

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN (GPC)

SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

A DICIEMBRE 2020



ANDA

ENERO 2021

| 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. | | |
| DEPENDENCIA: 1- UNIDAD DE SECRETARÍA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Notificar el 70% de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se lleve a cabo la sesión de Junta de Gobierno | (No. de acuerdos remitidos en 10 días hábiles / No. de solicitudes recibidas) x 100 | 70.00% | 100.00% | 142.86% | 70.00% | 100.00% | 142.86% | 70.00% | 100.00% | 142.86% | 70.00% | 99.70% | 142.43% | 115 Acuerdos elaborados, todos notificados en tiempo | - |
| 1.2 | Elaborar el 100.0% de las actas de la sesión de Junta de Gobierno Ordinaria y/o Extraordinaria en un plazo máximo de 15 días hábiles. | (No. de actas elaboradas en 15 días hábiles / No. de sesiones realizadas) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 18.33% | 18.33% | 1 Acta elaborada fuera del plazo. | No se cumplió con el plazo establecido debido a la carga laboral |
| 2.1 | Elaborar el Manual de Procedimientos de la Unidad de Secretaría. | Manual 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% | Programado para el mes de abril | Pendiente de cumplir debido a la carga laboral |
| 2.2 | Elaborar el instructivo de funcionamiento de la Junta de Gobierno | Instructivo 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% | Programado para el mes de marzo | Pendiente de cumplir debido a la carga laboral |
| DEPENDENCIA: 2- GERENCIA LEGAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Dar respuesta al 90% de las Opiniones y dictámenes jurídicos que ingresen a la Unidad 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 | 90.00% | 90.91% | 101.01% | 90.00% | 93.33% | 103.70% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 96.92% | 107.68% | Se solicitaron 8 y las 8 se atendieron en el plazo. a) Opiniones Jurídicas: 1. Opinión Jurídica empleado Carrillo Dominguez, solicitada 8/12/2020, enviado 9/12/2020. 2. Se elaboró opinión relativa a la recolección de desechos sólidos de los planteles Edificio Central, Reg. Metrop. Y Región Central, ult. doc. 25/11/2020 enviada 2/12/2020. 3. Se elaboró opinión relativa a actuación conjunta de apoderadas de la señora Varela Milla, solicitada 1/12/2020, enviada 4/12/2020. 4. Opinión Jurídica, sobre debida diligencia requerida por DUISA, S.A. de C.V., solicitada 3/12/2020 enviada 4/12/2020. 5. Opinión Jurídica, sobre ejercicio de imposición del cómputo del impuesto sobre la Renta, solicitada 8/12/2020 enviada 9/12/2020. 6. OPINIÓN JURÍDICA: Caso Solicitud de Mandamiento de Pago Complementario y Habilitación Parcial requerido por la Sociedad BORROMEO INVERSIONES S.A. DE C.V. solicitada 23/12/2020 enviada 28/12/2020. b) Dictamen Jurídico: 1. Dictamen jurídico TECNIA S.A. DE C.V., solicitado 8/12/2020, enviado 9/12/2020. 2. Se elaboró dictamen legal, recomendando no ha lugar la solicitud de reinstalo, solicitada 16/12/2020, enviado 16/12/2020. | |
| 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 33 requerimientos diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales y se atendieron los 33. | |
| 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 | (No. de asesorías brindadas / No. de requerimientos solicitados) 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 recibieron requerimientos de acompañamiento a audiencias conciliatorias en Defensoría del consumidor por parte de la Gerencia Comercial . | No se recibieron requerimientos de acompañamiento a audiencias conciliatorias en Defensoría del consumidor por parte de la Gerencia Comercial . |

