

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
<b>DEPENDENCIA: 1- UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>																
1.1	Exámenes a diferentes áreas según evaluación de riesgos	Informe de Auditoría	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	Exámenes a diferentes áreas según evaluación de riesgos	-----
2.1	Exámenes a cuentas de los estados financieros según evaluación de riesgos	Informe de Auditoría	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	Exámenes a cuentas de los estados financieros según evaluación de riesgos	-----
3.1	Exámenes a procesos constructivos según evaluación de riesgos.	Informe de Auditoría	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	Exámenes a procesos constructivos según evaluación de riesgos	-----
5.1	Exámenes a procesos medio ambientales.	Informe de Auditoría	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	Exámenes a procesos medio ambientales	-----
6.1	Exámenes al cumplimiento del contrato con operadoras.	Informe de Auditoría	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	4.00	133.33%	Exámenes al cumplimiento del contrato con operadoras	-----
7.1	Realizar actividades programadas.	Reporte de Auditoría	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	16.00	16.00	100.00%	1. Inventario selectivo a las existencias de consumo 2- Inventario selectivo a bienes de uso	-----
8.1	Evaluación de los NTCIE bajo el enfoque COSO.	Informe de resultados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	Evaluación de los NTCIE bajo el enfoque COSO	-----
9.1	Verificación del cumplimiento de seguimiento de auditorías anteriores	Informe de resultados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	Verificación del cumplimiento de seguimiento de auditorías anteriores	-----
11.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Unidad de Auditoría Interna	Documentos aprobados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Unidad de Auditoría Interna	-----
<b>DEPENDENCIA: 2- UNIDAD DE SECRETARIA</b>																
1.1	Certificar y notificar el 70% de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, en un plazo máximo de 7 días hábiles, contados a partir del visto bueno emitido por los Directores de la Junta, del acta correspondiente	Número de acuerdos elaborados y remitidos en 7 días hábiles/Número de solicitudes recibidas	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	99.10%	141.57%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	99.93%	142.75%	6 Sesiones de Junta de Gobierno al mes, con un total de 78 acuerdos, todos remitidos en tiempo antes de contar con el visto bueno de los Directores de la Junta de Gobierno por cumplimiento de plazos de ley.	-
2.3	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Unidad de Secretaría	Documentos aprobados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	0.00%	Actualmente en proceso de elaboración y actualización los manuales de Organización, Funciones, Descriptor de Puestos y Procedimientos en la Unidad de Secretaría.	Actualmente en proceso de elaboración y actualización los manuales de Organización, Funciones, Descriptor de Puestos y Procedimientos en la Unidad de Secretaría.
<b>DEPENDENCIA: 3- UNIDAD DE COOPERACION INTERNACIONAL</b>																
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 Diciembre de 2019.	No. de programas Gestionados	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	1.00	50.00%	Meta programada para Octubre	No procedió la presentación de un programa de Cooperación ante dicha instancia debido a los nuevos lineamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
1.2	Convenios o Alianzas Estratégicas de Cooperación Nacional e Internacional firmados en periodo de vigencia del PAO 2019.	(No. de convenios elaborados / No. de convenios solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No se ha recibido solicitud para firma de Convenios o Alianzas.	-
2.1	Gestión del 100% de las demandas técnicas de ANDA ante las oportunidades de ofertas de Asistencia Técnica brindadas por los Organismos de Cooperación Internacional en relación con los objetivos, necesidades, requerimientos institucionales.	(No. de demandas técnicas gestionadas/No. de ofertas de asistencia técnica recibidas) X 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No se han recibido propuestas de Asistencia Técnica.	-
2.2	Coordinar en un 100% la Ejecución de Eventos de Asistencia Técnica aprobados por Organismos de Cooperación Internacional.	(No. de eventos ejecutados / No. de eventos aprobados) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se han recibido solicitud para coordinar eventos de Asistencia Técnica.	-
2.3	Promover y Apoyar los Instrumentos en Agua Potable y Saneamiento (APS) y Fortalecer el Sistema mediante la Promoción de una Agenda Regional de APS, en el marco del FOCARD APS en cumplimiento al ODS6.	(No. de eventos asistidos / No. de eventos organizados) x 100	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 marco de las actividades realizadas por el Foro Centroamericano y Republica Dominicana de agua Potable y Saneamiento (FOCARD_APS) instancia que conforma el Sistema de la Integración centroamericana, SICA. Se llevó a cabo la "XVI Reunión Ordinaria del Consejo Centroamericano y Republica Dominicana de Agua Potable y Saneamiento" (CONCARD-APS), a través del cual se presentó el informe de actividades 2019 realizadas por la PPT del Foro y de los Grupos Temáticos Regionales así mismo los países que conforman el Foro evaluaron y aprobaron el Plan de Trabajo del FOCARD-APS para el año 2020 y se realizó el traspaso de la Presidencia Pro Tempore de El Salvador al Honorable Gobierno de Costa Rica.	-
2.4	Atender el 100% de las solicitudes de becas recibidas para su postulación.	(No. de Solicitudes atendidas / No. de Solicitudes recibidas) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibió solicitudes de postulantes a beca por parte de la Gerencia de Recursos Humanos.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3.1	Atender el 100.00% de los eventos de Promoción y Fortalecimiento de los Espacios de Diálogo con Cooperantes Nacionales e Internacionales.	(No. de eventos asistidos / No. de eventos organizados) x 100	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 han recibido invitaciones para participar en eventos.	-
5.3	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Unidad de Cooperación Internacional	(Documentos aprobados) X 100	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Meta Finalizada	Meta Finalizada
<b>DEPENDENCIA: 4- UACI</b>																
1.1	Realizar el 75% de los procesos de Adquisición y Contratación 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 fecha de suscripción del contrato.	(Procesos adjudicados en el mes en un plazo máximo de 90 días hábiles/Procesos adjudicados en el mes)x100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	97.22%	129.63%	Se adjudicaron 11 procesos en el mes, los cuales cumplen con el plazo establecido. (Contrataciones Directas, Licitaciones Pública, Licitaciones Pública-FGEN, Contrataciones Directas-FGEN)	-
2.5	Realizar el 75 % de los procesos de Adquisición y Contratación 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 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de adecuación de Términos de Referencia y/o especificaciones técnicas por la unidad solicitante hasta la fecha de la orden de compra, siempre y cuando las unidades solicitantes adecuen y recomienden en un corto tiempo y la Comisión de Adjudicación, resuelva oportunamente.	(Procesos adjudicados en el mes en un plazo máximo de 30 días hábiles/Procesos adjudicados en el mes)x100	75.00%	97.00%	129.33%	75.00%	97.00%	129.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	93.51%	124.68%	Se adjudicaron 5 procesos, de los cuales todos cumplen con el plazo establecido	-
2.7	Elaboración y remisión de 12 informes de Adquisiciones y Contrataciones de Obras, Bienes o Servicios a la Gerencia de Planificación y Desarrollo.	Informe remitido	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	Se realizó el informe del seguimiento al Plan Anual de Compras del mes de Diciembre de 2019.	-
5.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UACI.	Documentos aprobados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	1.00	50.00%	Manual de Procedimientos aun se encuentra en procesos de actualización por la UACI.	-
<b>DEPENDENCIA: 5- UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL</b>																
1.1	Elaborar informes Trimestrales sobre el comportamiento del Flujo de efectivo.	Informe Trimestral	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	4.00	100.00%	-	-
3.1	Medir de forma mensual el grado de cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria correspondiente al Año 2019	Informe Mensual	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	La ejecución de Egresos mediante compromisos presupuestarios acumulada desde Enero hasta Diciembre, asciende a \$174,473,271.10 que equivale al 78.60% de la asignación.(se amplía descripción en Evidencias)	-
4.1	Elaborar a Diciembre de 2019, 72 Integraciones (6 cada mes) y 24 Conciliaciones de saldos (6 cada trimestre) de las siguientes cuentas contables.: 1. Disponibilidades 2. Anticipos de Fondos 3. Cuentas por Cobrar 4. Existencias (Inventarios) 5. Activo Fijo 6. Cuentas por pagar	Informe Mensual	12.00	12.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	96.00	96.00	100.00%	Se cumplió con la meta del mes, según detalle en evidencias.	-
5.1	Elaborar 56 Estados Financieros Institucionales.	Informe Mensual	4.00	4.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	56.00	56.00	100.00%	Se cumplió con la meta del mes, según detalle en evidencias.	-
7.1	Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al Ejercicio 2020	Anteproyecto de Presupuesto Año 2020 Finalizado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
8.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UFI.	Documentos aprobados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	100.00%	2.00	1.00	50.00%	Manual de organización y funciones y descriptor de puestos se encuentra finalizado y aprobado en el mes que se informa.	Se encuentra en proceso de actualización el Manual de Procedimientos de UFI.
<b>DEPENDENCIA: 6- UNIDAD JURIDICA</b>																

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.1	Dar respuesta al 85% de las Opiniones y dictámenes jurídicos que ingresen a la Dirección Jurídica 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.	(N° de requerimientos atendidos en 15 días hábiles/N° de requerimientos recibidos) X 100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	85.71%	100.84%	85.00%	77.77%	91.49%	85.00%	91.11%	107.19%	Se solicitaron 9 y 7 se atendieron en el plazo.a) Opiniones Jurídicas: 1. Se realizó opinión jurídica por óbito fetal, solicitada 09/12/2019, enviada 11/12/2019. 2. Se realizó opinión jurídica referente a ejecutor de embargos solicitando constancia de trabajador, solicitada 16/12/2019, enviada 19/12/2019. 3. Opinión infracción de trabajador, solicitada 17/12/19, enviada 18/12/19. 4. Opinión IVA vencido, solicitada 12/12/19, enviada 16/12/19. 5. Opinión permisos sindicales, solicitada 23/12/19, enviada 26/12/19. 6. Dictamen legal de Pablo Ismael Cubías Guzmán, solicitada 13/11/2019, ult. doc. 2/12/2019, enviada 9/12/2019. 7. Opinión Jurídica Respecto a solicitud de la Alcaldía SS de hacer gestión de cobrarle a Central de Carnes, S.A. DE C.V., solicitada 07/11/2019, enviada 12/12/2019. 8. Opinión Jurídica - relativa a notificación resolución de PDDH / denuncia / Usuaría Leticia de Jesús Umanzor, solicitada 9/10/2019, enviada 09/12/2019.Dictamen Jurídico: 1. Se realizó dictamen préstamo Banco Cuscatlán, solicitado 12/12/2019, enviado 12/12/2019. 2.	Debido a la complejidad de los casos
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.	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	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 16 requerimientos diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales y se atendieron los 16.	
3.1	Atender y dar seguimiento al 100 % de las audiencias conciliatorias en la Defensoría del Consumidor, para atender denuncias contra la ANDA, en las que la Gerencia Comercial solicite acompañamiento por parte de la Unidad Jurídica	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de diciembre no se recibieron requerimientos de audiencias conciliatorias en Defensoría del consumidor por parte de la Gerencia Comercial.	En el mes de diciembre no se recibieron requerimientos de audiencias conciliatorias en Defensoría del consumidor por parte de la Gerencia Comercial.
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.	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	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 6 requerimientos de diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales en el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor y se atendieron las 6.	
4.1	Atender oportunamente el 85% de las solicitudes de información o requerimientos que provengan de las diversas Instituciones del Estado. (Fiscalía General de la Republica, PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.)	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	85.00%	N/A	N/A	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	Se recibieron 3 solicitudes de información y se atendieron oportunamente, por parte del Juzgado 1ro de lo Laboral y PDDHH	
5.1	Legalizar en el año 18 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	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	4.00	66.67%	18.00	9.00	50.00%	Se legalizaron 4 inmuebles en el periodo.1. Inmueble PAPLI V, Santiago Texacuangos, fecha de otorgamiento 22/11/2019.2. Servidumbre Alcantarillado Porción "D", de la jurisdicción de Apastepeque, departamento de San Vicente, fecha de escritura 18/07/2019.3. Servidumbre Alcantarillado, Denominado Huatal de la Piedrona, de la Jurisdicción de Apastepeque, departamento de San Vicente, fecha de escritura 18/07/2019.4. Servidumbre Alcantarillado, Suburbios de San Rafael Oriente, departamento de San Miguel, fecha de escritura 31/07/2019.	Inmuebles se encuentran en proceso de legalización, en virtud de ello se creo la meta 5.2. para contabilizar las gestiones encaminadas a la legalización
5.2	Realizar 10 gestiones mensuales para la legalización de inmuebles	Número de gestiones realizadas	10.00	10.00	100.00%	10.00	10.00	100.00%	10.00	10.00	100.00%	50.00	56.00	112.00%	Se realizaron 10 gestiones para la legalización de inmuebles	
6.1	Realizar y Atender el 85% 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.	N° de requerimientos atendidos en 20 días hábiles /N° de requerimientos recibidos) X 100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	Se recibieron 4 solicitudes de donación de sistemas y se atendieron en el plazo las 4.1. Proyecto de donación de sistema COMUNIDAD TRINIDAD EL ROSARIO, ult. doc. 04/12/2019 escriturada 04/12/2019 2. Escritura de donación de sistema de proyecto CONDOMINIO TORRE LIBERTAD, ult.doc 13/12/2019 escriturada 13/12/2019.3.Escritura de donación de sistema de proyecto CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL TIERRAS ALTAS, ult.doc 17/12/2019 escriturada 17/12/2019.4. Donación de sistema de acueducto y alcantarillado Residencial Miranda, ult.doc. 05/12/2019 escriturada 12/12/2019	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
7.1	Formular el 95% de los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes procesos sancionatorios sustanciados por la Dirección Jurídica en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de la recepción del acuerdo correspondiente.	(N° de informes realizados en 90 días hábiles /N° de informes requeridos) x 100.	95.00%	N/A	N/A	95.00%	25.00%	26.32%	95.00%	16.66%	17.54%	95.00%	60.71%	63.91%	De las 6 recomendaciones finales de procedimientos sancionatorios y 1 se cumplió en el plazo.1.Recomendación final procedimiento de administrador Rodolfo Martínez Chavarría, fecha del acuerdo 15/04/2019 envió de recomendación 13/12/2019.2. Recomendación final procedimiento sancionatorio de David Ernesto Aguilar Grijalva, acuerdo 16/05/2019 envió de recomendación 13/12/2019.3. Recomendación final del procedimiento HIDROTECNIA, S.A., acuerdo 01/04/2019, envió de la recomendación 13/12/2019.4. Se elaboró resolución final de procedimiento sancionatorio en contra de la Sociedad Power Drill, por el supuesto incumplimiento al ítem 4.5, documentos del pozo, acuerdo 30/09/2019, envió de la recomendación 17/12/2019.5. Se elaboró resolución final de procedimiento sancionatorio en contra del Ing. Héctor Armando Miranda Martínez, fecha del acuerdo 18/12/2018, enviamos 13/12/2019.6. recomendación final de apertura a prueba de caso LP 36/2018 Mantenimiento correctivo para la flota vehicular liviana y pesada lote v, acuerdo 28/05/2019, se envió recomendación 04/12/2019.	Debido a la complejidad y a la reasignación de los casos
9.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Unidad Jurídica.	Documentos aprobados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	1.00	50.00%	Los Manuales de Organización y Funciones institucional y Descriptores de Puestos fueron aprobados el 30 de julio de 2019, el Manual de procedimientos esta siendo actualizado por la Unidad Jurídica, en vista que el anterior no tenía incluido procedimientos que se desarrollan actualmente en por parte de la Unidad.	Los Manuales de Organización y Funciones Institucional y Descriptores de Puestos fueron aprobados el 30 de julio de 2019, el Manual de procedimientos esta siendo actualizado por la Unidad Jurídica, en vista que el anterior no tenía incluido procedimientos que se desarrollan actualmente en por parte de la Unidad.
<b>DEPENDENCIA: 7- GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RRPP</b>																
1.1	Detalle de presencia mediática del (la) presidente de la Junta de Gobierno de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, según monitoreo de medios realizado por esta dependencia.	Apariciones del Titular monitoreadas / requeridas: 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	27 apariciones del titular en el marco de anuncios de nuevos sistemas independientes y entrega de pozos en Región Metropolitana.	
1.2	Detalle de reportes recibidos por esta Gerencia a través de redes sociales, así como el seguimiento y/o resolución dada a los mismos.	Reportes de seguimiento realizados en el mes / recibidos= 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1316 denuncias con su respectivo seguimiento. (616 Twitter y 700 FB.)	
1.3	Eventos a los que asiste el presidente de la institución, ya sea presidiendo los mismos o en calidad de invitado especial. Para actividades de logística, montaje, protocolo según la naturaleza de cada actividad y según sea requerido.	Eventos ejecutados / eventos requeridos = 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	20 montajes eventos de las 27 apariciones del titular en eventos públicos.	
1.4	Elaboración de diseño de portada de Boletín Estadístico, según solicitud por parte de la Gerencia de Planificación y Desarrollo.	Portada de Boletín Estadístico elaborado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	--	TRABAJO FINALIZADO.
1.5	Elaboración de diseño y Diagramación de Memoria de Labores Institucional según remisión de la información por parte de la Gerencia de Planificación y Desarrollo.	Memoria de Labores elaborada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	--	TRABAJO FINALIZADO.
1.6	Correos electrónicos, conteniendo el monitoreo de medios diarios en días hábiles que se realiza a través de esta Gerencia. Con el fin de dar seguimiento a las notas periodísticas en medios de comunicación y atender requerimientos ciudadanos difundidos a través de dichos medios, lo cual es fundamental para mejorar la imagen institucional.	No. de correos diarios remitidos / monitoreado: 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	27 correos diarios de seguimientos de denuncias, reporte para el presidente, directores y gerentes.	
3.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas.	Documento aprobado	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	1.00	50.00%	Manual de Procedimientos se encuentra pendiente de elaboración por la Gerencia de Comunicaciones y RRPP.	TRABAJO EN PROCESO.
<b>DEPENDENCIA: 8- GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD</b>																
1.1	Atender y ejecutar el 100.0% de los requerimientos menores solicitados en las áreas de: carpintería, electricidad, fontanería, obra de banco, obra civil, otros servicios y entrega de agua envasada; en un plazo máximo de 5 días hábiles, una vez se cuenten con los recursos y materiales necesarios.	(No. de requerimientos atendidos en 5 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	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 y se atendieron 118 requerimientos en las áreas de: (0) Obra Civil; (0) Obra de Banco (7) Carpintería; (8) Fontanería; (2) Electricidad y (101) Otros Servicios.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.2	Atender y ejecutar 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 15 días hábiles, una vez se cuenten con los recursos y materiales necesarios.	(No. de requerimientos atendidos en 15 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	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 y se atendieron 6 requerimientos en las áreas de: (3) Obra Civil; (0) Obra de Banco (1) Carpintería; (0) Fontanería; (0) Electricidad y (2) Otros Servicios.	
1.3	Atender el 100.0% de los mantenimientos preventivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna, fotocopiadoras y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 1 día hábil.	(No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	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 y se atendieron un total de 133 requerimientos en las áreas de: 114 en equipos fotocopiadoras a nivel nacional; 13 en equipos de aire acondicionado a nivel nacional; 02 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial y 04 equipos de Plantas de Emergencia del Edificio Central y CCS.	
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 atendidos (total) (en el mes)) x 100	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 y se atendieron un total de 52 requerimientos en las áreas de: 34 en equipos fotocopiadoras a nivel nacional y 18 en equipos de aire acondicionado a nivel nacional.	
1.5	Gestionar a nivel institucional el 100.0% del proceso de adquisición de los siguientes servicios básicos: 1- Recolección de desechos sólidos, 2- Fumigación, 3- Herramientas y repuestos, 4- Artículos de limpieza, 5- Artículos de oficina, 6- Periódicos, 7- Café y azúcar.	(No. de gestiones realizadas/No. de gestiones solicitadas) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de Diciembre/19 No se adjudicó ningún servicio.	Ya fueron gestionados los 7 procesos de adquisición programados para el año 2019.
1.6	Atender al 100% los requerimientos recibidos por la Intendencia en un plazo de un (1) día hábil, a través de la coordinación y administración de los recursos tanto materiales como humanos.	(No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	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 Diciembre/19 se recibieron y se atendieron los siguientes requerimientos: Despachos e Ingresos de insumos (102); Entregas de Garraones de Agua (295) y Entrega de Materiales de Limpieza (113)	
2.1	Gestionar al 100% la adquisición y el cambio de llantas y baterías para la flota vehicular Institucional.	(No. de cambios realizados/No. de cambios solicitados) x 100	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 Diciembre/19 Se recibió 1 solicitud de cambio de 1 batería la cual fue efectuada.	
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) x 100	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 Diciembre/19 se recibieron 12 requerimientos de mantenimiento correctivo para los equipos de las siguientes dependencias: (1) Mantto. Presidencia; (1) Mantto. Gerencia de Tecnologías; (4) Manttos. Gerencia de Servicios Generales; (4) Mantto. Gerencia Comercial; (1) Mantto. Unidad de Seguridad y (1) Mantto. de Gerencia de Comunicaciones.	
2.3	Proveer el 100.0% del 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) x 100	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 Diciembre/19 se recibieron un total de 245 requerimientos de transporte los cuales fueron atendidos en su totalidad.	
2.6	Ejecutar al 100% el 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 mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100	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 Diciembre/19 se recibieron 10 solicitudes de mantenimiento preventivo y se efectuaron 10 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: 03 manttos. Gerencia de Servicios Generales; 02 mantto. Gerencia Comercial; 01 mantto. Planta Envasadora; 01 mnatto. Gerencia Legal; 01 mantto. Gerencia de Comunicaciones y 02 mnatto. en Unidad de Seguridad	
2.7	Controlar la Asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional (5% menos respecto a 2018).	No. de Vales Consumidos	8,000.00	11,527.00	69.40%	8,000.00	9,547.00	83.80%	8,000.00	8,557.00	93.49%	96,000.00	116,806.00	82.19%	Durante el mes de Diciembre/19 se consumieron un total de 8,557 vales de combustible según la siguiente distribución: 6,975 Vales de Diésel y 1,582 Vales de Gasolina. Hubo una disminución del 10.4% en el consumo del combustible, con respecto al mes de Noviembre/19.	La disminución del consumo de vales de combustible del mes de Diciembre/19 con respecto al mes anterior se debe a la reducción de contratos de pipas apoyo para abastecimiento de agua y de requerimientos operativos de transporte.