| 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 | 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 11 requerimientos de diligencias y requerimientos en las diferentes etapas procesales en el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor y se atendieron las 11. | |
| 4.1 | Atender oportunamente el 95% 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 | 95.00% | 100.00% | 105.26% | 95.00% | 100.00% | 105.26% | 95.00% | 100.00% | 105.26% | 95.00% | 100.00% | 105.26% | Se recibieron 5 requerimientos de información por parte del PDDHH y FGR. | |
| 5.1 | Legalizar en el año 12 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% | 12.00 | 9.00 | 75.00% | 12.00 | 9.00 | 75.00% | Se legalizaron 9 inmuebles en el periodo.1. Donación de inmueble San Luis Talpa matrícula 5500637, fecha 24/1/2020.2. Donación de inmueble San Luis Talpa matrícula 55222638, fecha 24/1/2020.3. Escritura de Donación de Inmueble Parcelación La Libertad, fecha 10/2/2020.4. Escritura de Comodato Calle Panamericana Centro Comercial Las Cascadas, Antiguo Cuscatlán, fecha 28/2/2020.5. Escritura Compraventa de Inmueble Rebombeco PAPLI, fecha 13/7/2020.6. Escritura de Servidumbre El Zunza, fecha 21/10/2020.7. Escritura Donación de Terreno Planta de Bombeo California, fecha 18/11/2020.8. Escritura de Donación Terreno Tanque El Saltillo Mercedes Umaña Usulután 18/11/2020.9. Escritura de Comodato Terreno Tanque Roquinte Jiquilisco Usulután, fecha 18/11/2020. | Debido a la complejidad, actualmente se están realizando gestiones para culminar la legalización de inmuebles. |
| 5.2 | Realizar 93 gestiones anuales para la legalización de inmuebles | Número de gestiones realizadas | 10.00 | 27.00 | 270.00% | 10.00 | 22.00 | 220.00% | 10.00 | 15.00 | 150.00% | 93.00 | 158.00 | 169.89% | Se realizaron 15 gestiones para la legalización de inmuebles. | |
| 6.1 | Realizar y Atender el 90% 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 | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | Se recibieron 4 solicitudes de donación de sistemas y se atendieron en el plazo.1. Donación Proyecto Torre Nebel, última documentación 22/12/2020 escriturada 22/12/2020.2. Donación Proyecto Lomas Verdes, última documentación 23/12/2020 escriturada 23/12/2020.3. Donación de sistema del Proyecto denominado PORTO ELIT (ANTES PORTO ELITE) última documentación 2/12/2020 escriturada 2/12/2020.4 Donación de Sistema D&D, S. A. de C. V. última documentación 25/11/2020 escriturada 15/12/2020. | |

| 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. | | |
| 7.1 | Formular el 90% de los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes procesos sancionatorios sustanciados por la Unidad Jurídica en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de siete meses, contados a partir de la recepción del acuerdo correspondiente. | (N° de informes realizados en 7 meses/N° de informes requeridos) x 100. | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 71.43% | 79.37% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 93.71% | 104.13% | De 5 recomendación final de procesos sancionatorios, 5 se cumplieron en el plazo.1. Se realizó recomendación final Procedimiento Sociedad: Radiocom, S.A. DE C.V. Orden de Compra No.: 234/2020 Libre Gestión No.: LG-127/2020., inicio 31/08/2020, enviado 7/12/2020.2. Elaboración de la recomendación final Procedimiento sancionatorio Señor José Edgardo Hernández Pineda (Megáfonos de El Salvador) ODC No.: 505/2019 y 506/201, Libre Gestión No.: LG-285/2019, inicio 29/06/2020 enviado 11/12/2020.3. Recomendación Final Procedimiento Sancionatorio en contra de la Sociedad Proveedores de Insumos Diversos, S.A. DE C.V. Contrato de Suministro No.: 39/2020. Licitación Pública No.: LP-10/2020., inicio 27/07/2020, remitido 14/12/2020.4. Recomendación multa del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, Sociedad Proveedores de Insumos Diversos, S.A. DE C.V. Contrato de Suministro No.: 33/2020. Licitación Pública No.: LP-23/2020., inicio 27/07/2020, enviado 14/12/2020.5. Recomendación multa del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, sociedad S.T. MEDIC, S.A. de C.V.; por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones contractuales en el retraso de la entrega de los ítems 13 y 14 de la Orden de Compra N°. 174/2020 derivado de la Libre Gestión N°. 61/2020, inicio 11/8/2020, enviado 16/12/2020. | |
| 8.1 | Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo. | (No. de documentos aprobados / No. de documentos requeridos) 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% | 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, fue aprobado el 27 de julio de 2020 y divulgados el 12 de agosto. | 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, fue aprobado el 27 de julio de 2020 y divulgados el 12 de agosto. |
| 9.1 | Elaborar proyecto de reforma de la Ley de ANDA. (meta anual 25.0%) (No. PEI: 5.1.1) | Porcentaje de avance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | Se realizó una gestión para realizar proyecto de Ley de ANDA.1. Se emitió nota para junta de Gobierno para dejar sin efecto acuerdo 4.1.1 y emitir un nuevo acuerdo donde elijan nuevos delegados para promover una reforma a la ley de ANDA, fecha 28/10/2020 | Se realizó una gestión para realizar proyecto de Ley de ANDA. |
| 9.2 | Realizar 2 gestiones en el año, para promover la creación y aprobación de la Ley General de Agua (No. PEI: 5.1.3) | No. de gestiones realizadas | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | No es competencia de la ANDA promover la creación y la aprobación de la Ley General de Agua, le corresponde al MARN, como proveedores de agua nos corresponde la ley de subsector de Agua. | No es competencia de la ANDA promover la creación y la aprobación de la Ley General de Agua, le corresponde al MARN, como proveedores de agua nos corresponde la ley de subsector de Agua. |
| DEPENDENCIA: 3- GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RRRP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Monitorear las apariciones mediática del presidente de la Junta de Gobierno de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. | Apariciones del Titular monitoreadas / requeridas: 100% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se realizó el monitoreo de 38 apariciones del titular de la autónoma en temas de coyuntura en el marco del Plan Nacional del Agua y planes de abastecimiento en atención a la ciudadanía. | |
| 1.2 | Dar seguimiento a los reportes recibidos por esta Gerencia a través de redes sociales, así como la resolución dada a los mismos. | Reportes de seguimiento realizados en el mes / recibidos= 100% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se atendieron 115 denuncias, con su respectivo seguimiento a través de redes sociales. | |
| 1.3 | Coordinar los 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% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se coordinaron 21 eventos con asistencia del presidente Ing. Rubén Alemán. | |
| 1.4 | Elaborar el 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. | - |