3.1	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.5% del saldo total de los activos institucionales, sobre las variaciones ya existentes.	DACT/SA DACT= DIFERENCIA ACTUAL SA= SALDO ACTUAL	0.50%	0.14%	100.00%	0.50%	0.14%	100.00%	0.50%	0.14%	100.00%	0.50%	0.14%	100.00%	Al cierre del mes de Diciembre/2019 hay una diferencia de valor en libros de \$1,472,124.50 con relación al saldo total contable de \$1,044,901,796.84, lo que establece una variante en diferencial del 0.1409%	
3.2	Gestionar el 100.0% 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) x 100	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: 4 reclamos por Vehículos; 1 por Responsabilidad Civil y 1 Todo Riesgo. Se gestionaron 6 reclamos de 6 recibidos.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3.3	Realizar 2,000 inventarios anuales a cada una de las dependencias, Agencias Comerciales, Almacenes y Plantas de Bombeo de la institución.	No. de Inventarios realizados	166.00	142.00	85.54%	166.00	87.00	52.41%	174.00	115.00	66.09%	2,000.00	1,970.00	98.50%	Se realizaron a nivel institucional en el mes de Diciembre/2019 un total de 115 inventarios físicos a dependencias. Obteniendo un 69.3% de los inventarios programados mensualmente.	El cumplimiento de únicamente 66.1% de esta meta se debió a que durante el presente mes se continuó con el inventario en el Almacén 1, ubicado en la Región Central; se efectuó inventario en el Almacén 15 nuevamente debido al cambio de Guarda almacén por la renuncia del anterior y se efectuó inventario en las 4 despensas regionales. Estas actividades involucraron a varias personas del área durante varios días; sin embargo, no se omite manifestar que la meta acumulada anual al mes de Diciembre es equivalente a 2,000 inventarios, habiéndose realizado 1970 en el año, el equivalente al 98.5%.
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 Diciembre/19 no existe variante entre los saldos de las existencias del Departamento de Almacenes Institucionales con el Departamento de Contabilidad, consolidando un saldo en entre las cuentas auxiliares y mayores por un monto de \$20,745,340.26. Esto representa un diferencial del 0.0% entre ambos saldos, por lo que la meta se da por cumplida al 100%.	
3.5	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%	2.50%	0.00	0.00%	2.50%	0.00	0.00%	Al día 31 de Diciembre de 2019 el saldo de la cuenta Desechos y Residuos es de \$2,623,465.90 y el Saldo total de las Existencias en Almacenes es de \$20,745,340.26; por lo que de acuerdo a la formula de calculo establecida el indice obtenido es de 12.6%.	A pesar de haber solicitado en varias ocasiones a la Dirección Técnica su colaboración para el levantamiento de Dictamen Técnico actualizado para poder efectuar proceso de subasta, este no fue obtenido por lo que no se pudo realizar el proceso y cumplir la meta programada. Ante esto, el Departamento de Patrimonio ha incorporado en nuevas Políticas y Procedimientos del Área de Almacenes Institucionales, procesos que permitan efectuar descargos de bienes obsoletos e inservibles de manera parcial y mas ágiles. Estos documentos se encuentran actualmente en fase final de aprobación por la Presidencia y la Junta de Gobierno.
3.6	Realizar al menos 1 subasta al año para depuración de inventario obsoleto.	Subasta realizada	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	Durante el mes de Diciembre/19, no se ejecutó ninguna subasta	El proceso de subasta de bienes de uso iniciado durante el año 2019 no pudo realizarse debido a observaciones realizadas por la Dirección General de Presupuestos, con relación al peso de los bienes inservibles; las cuales no pudieron ser superadas. Ante esto se dio inicio a un nuevo proceso que incorpore únicamente bienes codificados y a la fecha se cuenta ya con los dictámenes técnicos que permitirán solicitar una nueva ratificación de precios de subasta al Ministerio de Hacienda.
3.7	Realizar el 60.0% del proceso de revalúo de Inmuebles registrados a su valor real.	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%	60.00%	0.00%	0.00%	60.00%	0.00%	0.00%	Durante el mes de Diciembre/19, no se ejecutó ningún proceso de revalúo	El proceso de revalúo no se realizó debido a insuficiencia de fondos presupuestarios, se realizaron gestiones para incluir fondos en el presupuesto 2020 para efectuar procesos de remediaciones y reuniones necesarias de acuerdo a observaciones en el ultimo revalúo efectuado; así como proceso de revalúos sin observaciones o adquiridos en los últimos años.
5.1	Mantener vigentes los servicios de seguridad y vigilancia en la institución a nivel nacional.	Servicios de seguridad y vigilancia vigentes	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 el tramite de actas de satisfacción de servicio que corresponden al mes de Diciembre 2019.	
6.1	Atender la totalidad de las reparaciones del equipo de video-vigilancia que se encuentra en mal estado.	No. de reparaciones realizadas / No. de reparaciones 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%	20/12/2019, Edificio Administrativo EX IVU en el área de Planta Envasadora, se realizo instalación de cámara en el área de envasado e instalación de cable de RED. 26/12/2019, Edificio Administrativo EX IVU en el área de Planta Envasadora, se realizo Instalación de cámara B71 SERIE B71-1-XX-17F-00039 con numero de inventario 1646-6525.	
7.1	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 garrafón de 5 galones la cantidad de 9,139 unidades y botellas pet 500 ml la cantidad de 39,120 unidades, haciendo un total de 48,259 unidades, equivalentes a 181,929 litros entregados.	
7.2	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%	336.00	333.00	99.11%	Durante este mes se envían muestras de agua a laboratorio de ANDA. MINSAL y laboratorio externo, para análisis de micro biología. • 12 muestras de botella PET• 16 de garrafón 5 gal	
7.3	Aumentar eficiencias de producción arriba del 77.0% en la Planta envasadora de agua.	Porcentaje	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	EFICIENCIA ES IGUAL:Tiempo utilizado producción / tiempo pagado 9,094.47 Min / 11,820.00 Min = 77%	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
7.4	Eficientizar el uso de energía eléctrica (Lograr envasar mas de 57 Lts / KWH).	litros / kwh	57.00	57.00	100.00%	57.00	57.00	100.00%	57.00	57.00	100.00%	57.00	60.42	105.99%	Para éste mes se envasaron 181,929 lts. de agua. • Uso de energía 3,165 Kwh. • Donde 181,929 lts. de agua / 3,165 Kwh de uso de energía • Eficiencia de 57 Lts / Kwh	
8.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Gerencia de Servicios Generales y Seguridad.	Documentos aprobados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2.00	100.00%	2.00	3.00	150.00%	El día 06 de enero de 2020, fueron divulgados el Manual de Procedimiento del Área de Administración de Servicios Generales y la Normativa para el Uso de Vehículos Institucionales.	
<b>DEPENDENCIA: 9- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>																
1.1	Cumplir con el 100% de capacitaciones sobre las gestiones administrativas internas emanadas de las acciones que obliga la Ley de Acceso a la Información Pública a los responsables de las unidades administrativas de la ANDA.	(N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas) x 100.	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.91%	90.91%	Se realizaron dos capacitaciones en relación a 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.	(N° de solicitudes resueltas / N° de solicitudes admitidas) x 100.	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 realizó la recepción de 25 solicitudes de información, detallándose de la manera siguiente: Se resolvieron 09 solicitudes de información que quedaron en proceso desde noviembre de 2019, las cuales generaron 16 requerimientos, así mismo se procesaron 16 solicitudes de información en el mes de diciembre de 2019, resolviendo 11 solicitudes de información las cuales generaron 30 requerimientos, quedando así en proceso 05 solicitudes de información que generaron 21 requerimientos los cuales se estarían resolviendo en el mes de enero para el año 2020.	
2.1	Atender el 100% de convocatorias y requerimientos del Instituto de Acceso a la Información Pública.	(N° de convocatorias atendidas / N° de convocatorias recibidas) x 100.	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 una convocatoria del IAIP.	
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.	(N° de opiniones jurídicas emitidas / N° de opiniones jurídicas solicitadas) x 100.	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 tres opiniones jurídicas.	
4.2	Atender el 100% de Consultas Directas solicitadas por ciudadanos sobre información pública y oficiosa.	(N° de consultas directas resueltas / N° de consultas directas solicitadas) x 100.	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 14 consultas directas.	
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%	Se realizó el requerimiento y la publicación del índice de información reservada en el mes de junio de 2019, cumpliendo con los plazos establecidos por la LAIP.	Se realizó el requerimiento y la publicación del índice de información reservada en el mes de junio de 2019, cumpliendo con los plazos establecidos por la LAIP.
6.1	Actualización y publicación del 100% 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.	(N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones recibidas) x 100.	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 las actualizaciones de información correspondiente al mes de diciembre de 2019.	
7.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Unidad de Acceso a la Información Pública.	Documentos aprobados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	1.00	50.00%	Se actualizó el manual de funciones y descriptor de puestos de la Unidad de Acceso a la Información Pública, Se remitió a la Gerencia de Planificación y Desarrollo el día 25 de julio de 2019 y fueron aprobados el día 22 de agosto de 2019. El Manual de procedimientos administrativos se encuentra en la Presidencia Institucional, en espera de firma para autorización.	El documento se encuentra en Presidencia Institucional para firma de autorización.
<b>DEPENDENCIA: 10- GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN</b>																
1.1	Realizar 700 mantenimientos preventivos a equipos informáticos y sus periféricos a nivel nacional.	Número de mantenimientos realizados	60.00	33.00	55.00%	60.00	24.00	40.00%	50.00	21.00	42.00%	700.00	572.00	81.71%	Se realizaron mantenimientos preventivos en la Región Oriental.	Debido a falta de recursos e insumos informáticos, no se logró alcanzar la cantidad de mantenimientos programados.
1.2	Realizar el 90.0% de los mantenimientos correctivos solicitados a nivel institucional.	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos solicitados) x 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	176.00%	195.56%	90.00%	105.42%	117.13%	Configuración de impresores, Respaldo y traslado de Información, configuración de equipos, Instalación y reinstalación de Sistemas Operativos Windows, Limpiezas de virus, configuración de correo electrónico, activación de usuario de red, configuración de Teléfonos Fijos, reparación de UPS, instalación de cartucho de tóner para impresores: Xerox, Samsung, impresores financieros y tintas para impresores HP.	
1.3	Realizar 12 mantenimientos Preventivos a Planta Telefónica a nivel institucional.	Número de mantenimientos realizados	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	0.00	0.00%	12.00	11.00	91.67%	No fue realizado debido a que el personal fue asignado en otras tareas eventuales; no obstante, se corroboró el funcionamiento de la Planta Telefónica del Coro.	No fue realizado debido a que el personal fue asignado en otras tareas eventuales; no obstante, se corroboró el funcionamiento de la Planta Telefónica del Coro.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2.1	Realizar el respaldo mensual de 16 sistemas y/o recursos compartidos de servidores del Centro de Datos.	Numero de sistemas y/o recursos compartidos con respaldo realizados	16.00	16.00	100.00%	16.00	16.00	100.00%	16.00	16.00	100.00%	192.00	192.00	100.00%	Se realizó backup a los siguientes servidores y carpetas: 1) Kronos Renta, 2) SRVDB01, 3) UDES, 4) Sistemas2k8, 5) Atlas, 6) SRVNETVIEW, 7) Oracle VDI, 8) Web Institucional, 9) Transporte, 10) Proveeduría UACI, 11) SICEP, 12) UACI Documentos, 13) Repositorio Agencias, 14) Tesorería ANDA, 15) Secretaría, 16) Horus	
2.2	Realizar 300 mantenimientos preventivos a equipos de virtualización y sus periféricos a nivel nacional.	Número de mantenimientos realizados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	300.00	304.00	101.33%	Mantenimientos finalizados.	Mantenimientos finalizados.
3.1	Realizar la impresión mensual del 100% de los formatos de facturas solicitados.	(Número de facturas impresas / Número de facturas solicitadas a imprimir) x 100	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 imprimieron y entregaron facturas a las cuatro regiones, de acuerdo a requerimiento.	
3.2	Realizar la impresión mensual del 100% de los formatos de ANDALEC solicitados.	(Número de formatos de Andalec impresos / Número de formatos de Andalec solicitados a imprimir) x 100	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 imprimieron y entregaron formatos de andalec a las cuatro regiones, de acuerdo a requerimiento.	
4.1	Solventar el 75% de los requerimientos solicitados a la Unidad de Desarrollo de Sistemas en un plazo no mayor a 30 días hábiles.	(Número de requerimientos atendidos en un periodo no mayor a 30 días hábiles / Número de requerimientos atendidos en el mes en curso) x 100%	75.00%	97.02%	129.36%	75.00%	97.83%	130.44%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	97.58%	130.10%	Se ha solventado el 100% de los requerimientos colocados en mesa de soporte, en un plazo menor a 30 días hábiles durante el mes de diciembre, incluyendo habilitación de acceso a sistemas. Solicitudes: 59, Solicitudes resueltas: 59.	
4.2	Desarrollar el 60% del sistema de catastro técnico	Porcentaje de avance	5.00%	5.00%	100.00%	5.00%	0.00%	0.00%	5.00%	0.00%	0.00%	60.00%	45.00%	75.00%	El resto del sistema se desarrollara en 2020..	El resto del sistema se desarrollara en 2020..
4.3	Desarrollo de Sistema de Laboratorio	Porcentaje de avance	0.00%	5.00%	100.00%	0.00%	5.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	55.00%	55.00%	El resto del sistema se desarrollara en 2020..	El resto del sistema se desarrollara en 2020..
4.4	Desarrollo de Sistema de Libre Gestión	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	99.00%	99.00%	Sistema finalizado, en base a la solicitud realizada por la anterior gestión de la UACI. El sistema se presentará próximamente a las nuevas autoridades, con el objeto de conocer y, posteriormente, aplicar posibles modificaciones al sistema. A partir de la reunión sostenida se conocerá el porcentaje a trabajar en año 2020.	Sistema finalizado, en base a la solicitud realizada por la anterior gestión de la UACI. El sistema se presentará próximamente a las nuevas autoridades, con el objeto de conocer y, posteriormente, aplicar posibles modificaciones al sistema. A partir de la reunión sostenida se conocerá el porcentaje a trabajar en año 2020.
4.5	Desarrollo de Sistema de Gestión de Riesgos	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	99.00%	99.00%	Sistema finalizado. Sin embargo, la Unidad de Desarrollo se encuentra a la espera que la unidad solicitante apruebe el sistema desarrollado, dentro del primer semestre del año 2020.	Sistema finalizado. Sin embargo, la Unidad de Desarrollo se encuentra a la espera que la unidad solicitante apruebe el sistema desarrollado, dentro del primer semestre del año 2020.
4.6	Desarrollo del 73% del Sistema de Activo Fijo	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	9.00%	0.00%	0.00%	9.00%	0.00%	0.00%	73.00%	35.00%	47.95%	Sistema se desarrollará desde un inicio en 2020.	Sistema se desarrollará desde un inicio en 2020.
4.7	Desarrollo del 85% del Sistema de Gestión de Proyectos	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.00%	25.00%	29.41%	Deberá realizarse un nuevo análisis de las necesidades del dueño del proyecto, que en un inicio se había identificado que sería la Gerencia de Planificación. Sin embargo, los insumos de datos principales de este sistema de consulta y seguimiento deberían provenir de otros sistemas transaccionales que actualmente no han sido desarrollados o implementados, como los sistemas de factibilidades, proyectos de ayuda mutua, etc. que deberán analizarse y desarrollarse previamente y en base a las necesidades de sus respectivos usuarios finales. Esto será incluido en planes de trabajo posteriores de acuerdo a los requerimientos de dichos usuarios.	Deberá realizarse un nuevo análisis de las necesidades del dueño del proyecto, que en un inicio se había identificado que sería la Gerencia de Planificación. Sin embargo, los insumos de datos principales de este sistema de consulta y seguimiento deberían provenir de otros sistemas transaccionales que actualmente no han sido desarrollados o implementados, como los sistemas de factibilidades, proyectos de ayuda mutua, etc. que deberán analizarse y desarrollarse previamente y en base a las necesidades de sus respectivos usuarios finales. Esto será incluido en planes de trabajo posteriores de acuerdo a los requerimientos de dichos usuarios.
4.8	Depuración y unificación de maestro de reportes	Porcentaje de avance	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	2.00%	20.00%	100.00%	60.00%	60.00%	Este es un trabajo que se ha estado haciendo de manera paulatina durante el 2019 y que continuará ejecutándose en 2020, sin embargo, es algo que responde en gran medida a necesidades emergentes de las diferentes unidades y gerencias, por lo que se manejará como parte de los requerimientos de mesa de soporte. Para el año 2020, esta tarea se seguirá reportando en forma de atención a requerimientos, solicitados a la Unidad de Desarrollo, en meta número 4.1.	Asignación de desarrolladores a otras tareas consideradas de prioridad durante el periodo evaluado
4.9	Desarrollo de Sistema de Gestión de Solicitudes (OIR)	Porcentaje de avance	15.00%	10.00%	66.67%	15.00%	0.00%	0.00%	15.00%	5.00%	33.33%	100.00%	45.00%	45.00%	Se inició con el "Desarrollo y programación de la solución"	Asignación de desarrolladores a otras tareas consideradas de prioridad durante el periodo evaluado. El resto del sistema se desarrollara en 2020.



N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
4.10	Desarrollo de Sistema de Gestión Documental	Porcentaje de avance	15.00%	10.00%	66.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	40.00%	40.00%	El resto del sistema se desarrollara en 2020.	Asignación de desarrolladores a otras tareas consideradas de prioridad durante el periodo evaluado. El resto del sistema se desarrollara en 2020.
4.11	Desarrollo del 70% del Sistema de Almacenes	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.00%	10.00%	14.29%	Sistema se desarrollará desde un inicio en 2020.	El sistema se desarrollara en 2020.
4.12	Desarrollo de Aplicación móvil de lectura	Porcentaje de avance	0.00%	1.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Sistema finalizado	Sistema finalizado
4.13	Desarrollo de Sistema de Encuestas en Agencias	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Sistema finalizado	Sistema finalizado
4.14	Rediseño y reestructuración del 70% del Sistema de Call Center	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	70.00%	25.00%	35.71%	Desarrollo se dejará pendiente para próximos planes de trabajo ya que el sistema actual cubre las necesidades más inmediatas de los procesos relacionados.	Desarrollo se dejará pendiente para próximos planes de trabajo ya que el sistema actual cubre las necesidades más inmediatas de los procesos relacionados.
4.15	Rediseñar en un 60% el sistema comercial (facturación e ingresos)	Porcentaje de avance	5.00%	5.00%	100.00%	5.00%	5.00%	100.00%	5.00%	5.00%	100.00%	60.00%	70.00%	116.67%	Se iniciará con la fase de "Implementación de ajustes".	
4.16	Sistema de seguimiento de procesos administrativos y operativos	Porcentaje de avance	25.00%	25.00%	100.00%	25.00%	25.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Sistema finalizado.	Sistema finalizado.
4.17	Aplicación móvil de consulta ciudadana (Versión móvil del portal 915).	Porcentaje de avance	20.00%	5.00%	25.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100.00%	100.00%	65.00%	65.00%	Presentación de avances a usuario. El resto del sistema se desarrollara en el año 2020.	Asignación de desarrolladores a otras tareas consideradas de prioridad durante el periodo evaluado. Presentación de avances a usuario. El resto del sistema se desarrollara en el año 2020.
4.18	Sistema de control de medicamentos e insumos.	Porcentaje de avance	25.00%	25.00%	100.00%	25.00%	25.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Sistema finalizado.	Sistema finalizado.
7.4	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Gerencia de Tecnologías de Información.	Documentos aprobados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	0.00%	Se ha actualizado la normativa, sin embargo, los documentos se encuentran en revisión por la Gerencia de Tecnologías de Información.	Se ha actualizado la normativa, sin embargo, los documentos se encuentran en revisión por la Gerencia de Tecnologías de Información.
<b>DEPENDENCIA: 11- UNIDAD DE GÉNERO</b>																
1.1	Asesorar sobre la actualización de las normativas internas de ANDA, para incluir medidas a favor de la igualdad/según requerimiento en un plazo máximo de 15 días.	Actualizaciones realizadas en 15 días hábiles/actualizaciones requeridas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de diciembre del año 2019 no se recibió ninguna solicitud de armonización de normativa.	-
1.2	Desarrollar 12 actividades en el año para incorporar el enfoque de Género y fortalecer las relaciones humanas.	N° de actividades realizadas	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	Se elaboró un boletín enmarcado en la fecha vinculante del día Internacional de los derechos humanos, y se compartió a través de correos electrónicos al personal el día 10 de diciembre de 2019.	-
1.3	Realizar 3 eventos: conmemoración del día Nacional e Internacional de la Mujer el 8 de marzo y la conmemoración del día de la No Violencia hacia las mujeres el 25 de noviembre y las nuevas masculinidades.	N° de eventos realizados/N° de eventos programados x 100.	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	3.00	100.00%	No programado en el mes de diciembre 2019	-
2.1	Coordinar y facilitar a nivel institucional, la realización del 100% de capacitaciones programadas.	N° de eventos realizados/N° de eventos programados x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	91.67%	91.67%	-	No se realizó lo programado por la ejecución de otras actividades en las regiones.
2.2	Elaborar un diagnóstico Institucional sobre las necesidades de formación en el tema de Género.	Diagnóstico Elaborado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
2.3	Socializar en 23 jornadas el Contenido de la Política de Igualdad y no Discriminación de ANDA, con personal de la Institución.	No. de Socializaciones realizadas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	23.00	23.00	100.00%	-	-
3.1	Atender el 100.00% de las situaciones de violencia hacia las mujeres y hombres empleados de ANDA, mediante asesoría y remisión a otras instancias.	N° de asesorías realizadas/N° de asesorías solicitadas x 100	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 diciembre se atendieron dos situaciones de violencia, según datos proporcionados por la jefatura de la Unidad.	-
3.2	Realizar dos campañas en el año para la prevención de la violencia hacia las mujeres.	N° de campañas realizadas	0.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	1.00	50.00%	No programado para diciembre 2019	-
4.1	Realizar 10 gestiones al año de coordinación con organizaciones externas que permitan alianzas estratégicas para el fortalecimiento del tema de género en ANDA.	No. de gestiones realizadas	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	10.00	100.00%	No programado para diciembre 2019	-
5.1	Realizar el 100% de los procesos de reestructuración y seguimiento a los enlaces de género en las diferentes Regiones y planteles de ANDA.	Porcentaje de avances	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Finalizado en noviembre 2019	-
6.1	Atender el 100% de convocatoria y requerimientos de información, asistencia a actos públicos relacionados con el tema de género.	No. de requerimientos atendidos/Número de requerimientos recibidos x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de diciembre la jefatura de la Unidad, asistió a dos actos públicos.1. Foro Regional SICA 20192. Reunión de validación de lineamientos para la transversalización del principio de igualdad en instituciones del Estado/ ISDEMU	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
8.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Unidad de Género.	Documentos aprobados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	100.00%	2.00	1.00	50.00%	El Manual de Organización y Funciones y Manual de Discreción de Puestos, fue finalizado oficialmente el 06/11/2019, proceso que se realizó mediante nota con referencia 26-146-2019. En cuanto al Manual de Procedimientos, la Gerencia de Planificación realizó nuevas observaciones al documento que aún no están solventadas en su totalidad.	No se logran solventar las observaciones realizadas por la Gerencia de Planificación.