| 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. | | |
| 1.5 | Elaborar el 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 | Dar seguimiento a correos electrónicos, notas periódicas y atender requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicación, en días hábiles que se realizan a través de esta Gerencia, lo cual es fundamental para mejorar la imagen Institucional. | No. de correos diarios remitidos / monitoreado: 100% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Seguimiento a 13 menciones difundidos a través de los diferentes medios de comunicación. | |
| 2.1 | Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo. | (No. de documentos aprobados / No. de documentos requeridos) x 100 | 100.00% | N/A | 0.00% | 100.00% | N/A | 0.00% | 100.00% | N/A | 0.00% | 100.00% | N/A | N/A | Manual de Procedimientos se encuentra pendiente de elaboración por parte de la Gerencia de Comunicaciones y RRPP. | Trabajo en elaboración. |
| DEPENDENCIA: 4- UNIDAD DE COOPERACION INTERNACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Gestionar el Financiamiento de Proyectos en Agua Potable y Saneamiento ante Organismos de Cooperación Financiera No Reembolsable Nacionales e Internacionales en relación con los objetivos, necesidades y requerimientos institucionales. | (No. de Gestiones realizadas/ No. de gestiones requeridas) 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 requerido gestiones durante este mes. | |
| 1.2 | Realizar al 100.0% los convenios o Alianzas Estratégicas de Cooperación Nacional e Internacional firmados en periodo de vigencia del PAO 2020. | (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% | 100.00% | 100.00% | No se ha recibido solicitud para firma de Convenios o Alianzas. | |
| 1.3 | Realizar el seguimiento al 100.0% de los proyectos de cooperación aprobados y/o en ejecución. | (N° de Proyectos en ejecución / N° de Proyectos aprobados) 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% | Durante este mes no se recibieron ofertas o requerimientos de proyectos de cooperación. | |
| 2.1 | 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% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Durante este mes no se han aprobado eventos de asistencia técnica. | |
| 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% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se participó en "Segunda Jornada de trabajo ESCO GOES - Aspectos operativos del proceso de gestión del financiamiento", realizada el 4 de diciembre por la ESCO. | |
| 3.2 | Atender el 100% de los eventos regionales en el marco de la integración centroamericana. | (No. de eventos asistidos / No. de eventos organizados) 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% | Durante este mes no se han recibido invitaciones a eventos. | |
| 3.3 | Promover y Apoyar los Instrumentos en Agua Potable y Saneamiento (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% | El 4 de diciembre el Coordinador Adjunto Arq. Julián Monge participó en la REUNIÓN PREPARATORIA (PRE-FORO) a la XVII Reunión Ordinaria CONCARD-APS. Con fecha 7 de diciembre se llevó a cabo la XVII Reunión Ordinaria del Consejo Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (CONCARD-APS), en la que participó el titular nacional Ing. Rubén Alemán. | |
| 4.1 | Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo. | (No. de documentos aprobados/No. de documentos 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 | A la fecha toda la normativa de la Unidad de Cooperación Internacional se encuentra actualizada. | |

| 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. | | |
| 5.1 | Ampliar los conocimientos técnicos y administrativos del talento humano por medio de la gestión de asistencias técnicas con Estados y organismos cooperantes internacionales y nacionales. (No. PEI: 5.5.1) | (No. de Solicitudes atendidas / No. de Solicitudes recibidas) 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% | Durante el mes no se recibieron solicitudes de gestión de asistencias técnicas con estados u organismos cooperantes. | |
| 5.2 | Ampliar los conocimientos técnicos y administrativos del talento humano por medio de la gestión de becas con Estados y organismos cooperantes internacionales y nacionales. (No. PEI: 5.5.2) | (No. de Solicitudes atendidas / No. de Solicitudes recibidas) 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% | Durante este mes no se recibió/apoyó ningún proceso de beca. | |
| DEPENDENCIA: 5- UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Exámenes a diferentes áreas, según evaluación de riesgos. | Informe de Auditoría | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 4.00 | 200.00% | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 6.00 | 7.00 | 116.67% | 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% | 3.00 | 3.00 | 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% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | Exámenes a procesos constructivos según evaluación de riesgos. | ----- |
| 4.1 | Examen a los Sistemas Informáticos y áreas relacionadas. | 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% | Examen a los Sistemas Informáticos y áreas relacionadas. | ----- |
| 5.1 | Examen 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% | Examen a Procesos Medio Ambientales | ----- |
| 6.1 | Exámenes al cumplimiento del contrato con operadoras. | Informe de Auditoría | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 2.00 | 66.67% | Exámenes al cumplimiento del contrato con operadoras. | ----- |
| 7.1 | Realizar actividades programadas. | Reporte de Auditoría | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 9.00 | 7.00 | 77.78% | 1. Verificación al cumplimiento de acuerdos de Junta de Gobierno2. Inventario selectivo a bienes de uso | ----- |
| 8.1 | Evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO. | Informe de resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO. | ----- |
| 9.1 | Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo. | (No. de documentos aprobados / No. de documentos 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 | El marco normativo de auditoría interna se encuentra actualizado a la fecha. | ----- |
| DEPENDENCIA: 6- GERENCIA DE SERVICIOS Y SEGURIDAD (FACILITY) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 45 requerimientos en las áreas de: (0) Obra Civil; (0) Obra de Banco (5) Carpintería; (1) Fontanería; (3) Electricidad y (3) Otros Servicios (Incluye 33 entregas de agua en las dependencias del Edificio Central). | |
| 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% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se recibieron y se atendieron 5 requerimientos en las áreas de: (2) Obra Civil; (0) Obra de Banco (1) Carpintería; (0) Fontanería; (2) Electricidad y (0) Otros Servicios. | |
| 1.3 | Atender el 100.0% de los mantenimientos preventivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, sistema, 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 550 requerimientos en las áreas de: 88 en equipos fotocopiadoras a nivel nacional; 460 en equipos de aire acondicionado a nivel nacional y 02 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial. | |
| 1.4 | Atender el 100.0% de los mantenimientos correctivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, sistema, 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 85 requerimientos en las áreas de: 45 en equipos fotocopiadoras a nivel nacional y 40 en equipos de aire acondicionado a nivel nacional. | |

| 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. | | |
| 1.5 | Atender al 100% los requerimientos recibidos por la Intendencia, a través de la coordinación y administración de los recursos tanto materiales como humanos. | (No. de requerimientos atendidos 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/20 se recibieron y se atendieron los siguientes requerimientos: Despachos e Ingresos de insumos (139); Entregas de Garrafones de Agua (263) y Entrega de Materiales de Limpieza (195) | |
| 1.6 | Atender el 100% de los requerimientos en apoyo a la implementación del Plan de Emergencia Sanitaria (PES) impulsada por el Gobierno Central a través de la entrega de los paquetes alimentarios distribuidos a las familias salvadoreñas, afectadas por la emergencia del COVID-19. | (No. de requerimientos atendidos/No. de requerimientos solicitados) 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% | Para el mes de Diciembre/20 no hubo programación. Sin embargo, se atendió requerimiento de Distribución de Canasta PES en Sensuntepeque, Cabañas. | |
| 1.7 | Atender el 100% de requerimientos en apoyo al Plan de Contingencia de Distribución de Agua Embotellada en Comunidades y Colonias con deficiencia del servicio. | (No. de requerimientos atendidos/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% | En el mes de Diciembre/20 se atendió 1 requerimiento de Distribución de Agua Embotellada en Comunidades y Colonias con Deficiencia del Servicio. | |
| 1.8 | Atender el 100% de requerimientos en apoyo al Plan de Contingencia de Distribución de Agua Embotellada en Centros de Contención y Otros en el Marco de la Pandemia COVID-19. | (No. de requerimientos atendidos/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% | En el mes de Diciembre/20 se atendieron 4 requerimientos de Distribución de Agua Embotellada en Centros de Contención. | |
| 2.1 | Gestionar al 100.0% 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% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Durante el mes de Diciembre/20 No se recibieron solicitudes de cambio de baterías ni solicitudes de llantas. | |
| 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% | 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/20 se recibieron 4 requerimientos de mantenimiento correctivo para las siguientes dependencias: (1) Mantto. Gerencia de Servicios; (1) Mantto. Gerencia Comercial; (1) Mantto. Unidad de Electromecánica y (1) Mantto Unidad de Seguridad, los cuales fueron atendidos | |
| 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/20 se recibieron un total de 226 requerimientos de transporte los cuales fueron atendidos en su totalidad. | |
| 2.4 | 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/20 se recibieron 8 solicitudes de mantenimiento preventivo y se efectuaron 8 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: (2) Manttos. Gerencia de Servicios; (3) Manttos. Gerencia Comercial; (1) Mantto. Unidad de Seguridad; (1) Mantto. Planta Envasadora y (1) Mantto. Laboratorio. | |
| 2.5 | Controlar la Asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional (5.0% menos respecto a 2019) | No. de Vales Consumidos | 10,000.00 | 5,947.00 | 168.15% | 10,000.00 | 5,335.00 | 187.44% | 10,000.00 | 5,888.00 | 169.84% | 120,000.00 | 90,149.00 | 133.11% | Durante el mes de Diciembre/20 se consumieron un total de 5,888 vales de combustible según la siguiente distribución: 5,275 Vales de Diésel y 613 Vales de Gasolina. Hubo un aumento del 9.4% en el consumo del combustible, con respecto al mes de Noviembre/20. | El incremento del consumo de combustible con respecto al mes de Noviembre/20, se debe a que las Regiones Metropolitana y Occidental están operando con la totalidad de sus equipos. |
| 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% | 0.09% | 100.00% | 0.50% | 0.09% | 100.00% | 0.50% | 0.09% | 100.00% | 0.50% | 0.10% | 100.00% | Al cierre del mes de Diciembre/20 hay una diferencia de valor en libros de \$ 974,254.63 con relación al saldo total contable de \$ 1,055,589,165.63, lo que establece una variante en diferencial del 0.09229 % | |