8.2	Elaborar e implementar un Protocolo para el abordaje de la violencia entre el personal.	Documento elaborado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El documento esta elaborado en su totalidad, notificando a la jefatura de la Unidad a través de correo electrónico el 20/12/2019, más falta el proceso de revisión con ISDEMU y la Gerencia de Planificación.	-
<b>DEPENDENCIA: 12- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>																
1.1	Gestionar el proceso de adquisición y dotación de Uniformes para el personal masculino y femenino a nivel institucional.	Avance de gestión	0.00%	2.00%	100.00%	0.00%	2.00%	100.00%	0.00%	1.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se complementó la recepción de pantalones formales femeninos, pantalones jeans masculinos y femeninos, camisas estilo polo masculinas y femeninas, y con cinta reflectiva, los cuales ya fueron distribuidos entre el personal.	-
1.2	Gestionar el proceso de adquisición y dotación de Calzado para el personal masculino y femenino a nivel institucional.	Avance de gestión	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	100.00%	0.00%	3.00%	100.00%	100.00%	98.00%	98.00%	Durante el mes se recibió parcialmente el calzado masculino administrativo, masculino y femenino operativo, los cuales ya fueron distribuidos entre el personal.	Se está a la espera que la Empresa adjudicada entregue el complemento de calzado mocasin y administrativo femenino.
1.3	Gestionar el proceso de adquisición y dotación de los Equipos de Protección para el personal masculino y femenino a nivel institucional.	Avance de gestión	0.00%	20.00%	100.00%	0.00%	10.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	90.00%	90.00%	De conformidad al Contrato la Empresa cuenta con 90 días para entregar el Equipo de Protección Colectivo.	Se está a la espera que la Empresa informe la fecha de entrega del Equipo de Protección Colectivo.
1.4	Brindar la atención médica a 30,907 pacientes que serán atendidos en las Clínicas Empresarial, Pediátrica y Odontológica a nivel institucional: Edificio Administrativo, Región Metropolitana, Planta Potabilizadora Las Pavas, Región Central, Región Occidental y Región Oriental.	Número de consultas atendidas	2,933.00	2,146.00	73.17%	2,584.00	1,918.00	74.23%	2,447.00	1,451.00	59.30%	30,907.00	25,011.00	80.92%	Durante el mes se brindó la atención médica por parte de las Clínicas Empresarial, Pediátrica y Odontológica en los diferentes Planteles de la Institución.	La disminución en el número de consultas para las Clínicas Empresariales se ha debido en parte, al aporte que brindan las charlas periódicas que son realizadas en atención al Convenio ANDA/ISSS.
1.5	Brindar atención a la Planta Educativa en el CDI bajo cuatro componentes básicos: Conservación de la Salud, Nutrición, Estimulación Temprana y Protección; como también la atención del Culb de Tareas.	Control de asistencia	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Para este mes se incrementó con 40 alumnos la Planta Educativa, como resultado de la inscripción de una niña para el Curso de Verano y un niño para el Area Maternal 1.	-
2.1	Brindar en un 100% la atención personalizada al personal del Edificio Administrativo, Zona Norte y Dirección Comercial que lo requieran, según problemática que pueda presentarse en el Area Psicosocial; así como también el desarrollo de Charlas Terapéuticas Grupales según necesidades.	Número de casos atendidos / Número de casos presentados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes no se recibieron requerimientos de atención personalizada.	-
3.1	Realizar el equivalente a 56 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 Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo.	Número de charlas realizadas	5.00	5.00	100.00%	5.00	5.00	100.00%	3.00	4.00	133.33%	56.00	68.00	121.43%	Se desarrollaron cuatro capacitaciones.	-
3.2	Realizar los trámites de renovación de 20 Comités de Seguridad y Salud Ocupacional ante el Ministerio de Trabajo, así como la asistencia y coordinación de los mismos según su requerimiento.	Atenciones brindadas / Atenciones requeridas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Fue renovado en fecha 25 de noviembre el Comité de Seguridad del Plantel Cojutepeque, contando con un número total de 38 personas que laboran en dicho lugar. También se procedió a gestionar en fecha 10 de diciembre la baja al Comité de Seguridad de la Sucursal Metrosur, por la disminución del personal a 12 trabajadores.	-
3.3	Realizar los trámites para la obtención de 19 Certificaciones por parte del Cuerpo de Bomberos Nacionales para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.	Número de trámites realizados / Número de trámites programados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Meta Concluida.	-
3.4	Realizar el equivalente a 24 capacitaciones sobre la Prevención y Sensibilización de los Riesgos Laborales.	Capacitaciones realizadas	0.00	1.00	100.00%	0.00	2.00	100.00%	0.00	1.00	100.00%	24.00	33.00	137.50%	Se realizó una capacitación.	-
3.5	Registrar e informar 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 ocurrieron y se reportaron ante el Ministerio de Trabajo cinco casos de Accidentes Laborales.	-
4.1	Coordinar y gestionar a nivel institucional la realización 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 fueron realizados a nivel institucional 24 eventos de capacitación, proporcionándose a un total de 350 empleados.	-
5.1	Preparar y gestionar a nivel institucional la Evaluación del Desempeño Año 2018.	Avance de gestión	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta Concluida.	-
5.2	Ejecutar a nivel institucional el Estudio del Clima Organizacional Año 2018 y su seguimiento.	Avance de gestión	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta Concluida.	-
5.3	Actualización y aprobación del Manual de Organización y Funciones, Descriptor de Puestos y Manual de Procedimientos de la Gerencia de Recursos Humanos.	Documentos aprobados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	0.00%	Los documentos se encuentran en la fase de revisión y de correcciones observadas.	Al completarse la fase de revisión de los documentos por parte de la Jefatura de Recursos Humanos, éstos serán remitidos a la Gerencia de Planificación y Desarrollo para que puedan ser validados.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
6.1	Ejecutar el 100% de los conteos físicos de inventarios en el año en las despensas regionales.	N° de Informes de Resultados/N° de convocatorias realizadas.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta Concluida.	-
6.2	Efectuar 36 supervisiones en las despensas regionales en el año.	N° de Informes de Resultados/N° de supervisiones programadas.	4.00	4.00	100.00%	2.00	3.00	150.00%	4.00	4.00	100.00%	36.00	36.00	100.00%	La Jefatura de la Unidad realizó supervisiones en las Despensas Regionales Metropolitana, Central, Occidental y Oriental.	-
7.1	Actualizar el 100% y gestionar la aprobación del Instructivo de las Despensas Familiares Regionales.	Instructivo aprobado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	El documento se encuentra en la fase de revisión.	Al completarse la fase de revisión del documento por parte de la Jefatura de Recursos Humanos, éste será remitido a la Gerencia de Planificación y Desarrollo para que pueda ser validado.
7.3	Realizar 12 Informes de las remesas del efectivo producto de la venta de las despensas.	# de informe mensual	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	El Jefe de la Unidad emitió Informe de Control de las Remesas Diarias Entregadas a SERSAPROSA por las 4 Despensas Regionales.	-
7.4	Gestionar 100% de conteos físicos de inventario por parte de personal ajeno a las despensas para los meses de junio y diciembre.	No. de actas de resultados/No. de solicitudes	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	De conformidad a lo programado para este mes, el Inventario Físico fue realizado por parte del personal del Área de Activos Fijos de cada una de las Regiones, en las Cuatro Despensas Regionales.	-
7.5	Atender el 100% de solicitudes de solvencias del personal que deja de laborar para la Institución.	No. de solvencias entregadas/No. de solicitudes requeridas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 5 solicitudes y de igual manera se emitieron 5 solvencias.	-
7.6	Realizar el 100% de Informes de Compras y Ventas de las Despensas Familiares Regionales.	N° de Informes de Compras y Ventas/N° de informes programados a presentar.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Las Cuatro Despensas Regionales emitieron el Informe de Compras y Ventas.	-
<b>DEPENDENCIA: 13- UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO</b>																
1.1	Elaborar Normativa Institucional para la digitalización de Documentos institucionales.	Normativas Elaboradas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	2.00	200.00%	Elaborada Normativa Institucional "Lineamientos para la Digitalización de Documentos Institucionales".	-
1.2	Elaborar y actualizar los Instrumentos de Identificación, Valoración y Clasificación Documental.	Instrumentos elaborados y actualizados	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	2.00	25.00%	8.00	8.00	100.00%	Meta programada para el mes de diciembre, Se actualizó "Repertorio de Funciones y finalizada fase II del Diagnostico Documental.	- A pesar que se reporta en el mes de diciembre 2019 un avance mensual de 25%, es necesario aclarar que esta meta posee un cumplimiento del 100%, ya que se realizaron reportes parciales de cumplimiento de meta en los meses de: febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre y diciembre 2019.
1.3	Elaborar informe de avances en la implementación del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo (SIGDA).	Informes Elaborados	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 realizada en el mes de mayo.	-
2.1	Gestionar la adecuación o construcción del Archivo Central y Periféricos Institucional.	Informes de gestiones 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%	Meta realizada en el mes de Julio	-
2.2	Gestionar y consolidar en un 65% con los archivos de Gestión, el levantamiento de inventarios documentales.	(Número de inventarios realizados / Número de inventarios del total de dependencias) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	52.50%	13.81%	26.30%	65.00%	65.00%	100.00%	-Del total 79 dependencias a la fecha, se realizó el levantamiento de 9 inventarios documentales (13.81%) más 43 inventarios reportados en el mes de Abril (51.19%), suman un total de 52 unidades administrativas, cumpliendo la meta del 65% reprogramo en su oportunidad.	- A partir de la modificación de la estructura organizativa por Junta de Gobierno mediante el acuerdo Ref.: SO-080719-4.1.1 que literalmente dice: "modificar el acuerdo número 5.1.1, tomado en la sesión ordinaria número 1, del Libro 2, celebrada el 26 de junio de 2019, mediante el cual se aprobó la nueva Estructura Organizativa Institucional..." Por tanto, se toma como base 79 unidades administrativas (y no así las 84 unidades administrativas tomadas de base el mes de abril 2019) para el cálculo de la meta 8.2 "Gestionar y consolidar en un 65% con los archivos de Gestión, el levantamiento de inventarios documentales". No obstante, el total no podrá interpretarse como incumplimiento, en vista en el mes de abril del 2019 se reporte un avance del 51.19, debido a instrucción emitida por la anterior administración superior, en consonancia a "Instructivo para el cumplimiento básico de obligaciones de transparencia en periodo de transición" emitido por Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
2.3	Revisar y actualizar la Guía de Archivo Institucional en base a la Norma Internacional para Describir Instituciones que Custodian Fondos de Archivo (ISDIAH) vigente.	Documento actualizado	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 realizada en el mes de febrero.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2.4	Realizar cuatro capacitaciones en el año para la implementación del Sistema Institucional de Archivos (SIA).	Número de capacitaciones realizadas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	La Unidad de Gestión Documental y Archivo (UGDA) en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), realizó jornada de capacitación sobre "Conservación de Documentos en los Archivos de Gestión", impartida al personal administrativo de la Región Metropolitana. Actividad ejecutada el día miércoles 04 de diciembre de 2019, de 9:00 a 11:30 am, en la sala de capacitaciones de dicha Región.	
3.1	Atender el 100% de los requerimientos y convocatorias realizados por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en los tiempos solicitados.	(Requerimientos atendidos en los tiempos solicitados / Requerimientos recibidos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	No hubo requerimientos	-
3.2	Atender el 100% de los requerimientos y convocatorias realizadas por el Archivo General de la Nación (AGN), Unidad de Acceso a la Información Pública Institucional, Auditoría Interna o cualquier otra dependencia o Institución en los tiempos solicitados.	(Requerimientos atendidos en los tiempos solicitados / Requerimientos recibidos) x 100	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 atendió requerimientos de: Gerencia de Planificación y Desarrollo, Departamento de Contabilidad y Gerencia de Recursos Humanos.	
4.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Unidad de Gestión Documental y Archivo.	Documentos aprobados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	3.00	100.00%	Meta realizada en el mes de septiembre de 2019.	-
<b>DEPENDENCIA: 14- GERENCIA COMERCIAL</b>																
1.1	Facturar mensualmente un total de \$11,700,000.	Valor facturado	11,700,000.00	10,819,432.11	92.47%	11,700,000.00	9,755,705.27	83.38%	11,700,000.00	10,606,393.78	90.65%	70,200,000.00	65,551,862.59	93.38%	Se facturo un total de \$10,606,393.78 que equivale al 90.65%.	Debido a la modificación en la facturación en los sectores de Soyapango e Ilopango a causa del desabastecimiento por la remodelación en la Planta Las Pavas.
1.2	Reducir un 5% los códigos de no lectura 102, 103, 106 y 107.	(Código de no lectura del mes anterior - Código de no lectura del mes actual) / (Código de no lectura del mes anterior)*100	1.00%	9.43%	943.00%	1.00%	1.60%	160.00%	1.00%	4.08%	408.00%	5.00%	26.12%	522.40%	La Región Metropolitana aumento en un 4.55% con un total de 20915 de códigos correspondiente al mes de noviembre y 21867 correspondiente al mes de diciembre. La Región Central redujo un 7.73% con un total de códigos de 10405 correspondientes al mes de noviembre y 9601 códigos correspondiente al mes de diciembre. La Región Oriental aumento en un 1.14% con un total de 7985 códigos correspondientes al mes de noviembre y 8076 códigos correspondiente a diciembre. La Región Occidente redujo un 24.41% con un total de 9070 códigos correspondientes al mes de noviembre y 6856 códigos correspondientes al mes de diciembre. La reducción cuantitativa fue de 4.08%.	La Región Metropolitana no redujo la meta ya que el no haber laborado los días de festejos navideños aumento el uso de códigos. La Región Oriente atribuye a factores climáticos el aumento de códigos.
1.3	Realizar el 90% de las inspecciones generadas.	(N° de inspecciones Ejecutadas / N° de inspecciones Generadas)*100	90.00%	84.03%	93.37%	90.00%	73.99%	82.21%	90.00%	100.10%	111.22%	90.00%	85.64%	95.15%	La Región Metropolitana realizó un 87.35% de un total de 1771 inspecciones ejecutadas y 2031 de inspecciones generadas. La Región Central realizó un total de 178.75% de un total de 1085 inspecciones ejecutadas y 607 inspecciones generadas. La Región Oriente realizó un 97.99% con un total de 1075 inspecciones ejecutadas y 1097 inspecciones generadas. La Región Occidente realizó un 82.23% de un total de 898 inspecciones ejecutadas y 1092 inspecciones generadas. El avance cuantitativo realizado en el mes es de 100.10%	La Región Metropolitana no alcanzó la meta por tener personal gozando vacaciones y por que no se trabajó 5 días por fiestas navideñas. La Región Occidente no alcanzó la meta debido a que no laboró 5 días por período navideño, hubo jornadas que se trabajó parcialmente por eventos navideños y hubo 1 inspector de vacaciones.
1.4	Instalar 50 medidores en servicios directos y medidores parados de Explotaciones Privadas.	N° Medidores instalados	10.00	10.00	100.00%	10.00	16.00	160.00%	10.00	5.00	50.00%	50.00	45.00	90.00%	Se instaló un total de 5 macromedidores	En el mes de Diciembre se instalaron 5 macromedidores pero debido a que la instalación de Macromedidores depende del área de Nuevos Servicios de cada Región no se logró cumplir la meta.
1.5	Instalar 100 medidores con acometida de ANDA.	N° Medidores instalados	20.00	22.00	110.00%	20.00	20.00	100.00%	20.00	12.00	60.00%	100.00	92.00	92.00%	Se instaló un total de 12 medidores en acometidas de ANDA	El mes de Diciembre se instalaron 12 medidores en acometidas de ANDA pero debido a que la instalación de medidores depende del área de Nuevos Servicios de cada Región no se logró cumplir la meta.
1.6	Resolución de 7000 reclamos mensuales.	N° Reclamos resueltos	7,000.00	7,580.00	108.29%	7,000.00	6,500.00	92.86%	7,000.00	4,582.00	65.46%	42,000.00	41,521.00	98.86%	Se resolvió un total de 4,582 reclamos	Debido a que la acumulación de reclamos pendientes ha disminuido y otro factor fue que hubo una disminución en el ingreso de reclamos en el mes de Diciembre.
2.1	Registrar el 100% de los ingresos realizados durante el 2019	(Ingresos percibidos/Facturación)* 100	100.00%	98.21%	98.21%	100.00%	102.84%	102.84%	100.00%	106.75%	106.75%	100.00%	98.44%	98.44%	Con un total de \$11,322,264.58 de ingresos percibidos y \$ 10,606,393.78 que corresponde al valor facturado se obtuvo un equivalente al 106.75% de la meta.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3.5	Realizar 15 mejoras en las instalaciones de las sucursales a nivel nacional	N° de sucursales	3.00	9.00	300.00%	3.00	12.00	400.00%	3.00	19.00	633.33%	15.00	48.00	320.00%	Se realizaron 19 mejoras en las sucursales de Sonsonate, Centro, Ilobasco, Universitaria, Cascadas, Soyapango, Ahuachapan, Metrosur, Zacatecoluca, Sensuntepeque.	
3.6	Cumplir con el 75% del Plan de visitas programadas regionalmente a las sucursales	(N° de visitas realizadas / N° de visitas programadas)*100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	73.29%	97.72%	Se programaron 27 visitas de las cuales se realizaron las 27, según cronograma.	
3.7	Realizar el 30% de capacitaciones internas y externas, gestionadas para el personal de las sucursales.	(N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones gestionadas)*100	30.00%	100.00%	333.33%	30.00%	100.00%	333.33%	30.00%	50.00%	166.67%	30.00%	76.00%	253.33%	se gestiono 4 capacitaciones de las cuales se realizaron 2 las cuales son: Cambio Actitudinal realizada el 02 y 07 de diciembre de 2019.	
4.3	Recuperar 5% de la cartera de mora generada al 01 de agosto de 2019.	(Mora recuperada/saldo de cartera de mora)*100	1.00%	0.89%	89.00%	1.00%	0.99%	99.00%	1.00%	3.71%	371.00%	5.00%	7.10%	142.00%	La mora 01 de diciembre de 2019 asciende a \$106,658,987.26 y el monto recuperado fue de 3,960,252.34 lo que equivale al 3.71%.	
5.2	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de las dependencias de la Gerencia Comercial.	Documentos aprobados	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	No hay programación para este mes	No hay programación para este mes
6.2	Recepción de llamadas de clientes a través del sistema 915 en un 90% de efectividad.	(N° de Llamadas atendidas / N°Llamadas entrantes)*100	90.00%	86.18%	95.76%	90.00%	92.40%	102.67%	90.00%	95.37%	105.97%	90.00%	44.68%	99.29%	Con un total de 47,352 llamadas recibidas de las cuales se atendieron 45,164 que corresponde al 95.37%.	
<b>DEPENDENCIA: 15- GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO</b>																
2.1	Revisar, evaluar y consolidar al 100.0% el seguimiento del Plan Anual Operativo Institucional, de las dependencias que formularon para el año 2019.	(No. de seguimientos autorizados en el sistema PAO/ No. total de seguimientos de dependencias que formulan PAO) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.94%	97.94%	En el mes de diciembre de 2019, se realizó la evaluación e integración del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de noviembre 2019, del 100.0% de las dependencias que han presentado formulación PAO.	
2.2	Revisar, evaluar y consolidar el 100.0% de las formulaciones del Plan Anual Operativo de las dependencias a nivel Institucional que formulan en el año 2020.	(No. de formulaciones autorizadas en el sistema PAO/ No. total de formulaciones) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta cumplida en el mes de diciembre.	
2.3	Formular el Plan Estratégico Institucional período 2019-2024.	Plan aprobado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	0.00%	Plan Estratégico Institucional 2019-2024, se encuentra en proceso de formulación.	A la espera de lineamientos de CAPRES, según lo informado verbalmente en reunión el 18 del corriente.
3.1	Elaborar Boletín Estadístico año 2018.	Documento elaborado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Meta finalizada .	-
3.2	Elaborar Memoria de Labores año 2018.	Documento elaborado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Meta finalizada .	-
3.3	Elaborar Informe de Rendición de Cuentas período Junio 2018 a Mayo 2019.	Documento elaborado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Meta finalizada .	-
4.1	Actualizar el 100.0% del Manual de Procedimientos según requerimiento.	(Manual validado / Manual solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el mes de diciembre se informa la validación del Manual de Procedimientos de la siguiente dependencia: Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales y Proyectos AECID.	
4.2	Actualizar el 100.0% del Manual de Organización y Funciones, y Descriptor de Puestos, según requerimiento.	(Manual validado / Manual solicitado) x 100	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 diciembre se informa la validación de las siguientes dependencias: 1- Unidad Financiera Institucional, 2- Unidad de Catastro Región Oriental.	
4.3	Solicitar a todas las dependencias de la institución, la actualización y/o elaboración de normativas que consideren necesarias para su operatividad.	Solicitud enviada	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Meta finalizada. Con fecha 08 de julio/2019 se envió correo a todas las Dependencias solicitando la actualización y remisión de Normativas.	-
4.4	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Gerencia de Planificación y Desarrollo.	Documento aprobado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Meta finalizada.	-
5.1	Revisar, actualizar e integrar semestralmente al 100.0% las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de las dependencias sujetas a la formulación.	(No. de formulaciones recibidas/ No. total de formulaciones solicitadas) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta finalizada. Para la formulación del primer semestre (Enero - Junio) de 2019, todas las dependencias (21) cumplieron con la remisión de las matrices de riesgo y eventos de riesgo.	-
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%	2.00	2.00	100.00%	Meta finalizada. En el mes de julio se elaboro el Informe de Gestión de Riesgos Operativos correspondiente al primer semestre de 2019, en donde se muestra el análisis del nivel de riesgo institucional.	-
7.1	Realizar en un 100.0% la reingeniería de procesos de acuerdo a evaluación y requerimiento de parte de la Dirección Superior.	(Procesos actualizados/procesos requeridos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	Durante el mes que se informa no ha sido requerido reingeniería de procesos.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
<b>DEPENDENCIA: 16- AREA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO CENTRAL</b>																
1.1	Formulación de plan anual 2019, de compras de herramientas, materiales y repuestos	Plan elaborado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Esta meta presento modificación en el mes de Enero.	Esta meta no presenta atraso
1.2	Ejecutar en un 75% las solicitudes de Mantenimiento a equipos de bombeo y otros a nivel nacional solicitados al área de Taller de Torno y Soldadura.	N°. De solicitudes de mantenimiento realizado/ N°. De solicitudes de mantenimientos recibidas	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	75.56%	100.75%	75.00%	75.30%	100.40%	75.00%	75.44%	100.58%	Se efectuo el mantenimiento correctivo a 61 de los 81 solicitados a el Área de Taller de Torno y Soldadura.	Esta meta no presenta atraso
1.3	Realizar 33 mantenimientos preventivos (Poda y Brecha) a líneas Eléctricas y sub-estaciones eléctricas a nivel nacional.	N°. De mantenimientos preventivos realizados / N°. De mantenimientos preventivos programados	3.00	3.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	33.00	36.00	109.09%	Se efectuo el mantenimiento preventivo a 3 sectores de poda y brecha de los establecidos por mes.	Esta meta no presenta atraso
1.4	Realizar trabajos de mantenimiento correctivo en un 75%, líneas eléctricas y subestaciones eléctricas a nivel nacional.	N°. de mantenimientos correctivos realizados/ N°. de mantenimientos correctivos programados.	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	75.67%	100.89%	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	75.56%	100.74%	Se efectuo el mantenimiento correctivo a 9 subestaciones electricas de las 12 solicitadas.	Esta meta no presenta atraso
1.5	Ejecutar en un 70% de las solicitudes de grúas para mantenimientos a equipos de bombeo y otros solicitados a nivel nacional.	N°. De solitudes realizadas de grúas / N°. De solicitudes de grúas recibidas.	70.00%	70.00%	100.00%	70.00%	70.11%	100.16%	70.00%	70.23%	100.33%	70.00%	70.33%	100.47%	Se efectuo el mantenimiento correctivo realizadas con grúas a 59 equipos de bombeo de los 84 solicitados.	Esta meta no presenta atraso
1.6	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa del Área de Mantenimiento Electromecánico Central	Documentos aprobados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	0.00%		
<b>DEPENDENCIA: 17- GERENCIA DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA</b>																
1.1	Elaborar el 90% de Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano. En un período menor o igual a 120 días . A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Dirección.	# de Estudios Hidrogeológicos realizados en un período menor o igual a 120 días / # de Estudios Hidrogeológicos solicitados	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	80.67%	89.63%	Este mes fue realizado Un (01) Estudio Hidrogeológico.	