| 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 | 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 | 103.00 | 62.05% | 166.00 | 73.00 | 43.98% | 174.00 | 64.00 | 36.78% | 2,000.00 | 1,297.00 | 64.85% | Se realizaron a nivel institucional en el mes de Diciembre/20 un total de 64 inventarios físicos a dependencias, obteniendo un 38.5 % de los inventarios programados mensualmente. | No se cumplió la meta de los inventarios del mes de Diciembre/20 debido a que se realizaron inventarios en las Despensas Regionales, Bodegas Patrimoniales de Región Central y Occidental, además se recibió instrucciones por las jefaturas superiores que no se programaría solicitud de vehículos para los respectivos actividades de activo fijo, esto debido a las emergencias. |
| 3.3 | 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/20 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 \$19,966,586.25 Esto representa un diferencial del 0.0% entre ambos saldos, por lo que la meta se da por cumplida al 100%. | |
| 3.4 | Mantener un índice máximo del 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% | 5.00% | 13.03% | 260.60% | 5.00% | 13.03% | 260.60% | Al día 31 de Diciembre/20 el saldo de la cuenta Desechos y Residuos es de \$2,602,118.51 y el Saldo total de las Existencias en Almacenes es de \$19,966,586.25; por lo que de acuerdo a la formula de calculo establecida el índice obtenido es de 13.03%. | 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, la Unidad 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, hasta el momento solo esta pendiente de aprobación las políticas. |
| 4.1 | Mantener vigentes el 100% de los servicios de seguridad y vigilancia en la institución a nivel nacional. | (No. de servicios de seguridad y vigilancia atendidos/No. de servicios de seguridad y vigilancia 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% | Se realizo el tramite de actas de satisfacción de servicio que corresponden al mes de Diciembre/20 | |
| 4.2 | Atender el 100% de las reparaciones del equipo de video-vigilancia que se encuentra en mal estado. | (No. de reparaciones realizadas/No. de reparaciones solicitadas) x 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 81.82% | 81.82% | Durante el mes de Diciembre/20 se ejecutaron revisiones y/o reparaciones en los siguientes equipos de video vigilancia: Planta San Miguelito (Santa Ana); Sucursal Sonsonate (2); Sucursal Santa Ana Centro; Plantel El Molino; Presidencia (2); Sucursal Ahuachapán; Sucursal Chalatenango; Sucursal Apopa (2) y Sucursal San Vicente (4). | |
| 5.1 | Cumplir con el 100.0% de los pedidos de agua envasada. | (No. de litros de agua entregados/No. de litros de agua 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% | Se entrega agua envasada en las presentaciones de garrafón de 5 galones la cantidad de 10,470 unidades y botellas pet 500 ml la cantidad de 86,005 unidades, haciendo un total de 96,475 unidades, equivalentes a 241,933 litros entregados. | |
| 5.2 | 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 | 330.00 | 98.21% | Durante este mes se envían muestras de agua a laboratorio de ANDA. MINSAL y laboratorio externo, para análisis de microbiología. • 07 muestras de botella PET• 21 de garrafón 5 gal | |
| 5.3 | 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 14,398 Min / 18,510 Min = 77% | |
| 5.4 | 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 | 54.83 | 96.20% | Para éste mes se envasaron 239,938 lts. de agua. • Uso de energía 4,180 Kwh. • Donde 239,938 lts. de agua / 4,180 Kwh de uso de energía • Eficiencia de 57 Lts / Kwh | |