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 / # de pruebas de infiltración programadas	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	Este mes se realizó Doce (12) pruebas de infiltración.	
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%	N/A	N/A	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	En este mes fue realizado Un (01) Sondeo Eléctrico Vertical.	
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 90 días calendarios. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Dirección.	# de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un período menor o igual a 90 días / # de Opiniones Técnicas programadas	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	76.00%	95.00%	Este mes fueron elaboradas Dos (02) Opiniones Técnicas Hidrogeológicas.	
2.1	Elaborar el 80 % de Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación (nuevas) para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas. En un período menor o igual a 60 días. Contados a partir de la fecha en que se tiene toda la información necesaria por parte del solicitante.	# de Opiniones Técnicas realizadas en un período menor o igual a 60 días / # de Opiniones Técnicas programadas	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	En este mes fueron realizadas Seis (06) Opiniones Técnicas de solicitudes Nuevas.	
2.2	Elaborar el 80 % de Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación (revalidación, modificación y cierre de expedientes) para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas. En un período menor o igual a 30 días. Contados a partir de la fecha en que se tiene toda la información necesaria por parte del solicitante.	# de Opiniones Técnicas Realizadas en un período menor o igual a 30 días / # de opiniones Técnicas programadas	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	76.67%	95.83%	En este mes se finalizaron y remitieron Seis (06) Opiniones Técnicas : 04 Revalidación, 01 Modificación y 01 Revalidación y Modificación, sobre las extensiones de los Certificados de No Afectación por parte de ANDA.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2.3	Dar seguimiento al 80 % 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 04 CNA por mes.	# de seguimientos de CNA realizados en 30 días o menos / # de seguimientos de CNA programados a realizar.	80.00%	25.00%	31.25%	80.00%	0.00%	0.00%	80.00%	25.00%	31.25%	80.00%	58.75%	73.44%	En este mes se realizó Un (01) Seguimiento de Certificados de No Afectación otorgados en los años 2004 al 2014.	Por la falta de transporte se dio prioridad a la evaluación de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas y Certificados de No Afectación (Primera vez y Revalidaciones)
2.4	Elaborar el 80 % 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 120 días calendarios.	# de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección realizadas en 120 días o menos / # de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección programadas	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	Este mes se realizó una (01) Evaluaciones Hidrogeológicas de Delimitación de las Zonas de protección.	
2.5	Realizar el 90 % de los aforos programados de manantiales o ríos prioritarios en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA se tiene programado realizar 06 aforos al mes.	# de Aforos realizados al mes / # de Aforos programados en el mes.	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	50.00%	55.56%	90.00%	67.00%	74.44%	90.00%	104.08%	115.65%	Este mes fueron finalizados Cuatro (04) aforos en diferentes manantiales y ríos a nivel Nacional.	Por la falta de transporte se dio prioridad a la evaluación de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas y Certificados de No Afectación (Primera vez y Revalidaciones)
2.6	Atender el 80% de los requerimientos de caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y variación estacional del caudal de manantiales captados por ANDA a nivel nacional. En un período de 120 días.	# de Caracterizaciones del comportamiento Hidrogeológico y variación estacional del caudal de manantiales captados por ANDA realizadas en 120 días o menos / # de Caracterizaciones programadas	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	En este mes no se realizaron Informes Técnicos del comportamiento Hidrogeológico y variación estacional de los caudales de manantiales.	No fueron solicitados
2.7	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 20 pozos a nivel nacional.	# de pozos de monitoreo medidos en 30 días o menos / # de pozos de monitoreo programados	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	165.00%	183.33%	90.00%	200.00%	222.22%	90.00%	164.58%	182.87%	En este mes se colectaron datos de Cuarenta (40) mediciones de niveles freáticos de pozos, (10) Privados y (30) propiedad de ANDA. Municipios de Apastepeque, San Vicente, San Lorenzo, Departamento de San Vicente; Municipios Sonsonate, San Antonio del Monte, Acajutla, Departamento de Sonsonate; Municipios de San Salvador, San Marcos, Apopa, Nejapa, AMSS, Soyapango, Departamento de San Salvador; Municipio de San Luis Talpa, Departamento de La Paz; Municipios de San Francisco Javier, Jiquilisco, Departamento de Usulután; Municipio de San Juan Opico, Sacacoyo, Quezaltepeque, Ciudad Arce, Departamento de La Libertad; Municipios de Chalchuapa, San Sebastián Saltrillo, Metapán, Departamento de Santa Ana; Municipio de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán; Tejutepeque, Cabañas.	
2.8	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%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	Se reportan Tres (03) 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 período de 240 días o menos.	# de pozos perforados en un período menor o igual a 240 días / # de pozos programados perforar.	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	34.00%	42.50%	80.00%	47.00%	58.75%	Se ha finalizado Una (01) perforación	Con la perforación del pozo # 2 Planta de Bombeo Calderas, Apastepeque, San Vicente. Se tiene programado la perforación de 120 metros en diámetro de perforación de 12 ¼" (perforación finalizada). -La perforación del Pozo # 3 Centro de Gobierno, Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, se perforará 200 metros de profundidad en diámetro de 17 ½" ,no se ha continuado con la perforación por problemas en la máquina. -Con la perforación del Pozo Hoja de Sal, Santiago Nonualco, La Paz, se perforará 200 metros de profundidad en diámetro de 17 1/2 y 14 3/4. Se pusieron los asientos de la bomba de lodo.

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3.2	Efectuar el 80 % de las supervisiones de perforaciones de pozos que realice la empresa privada para la ANDA. En un periodo menor o igual a 210 días. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación.	# de supervisiones de pozos perforados por la empresa privada para ANDA en un periodo menor o igual a 210 días / # de supervisiones programadas en las perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA.	80.00%	N/A	N/A	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	74.50%	93.13%	Se finalizaron Dos (02) superposiciones de perforación de pozos realizados por la empresa privada.	Pozo Cantón Agua Fria el Rodeo Palo Verde la Bomba, Municipio de Guazapa, Departamento de San Salvador, la profundidad a perforar son de 250 metros en diámetro de 17 1/2 . Finalizo. -La perforación, solo trabajos de terracería y adecuación del sitio en Pozo de producción profundo, Cantón Guarjila, Municipio y Departamento de Chalatenango se perforan 300 metros con diámetro de 17 1/2. Se realizó el aforo del pozo. - Todavía no inicia perforación, solo trabajos de terracería y adecuación del sitio en Pozo Lote 1 Caserío el Pinalito, Cantón Tierra Colorada, Municipio de Arambala, Departamento de Morazán, se perforarán 300 en diámetro de 17 1/2. Se lleva un avance de 161 pies de ampliación. - El Pozo Lote 2 El Mozote, Cantón Guacamaya y Cerro Pando, Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán, se perforarán 300 metros en diámetro de 17 1/2. Se lleva un avance de 531 pies de ampliación.-La perforación, solo trabajos de terracería y adecuación del sitio en Pozo Fase 1 Construcción de Sistemas de Acueductos en Comunidades del Cantón Segura, Municipio de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad, se perforarán 300 metros en diámetro de 17 1/2 . Se extendió una orden de cambio en aumento y una prórroga de 45 días a partir del 01 de enero 2020.- Factibilidad Pozo 2 Hogar del Niño, Municipio San Jacinto y Departamento de San Salvador, se perforaran 300 en diámetro de 17 1/2 . Finalizó la limpieza pendiente Aforo.-Perforación Pozo en Estación de Bombeo El Milagro, Municipio de San Marcos, Departamento de San Salvador, se perforarán 250 metros en diámetro de 20. Pendiente Aforo, Simentación de cabeza y Obra civiles. - La Perforación del Pozo Col. Guadalupe, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador, se perforarán 300 metros en diámetro de 17 1/2 en proceso de aforo.- Todavía no inicia la
3.3	Validación del 90% de los Informes Técnicos Finales de las perforaciones de pozos que realiza la empresa privada para la ANDA, en un periodo de 30 días o menos.	# de Informes Técnicos Finales validados en 30 días o menos / # de Informes Técnicos Finales entregados para validar	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	Se validaron tres ( 3 ) Informes Técnico Final este mes .	
3.4	Redactar el 90 % de los Informes Técnicos Finales de perforación de pozos ejecutados con equipo propio de la ANDA, en un periodo de 30 días o menos.	# de Informes Técnicos Finales redactados de perforación de pozos ejecutados por ANDA en 30 días o menos / # de Informes Técnicos Finales de perforaciones de pozos programados	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	90.00%	100.00%	No se redactaron Informes Técnicos finales de perforación este mes.	No fueron solicitados
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%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	76.25%	95.31%	No se finalizó ninguna limpieza de pozos.	No fueron solicitados
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	90.00	100.00%	No se han firmado contratos con la empresa privada 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 un periodo menor o igual a 90 días. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la rehabilitación del pozo.	# de pozos rehabilitados en un periodo menor o igual a 90 días / # de pozos programados a rehabilitar .	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	80.00%	100.00%	No se finalizó ninguna rehabilitaron de pozos con equipos propios	No se recibieron solicitudes este mes



N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3.8	Atender el 90 % de los requerimientos de Aforos de pozos con los equipos propios de ANDA en 45 días o menos	# de aforos efectuados con equipo propio de ANDA en 45 días o menos / # de aforos programados con equipo de ANDA	90.00	N/A	N/A	90.00	N/A	N/A	90.00	N/A	N/A	90.00	90.00	100.00%	Este mes no se realizaron aforos	No fueron solicitados
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	90.00	100.00%	90.00	90.00	100.00%	90.00	90.00	100.00%	90.00	90.00	100.00%	Este mes se emitieron Cinco (05) 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%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	Se realizaron Dos (02) videos de Pozos	
4.1	Realizar 8,930 muestras para análisis Básico.	No. de muestras para análisis Básico realizadas	758.00	679.00	89.58%	758.00	580.00	76.52%	758.00	615.00	81.13%	8,930.00	7,199.00	80.62%	Se cumplió en 81.13% respecto a lo programado	El 18.87% de incumplimiento se debe a que las unidades de calidad no ingresaron las muestras programadas.
4.2	Realizar 521 muestras para análisis Intermedio.	No. de muestras para análisis Intermedio realizadas	36.00	80.00	222.22%	36.00	54.00	150.00%	36.00	51.00	141.67%	521.00	815.00	156.43%	Se cumplió en 141.67% respecto a lo programado	
4.3	Realizar 476 muestras para análisis Completo.	No. de muestras para análisis Completo realizadas	36.00	134.00	372.22%	36.00	89.00	247.22%	36.00	87.00	241.67%	476.00	968.00	203.36%	Se cumplió en 241.67% respecto a lo programado	
4.4	Brindar servicio de análisis para 209 muestras Intermedias y Completas para Caracterizar fuentes de abastecimiento (Pozos, Ríos y Manantiales)	Numero de muestras analizadas	19.00	54.00	284.21%	19.00	40.00	210.53%	19.00	40.00	210.53%	209.00	403.00	192.82%	Se caracterizaron en 210.53% respecto a lo programado	
5.1	Realizar 475 análisis físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	Numero de Analisis Fisico Quimicos realizados	40.00	57.00	142.50%	40.00	60.00	150.00%	35.00	46.00	131.43%	475.00	614.00	129.26%	Se cumplió en 131.43% respecto a lo programado	
5.2	Realizar 237 análisis microbiológicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	Numero de analisis Microbiologicos Realizados	20.00	16.00	80.00%	20.00	26.00	130.00%	20.00	25.00	125.00%	237.00	146.00	61.60%	Se cumplió en 125% respecto a lo programado	
5.3	Monitorear en el año 385 usuarios comerciales e Industriales que descargan al alcantarillado sanitario.	No. de usuarios comerciales e industriales monitoreados	35.00	23.00	65.71%	35.00	28.00	80.00%	35.00	11.00	31.43%	385.00	220.00	57.14%	Se cumplió en 31.43% respecto a lo programado	El 68.57% de incumplimiento se debe a que las unidades de calidad no ingresaron las muestras programadas.
6.2	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Dirección de Investigación Hidrogeológica	Documentos aprobados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	0.00%	Fue remitido a la Gerencia de Planificación y Desarrollo el Manual de Descriptor de Puestos y de Funciones y se está trabajando y revisando el Manual de Procedimientos para ser remitido posteriormente.	Fue remitido a la Gerencia de Planificación y Desarrollo el Manual de Descriptor de Puestos y de Funciones y se está trabajando y revisando el Manual de Procedimientos para ser remitido posteriormente. Se encuentra en espera de publicación oficial por Planificación. .
<b>DEPENDENCIA: 18- GERENCIA REGION METROPOLITANA(RM)</b>																
1.1	Atender el 100% de las fugas de agua en líneas de impelencia, en 5 días de la Región Metropolitana	(N° de órdenes de trabajo atendidas en 5 días/No. de órdenes recibidas)*100	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 1 reparación de fuga durante este mes, en el municipio de: Apopa	-
1.2	Instalación de 168 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	14.00	14.00	100.00%	14.00	8.00	57.14%	14.00	8.00	57.14%	168.00	152.00	90.48%	Se realizó la instalación de ocho válvulas en los municipios de: San Salvador(3), Antiguo Cuscatlan(1), Mejicanos(1), San Marcos(1), Ciudad Delgado(1), Cuscatancingo(1).	No se completo la instalación de válvulas programadas para este mes debido a que las existencias de éstas están al límite en bodegas.
1.3	Instalación de 12 válvulas de purga de aire en la red de distribución del AMSS.	N° de válvulas de purga de aire instaladas	0.00	1.00	100.00%	3.00	1.00	33.33%	0.00	0.00	0.00%	12.00	13.00	108.33%	Para este mes no se tiene programada instalación de válvula purga de aire.	-
1.4	Sustituir 16,320 metros lineales de tubería de diferentes diámetros para agua potable.	N° de metros lineales de tubería sustituida	1,360.00	3,000.00	220.59%	1,360.00	2,900.00	213.24%	1,360.00	3,125.00	229.78%	16,320.00	21,923.50	134.34%	Se realizó la instalación de 3,125 metros lineales de tubería en 923 ordenes realizadas, según detalle de municipios.	-
1.5	Atender el 60% de las reparaciones de fugas en tubería de acera, zona verde entre otros en 5 días, de Región Metropolitana	(N° de órdenes de trabajo atendidas en 5 días/No. de órdenes recibidas)*100	60.00%	35.71%	59.52%	60.00%	35.71%	59.52%	60.00%	35.71%	59.52%	60.00%	48.87%	81.45%	Se recibió un total de 969 ordenes de trabajo, de las cuales se atendió 346 ordenes de trabajo, según el indicador de meta.	La cantidad de ordenes ingresadas supera el recurso disponible para la atención de las mismas.
1.6	Reparar el 80% de los baches dejados por reparaciones anteriores efectuadas en un plazo no mayor a 14 días con personal de la Región Metropolitana.	(N° de baches reparados en 14 días/N° de reparaciones de baches solicitadas)*100	80.00%	30.60%	38.25%	80.00%	33.89%	42.36%	80.00%	24.88%	31.10%	80.00%	38.74%	48.43%	Se recibió un total de 430 ordenes de trabajo, de las cuales se atendió 107 ordenes de trabajo, según el indicador de 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 días, según requerimiento de usuarios de la Región Metropolitana.	(N° de ordenes de trabajo atendidas en 2 días/N° de órdenes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	89.72%	89.72%	Se recibió un total de 1,379 ordenes según los requerimientos por medio de CALL CENTER, atendándose en su totalidad en 1,311 viajes realizados, según indicador meta.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.11	Ejecutar el 100% de los proyectos aprobados bajo la modalidad de ayuda mutua de agua potable de la Región Metropolitana	(N° de proyectos ejecutados/N° de proyectos aprobados)*100	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 cuatro ordenes en este mes, en los municipios de: Ilopango(1), Soyapango(1), San Salvador(2).	-
2.1	Producción de 116,000,500 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano.	N° de M3 producidos	9,750,000.00	10,669,128.00	109.43%	9,750,000.00	10,722,863.00	109.98%	9,750,000.00	10,455,148.00	107.23%	116,000,500.00	121,626,575.00	104.85%	La producción de agua potable, para el mes de diciembre/19, fue de: 10,455,148 m3.	-
2.2	Realizar en el año 90,000 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	7,500.00	7,974.00	106.32%	7,500.00	8,436.00	112.48%	7,500.00	8,504.00	113.39%	90,000.00	97,566.00	108.41%	Se realizaron para el mes diciembre/2019, muestras de cloro residual un total de: 8,504.	-
2.3	Sustituir 5 equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano	N° de equipos a instalar	0.00	1.00	100.00%	0.00	1.00	100.00%	0.00	1.00	100.00%	5.00	5.00	100.00%	Para este mes de diciembre 2019, se reporta un hipoclorador Instalado en pozo Prados de Venecia #2 Soyapango, fecha 18/12/2019.	-
2.4	Realizar durante el año 184 limpiezas y desinfección de estructuras de almacenamiento de agua potable tales como: tanques, cisternas y captaciones de agua de la Región Metropolitana.	N° de Limpiezas realizadas en el mes	15.00	1.00	6.67%	15.00	12.00	80.00%	15.00	9.00	60.00%	184.00	150.00	81.52%	La meta de las limpiezas para el mes de diciembre/2019, se cumplió en un 60%, se realizó limpieza en tanques: (1)-Villa Mariona #2, Cuscatancingo 28/11/2019, (2)-Ciudad Obrera Apopa 18/12/2019; Cisternas: (3)-Alta Vista #3 Ilopango 22/11/2019, (4)-Los Chorros Colon 02/12/2019, (5)-Sta. Carlota 19/12/2019, (6)-Pericentro Apopa 13/12/2019, (7)-Montes #4 Soyapango 09/12/2019, (8)-Circulo Estudiantil San Salvador 04/12/2019, (9)-Rebombeo Milagro San Marcos 06/12/2019. Total de limpiezas a estructuras: 9.	Durante el año 2019 se dieron diferentes incumplimientos en las limpiezas y desinfección de estructuras de almacenamiento de agua potable, las cuales se dieron por: falta de agua en los sectores, por trabajos de mantenimiento en la infraestructura de plantas de bombeo, y en el ultimo trimestre por los trabajos de rehabilitación de estaciones de bombeo, lo cual requirió durante este tiempo, de todo el personal de la brigada, encargada de realizar dichas limpiezas.
3.1	Sustituir 1,500 metros lineales de colector y acometida en el AMSS	N° de metro lineal sustituido	150.00	127.00	84.67%	100.00	110.00	110.00%	100.00	115.40	115.40%	1,500.00	1,512.35	100.82%	Se sustituyó 30 metros de colector de ø8" en colonia Santa Lucia calle principal, Apopa, se sustituyo 18 metros de colector de ø8" en alameda Roosevelt entre 53 y 55 avenida norte por La Joya, San Salvador se sustituyo 12 metros de colector de ø8 y 4 metros de colector de ø6 en 18 calle poniente N° 2222 San Salvador se realizaron 15 reparaciones en los municipios del AMSS que suman 51.40 metros.	-
3.2	Monitorear la calidad de Agua descargada, mediante la toma de 108 muestras para: bacteriológico, aceites y grasas y para físico químico.	N° de muestras tomadas	12.00	12.00	100.00%	9.00	9.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	108.00	108.00	100.00%	Se realizó muestreo bacteriológico, aceites y grasa en entrada y salida de planta de aguas negras Ciudad Futura del municipio de Cuscatancingo, total 6 muestras.	-
3.3	Monitorear la calidad de agua residual de tipo especial, descargada a la red, mediante la toma de 48 muestras para: Bacteriológico, aceites y grasas y físico químico.	N° de muestras tomadas	4.00	9.00	225.00%	4.00	10.00	250.00%	4.00	7.00	175.00%	48.00	98.00	204.17%	Punto rebombeo CP3 Plan de la Laguna (Asevilla), Crio Inversiones (Asevilla), Termoencogibles Planta Renova, Z Plastic S.A. de C.V., Biscotti S.A de C.V., SANDAC Restaurante la Movida, Restaurante Pollo Campestre CC San Luis.	El incremento de muestras obedece a que según acuerdo de Junta de Gobierno se esta monitoreando al grupo ASEVILLA.