| 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 | Elaborar y/o actualizar el 100% del marco normativo | (No. de documentos aprobados/No. de documentos requeridos) 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% | Para el mes de Diciembre/20, no se aprobó ni se divulgó ningún documento normativo, relacionado a ésta Gerencia.- | |
| 7.1 | Optimizar el 100% del uso de la póliza de seguros de bienes de acuerdo a los siniestros que se presenten (PEI 1.1.2) | (Siniestros reportados / eventos ocurridos)*100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 75.00% | 75.00% | Se atendieron: 07 reclamos por Vehículos; 01 por Responsabilidad Civil y 02 Todo Riesgo. Se gestionaron 10 reclamos de 10 recibidos. | |
| 7.2 | Realizar 1 subasta de bienes inservibles de la Institución. | Subasta anual ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | Se realizó el proceso de selección de materiales inservibles en los planteles, Estación Central, San Ramón "B", las Pavas, Guluchapa, Edificio Regalado, Plantel de la Región Central (Coro) y Pozo 18, los cuales se respaldaron con sus dictámenes técnicos, obteniendo informes y actas de aprobación para venta por medio de subasta por la comisión valuadora de bienes no útiles para la ANDA, se remitió el informe final a la Junta de Gobierno. | Dicha subasta no se llevo a cabo debido a que la Junta de Gobierno no acepto el informe definitivo enviado por la Gerencia de Servicios Generales y Seguridad. |
| 7.3 | Ejecutar el 100% de las compras basadas en necesidades reales a partir del año 2020 (PEI 1.2.3) | Ejecución del 100% del Plan Anual de Compras | 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/20 no se adjudicó ningún servicio o suministro. | |
| 7.4 | Renovar el 5% de la flota vehicular de la institución con mas de 21 años de antigüedad (PEI 5.3.2)) | (Vehículos renovados/ total de vehículos con mas de 21 años)*100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 15.50% | 310.00% | 5.00% | 15.50% | 310.00% | Durante el año 2020 se adquirieron 08 equipos livianos (Pick Ups) y 08 equipos pesados (Camiones Cisternas) (16 equipos nuevos/103 equipos con más de 21 años)*100 = 15.5% | La Distribución de vehículos fue la siguiente: (1) Gerencia de Servicios y Seguridad; (2) CFI; (3) Presidencia; (10) Región Metropolitana. |
| DEPENDENCIA: 7- UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | - | - |
| 2.1 | Medir de forma mensual el grado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria correspondiente al Año 2020. | 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% | Durante el mes de Diciembre se ha continuado con el registro de información correspondiente a la Ejecución Presupuestaria del presente Ejercicio Financiero. | - |
| 3.1 | Elaborar 56 Estados Financieros Institucionales | Estados Financieros Finalizados, revisados y aprobados en el mes. | 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 concluyó con el 100% de los registros del mes de Noviembre de 2020. | - |
| 4.1 | Elaborar a Diciembre de 2020, 72 Integraciones (6 cada mes) y 24 Conciliaciones de saldos (6 cada trimestre) de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades. 2. Anticipos de Fondos. 3. Cuentas por Cobrar. 4. Existencias (Inventarios). 5. Activo Fijo. 6. Cuentas por pagar. | Integraciones y Conciliaciones de saldos, finalizadas y validadas en el mes. | 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 elaboró el 100% de Integraciones del mes de Noviembre de 2020. | - |
| 5.1 | Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al Ejercicio 2021 | Anteproyecto de Presupuesto Año 2021. 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% | - | - |