3.4	Realizar mantenimiento a 3 plantas de tratamiento y 3 plantas de rebombeo de aguas negras	No. plantas y estaciones con mantenimiento	3.00	3.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	36.00	36.00	100.00%	Planta de aguas negras Ciudad Futura, planta de aguas negras Quintas Doradas, estación Quezaltepec.	-
3.5	Realizar tramites para otorgamiento o renovación de 180 permisos en los efluentes líquidos de actividades comerciales, industriales, agro industriales, hospitalarias, o de cualquier otro tipo que afecten o pudiesen afectar directamente a los sistemas de alcantarillado sanitario.	No. De permisos otorgados o renovados	15.00	41.00	273.33%	15.00	32.00	213.33%	15.00	16.00	106.67%	180.00	263.00	146.11%	Micomi S.A. de C.V. BK 03, Restaurante Tlakuali S.A. DE C.V., Cafeteria SAMSIL sucursal arce, Cafeteria SAMSIL sucursal tecnológica, Restaurante El Arriero, Restaurante típico Margoth Escalón, Restaurante Pizaa Hut Santa Tecla, Restaurante Fu WAN, Micomi S.A. de C.V. BK Británica, Calleja S.A. DE C.V. Súper Selectos San Martin, Restaurante La Movida, Restaurante Wendys Roosevelt, Restaurante Don Pavo, Calleja S.A. DE C.V. Súper Selectos San Miguelito, Calleja S.A. DE C.V. Súper Selectos Miralvalle, Micomi S.A. DE C.V, Restaurante BK 37.	-
3.6	Reparar el 80% de fugas de alcantarillado en un plazo no mayor a 48 horas , de la Región Metropolitana.	(N° de fugas reparadas en 48 horas/N° de reparaciones solicitadas )*100	80.00%	86.67%	108.34%	80.00%	84.38%	105.48%	80.00%	87.12%	108.90%	80.00%	85.24%	106.55%	Para este mes se recibió 132 ordenes de trabajo atendidas en tiempo según detalle, 115 ordenes atendidas en plazo de 48 horas equivalente a 87.12% de las recibidas, el resto fueron atendidas en plazo mayor a 48 horas.	-
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	3,601,813.00	72.04%	5,000,000.00	3,611,731.00	72.23%	5,000,000.00	3,845,336.00	76.91%	60,000,000.00	55,895,907.00	93.16%	Se realizó la producción de 3845,336 m3, de agua apta para el consumo humano, mediante las siguientes actividades: 1-Mantener en operación 4 equipos en las estaciones de bombeo. 2-Cumplimiento al programa de limpieza de los procesos unitarios del tratamiento. 3- Cabaleo de altura en los lechos filtrantes en los filtros.	1-Desconexión líneas de fuerza y control de arrancadores hacia 4 equipos de bombeo en la bocatoma, y desconexión de panel de media tensión que habilita a 4 equipos de bombeo en: EB-1, EB-2 y EB-3, por trabajos de la rehabilitación de la planta (solo 4 equipos disponibles por estación de bombeo) 2-Trabajos en decantador #1 también por trabajos de rehabilitación.
4.2	Realizar 702 análisis bacteriológico al agua de la cisterna eb-1	N° de análisis realizados	64.00	69.00	107.81%	57.00	63.00	110.53%	58.00	66.00	113.79%	702.00	781.00	111.25%	Se realizaron 66 análisis bacteriológicos mediante el muestreo 3 veces al día, de lunes a viernes, en agua de cisterna EB-1.	-
4.3	Realizar 94 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	N° de análisis realizados	8.00	9.00	112.50%	7.00	7.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	94.00	95.00	101.06%	Se realizaron 7 análisis bacteriológicos mediante el muestreo de agua tratada en EB-1 semanalmente, y en EB-2/EB-3, una vez cada tres meses, en La planta potabilizadora Las Pavas.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
4.4	Realizar 108 análisis físico químicos del proceso.	N° de análisis realizados	9.00	9.00	100.00%	8.00	8.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	108.00	109.00	100.93%	Se realizaron 7 análisis fisicoquímicos mediante el muestreo de agua tratada en cisterna de EB-1, durante todo el mes, en la planta potabilizadora Las Pavas.	-
4.5	Realizar 64 análisis para DBO Y DQO.(tributario, bocatoma y antes de bocatoma).	N° de análisis realizados	5.00	5.00	100.00%	5.00	5.00	100.00%	5.00	5.00	100.00%	64.00	64.00	100.00%	Se realizaron 5 análisis para DBO y DQO de acuerdo al programa de trabajo para la planta potabilizadora Las Pavas.	-
4.6	Mantenimiento a 8 equipos de bombeo(BT, EB-1,EB-2 y EB-3)	N° de equipo con mantenimiento realizado	1.00	1.00	100.00%	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	9.00	112.50%	Para este mes no se tuvo mantenimiento programado.	-
4.7	Ejecutar el 100% en mantenimiento correctivo a equipo de bombeo y rebombeo de las estaciones de bombeo del sistema Río Lempa (Las Pavas) y principales sistemas de bombeo.	(N° de mantenimientos correctivos realizados/N° de mantenimientos correctivos programados)*100	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 6 mantenimientos correctivos a los equipos de bombeo, de un total de 6 programados, según las siguientes actividades: 1- Evaluación en equipos de bombeo y rebombeo del sistema Río Lempa (Las Pavas), 2-Renovación de equipos de bombeo y rehabilitación de las estaciones de bombeo del sistema Río Lempa (Las Pavas).	-
4.8	Realizar trabajos de mantenimiento correctivo en un 100% a las subestaciones eléctricas del sistema Río Lempa (Las Pavas).	(N° de mantenimientos correctivos realizados/N° de mantenimientos correctivos programados)*100	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 realizaron actividades.	En el mes de diciembre no dio problema la subestación eléctrica, por lo tanto, no se dio mantenimiento correctivo.
5.1	Elaborar 6 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	4.00	200.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	4.00	66.67%	No hay datos programados para este mes.	-
5.2	Elaboración del 100% de carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación y proyectos para comunidades de escasos recursos según requerimiento	(Elaboración de carpetas técnicas/solicitudes recibidas por dependencias)*100	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 La Pradera 1 y 2 (Línea Férrea) Ciudad Delgado. Comunidad América San Salvador. Comunidad Trinidad Ilopango. Comunidad Vía Alegre Italia y San José 1 y 2 Soyapango.	-
5.3	Elaboración de 48 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	4.00	4.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	48.00	48.00	100.00%	Comunidad La Pradera 1 y 2 (Línea Férrea) Ciudad Delgado. Comunidad América San Salvador. Comunidad Trinidad Ilopango. Comunidad Vía Alegre Italia y San José 1 y 2 Soyapango.	-
6.1	Realizar 272, muestras básicas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS agua. Agua de consumo humano	N° de muestras básicas	272.00	276.00	101.47%	272.00	243.00	89.34%	272.00	275.00	101.10%	3,264.00	3,310.00	101.41%	275 muestras básicas en la red de distribución, en los municipios de Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxteque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ilopango, Mejicanos, Panchimalco, San Marcos, San Martín, San Salvador, Santa Tecla y Soyapango.	-
6.2	Realizar 6 muestras intermedias mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS agua. Agua de consumo humano	N° de muestras intermedias	6.00	10.00	166.67%	6.00	4.00	66.67%	6.00	6.00	100.00%	72.00	128.00	177.78%	6 muestras intermedias en la red de distribución, en los municipios de Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxteque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ilopango, Mejicanos, Panchimalco, San Marcos, San Martín, San Salvador, Santa Tecla y Soyapango.	-
6.3	Realizar 2 muestras completas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS agua. Agua de consumo humano.	N° de muestras completas	2.00	3.00	150.00%	2.00	3.00	150.00%	2.00	5.00	250.00%	24.00	57.00	237.50%	5 muestras completas en la red de distribución, en los municipios de Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxteque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ilopango, Mejicanos, Panchimalco, San Marcos, San Martín, San Salvador, Santa Tecla y Soyapango.	-
6.4	Realizar 12 inspecciones sanitarias	N° de Informes de Inspecciones Sanitarias Realizadas	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	Pozo Quezaltepec, Santa Tecla.	-
6.5	Realizar 12 verificaciones de limpieza en tanques, cisternas o captaciones	N° de Verificaciones de Limpiezas Realizadas	1.00	2.00	200.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	12.00	13.00	108.33%	Cisterna, R.B El Milagro.	-
7.5	Realizar en el año el 100% del mantenimiento preventivo a 96 vehículos de la flota vehicular liviana y pesada de 105 vehículos registrados	(N° de mantenimientos realizados/N° de mantenimientos solicitados)*100	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 7 solicitudes para el mantenimiento preventivo y se realizaron 7 mantenimientos a equipos según detalle: 1183-CC, 117-CL, 182-CC, 103-P, 781-PDT, 336-PDT, 264-PDT.	-
7.6	Realizar en el año el 100% del mantenimiento correctivo a 84 vehículos de la flota vehicular liviana y pesada de 105 vehículos registrados	(N° de mantenimientos realizados/N° de mantenimientos solicitados)*100	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 10 solicitudes para el mantenimiento correctivo y se realizaron 10 mantenimientos a equipos según detalle: 187-CC, 184-CC, 188-CC, 210-PDT, 187-CC, 28-CL, 187-PDT, 260-PDT, 2-T, 95-CL. Cabe mencionar que al equipo 187-CC se le realizaron dos mantenimientos.	-
7.7	Atender el 100% de las solicitudes en mantenimientos preventivos y correctivos en 15 días, de las oficinas y equipo, ampliar, mejorar y remodelar la infraestructura del plantel de la Región Metropolitana, planta potabilizadora Guluchapa, planta potabilizadora Las Pavas, estaciones de bombeo, tanques y pozos entre otros.	(Número de trabajos realizados en un máximo de 15 días/número de trabajos solicitados)*100	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 13 solicitudes de las cuales se realizaron 13 en los siguientes lugares: Administrativa R.M.(3), El cafetal y Guluchapa(2), tanque Las Delicias San Martín, planta de bombeo El Vivero, tanque Mirador, pozo Balboa Panchimalco, planta de Bombeo Arenal, Quintas Doradas, tanque Las Delicias I y II La Libertad, Gerencia Región Metropolitana.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
7.8	Atender el 100% de las solicitudes en mantenimientos preventivos y correctivos en 15 días, de los sistemas eléctricos y equipos de aire acondicionado del plantel de la Región Metropolitana, planta potabilizadora Guluchapa, planta potabilizadora Las Pavas, estaciones de bombeo, tanques y pozos entre otros.	(Número de trabajos realizados en un máximo de 15 días/número de trabajos solicitados)*100	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 18 solicitudes de las cuales se realizaron 18, en los siguientes lugares: Plantel El Coro, laboratorio de medidores, taller mecánico, bodega de redes, EB 2 planta potabilizadora Las Pavas, plantel Guluchapa(2), parqueo sótano, Futura EBAN, plantel zona metropolitana(3), pozo Militar, Quintas Doradas EBAN, EBAN Victoria La Selva, EBAN 10 oct. Quezaltepeque, almacén 3(2).	-
7.9	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Gerencia Región Metropolitana.	Documentos aprobados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	1.00	50.00%	Para este mes no se tiene programación de actividades.	-
8.1	Instalar el 90% de nuevos servicios de acometidas de agua potable y aguas negras en 30 días calendario a partir de recibido el mandamiento de pago de sucursal, de la Región Metropolitana	(No. de servicios instalados en 30 días/No.de solicitud nuevos servicios)*100	90.00%	43.55%	48.39%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	37.74%	41.93%	90.00%	57.69%	64.10%	Ordenes recibidas: 159, ordenes realizadas en el rango de 30 días: 60=37.74%, ordenes no realizadas en el rango de 30 días: 99=62.26%.	Parte de la flota vehicular ha estado en reparación.
8.2	Instalar el 90% de nuevos servicios urbanizados en 7 días calendario después de haber recibido el tramite de sucursal, de la Región Metropolitana	(No. de fichas de nuevos servicios instalados en 7 días/No.de solicitud nuevos servicios)*100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	71.19%	79.10%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	89.46%	99.40%	Ordenes recibidas: 179, ordenes realizadas en el rango de 7 días: 179=100%, ordenes realizadas para el cumplimiento del 90%=161.	-
8.3	Realizar el 85% en suspensiones del servicio de agua potable en 8 días en cuentas en mora de la Región Metropolitana	(No. de servicios suspendidos en 8 días/No. de ordenes de suspensiones)*100	85.00%	69.91%	82.25%	85.00%	67.07%	78.91%	85.00%	60.19%	70.81%	85.00%	72.25%	85.00%	Ordenes recibidas: 746, ordenes realizadas en el rango de 8 días: 449=60.19%, ordenes no realizadas en el rango de 8 días: 297=39.81%.	Obstáculos sobre la caja del medidor y zonas peligrosas.
8.4	Realizar el 95% en reconexiones de servicios de agua potable en 3 días, en cuentas canceladas de la Región Metropolitana	(No. de Reconexiones realizadas en 3 días/No. de ordenes de reconexiones)*100	95.00%	97.08%	102.19%	95.00%	97.30%	102.42%	95.00%	97.16%	102.27%	95.00%	96.69%	101.78%	Ordenes recibidas: 846, ordenes realizadas en el rango de 3 días: 822=97.16%, ordenes no realizadas en el rango de 3 días: 24=2.84%.	-
8.5	Reparar el 97% de las fugas en las cajas de medidor en 3 días hábiles, solicitadas por los clientes de la Región Metropolitana	(N° de reparaciones ejecutadas en 3 días/N° de reparaciones solicitadas)*100	97.00%	100.00%	103.09%	97.00%	100.00%	103.09%	97.00%	100.00%	103.09%	97.00%	100.00%	103.09%	Ordenes recibidas: 729, ordenes realizadas en el rango de 3 días: 729=100%, ordenes realizadas para el cumplimiento del 97%=707.	-
8.6	Instalar el 95% medidores propiedad de usuario y propiedad de ANDA a nivel AMSS según solicitud en 10 días calendario a partir de recibido el medidor de sucursal.	(N° de medidores instalados en 10 días/N° de instalación medidores pagados)*100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	81.82%	86.12%	Ordenes recibidas: 557, ordenes realizadas en el rango de 10 días: 557=100%, ordenes realizadas para el cumplimiento del 95%=529.	-
9.1	Levantamiento de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del AMSS	N° de sistemas de red de agua potable y residual trabajados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	Actualización de red de agua potable, en el municipio de Panchimalco, área de influencia sistema planta de bombeo La Danta, planta de bombeo California, planta de bombeo Circulo Estudiantil, actualización de red aguas negras en municipios de San Salvador, Apopa y Santa Tecla.	-
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%	3.00	3.00	100.00%	Digitalización de red de agua potable, sistema planta de bombeo La Danta, planta de bombeo California, planta de bombeo Circulo Estudiantil, actualización de red aguas negras en municipios de: San Salvador, Apopa y Santa Tecla.	-
10.1	Atender el 100% de las fallas en mantenimiento correctivo de equipos de bombeo de la Región Metropolitana.	(N° de fallas atendidas/N° de fallas reportadas por orden de trabajo)*100	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 168 fallas electromecánicas que se recibieron reportadas durante el mes de diciembre del 2019, cumpliendo con el 100.0% de la meta.	-
10.2	Ejecutar el 100% del mantenimiento preventivo electromecánico de la Región Metropolitana	(N° de mantenimientos realizados/N° de mantenimientos solicitados)*100	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 ejecutó 19 mantenimientos preventivos electromecánicos de las 19 ordenes solicitadas de mantenimiento preventivo, durante el mes de diciembre del 2019.	-
10.3	Corrección del 100% de las fallas del factor de potencia en las estaciones de bombeo.	(N° de fallas atendidas/N° de fallas reportadas por orden de trabajo)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el mes de diciembre del 2019 no se atendieron solicitudes de corrección de factor de potencia.	No se pudieron atender las solicitudes de corrección de factor de potencia debido a que aún no han ingresado los materiales eléctricos necesarios para efectuar dichas correcciones.
11.1	Presentar el 100% de solicitudes de interés social de Comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la Honorable Junta de Gobierno	(No. de solicitudes presentadas/No. de solicitudes recibidas)*100	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)Com. Santa Leonor norte, av. Africa, San Marcos/informe presentado con fecha 29 de noviembre del 2019, con Ref.42.594.2019, punto de acta SO-031219-4.6.1.	-
11.2	Realizar el 100% de visitas a través de solicitudes, para desarrollar campaña educativa de sensibilización de ahorro y buen uso del agua en comunidades de proyectos finalizados.	(No. de solicitudes atendidas/No. de solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	No se han realizado actividades.	No hay reporte de proyectos que se hayan finalizado.
<b>DEPENDENCIA: 19- GERENCIA REGION CENTRAL(RC)</b>																
1.1	Atender el 100% de órdenes emitidas por el sistema 915, de acueducto, aterrado y compactado, mas las órdenes que no son registradas en el sistema, en 5 días hábiles, por parte de las brigadas de mantenimiento de Redes de la Región Central.	N° de ordenes ejecutadas en 5 dias/N° de ordenes emitidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Atención de órdenes por derrames en calle, aceras, impelencia, aductora, zonas verdes, cantareras, derrames de pozos, colectores, acometidas, fosas, recibidas 1758 del sistema 915 contra las 1758 atendidas + 97 ordenes identificadas por brigadas.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
1.2	Ejecutar cuatro proyectos a junio/2019 y tres proyectos a diciembre/2019.	N° de proyectos iniciados / N° de proyectos finalizados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	3.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	*Perforación e incorporación de pozo para el mejoramiento del servicio de agua potable a las comunidades cantón agua fría, El Rodeo, Palo verde, La bomba, Guazapa, San Salvador.  * Introducción del servicio de alcantarillado sanitario en comunidad Los Mulatos, Apastepeque, San Vicente.  * Perforación e incorporación de pozo Ayagualo para el mejoramiento del Sistema de existente de agua potable en el municipio de San Jose Villanueva, La Libertad.	-
1.3	Lograr el 100% de la realización de inspecciones mensuales para otorgar las opiniones técnicas de las 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%	13 inspecciones realizadas de 13 inspecciones recibidas	-
2.1	Levantamiento catastral de 3 sistemas de agua potable y usuarios de la Región Central.	Numero de sistemas levantados catastralmente	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	3.00	100.00%	No se tienen actividades programadas para este mes.	-
2.2	Levantamiento Catastral de 2 sistemas de aguas residuales de la Región Central	Numero de sistemas de aguas residuales levantados catastralmente	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	No se tienen actividades programadas para este mes	-
2.3	Digitalización de 3 sistemas de agua potable y usuarios de la Región Central.	Numero de sistemas digitalizados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	Digitalización del sistema de agua potable de la cobertura "Ana Guerra de Jesús " y usuarios de la parte noroeste y suroeste de la cobertura Ana Guerra de Jesús del Municipio de San Vicente, departamento de San Vicente, que comprende: 34,316 mts. Tubería, 148 válvulas, 2,082 usuarios comerciales.	-
2.4	Digitalización de 2 sistemas de aguas residuales de la Región Central.	Numero de sistemas digitalizados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	No se tienen actividades programadas para este mes	-
3.1	Atender el 100% 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)*100	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 Diciembre se realizaron los siguientes mantenimientos:se realizó chapoda y limpieza en el área del talud de Plantel El Coro. Se realizó derribo de arboles en tanque Las Casitas, municipio de Santo Tomas San Salvador. Se instalaron canopes para fiesta navideña en el edificio comercial en San Salvador. Se instalo servicio sanitario en el área de supervisores de la Región Central. Se realizaron trabajos de desalojo de basura y ripio en el plantel Las Pavas y en almacén #17 en el municipio de Cojutepeque Departamento de Cuscatlán	-
3.2	Realizar 2 obras nuevas a lo largo del año dentro del Plantel El Coro, Región Central.	N° de remodelaciones	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	Se dió apoyo con equipo de sonido al área de comunicaciones de ANDA para inauguración de introducción de servicio de agua potable en comunidad Emmanuel del Departamento de Santa Ana, se brindó apoyo a al área de comunicaciones de ANDA para celebración de la fiesta navideña de los hijos de los empleados en CIFCO en San Salvador. Se dió apoyo a la Región Occidental para la fiesta infantil navideña para los hijos de los empleados. Se instalaron canopes en apoyo al (S.E.T.A) para almuerzo navideño de Región Metropolitana. Se dio apoyo a Región Central instalando canopes para actividad.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3.3	Atender el 100% de los eventos solicitados por ANDA.	(N° de eventos realizados/N° de eventos solicitados)*100	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 dio apoyo con equipo de sonido al área de comunicaciones de ANDA para la inauguración de introducción del servicio de agua potable en comunidad Enmanuel del Departamento de Santa Ana. Se brindó apoyo al área de comunicaciones de ANDA para la celebración de la fiesta navideña de los hijos de los empleados en CIFCO en San Salvador. Se dio apoyo a la Región Occidental para la fiesta infantil navideña para los hijos de los empleados. Se instalaron canopes en apoyo al (S.E.T.A) para almuerzo navideño de Región Metropolitana. Se dio apoyo a Región Central instalando canopes para actividad.	
4.1	Supervisar 12 plantas de tratamiento mediante visitas de campo.	N° de Plantas supervisadas	12.00	12.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	144.00	144.00	100.00%	Supervisión de plantas a través de visitas de campo: San Juan Talpa, San Pablo Tacachico (2), San Jose Villanueva (1), Zaragoza, El Cementerio (2), San Luis Talpa, Villa Tzu-Chi, Chilama, Ciudad Dorada, El Obispo.	
4.2	Ejecutar 30 mantenimientos preventivos o correctivos en las instalaciones de las plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado sanitarios.	N° de mantenimientos ejecutados	30.00	30.00	100.00%	30.00	30.00	100.00%	30.00	30.00	100.00%	360.00	360.00	100.00%	Mantenimiento a instalaciones en plantas correctivo: 9 Mantenimiento electromecánico: correctivos:10 Mantenimiento en alcantarillado: correctivos: 11	
4.3	Monitoreo de calidad del agua en 4 plantas de tratamiento por medio de la toma de muestras de calidad.	N° de Plantas monitoreadas	4.00	4.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	48.00	47.00	97.92%	Monitoreo de calidad del agua: Chilama, San José Villanueva, San Juan Talpa, Montelimar.	
4.4	Inspección de 15 industrias (nuevos registros y/o seguimientos)	N° de inspecciones realizadas	15.00	15.00	100.00%	15.00	15.00	100.00%	15.00	15.00	100.00%	180.00	180.00	100.00%	Inspección de Industrias: Zaragoza: 2, Zacatecoluca: 2, Cojutepeque: 5, Quezaltepeque: 4, Ilobasco: 1, Chalatenango: 1.	
5.1	Realizar 7,200 suspensiones del servicio de agua potable en cuentas de 60 días en mora, conforme al programa de facturación de la Región Central al 2° día vencido por parte del personal a destajo.	No. De ordenes ejecutadas	450.00	523.00	116.22%	450.00	294.00	65.33%	450.00	559.00	124.22%	7,200.00	6,406.00	88.97%	Se ejecutaron 559 ordenes de suspensión	
5.2	Del total de órdenes de reconexión emitidas por el sistema de órdenes 2.0 alcanzar hasta el 100% en órdenes atendidas en 5 días hábiles por parte del personal a destajo.	(N° De ordenes ejecutadas/No. de órdenes de reconexión programadas)*100	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 ejecutaron 490 ordenes de reconexión	
5.3	Realizar el 100% de legalizaciones en servicios de agua potable, según demanda de proyectos de ayuda mutua e interés social, reduciendo la cantidad de servicios que se encuentren en carácter ilegal, en base al cumplimiento de la normativa de ANDA.	(N° de órdenes ejecutadas/No. de legalizaciones programadas)*100	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 159 servicios.	
5.4	Realizar el 100% de órdenes de instalaciones de nuevos servicios emitidas por el sistema E-Agencia, por parte de las brigadas de nuevos servicios y personal a destajo de la Región Central.	(N° De ordenes ejecutadas/ N° de órdenes de instalación de nuevos servicios programadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	87.50%	87.50%	Se instalaron 68 nuevos servicios correspondientes a las fichas pagadas durante el mes.	
5.5	Realizar el 100% de órdenes de instalación de medidores suministrados por ANDA, emitidos por el sistema de órdenes 2.0 en 5 días hábiles por parte del personal a destajo de la Región Central.	(N° De ordenes de instalación de medidores ejecutados / No. De ordenes de instalación de medidores programados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.67%	91.67%	Se instalaron 2 medidores suministrados por ANDA y 173 medidores suministrados por los usuarios	
6.1	Realizar 199 muestras básicas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano..	No. de muestras básicas	199.00	161.00	80.90%	199.00	195.00	97.99%	199.00	209.00	105.03%	2,388.00	1,942.00	81.32%	Se tomaron 209 muestras básicas en el mes de Diciembre	
6.2	Realizar 9 muestras intermedias mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano.	No. de muestras intermedias	9.00	12.00	133.33%	9.00	9.00	100.00%	9.00	9.00	100.00%	108.00	169.00	156.48%	Se tomaron 9 muestras intermedias en el mes de Diciembre	
6.3	Realizar 4 muestras completas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano.	No. de muestras completas	4.00	8.00	200.00%	4.00	4.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	48.00	100.00	208.33%	Se tomaron 4 muestras completas en el mes de Diciembre	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
6.4	Producir en el año 72,000,000m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Central	Metros cubicos de Agua Potable producidos	6,000,000.00	7,283,998.73	121.40%	6,000,000.00	7,170,736.85	119.51%	6,000,000.00	7,475,886.43	124.60%	72,000,000.00	78,511,795.58	109.04%	Se produjeron 7475886.43 M³	-
6.5	Realizar 12 mantenimientos de estaciones de bombeo	E.B. mejorada/E.B. programada	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	12.00	10.00	83.33%	Se realizo trabajo de mejoramiento en Estación de Bombeo El Tempisque, Municipio de Chiltiupan, La Libertad	-
7.1	Lograr el 100% en la legalización de carpetas de diseño mensual para comunidades y proyectos nuevos para mejorar los sistemas.	(No. de carpetas realizadas/No. de solicitudes)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.45%	95.45%	Carpetas Técnicas:1. Comunidad Caserío Trinidad del Rosario.2. Comunidad Notificación Las Minas en los Bahios.	-
8.1	Brindar el 85% en mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular de la Región Central en 21 días hábiles	(N° de vehiculos con mantenimientos en 21 dias habiles/ N° de vehiculos de la flota)*100	85.00%	82.50%	97.06%	85.00%	84.00%	98.82%	85.00%	84.00%	98.82%	85.00%	85.33%	100.39%	Del 01 al 31 de Diciembre se brindó el mantenimiento preventivo y correctivo a la flota vehicular de la Región Central en las instalaciones del Plantel El Coro.Vehiculos circulando 82, vehiculos en reparación 16, total flota vehicular 98.	--
9.1	Formulación del Plan Anual 2019 de compras de equipos, materiales y repuestos.	Plan Elaborado	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Esta meta no tiene Programación para este mes	-
9.2	Ejecutar en un 75% los mantenimientos correctivos a equipos de bombeo en pozo y equipos de re-bombeo.	(No. de mantenimientos correctivos/No. de fallas reportadas al mes)*100	75.00%	120.00%	160.00%	75.00%	97.50%	130.00%	75.00%	116.50%	155.33%	75.00%	107.75%	143.67%	Se elaboran 145 Ordenes de Trabajo, de las cuales 62 corresponden a que se realizan mantenimiento correctivo a los equipos de bombeo, logrando un 116.5% de efectividad con respecto al 75% que corresponde a 40 Ordenes de Trabajo programadas para este mes. Se realizaron 62 mantenimientos correctivos en diferentes estaciones de bombeo en los departamentos de: Cabañas (10), Chalatenango (3), Cuscatlán (5), La Libertad (17), La Paz (11), San Salvador (15) y San Vicente (1).	-
9.3	Ejecutar mantenimiento preventivo programados a 6 equipos de bombeo en Pozo.	No. de mantenimientos preventivos realizados/No. de mantenimientos preventivos programados.	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	6.00	8.00	133.33%	Se elaboran 1 orden de trabajo para dar mantenimiento preventivo en equipo de bombeo en Pozo Orden de Trabajo N° 1983, Equipo de bombeo Pozo # 1, Planta de Bombeo Pozo Santa Catalina, Zacatecoluca. La Paz	-
9.4	Ejecutar mantenimiento preventivo programados a 6 equipos de bombeo en Rebombeo	No. de mantenimientos preventivos realizados/No. de mantenimientos preventivos programados.	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	8.00	133.33%	Meta no presenta programación para este mes.	-
9.5	Realizar la corrección del factor de potencia en 22 equipos de bombeo.	No. de corrección del factor de potencia realizados.	2.00	2.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	22.00	23.00	104.55%	-Se realizaron 2 Correcciones del Factor de Potencia en equipos de bombeo.-Orden de Trabajo No. 2013 Planta de Bombeo Villa Tzuchi, Sacacoyo. La Libertad. Corrección del Factor de Potencia en el equipo de bombeo Pozo # 2, cuya medición es de 0.93.- Orden de Trabajo No. 2044 Planta de Bombeo La Remembranza, Guadalupe, San Vicente. Corrección del Factor de Potencia en el equipo de bombeo Pozo # 1, cuya medición es de 0.97.	-
9.6	Realizar trabajos de mantenimiento preventivo a 22 subestaciones eléctricas.	No. de mantenimientos preventivos realizados/No. de mantenimientos preventivos programados.	2.00	2.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	22.00	22.00	100.00%	-Se dio mantenimiento preventivo a 2 Subestaciones Eléctricas.- Orden de trabajo No. 1990, Planta de Bombeo La Esperanza, Olocuilta. La Paz- Orden de trabajo No. 1999, Planta de Bombeo El Castaño I, Nejapa. San Salvador	-
10.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Gerencia Regional Central.	Documentos aprobados	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	1.00	50.00%	No presenta programación para este mes.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
11.1	Atender el 100% de los requerimientos de apoyo enviadas por la Gerencia Región Central (asambleas, reuniones, visitas de campo entre otros).	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos)x100	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. Recepción de documentos comunidad El Magueyal Municipio de San Rafael Cedros, Departamento de Cuscatlán. Ref.001. Dic.19. 2. Asesoría para tramite de nuevo servicio comunidad La Estación Municipio de Nejapa, Departamento de San Salvador Ref. 002. Dic.19. 3. Reunión con directiva Comunidad Las Brisas, Casitas Municipio de Santo Tomas Departamento de San Salvador Ref.003. Dic.19 4. Censo socioeconómico en comunidad El Porvenir Municipio de Santo Tomas, Departamento de San Salvador Ref.004. Dic.19. 5. Reunión con directivos Comunidad Los Naranjos, El Bosque, La Gloria Municipio de San Vicente Departamento de San Vicente. Ref.005. Dic.196 Recepción de documentos Comunidad El Magueyal Municipio de San Rafael Cedros Departamento de San Salvador Ref.006. Dic.19 7. Censo Socioeconómico Comunidad La Esperanza Municipio de Cojutepeque Departamento de Cuscatlán Ref.007. Dic.19 8. Censo socioeconómico Comunidad El Guaje 2, Municipio de Santo Tomas, Departamento de	
11.2	Presentación del 100% de solicitudes de interés social de comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la Honorable Junta de Gobierno.	(No. de solicitudes presentadas/No. de solicitudes recibidas)x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
11.3	Realizar el 100% de las Campañas Educativas de sensibilización sobre ahorro y buen uso del agua, en las Comunidades con proyectos finalizados, propuestas por la Gerencia Región Central.	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos)x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	Meta no se cumplió.	meta no cumplió programación debido a que no hay requerimientos ya que los proyectos de comunidades se encuentran en etapa de ejecución y una vez finalizado se programara un charla educativa.
<b>DEPENDENCIA: 20- GERENCIA REGION OCCIDENTAL(ROC)</b>																
1.1	Garantizar el suministro y satisfacer la demanda de los usuarios de la región occidental, mediante la producción de 72,250,000 metros cúbicos de agua potable al año.	M3 producidos	6,020,835.00	7,046,361.28	117.03%	6,020,833.00	6,777,920.02	112.57%	6,020,833.00	7,046,540.42	117.04%	72,250,000.00	81,579,731.54	112.91%	Detalle reportado según los siguientes datos de Producción: Santa Ana: (4,308,716.10,m3), Sonsonate: (1,396,613,67 m3) Ahuachapán: (1,165,717.49 m3) y Ciudad Arce, La Libertad: 175,493,16 m3).	
1.2	Instalar o reemplazar OCHO (8) medidores de alto consumo en estaciones de bombeo u otros sitios estratégicos que requieran de control y medición.	Medidores de alto consumo instalados o reemplazados	2	4	200.00%	0	5	100.00%	2	0	0.00%	8.00	21.00	262.50%	No se ejecutaron ordenes para el presente mes	
1.5	Atender en un plazo máximo de 30 días hábiles el 90% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la limpieza de tanques, cisternas y captaciones.	Solicitudes atendidas en 30 días hábiles / número de solicitudes entregadas a cuadrilla.	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	98.33%	109.26%	Tanque: Limpieza de tanque los Peñate, del municipio de Texistepeque.; Cisterna: Limpieza de Cisternas de planta de rebombeo Atonal, del municipio de Sonsonate; Captación: Limpieza de captación de los arenales, del municipio de Juayúa.	
2.1	Atender en un plazo máximo de 24 horas el 90% de las ordenes de trabajo entregadas a los conductores de cisterna para proveer de agua potable a comunidades, centros escolares y demás entidades publicas o autónomas.	Ordenes atendidas en 24 horas / Ordenes despachadas.	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	96.50%	107.22%	Para el presente periodo se ingresó un total de 175 ordenes, todas atendidas dentro del plazo programado (24 horas) .	
2.2	Instalar o reemplazar DOS (2) hidrantes en puntos estratégicos de la red hidráulica de la Región Occidental.	Hidrantes instalados o reemplazados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Meta cumplida desde enero del año en curso.	
2.3	Atender en un plazo máximo de 15 días el 80% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en redes de acueducto.	Ordenes atendidas en 15 días hábiles / Ordenes despachadas a cuadrilla	80.00%	90.94%	113.68%	80.00%	95.28%	119.10%	80.00%	45.00%	56.25%	80.00%	80.50%	100.62%	Para el presente periodo ingresó un total de 409 ordenes de trabajo, de las cuales 269 (44.60%) fueron ejecutadas dentro del término programado y 120 ejecutadas fuera del plazo establecido.	
2.4	Sustituir o reemplazar SETECINTOS CINCUENTA (750) metros lineales de tubería de diverso diámetro, en diferentes puntos de la red de acueducto de la zona occidental.	Metros lineales sustituidos.	62	0	0.00%	62	0	0.00%	62	0	0.00%	750.00	926.00	123.47%		Para el presente periodo no se reporto actividad en este rubro debido a que se debió priorizar otras actividades de mantenimiento.



N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
2.5	Ejecutar en un plazo máximo de 15 días hábiles, el 80% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de orificios y hundimientos dejados como resultado de reparaciones en redes de acueducto y/o alcantarillado.	Órdenes atendidas en 15 días hábiles / Órdenes despachadas a cuadrilla	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	63.33%	79.16%	Para el presente periodo, del total de órdenes ingresadas (10) el 100% se atendió dentro del término programado .	-
3.1	Atender en un plazo máximo de 15 días el 80% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en redes de alcantarillado sanitario.	Órdenes atendidas en 15 días hábiles / Órdenes despachadas a cuadrilla	80.00%	83.00%	103.75%	80.00%	71.00%	88.75%	80.00%	52.00%	65.00%	80.00%	61.50%	76.88%	Para el presente periodo se realizó un total de 56 órdenes de trabajo, de las cuales 29 (51.78%) fueron ejecutadas dentro del término programado y 2 ejecutadas fuera de plazo.	-
3.2	Sustituir o renovar (800) metros lineales de tubería de diverso diámetro, en diferentes puntos de la red de alcantarillado sanitario de la zona occidental.	Metros lineales sustituidos.	66	0	0.00%	67	24	35.82%	67	0	0.00%	800	663	82.88%	No se reportaron este mes	-
3.3	Garantizar el tratamiento de 330,000 metros cúbicos de aguas residuales, ingresadas a las plantas de la región.	M³ tratados	27,500.00	28,096.00	102.17%	27,500.00	24,888.00	90.50%	27,500.00	25,462.00	92.59%	330,000.00	326,075.00	98.81%	-	-
3.8	Atender en un plazo máximo de 15 días hábiles, el 80% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la realización del mantenimiento preventivo a las PTAR de la Región.	Órdenes atendidas en 15 días hábiles / Órdenes despachadas a cuadrilla	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	33.33%	41.66%	No se reportaron este mes	Para el presente periodo no se entregaron, y/o ejecutaron Órdenes de Trabajo de Mantenimiento Correctivo en PTAR
3.9	Atender en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 70% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la realización del mantenimiento correctivo a las PTAR de la Región.	Órdenes atendidas en 30 días hábiles / Órdenes despachadas a cuadrilla.	70.00%	0.00%	0.00%	70.00%	N/A	N/A	70.00%	N/A	N/A	70.00%	N/A	N/A	No se reportaron este mes	Para el presente periodo no se entregaron y/o ejecutaron órdenes de trabajo en este rubro debido a que fue indispensable priorizar otras actividades de mantenimiento.
3.10	Realizar durante el año, un total 180 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 realizadas/inspecciones programadas	15	17	113.33%	15	16	106.67%	15	16	106.67%	180.00	196.00	108.89%	Inspecciones realizadas en diversos establecimientos de los departamentos de Santa Ana , Ahuachapán y Sonsonate.	-
4.1	Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 85% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de nuevos servicios de acueducto.	Órdenes atendidas en 30 días hábiles / Órdenes despachadas a cuadrilla.	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	97.50%	114.71%	Para el presente periodo se atendió un total de 178 órdenes de trabajo, todas dentro del plazo establecido.	-
4.2	Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 85% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de nuevos servicios de alcantarillado .	Órdenes atendidas en 30 días hábiles / Órdenes despachadas a cuadrilla.	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	97.50%	114.71%	Para el presente periodo se atendió un total de 55 órdenes de trabajo, todas dentro del plazo establecido.	-
4.3	Realizar en un plazo máximo de 10 días hábiles, el 95% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la des conexión de servicios en condición de insolvencia u otras circunstancias.	Órdenes atendidas en 10 días hábiles / Órdenes despachadas a cuadrilla.	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	99.17%	104.39%	Para el presente periodo se atendió un total de 186 órdenes de trabajo, todas dentro del plazo establecido.	-
4.4	Realizar en un plazo máximo de 10 días hábiles, el 95% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la re conexión de servicios en condición regular de acuerdo con los registros comerciales de ANDA.	Órdenes atendidas en 10 días hábiles / Órdenes despachadas a cuadrilla.	95.00%	98.00%	103.16%	95.00%	98.00%	103.16%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	98.33%	103.51%	Para el presente periodo se realizó un total de 355 órdenes de trabajo, de las cuales 351 (98.87%) fueron ejecutadas dentro del término programado y 10 ejecutadas fuera del plazo establecido.	-
4.5	Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles, el 85% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de medidores domiciliarios, incluyendo en ello los servicios que actualmente se encuentran conectados de manera directa.	Órdenes atendidas en 30 días hábiles / Órdenes despachadas a cuadrilla.	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	97.50%	114.71%	Para el presente periodo se atendió un total de 245 órdenes de trabajo, todas dentro del plazo establecido.	-
4.6	Atender en un plazo máximo de 30 días hábiles el 100% de las ordenes ingresadas para la legalización de nuevos servicios en agua potable y/o alcantarillado.	Órdenes atendidas en 30 días hábiles / Órdenes despachadas a cuadrilla.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	Para el presente periodo no se atendieron legalizaciones.
5.1	Ejecutar el 100% de proyectos aprobados bajo la modalidad de ayuda mutua que cuenten con convenio suscrito entre las partes.	% alcanzado	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	53.25%	53.25%	No se recibieron solicitudes de este tipo	-
5.2	Elaborar y remitir en un plazo máximo de 7 días hábiles, el 90% de las opiniones técnicas ingresadas para el otorgamiento de nuevos servicios.	Opiniones remitidas en 7 días hábiles / Solicitudes ingresadas	90.00%	0.00%	0.00%	90.00%	0.00%	0.00%	90.00%	0.00%	0.00%	90.00%	25.00%	27.78%	Se recibió una solicitud, esta se realizó pero fuera del tiempo establecido	Dificultades con transporte vehicular para realizar visita de campo
5.3	Elaborar y remitir en un plazo máximo de 7 días hábiles, el 90% de las opiniones técnicas ingresadas para el otorgamiento de factibilidad a Proyectos comunitarios.	Opiniones remitidas en 7 días hábiles / Solicitudes ingresadas	90.00%	20.00%	22.22%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	50.00%	55.56%	90.00%	63.50%	70.56%	Se atendió el 50% de las opiniones técnicas solicitadas en el tiempo establecido	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
5.4	Elaborar y remitir en un plazo máximo de 7 días hábiles, el 90% de las opiniones técnicas ingresadas para el otorgamiento de factibilidad a Proyectos Urbanísticos.	Opiniones remitidas en 7 días hábiles / Solicitudes ingresadas	90.00%	67.00%	74.44%	90.00%	57.00%	63.33%	90.00%	75.00%	83.33%	90.00%	65.33%	72.59%	Se atendió el 100% de las opiniones técnicas solicitadas, pero solo el 75% fue realizada en el tiempo establecido.	Dificultades con transporte vehicular para realizar visita de campo, dificultades por tiempos en procesos internos ROC (marginaciones)
6.1	Realizar 133 muestras básicas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el Reglamento Técnico Salvadoreño, agua de consumo humano.	Muestras básicas	133	142	106.77%	133	105	78.95%	133	92	69.17%	1,596.00	1,250.00	78.32%	Actividad realizada en diversos municipios de los Departamentos de: Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán	Esta actividad reporta un leve descenso debido a que el vehículo asignado para su atención, permaneció en mantenimiento correctivo la mayor parte del período en referencia .
6.2	Realizar 5 muestras intermedias mensuales en la red de abastecimiento de agua según el Reglamento Técnico Salvadoreño, agua de consumo humano.	Muestras intermedias	5	6	120.00%	5	5	100.00%	5	7	140.00%	60.00	70.00	116.67%	Actividad realizada en diversos municipios de los Departamentos de: Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán	-
6.3	Realizar 2 muestras completas mensual en la red de abastecimiento de agua según el Reglamento Técnico Salvadoreño, agua de consumo humano.	Muestras completas	2	3	150.00%	2	3	150.00%	2	5	250.00%	24.00	40.00	166.67%	Actividad realizada en diversos municipios de los Departamentos de: Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán	-
6.4	Realizar 5700 lecturas de cloro residual en la red de abastecimiento.	Lecturas de cloro residual	475	573	120.63%	475	532	112.00%	475	559	117.68%	5,700.00	6,014.00	105.51%	Actividad realizada en diversos municipios de los Departamentos de: Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán	-
7.1	Realizar el 100% de los levantamientos topográficos generales.	Levantamientos realizados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	67.00%	67.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.50%	94.50%	Levantamiento topográfico para proyecto de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, comunidad Nueva San Jose, municipio de Juayua, departamento de Sonsonate, del 04 al 23 de diciembre(1.86 kms. levantados (128 usuarios levantados y 8 pozos de AN) ; Levantamiento topográfico para proyecto de Agua Potable, comunidad Acaxual 2, municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate, 12 de diciembre (0.18 kms. levantados (13 usuarios levantados); Inicio de Levantamiento topográfico para proyecto de Alcantarillado Sanitario, comunidad Tazumal 1, municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, 18 de diciembre (1.01 kms. levantados (20 usuarios levantados de 171).	-
7.3	Realizar al año 132 kilómetros de levantamientos catastrales de redes de agua potable y alcantarillado sanitario en la región.	Kilómetros levantados	11	8	72.73%	11	13	118.18%	11	13	118.18%	132.00	151.79	114.99%	Municipio y departamento de Santa Ana, del 26 al 30 de diciembre (11.21 kms. Actualizados);Municipio de Nahuizalco, departamento de Sonsonate, 26 de diciembre (1.88 kms. Actualizados)	-
7.4	Realizar los levantamientos topográficos de 12 inmuebles.	Levantamientos realizados	1	0	0.00%	1	1	100.00%	1	0	0.00%	12.00	27.00	225.00%	No se reporta actividad para el presente período	La causa de atraso de esta meta, en este mes, se debe a que se ha priorizado los levantamientos de casetas de Estaciones de Bombeo, a solicitud de Gerencia Regional, para mejoramientos de infraestructura y pintura. Se priorizó la identificación de válvulas para proyecto de agua no facturada en San Sebastian Salitrillo.
10.1	Realizar en un tiempo máximo de 30 días hábiles, el 75% de los mantenimientos preventivos requeridos para la flota vehicular.	Trabajos realizados en 30 días hábiles / trabajos requeridos	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	79.83%	106.44%	Para el presente período se atendió un total de 63 ordenes de trabajo, todas dentro del plazo establecido.	-
10.2	Realizar en un tiempo máximo de 30 días hábiles, el 60% de los mantenimientos correctivos requeridos para la flota vehicular .	Trabajos realizados en 30 días hábiles / trabajos requeridos	60.00%	29.00%	48.33%	60.00%	27.00%	45.00%	60.00%	75.00%	125.00%	60.00%	55.50%	92.50%	Para el presente período se atendió un total de 44 ordenes de trabajo de las cuales 33 (75%) fueron ejecutadas dentro del término programado.	-
10.3	Realizar en un tiempo máximo de 30 días calendario el 75% de las ordenes requeridas por mantenimiento preventivo de infraestructura, en plantas de bombeo, planteles y sucursales.	Trabajos realizados en 30 días hábiles / trabajos requeridos	75.00%	71.00%	94.67%	75.00%	56.00%	74.67%	75.00%	44.00%	58.67%	75.00%	64.67%	86.22%	Para el presente período se atendió un total de 27 ordenes de trabajo, las cuales 12 (44.4 %) fueron ejecutadas dentro del término programado.	-
10.4	Realizar en un tiempo máximo de 30 días calendario el 80% de las ordenes requeridas por mantenimiento correctivo de infraestructura, en plantas de bombeo, planteles y sucursales.	Ordenes atendidas en 30 días hábiles / Ordenes despachadas a cuadrilla.	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	-	Para el presente período no se atendieron ordenes en este rubro.
11.1	Formulación del plan anual de compras 2020, para la adquisición de equipos, materiales y repuestos a utilizar en el mantenimiento de equipos electromecánicos.	Plan elaborado	0	N/A	N/A	0	0	0.00%	1	1	100.00%	1.00	1.00	100.00%	Ejecutado	-
11.2	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 80% de los mantenimientos preventivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y bombeo de la región.	Trabajos realizados en 20 días hábiles / Trabajos requeridos	80.00%	73.00%	91.25%	80.00%	70.00%	87.50%	80.00%	71.00%	88.75%	80.00%	78.32%	97.90%	Se generaron 17 reportes de los cuales fueron atendidos 12, (70.6%) .	-
11.3	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 80% de los mantenimientos correctivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y bombeo de la región..	Trabajos realizados en 20 días hábiles / Trabajos requeridos	80.00%	76.92%	96.15%	80.00%	68.00%	85.00%	80.00%	97.00%	121.25%	80.00%	80.98%	101.23%	CCS generó 30 casos de los cuales se solventaron 29 (96.6%) en la fecha estipulada.	-
11.4	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 70% de los mantenimientos correctivos reportados por el CCS para atender las subestaciones eléctricas de la región.	Trabajos realizados en 20 días hábiles / Trabajos requeridos	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	95.00%	135.71%	Se atendieron 3 (100%) ordenes de trabajo en base a 3 reportes generados por el CCS.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
11.5	Realizar en un plazo máximo de 90 días hábiles, la corrección del factor de potencia al 50% de los equipos que lo requieren.	Trabajos realizados en 90 días hábiles / Trabajos requeridos	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	67.00%	134.00%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	61.58%	123.15%	Se generaron 2 reportes de los cuales se atendió 1 (50%) dentro del plazo previsto y 1 ya venció el plazo de ejecución.	-
12.1	Gestionar según demanda, el 100% de las solicitudes de interés social introducidas por las comunidades a la región, siempre que dichas solicitudes llenen los requisitos legales para ser conocidos por Junta de Gobierno.	Solicitudes gestionadas/Solicitudes ingresadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Preparación de expedientes para la Declaratoria de Interés Social para los proyectos comunitarios de ayuda mutua e interes social de las comunidades: 20 de junio (complemento 12 servicios de A.P) "Los Jesuitas"; Paraíso y Pacifico, Sonsonate y comunidad Monterrey, Juyua, Sonsonate.	-
13.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Gerencia Regional.	Documentos aprobados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1.00	0.00	0.00%	Informe presentado y en espera de resolución	-
<b>DEPENDENCIA: 21- GERENCIA REGION ORIENTAL(RO)</b>																
1.1	Actualización del 100% de los sistemas de agua potable y aguas negras de forma mensual, mediante el ingreso de las órdenes de trabajo de Agua Potable y Aguas Negras recibidas, en los 57 sistemas que actualmente se tienen en la Región Oriental (no se incluyen descentralizados)	Sistemas actualizados al 100% según órdenes de trabajo recibidas	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 fue posible levantar grupo de usuarios debido a que no se cuenta con personal y con disponibilidad de vehículo
1.2	Actualización del 100% de los sistemas de agua potable y aguas negras de forma mensual, mediante el ingreso de las Factibilidades y Proyectos de AP y AN realizados, puntos de presión y otros, en los 57 sistemas que actualmente se tienen en la Región Oriental (no se incluyen descentralizados)	Sistemas actualizados al 100% según planos y carpetas 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 recibieron datos de la unidad encargada
1.3	Actualización del 100% de los sistemas de agua potable y aguas negras de forma mensual, mediante el ingreso de los puntos de control y sus resultados de Calidad del Agua, en los 57 sistemas que actualmente se tienen en la Región Oriental (no se incluyen descentralizados)	Sistemas actualizados al 100% según resultados de puntos de control recibidos	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 recibieron datos de la unidad encargada
1.4	Actualización del 100% de los sistemas de agua potable y aguas negras de forma mensual, mediante el ingreso de los Nuevos Servicios que se han abonado a los 57 sistemas que actualmente se tienen en la Región Oriental (no se incluyen descentralizados)	Sistemas actualizados al 100% según nuevos servicios reportados	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 recibieron datos de la unidad encargada
1.5	Elaboración del 100% 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%	87.78%	87.78%	Finalización levantamiento topografico Comunidad Santa Anita, municipio de Usulután	-
1.6	Levantamiento espacial del 100% de usuarios del Sistema de Agua Potable de San Miguel, verificando lectura y estado del Medidor.	Número de levantamientos realizados / número de levantamientos requeridos	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	66.67%	66.67%	No se recibieron datos	-
2.1	Atender del 100% de las solicitudes de abastecimiento de agua potable en camiones cisterna autorizadas, en un tiempo de 8 horas.	Número de solicitudes atendidas en 8 horas / número de solicitudes recibidas	100.00%	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 66 Total de Metros Cubicos 528	DESPERFECTOS MECANICACOS EN CAMIONES CISTERNA PENDIENTE DE REPARAR
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%	100.00%	100.00%	-	No reporto el encargado de Mantenimiento
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%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	No reporto el encargado de Mantenimiento
3.3	Atender el 80% de requerimientos mensuales en 30 días mediante órdenes de trabajo emitidas por reclamos realizados por usuarios mediante el SIG (Call Center 915) de mantenimientos correctivos en sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados	80.00%	59.11%	73.89%	80.00%	59.04%	73.80%	80.00%	86.19%	107.74%	80.00%	51.33%	64.17%	Se recibieron 239 solicitudes y se atendieron 206	-
3.4	Atender el 80% 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	80.00%	59.11%	73.89%	80.00%	59.04%	73.80%	80.00%	86.19%	107.74%	80.00%	71.09%	88.86%	Se recibieron 239 solicitudes y se atendieron 206	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3.5	Atención del 100% de requerimientos mensuales de limpiezas de tanques de distribución, cisternas y captaciones, en los sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	-	No reporto el encargado de Mantenimiento
4.2	Producir en el año 40,000,000 m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Oriental	M3 de agua potable producidos	3,350,000.00	3,068,921.92	91.61%	3,310,000.00	3,227,856.82	97.52%	3,350,000.00	3,096,787.21	92.44%	40,000,000.00	37,124,248.61	92.81%	-	Se produjeron 3096,787.21 m3 solo en los sistemas de ANDA sin contar con los descentralizados que fueron 325,601.14
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	2,150.00	53.75%	4,000.00	2,960.00	74.00%	4,000.00	3,900.00	97.50%	48,000	41,580	86.63%	-	Se realizo la toma de 3900lecturas de cloro en DICIEMBRE2019 y se tenían programadas4000
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 deDICIEMBRE 2019, 26 ordenes detrabajo y fueron ejecutadas 26,haciendo un % de 100%
5.3	Instalación de 3 equipos de coloración nuevos	Equipos instalados	0	1	100.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	3	2	66.67%	-	No se realizo ninguna instalaciondurante el mes de DICIEMBRE2019
5.4	Atender el 100% de los requerimientos de suministro de Hipoclorito de Calcio	Kilogramos de Hipoclorito de Calcio suministrados/ kilogramos solicitados 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 requerimientos de suministro de Clorogas	Libras de Clorogas suministrada/libras solicitadas 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 requerimientos de suministro de Quelante a base de hierro y manganeso	Libras de Quelante a base de Hierro y Manganeso suministradas/libras solicitadas 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	Realizar 102 muestras básicas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el Reglamento Técnico Salvadoreño, agua de consumo humano.	No. de muestras básicas	102	85	83.33%	102	40	39.22%	102	44	43.14%	1,224	907	74.10%	-	Se tomaron 44 muestras basicas, de estas 42 cumplen con RTS Agua. Agua de consumo humano
6.2	Realizar 5 muestras intermedias mensuales en la red de abastecimiento de agua según el Reglamento Técnico Salvadoreño, agua de consumo humano.	No. de muestras intermedias	5	3	60.00%	5	6	120.00%	5	5	100.00%	60	100	166.67%	-	Se tomaron 5 muestras intermedias, todas cumplen con el RTS Agua
6.3	Realizar 2 muestras completas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el Reglamento Técnico Salvadoreño, agua de consumo humano.	No. de muestras completas	2	2	100.00%	2	6	300.00%	2	2	100.00%	24	42	175.00%	-	Se tomo 2 muestras completas, todas cumplen con RTS Agua. Agua de consumo humano
6.4	Realización del 12 inspecciones sanitarias en instalaciones como Plantas de Bombeo, Captaciones, Pozos, Tanques o Cisternas.	Número de inspecciones realizadas	1	1	100.00%	1	2	200.00%	1	0	0.00%	12	6	50.00%	-	No se realizo por falta de transporte
6.5	Realizar los Planes de Seguridad del Agua de las estaciones de bombeo solicitados por el MINSAL.	Numero de PSA elaborados/numero de PSA Solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	75.00%	75.00%	-	-
7.1	Realización del 15 tomas de muestras de aguas residuales en la Planta de Tratamiento del Municipio de Puerto el Triunfo.	Muestras Tomadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	3	100.00%	15	18	120.00%	-	Se tomaron 3 Muestras en Planta Las Pampas 1- Entrada a Planta, 2-Decantador secundario y 3-Tuberia de Retorno
7.2	Realización de 100% tomas de muestras a la industria en la Región Oriental para evaluar el cumplimiento ambiental.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	100.00%	67.00%	67.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	97.00%	-	Se tomaron 1 muestra de vertidos en la industria
8.1	Elaboración 3 Carpetas Técnicas o Perfiles Para Comunidades al 100% en cada cuatrimestre del año	Número de carpetas o perfiles elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	0	0.00%	9	3	33.33%	-	-
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%	59.04%	98.40%	60.00%	31.84%	53.07%	60.00%	38.35%	63.92%	60.00%	52.73%	87.89%	-	Se atendieron 107 solicitudes 279 de 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%	100.00%	100.00%	100.00%	44.00%	44.00%	100.00%	58.00%	58.00%	100.00%	84.77%	84.77%	-	Se atendieron 224 solicitudes de 385 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%	73.00%	97.33%	75.00%	73.00%	97.33%	75.00%	63.00%	84.00%	75.00%	90.61%	120.81%	-	Se atendieron 295 solicitudes de 465 reportadas

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
9.4	Realizar la reconexiones 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%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.00%	96.00%	100.00%	98.83%	98.83%	Se realizaron 411 reconexiones de 426 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 3 nuevos servicios de 3 reportados	-
9.6	Creación del 100% de las cuentas de servicios instalados en un periodo máximo de 30 días.	Número de cuentas creadas en 30 días / número de solicitudes recibidas	100.00%	59.04%	59.04%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	59.25%	59.25%	Se atendieron 107 inspecciones de 107 solicitadas	-
9.7	Realización del 100% de las inspecciones para elaboración de presupuestos en un periodo máximo de 30 días	Número de presupuestos elaborados / Número de solicitudes recibidas	100.00%	40.24%	40.24%	100.00%	84.00%	84.00%	100.00%	41.51%	41.51%	100.00%	45.71%	45.71%	Se atendieron 22 inspecciones de 53 solicitadas	-
9.8	Instalación del 100% de medidores de alto consumo según solicitud en la Región Oriental.	Medidores de alto consumo instalados / medidores de alto consumo 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%	UNIFERSA DISAGRO SA DE CV UNIFERSA SA DE CV AGROCAMPESTRE SA DE CV	-
10.1	Ejecutar 3 proyectos al 100% bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados en cada cuatrimestre del año	Proyectos ejecutados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	0	0.00%	9	1	11.11%	-	-
10.2	Ejecutar 2 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, al 100% en cada cuatrimestre del año.	Proyectos ejecutados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	0	0.00%	6	2	33.33%	-	-
10.3	Perforación de pozos, construcción de estación de bombeo y tanques de distribución en El Mozote y el Pinalito (Municipios de Meanguera y Arambala) departamento de Morazán.	Porcentaje de avance	15.00%	13.00%	86.67%	15.00%	0.00%	0.00%	13.00%	2.00%	15.38%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
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%	9.00%	10.00%	90.00%	34.00%	37.78%	90.00%	15.00%	16.67%	90.00%	61.59%	68.44%	Número de solicitudes evaluadas 14 / número de solicitudes recibidas 92	Falta de Vehiculos para realizar las inspecciones
11.2	Evaluar el 90% de las solicitudes de Servicios por Factibilidades de Proyectos Comunitarios que Ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90.00%	86.00%	95.56%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	79.64%	88.48%	Número de solicitudes evaluadas 1 / número de solicitudes recibidas 1	-
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%	25.00%	27.78%	90.00%	83.00%	92.22%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	81.25%	90.28%	Número de solicitudes evaluadas 5 / número de solicitudes recibidas 5	-
14.1	Brindar el 85% 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 el mes/ Número de Mantenimientos requeridos	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	85.00%	100.00%	85.00%	93.75%	110.29%	6 mantenimientos realizados / 6 mantenimientos requeridos siguientes equipos 354-PDT,353-PDT, 66-CL, 98-P, 152-P, 175-CC	No presenta atraso
14.2	Efectuar el 75% de los mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de la región oriental en un tiempo máximo de 15 días.	Número de mantenimientos realizados en 15 días / número de mantenimientos requeridos	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	0.00%	0.00%	75.00%	83.33%	111.11%	0 mantenimientos realizados / de mantenimientos requeridos siguientes equipos 145-CC, 302-PDT, 9-C, 25-J, 98-P, 1-CC, 80-CL, 62-MB,	presenta atraso por falta de fondos en el contrato de mantenimiento correctivo N°34/2019
14.3	Asignar el 100% de vales de combustible diesel y gasolina según necesidad de la flota vehicular	Vales asignados/Vales 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 entregaron 837cupones de combustible diesel y 172 cupones de gasolina según requerimientos	No presenta atraso
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%	se repararon y restauraron luminarias y sistemas de inodoro en 7 plantas de bombeo de la region oriental	-
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%	100.00%	119.05%	84.00%	90.67%	107.94%	Se hace la reparacion de 7 plantas de bombeo principalmente en partes internas	-
17.1	Formular un plan anual de compras, el cual considere mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de bombeo y rebombeo de la Región.	Plan elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
17.2	Atender el 90% de las emergencias presentadas en los equipos de bombeo y rebombeo a nivel oriental.	Número de mantenimientos correctivos / Numero de emergencias reportadas	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	93.00%	103.33%	Se atendió las 60 emergencias presentadas en los equipos de bombeo y rebombeo reportadas por (CCS)	-
17.3	Realizar 12 mantenimientos correctivos programados en los equipos de bombeo y rebombeo a nivel oriental, según el Plan de Mantenimiento Electromecánico.	Número de mantenimientos correctivos ejecutados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	12	28	233.33%	mantenimiento correctivo programado en equipo de bombeo	-
17.4	Realizar 119 mantenimientos preventivos en los equipos de bombeo y rebombeo a nivel oriental, según el Plan de Mantenimiento Electromecánico.	Número de mantenimientos preventivos ejecutados	11	0	0.00%	6	0	0.00%	8	0	0.00%	119	60	50.42%	mantenimientos preventivos en los equipos de bombeo y rebombeo a nivel orienta	Atender emergencias presentadas en los equipos de bombeo y rebombeo a nivel oriental.
17.5	Realizar la reconstrucción de los paneles de control de los equipos de bombeo y rebombeo de la región oriental, según el Plan de Mantenimiento Electromecánico.	Número de paneles de control reconstruidos	11	0	0.00%	6	2	33.33%	8	4	50.00%	119	10	8.40%	Mantenimiento panle de control de Maltez 1 , Reb. Pasaquina, EL Milagro y Lomas de Charrastique.	Atender emergencias presentadas en los equipos de bombeo y rebombeo a nivel oriental.
17.6	Ejecutar el 100% de las actividades de restablecimiento del servicio de alimentación eléctrica, debido a fallas en las que se involucran el daño de protecciones primarias (fusibles primarios) por descargas atmosféricas	Número de mantenimientos correctivos / Numero de emergencias reportadas	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	84.17%	84.17%	restablecimiento del servicio de alimentación eléctrica, debido a fallas en las que se involucran el daño de protecciones primarias (fusibles primarios) por descargas atmosféricas	-
17.7	Realizar los trabajos de poda en líneas primarias propiedad de la institución.	Número de podas realizadas	10	0	0.00%	9	1	11.11%	8	3	37.50%	112	20	17.86%	Mantenimiento en línea primaria de Ozatlan , Llano Los Patos y la ceiba Usulután	-
17.8	Efectuar los mantenimientos de las subestaciones eléctricas, lo que incluye limpieza, revisión de conexiones, sustitución de conductores de las conexiones primarias y secundarias	Número de mantenimientos preventivos ejecutados	10	0	0.00%	9	1	11.11%	8	3	37.50%	112	26	23.21%	Mantenimiento Maltez 1, Santa Anita 1 y 2	Subestacion Electrica en el Molino, Usulután
17.9	Atender el 80% de los reclamos por fallas de alto/bajo voltaje en el servicio de energía eléctrica en las estaciones de bombeo de la región oriental	Número de reclamos atendidos / Número de reclamos recibidos	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	A la fecha no se han realizado reclamos por fallas de alto/bajo voltaje en el servicio de energía eléctrica en las estaciones de bombeo de la región oriental	-
17.10	Realizar el 50% de la corrección de las fallas por bajo factor de potencia en las estaciones de bombeo de la región oriental	Número de correcciones realizadas/Número de correcciones	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	N/A	N/A	50.00%	N/A	N/A	50.00%	40.83%	81.67%	corrección de las fallas por bajo factor de potencia en las estaciones de bombeo de la región oriental	-
17.11	Realizar el 100% de supervisiones en nuevos proyectos, incluyendo las opiniones técnicas correspondientes en la región oriental	Número de supervisiones/ Número de nuevos proyectos	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	a la fecha no existen proyectos en los cuales estén contemplado el equipamiento de pozos	-
18.1	Actualizar y Gestionar la Aprobación de la Normativa de la Región Oriental	Documentos aprobados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	0	0.00%	-	-
19.1	Atender el 100% de los requerimientos de apoyo enviados por la Gerencia Región Oriental ( Asambleas generales, reuniones con directivas e instituciones, visitas de campo, atención de casos, revisión, elaboración y envío de documentos, campañas educativas, coordinación y apoyo con diferentes áreas.)	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- Se atendió envío de 1 expediente de col. Bob Graham, Berlín, para Agencia San Miguel; 1- Se atendió envío de expediente para tramite de nuevo servicio de Bo. Concepción, San Miguel. 1- Se atendió apoyo en gestión de nuevo servicio de agua potable y alcantarillado sanitario de Bo. Concepción, San Miguel; 1- Se atendió reunión de Comisión Municipal de Protección Civil, San Miguel; 1- Se atendió recepción de 1 declaracion jurada notariada de comunidad col. Bob Graham, Berlín, Usulután; 1- Se facilitó asesoría para llenado de Cartas de Liberación de Responsabilidad, de col. Brisas del Mar 2, Conchagua; 1- Se atendió apoyo a Area de Factibilidades, en evaluación de necesidades de comunidad La Danta, Concepción Batrés; 1- Se atendió asesoría para gestión de legalización de proyecto: en col. Eliseo Soriano ( La Antena ), Conchagua. 1- Se atendió recepción de documentos para suscripción de convenio de cooperación de col. Eliseo Soriano ( La Antena ), de Conchagua. 1- Se atendió proceso de legalización de nuevos servicios de agua potable, de col. Bob Graham, Berlín; 1- Se atendió recepción de 154 expedientes para tramite de nuevos servicios de agua potable, de col. El Tercio, Puerto El Triunfo. 1- Se atendió envío de 5 expedientes conteniendo documentos a Agencia San Miguel, para tramite de nuevos servicios de agua potable de cantón Planes de San Sebastian, Nueva Guadalupe. 1- Se facilitó envío a Gerencia de listado de beneficiarios que aplican y no aplican a interés social de col. El Tercio, Puerto El Triunfo. 1- Se atendió recepción de 40 expedientes para tramite de nuevos servicios de agua potable de cols. Calderón, Cisneros y caserio El Saltillo, Mercedes Umaña. 1- Se atendió recepción de Listado de beneficiaios de col. El Tercio, Puerto El Triunfo, procedente de Gerencia, para iniciar proceso de legalización de acometidas de agua potable; 1- se	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
19.2	Presentación del 100% de solicitudes de Declaratoria de interés social de comunidades que cumplan con los requisitos para someter a la aprobación de la Honorable Junta de Gobierno.	No. de solicitudes presentadas/No. de solicitudes recibidas	100.00%	93.00%	93.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.25%	80.25%	1- Se presentó a Gerencia, informe solicitud de Declaratoria de Interés Social corregida, para col. El Tercio, Puerto El Triunfo, para ser presentada a Junta de Gobierno; 2- Se recibió copia de acuerdo de Junta de Gobierno, de Declaratoria de Interés Social de col. El Tercio, municipio de Puerto El Triunfo, departamento de Usulután.	-
<b>DEPENDENCIA: 22- GERENCIA DE ATENCIÓN A SISTEMAS Y COMUNIDADES RURALES Y PROYECTOS AECID</b>																
1.1	Atender el 100% las solicitudes de Asistencias Técnicas especializadas a juntas Administradoras de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento	Solicitudes atendidas entre 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%	Para el mes de diciembre se recibieron y atendieron 3 solicitudes para Asistencia Técnicas Especializadas.	-
1.2	Atender al 100% las Solicitudes de Declaratorias de interés social de las juntas rurales de agua potable y saneamiento	Solicitudes atendidas entre 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 1 solicitudes para Declaratoria de Interés Social.	-
1.3	Atender al 100% las solicitudes que provengan de la Gerencia de Investigación Hidrogeológica, de opinión e información técnica para extensión de Certificado de No afectación a los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rurales	Solicitudes atendidas entre 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 3 solicitudes de Gerencia de Investigación Hidrogeológica y Pozos, para opinión e información técnica para extensión de Certificado de No afectación.	-
1.4	Capacitar a 75 juntas Administradoras de sistemas de agua potable y saneamiento y municipalidades que lo soliciten	Juntas administradoras capacitadas	0.00	29.00	100.00%	0.00	13.00	100.00%	15.00	14.00	93.33%	75.00	89.00	118.67%	Se capacitaron a 14 juntas administradoras de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento-	-
2.1	Atender el 100% de las solicitudes de uso de las instalaciones del CFI, para capacitar al personal Administrativo y Operativo de ANDA y de otras Instituciones gubernamentales y ONG'S	Solicitudes atendidas entre 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%	En este mes se recibieron y atendieron 5 solicitudes.	-
2.2	9 Jornadas de capacitación en el Centro de Formación Integral, a empleados Operativos de ANDA, con cargos de supervisores de mantenimiento de redes, operadores de planta de bombeo, Fontaneros, entres otros.	Capacitaciones en el Centro de formación Integral	1.00	2.00	200.00%	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.00	10.00	111.11%	En este mes no se realizaron (0) capacitaciones a personal de ANDA.	-
2.3	Atender al 100% Solicitudes de Análisis de calidad del agua	Análisis Ejecutados entre 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%	Durante el mes se recibieron y atendieron 21 solicitudes.	-
2.4	2 Estudios de investigación en Aguas potable y Residuales ejecutados al 100%	Documentos Presentados	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Meta finalizada	-
3.1	Elaborar un documento de sistematización del trabajo realizado por la Gerencia durante el año 2019	Plan 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 Elaborado en el mes de diciembre	-
3.2	Realizar 12 entrevistas en medios comunitarios	Entrevistas realizadas	1.00	0.00	0.00%	1.00	4.00	400.00%	1.00	0.00	0.00%	12.00	8.00	66.67%	Se realizaron 0 entrevistas en radios comunitarias.	-
3.3	Realizar 3 Foros sobre el subsector de agua potable y saneamiento	Foros realizados	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	2.00	66.67%	0 foro realizado para Fondos Concursables	-
3.4	Elaborar 11 boletines sobre el trabajo de la GASCRPA	Material elaborado	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	11.00	8.00	72.73%	Boletín correspondiente al mes de diciembre.	-
4.2	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales y Proyectos AECID.	Documentos aprobados	0.00	2.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Meta cumplida	-
7.1	Ampliación del Sistema de Agua Potable al Caserío Madre Sal, Cantón Madre Sal, Municipio de Puerto El Triunfo, Departamento de Usulután.	% Avance	15.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Este proyecto contemplaba 2 etapas una era la perforación de 3 pozos artesanales con el propósito de verificar la salinidad del agua y la otra etapa era el suministro e instalación de una Planta Desalinizadora. En la primera etapa se realizó el proceso de Licitación en la UACI en dos ocasiones y no hubo participación de empresas y en referencia a la segunda etapa debido a que la incorporación presupuestaria fue aprobada en forma tardía no fue posible someterla al proceso de contratación y se ha reprogramado para el periodo del año 2020.	-
7.2	Desarrollar obras relacionadas al suministro de equipo electromecánico para la mejora y optimización de sistemas de Agua Potable construidos con fondos FCAS financiadas con remanentes del convenio SLV-001-B	% Avance	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	30.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	El proceso de adquisición de equipo fue realizado por medio de la UACI, pero fue declarado desierto, por lo que se reprogramara para el año 2020, hay que hacer mención que también las incorporaciones presupuestarias fueron autorizadas por el Ministerio de Hacienda a finales del mes de septiembre 2019.	-
7.3	Desarrollar actividades del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento financiadas con remanentes del Convenio SLV-041-B	% Avance	15.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Esta meta se re-programa para el año 2020 debido a que la AECID no emitió la No objeción a los términos de referencia para la contratación del Consultor individual para la elaboración del proceso de creación del CONAPS, la razón es que se considera que los miembros de la Junta de Gobierno del CONAPS tiene que ser oficialmente nombrados antes de la contratación del consultor individual, a fin que este profesional pueda desarrollar las actividades presentadas en los términos de referencia.	-

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
7.5	Administrar los servicios de consultoría para la evaluación final del Programa (Programa ANDA/AECD-056-B)	% Avance	0.00%	7.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.00%	70.00%	100.00%	Meta Cumplida.	
<b>DEPENDENCIA: 23- GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA</b>																
1.1	Elaboración de dos informes semestrales de Resultado del Monitoreo y Seguimiento contractual a operadoras descentralizadas.	No. de Informes Presentados	1.00	1.00	100.00%	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Actividad no Programada para este mes	Actividad no Programada para este mes
1.2	Elaboración mensual de Matriz de Indicadores de Gestión de operadoras descentralizadas para presentarlo a la Dirección de Ingeniería y Proyectos.	No. de matrices elaboradas.	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	Se remitió matriz de Indicadores de Gestión a la Gerencia de Infraestructura el día 17 de Diciembre de 2019	
1.3	Gestión y presentación de 7 trámites en el año de prórroga de contrato operadoras/ANDA a Junta de Gobierno.	No. de Trámites realizados	0.00	0.00	0.00%	7.00	7.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	7.00	7.00	100.00%	Actividad no Programada para este mes	Actividad no Programada para este mes
2.1	Realizar 7 trámites mensuales de pago a operadoras descentralizadas por administración de servicios, ante la DAFI.	No. de Trámites realizados	7.00	7.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	84.00	84.00	100.00%	Se tramitaron 7 pagos a igual numero de empresas descentralizadas ante la Gerencia Financiera	
2.2	Realización y presentación de 2 Informes semestrales de seguimiento a la gestión administrativa-financiera de sistemas de operadoras descentralizadas.	No. de Informes Presentados	1.00	1.00	100.00%	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Actividad no Programada para este mes	Actividad no Programada para este mes
2.3	Realizar al menos 55 seguimientos al año, en campo a la gestión administrativa-financiera de operadoras descentralizadas.	No. de seguimientos elaborados	5.00	5.00	100.00%	5.00	5.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	55.00	54.00	98.18%	Se realizaron 3 Seguimientos a la Gestión Administrativa Financiera de las Operadoras Descentralizadas: EMASALT, ASEVILLA, y EMASA.	
3.1	Realizar al menos 52 seguimientos al año, en campo al área comercial y/o liquidación de costos operativos de las operadoras descentralizadas.	No. de seguimientos elaborados	5.00	4.00	80.00%	5.00	4.00	80.00%	3.00	4.00	133.33%	52.00	55.00	105.77%	Seguimiento a las operadoras descentralizadas: EMASALT, ASEVILLA, EMASIC.	
3.2	Elaboración de 2 matrices semestrales de indicadores comerciales de operadoras descentralizadas.	No. de matrices elaboradas.	1.00	1.00	100.00%	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Actividad no Programada para este mes	Actividad no Programada para este mes
4.1	Realizar al menos 53 seguimientos al año, de campo técnico operativo a operadoras descentralizadas.	No. de seguimientos elaborados	5.00	4.00	80.00%	5.00	4.00	80.00%	3.00	4.00	133.33%	53.00	55.00	103.77%	Seguimiento a las operadoras descentralizadas: EMASALT, ASEVILLA, EMASIC.	
4.2	Elaboración de 2 matrices semestrales de seguimiento a los Planes Operativos de operadoras descentralizadas.	No. de matrices elaboradas.	1.00	1.00	100.00%	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Actividad no Programada para este mes	Actividad no Programada para este mes
4.3	Elaboración de 2 matrices semestrales, de seguimiento a la Calidad del Agua de operadoras descentralizadas.	No. de matrices elaboradas.	1.00	1.00	100.00%	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	2.00	2.00	100.00%	Actividad no Programada para este mes	Actividad no Programada para este mes
4.4	Elaborar 84 revisiones al año, de Costos Operativos mensuales presentados por operadoras.	No. de revisiones elaboradas	7.00	7.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%	84.00	84.00	100.00%	Revisión de 7 informes mensuales de gastos operativos de las operadoras EMASALT, ASEVILLA, EMASIC, EMASA, EMASANJOSE, EMANC Y EMUHIGUA.	
4.5	Elaborar 7 liquidaciones anuales de costos operativos.	No. de Liquidaciones elaboradas	0.00	0.00	0.00%	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	7.00	7.00	100.00%	Actividad no Programada para este mes	Actividad no Programada para este mes
5.1	Elaborar, revisar o actualizar Diseños Electromecánicos en un 100%, de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 25 días hábiles como máximo.	N° de carpetas técnicas finalizadas en 25 días hábiles / N° de carpetas técnicas solicitadas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Para este mes se realizo: 1)planos como Diseño de P.B. Ayagualo 2) memoria de calculo para el diseño Ciudad Futura	
6.1	Atender el 55.0% de solicitudes para trámite de factibilidad de agua potable y aguas negras para proyectos a nivel nacional, en un máximo de 20 días hábiles.	(N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en un máximo de 20 días hábiles / N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en el mes en curso) x 100	55.00%	93.18%	169.42%	55.00%	73.17%	133.04%	55.00%	76.19%	138.53%	55.00%	59.14%	107.53%	Durante el mes de diciembre se emitieron un total de 42 trámites de factibilidades de proyectos, de los cuales 32 cumplieron con el requerimiento de los 20 días hábiles.	
6.2	Atender el 55.0% de solicitudes para trámite de factibilidad de agua potable y/o aguas negras a comunidades a nivel nacional, en un máximo de 20 días hábiles.	(N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en un máximo de 20 días hábiles / N° de documentos de factibilidad aprobados o denegados emitidos en el mes en curso) x 100	55.00%	78.57%	142.85%	55.00%	68.97%	125.40%	55.00%	75.00%	136.36%	55.00%	55.78%	101.42%	Durante el mes de diciembre se emitieron un total de 20 trámites de factibilidades de comunidades, de los cuales 15 cumplieron con el requerimiento de los 20 días hábiles.	



N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
7.1	Elaborar Opiniones Técnicas y/o Diagnósticos Energéticos en un 100% de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 28 días Hábiles como máximo.	N° de opiniones técnicas finalizadas en 28 días hábiles /N° de opiniones técnicas 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 reportaron 6: 1) Informe de visita nuevo servicio Guarjila, 2) Informe visita para la reubicación de punto de entrega P.B. Paraiso Chalatenango, 3) Informe de visita nuevo servicio pozo Caldera, 4) Informe de visita a la planta el Circulo Estudiantil por incremento de carga, 5) Informe de visita a la planta Holanda para la reubicación del punto de entrega, 6) Incremento de carga en la planta Hoja de Sal, Santiago Nonualco.	
7.2	Elaborar y distribuir una acción mensual relacionada a la Eficiencia Energética.	N° de Acciones realizadas	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	Dentro del programa "Dentro del programa "Aporte al Impulso de una Cultura de uso Eficiente de la Energía eléctrica" de esta unidad, compartimos el Boletín No. 49 sobre "Seguridad en el Hogar", el cual tiene por objeto mostrar algunas consideraciones a tomar en cuenta en esta época de vacaciones y en general en las instalaciones de nuestros hogares.	
7.3	Impartir en el año, 11 capacitaciones sobre temas técnicos y/o concientización sobre uso racional de la energía eléctrica.	N° de capacitaciones realizadas	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	11.00	12.00	109.09%	Actividad no Programada para este mes	Actividad no Programada para este mes
7.5	Atender las asesorías técnicas según requerimiento.	(N° de asesorías técnicas realizadas/N° de asesorías técnicas solicitadas ) x 100	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 reportaron 4 asesorías según detalle siguiente: 1) Presupuesto del tramo de línea las Pavas y Zona norte, 2) Apoyo sobre conexión de aire, 3) Validación de facturación del mes de Diciembre, 4) Proyección de facturación de CEL	
7.6	Realizar reunión mensual con el comité de Eficiencia energética.	No. de reuniones del Comité.	1.00	N/A	N/A	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	12.00	11.00	91.67%	Presentar acuerdos de la acta anterior	
8.1	Velar por la correcta aplicación de la facturación de Energía Eléctrica, por parte de las diferentes distribuidoras de energía eléctrica, CEL y UT.	No. Colectivos procesados por región y distribuidora	17.00	17.00	100.00%	17.00	17.00	100.00%	17.00	17.00	100.00%	204.00	204.00	100.00%	Se analizaron y validaron los 17 CCF representados según detalle: 4) DELSUR, 3) CLESA, 4) CAESS, 2) EEO, 2) DEUSEM, 1) CEL y 1) UT.	
8.2	Elaborar historiales de consumos para las distintas Areas de ANDA o sobre casos de Energía no Facturada, de acuerdo a requerimiento.	(N° de historiales elaborados /N° de historiales requeridos) x 100	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 reportaron 18 historiales según detalle: 1) Consumo de energía Eléctrica de las Pavas, 2) Consumo energético de las Plantas de Aguas Negras Región Central, 3) Consumo de Energía de Aguas Negras Región Metropolitana, 4) Consumo de Energía eléctrica de las Plantas de AMSS, 5) Cuatro Historiales del consumo de energía de las empresas descentralizadas AMAVE, EMUHIGUA, EMASANJOSE y EMASALT, 6) Informe de Energía Institucional, 7) Informe de Energía Las Pavas y Zona Norte, 8) Informe de Energía de Sistema Guluchapa y PAPLI, 9) Consumo energético de las Plantas de Aguas Negras Región Oriental, 10) Consumo energético de las Plantas de Aguas Negras Región Central de diciembre-19, 11) Consumo de Energía de Aguas Negras Región Metropolitana de Diciembre-19, 12) Cuatro Historiales del consumo de energía de las empresas descentralizadas AMAVE, EMUHIGUA, EMASANJOSE y EMASALT del mes de Diciembre-19.	
8.3	Elaboración y seguimiento de 4 informes mensuales de Penalizaciones por Bajo Factor de Potencia por cada Dirección Regional.	N° de informes elaborados	4.00	4.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	48.00	48.00	100.00%	Cuatro historiales de penalización uno por cada Gerencia Regional	
9.1	Monitoreo de Generación de Energía Hidráulica en El Rosario Metapan	Informe trimestral	0.00	0.00	0.00%	0.00	N/A	N/A	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	Se elaboro informe	
10.1	100% de Gestión Ambiental u Obtención de Resoluciones emitidas por el MARN para Proyectos, de acuerdo a los Criterios Técnicos de Categorización establecidos por el MARN.	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%	Evaluación del procesos de libre gestión No IG-16/2020 denominado "Contratación de fianza de cumplimiento ambiental para el proyecto de Ampliación y mejoras de la planta de tratamiento del sistema Río Lempa, ubicado en el cantón Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad"--Orden de compra N°527/2019, derivada del proceso Libre Gestión N°312/2019, denominado: Servicio de publicación en periódico nacional para consulta pública de proyecto "Sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales de la ciudad del Puerto de La Libertad, departamento de La Libertad".	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
10.2	100% de Gestión a Consultorías Ambientales (Estudios de Impacto Ambiental).	No. de Seguimientos Realizados/No. de Seguimientos 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%	1) Exposición del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto: Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en Urbanización La Gloria, municipio de Mejicanos, departamento de San Salvador" a cargo de SEDIMA S.A. de C.V. Contrato 31/2019. Sala reuniones 2 Nivel. 2) Entrega por SEDIMA de CD con observaciones superadas de documento de la segunda etapa.	
11.1	Elaborar 12 Informes anuales de seguimiento al cumplimiento de Indicadores de Calidad del Agua de las Regiones Operativas.	No de informes elaborados	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	Se elaboró Un (1) Informe de Indicadores de Control de la Calidad del Agua, correspondiente al mes de Noviembre 2019.	
11.3	Realizar 18 Inspecciones e Informes Ambientales de seguimiento a Plantas de Bombeo que utilizan Cloro Gas para su proceso de Potabilización.	No. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe	1.00	1.00	100.00%	2.00	2.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	18.00	18.00	100.00%	Inspección Ambiental a cloración, realizada en Planta de Bombeo El Molino, Santa Ana.	
12.1	Presentación de Indicadores de los Informes operacionales anuales IOA 2018 de las Plantas de tratamiento de aguas residuales-Buenas prácticas ambientales, a las Gerencias Regionales.	No. de reuniones realizadas	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	Se efectuó Una (1) reunión en el plantel Región Oriental para presentar a los técnicos del área de saneamiento los resultados de calidad de agua de los informes operacionales anuales 2018, de la PTAR Puerto el Triunfo.	
12.2	Elaborar 20 Informes según Inspección Ambiental de Seguimiento del Programa de Adecuación o Manejo Ambiental en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (ANDA) con Permiso Ambiental 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%	1.00	1.00	100.00%	20.00	20.00	100.00%	Inspección de seguimiento al Programa de Manejo Ambiental de la Planta de tratamiento de aguas residuales San Juan Opico, departamento de La Libertad	
13.1	Presentar 8 Informes de Cumplimiento de la Política Ambiental de la Unidad de Gestión Ambiental.I.	No de informes elaborados	0.00	0.00	0.00%	0.00	N/A	N/A	1.00	1.00	100.00%	8.00	8.00	100.00%	Elaboración y remisión del Informe PAI correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2019.	
14.1	Elaborar 8 informes consolidados de seguimiento a los 3 Viveros Institucionales de ANDA (Planta de bombeo . El Sauce-Sonzacate, Planta Potabilizadora Tamulasco-Chalatenango y Planta de Bombeo Ciudad Real-San Miguel).	No de informes elaborados	0.00	0.00	0.00%	0.00	N/A	N/A	1.00	1.00	100.00%	8.00	8.00	100.00%	Se elaboró un Informe de seguimiento de los tres viveros (Tamulasco-Chalatenango, El Sauce Sonzacate-Sonsonate y Ciudad Real-San Miguel), correspondiente al periodo de octubre, noviembre y diciembre de 2019.	
16.1	Atender el 90.0% de solicitudes de trámite de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos con diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras de proyectos, a nivel nacional, en un máximo de 60 días hábiles.	(N° de solicitudes de aprobación de planos atendidas en un máximo de 60 días hábiles /N° de solicitudes de aprobación de planos atendidas en el mes en curso) x 100	90.00%	85.70%	95.22%	90.00%	68.80%	76.44%	90.00%	29.40%	32.67%	90.00%	87.78%	97.53%	En el mes se emitieron un total de 17 Resoluciones de Planos para Proyectos Formales, de los cuales en 5 se cumplió con el tiempo requerido.	Entre las razones de retraso se pueden mencionar las siguientes: - Los tramitadores tardan en corregir las observaciones técnicas. - Los tramitadores no presentan la información completa, por lo que hay que esperar para dar una resolución. - La Unidad de Factibilidades revisa los Planos de Proyectos Formales y Comunitarios a nivel nacional.
16.2	Atender el 90.0% de solicitudes para trámite de revisión y aprobación, modificación y revalidación para aprobación de planos con diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras para las comunidades, a nivel nacional, en un máximo de 60 días hábiles.	(N° de solicitudes de aprobación de planos atendidas en un máximo de 60 días hábiles /N° de solicitudes de aprobación de planos atendidas en el mes en curso) x 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	80.00%	88.89%	90.00%	95.20%	105.77%	En el mes se emitieron un total de 15 Resoluciones de Planos para Comunidades, de los cuales en 12 se cumplió con el tiempo requerido.	Entre las razones de retraso se pueden mencionar las siguientes: - Las regiones tardan en enviar las correcciones u observaciones técnicas superadas. - La Unidad de Factibilidades revisa los Planos de Proyectos Formales y Comunitarios a nivel nacional.
17.1	Recepcionar y habilitar el 60.0% de solicitudes de trámite para proyectos de las regiones metropolitana y central, en un máximo de 25 días hábiles.	(N° de Constancias de habilitación emitidas en un máximo de 25 días hábiles / N° de Constancias de habilitación emitidas en el mes en curso) x 100	60.00%	50.00%	83.33%	60.00%	50.00%	83.33%	60.00%	71.43%	119.05%	60.00%	41.74%	69.57%	Se emitieron 7 habilitaciones para proyectos, 5 se resolvieron en los 25 días hábiles requeridos.	
17.2	Recepcionar y habilitar el 50.0% de solicitudes de trámite para proyectos de comunidades, de regiones metropolitana y central, en un máximo de 30 días hábiles.	(N° de Constancias de habilitación emitidas en un máximo de 30 días hábiles / N° de Constancias de habilitación emitidas en el mes en curso) x 100	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	42.86%	85.72%	Se emitieron 2 habilitaciones para proyectos, 2 se resolvieron en los 30 días hábiles requeridos.	

N°	META DE RESULTADO	INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO			OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
17.3	Verificar en un 50% el cumplimiento de las recomendaciones técnicas de instalación de artefactos hidráulicos de bajo consumo durante las recepciones finales.	(No. de Bitácoras de Recepciones Finales de proyectos con la condición verificada /No. de Bitácoras de Recepciones Finales de proyectos emitidas en el mes en curso) x 100	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	En el mes de diciembre se realizaron 3 visitas de Recepción Final de Campo para verificar el cumplimiento de las recomendaciones técnicas sugeridas.	
18.9	Consolidar y registrar el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) Institucional en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	Trámite completado	0.00	0.00	0.00%	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Actividad no Programada para este mes	Actividad no Programada para este mes
18.10	Actualizar el Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo (PRIPME)	Trámite completado	0.00	0.00	0.00%	0.00	N/A	N/A	1.00	N/A	N/A	1.00	1.00	100.00%	Actividad realizada en el Mes de Julio del 2019	Generalmente, la actualización del PRIPME en el SIIP, se había realizado en diciembre de cada año; sin embargo para el año 2019, debido a la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, fue requerido por la DGICP del Ministerio de Hacienda, para el 10 de julio de 2019, mediante oficio DGICP-DGI-426/2019, de fecha 25 de junio de 2019. Razón por lo cual no fue requerido por la referida Institución para diciembre de 2019.
18.11	Consolidar y Registrar el Programa Anual de Preinversión Pública (PAP), Institucional en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Trámite completado	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	Actividad no Programada para este mes	Actividad no Programada para este mes
18.12	Realizar 12 seguimientos en el año, de los proyectos de inversión pública de ANDA, en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	No. de seguimientos elaborados	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	12.00	12.00	100.00%	Se registró en el SIIP, dentro del plazo establecido, el seguimiento de avances financieros, físicos y de procesos administrativos (licitaciones) correspondiente al mes de diciembre de 2019, del Programa Anual de Inversión Pública (PAIP). Entre los informes más importantes, generados a través del SIIP, se mencionan los siguientes: a) Reporte de Seguimiento financiero por fuente de financiamiento. b) Reporte de Seguimiento financiero por municipio. c) Reporte de Seguimiento Físico. d) Seguimiento de Procesos Administrativos (Licitaciones).	
18.13	Realizar 3 seguimientos cuatrimestrales del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	No. de seguimientos elaborados	0.00	0.00	0.00%	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	3.00	3.00	100.00%	Actividad no Programada para este mes	Actividad no Programada para este mes
18.14	Revisar y validar el 100% de los Estudios de Preinversión de proyectos a ser ejecutados en base a requerimientos institucionales y del Ministerio de Hacienda	No. de revisiones elaboradas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Para este mes se reviso y modifco el perfil para estudio de preinversion del Mejoramiento de Línea eléctrica para la Planta Potabilizadora Las Pavas y para el sistema Zona Norte, Departamentos de Santa Ana, La Libertad y San Salvador	
18.15	Seguimiento y control de Avances en la ejecución de Proyectos de Ayuda Mutua de las respectivas Gerencias Regionales	No. de seguimientos elaborados	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	6.00	6.00	100.00%	Se realizó el seguimiento de proyectos de ayuda mutua de las gerencias en la matriz respectiva.	
19.1	Actualizar y gestionar la aprobación de los Manuales de Organización y Funciones, Descriptor de Puestos y Manual de Procedimientos de la Gerencia de Infraestructura y sus dependencias.	Documentos aprobados	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	50.00%	50.00%	Los documentos se encuentran en firma de la Gerencia, para ser remitidos nuevamente a la Gerencia de Planificación	Se han enviado a la Gerencia de Planificación para que gestione su aprobación, todos los manuales de funciones y descriptor de puestos debidamente firmados de todas las dependencias de la Gerencia de Infraestructura, así mismo se han remitido todos los manuales de procedimientos de todas las dependencias de la Gerencia de Infraestructura, para su debida aprobación.