| 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 | Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo. | (No. de documentos aprobados / No. de documentos 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 | La U.F.I. se encuentra pendiente de actualizar el Manual de Procedimientos. | - |
| 7.1 | Sanear los estados financieros (meta anual 30.0%), (No. PEI: 1.2.1) | (Cuentas depuradas/ total de cuentas a depurar) x 100 | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% | - | El primer avance de esta meta estaba programado para el mes de Octubre de 2020, sin embargo en vista de la Pandemia ocasionada por el Covid-19, que recomienda el distanciamiento social, se han postergado las reuniones con las áreas involucradas en esta meta; asimismo se ha priorizado otras labores encomendadas por la nueva administración. |
| DEPENDENCIA: 8- UACI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Realizar el 90.00% 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 | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 97.56% | 108.40% | Se adjudicaron 2 procesos, los cuales los 2 cumplen con el plazo establecido.(Licitaciones Públicas) | --- |
| 2.1 | Realizar el 90.00% 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 la asignación al técnico de la UACI, 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 | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 83.33% | 92.59% | 90.00% | 80.00% | 88.89% | 90.00% | 91.92% | 102.13% | Se adjudicaron 10 procesos, de los cuales 8 cumplen con el plazo establecido (Libre Gestión) | La solicitud de solvencias en los TDR y Especificaciones Técnicas atrasan los procesos de compra |
| 3.1 | Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo. | (No. de documentos aprobados / No. de documentos 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 | En revisión por parte de la UACI | --- |
| DEPENDENCIA: 9- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Cumplir con el 100% de capacitaciones en materia del derecho de acceso a la información pública y en el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, en atención a divulgar, socializar la LAIP y sus actualizaciones con todos los servidores públicos de la ANDA, basando su accionar en el art. 45 LAIP. | (N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas) x 100. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 100.00% | 100.00% | 75.00% | 75.00% | Se realizaron 6 capacitaciones para explicar el funcionamiento de la LAIP, objeto de la LAIP y la clasificación de la información. | |
| 2.1 | Atender el 100% de convocatorias y requerimientos del IAIP. | Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se atendió una convocatoria y un requerimiento del IAIP. | |

| 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 | Responder el 100% de opiniones jurídicas y asesoría requeridas al oficial de información por las unidades administrativas de la ANDA. | Número de opiniones jurídicas emitidas/ Número de opiniones jurídicas solicitadas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se respondió a una opinión y una asesoría jurídica requerida por las unidades administrativas. | |
| 3.2 | Atender el 100% de consulta directas solicitadas a la UAIP. | Número de consultas directas resueltas / Número de consultas directas solicitadas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se atendieron 9 consultas directas solicitadas presentadas a la UAIP. | |
| 4.1 | 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% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | No está programada para este mes. | No está programada para este mes. |
| 5.1 | Obtener, actualizar y publicar el 100% de la información ofensiva de la ANDA en el portal de transparencia institucional cumpliendo con los plazos establecidos por el lineamiento No 1 para la publicación de información ofensiva. | (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% | 83.33% | 83.33% | Se realizaron las actualizaciones correspondientes al mes de diciembre 2020. | |
| 6.1 | Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo | (No. de documentos aprobados /No. de documentos requeridos) 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 hubo requerimiento este mes. | No hubo requerimiento este mes. |
| 7.1 | Resolver el 100% de las solicitudes de acceso a la información presentadas en la UAIP, realizando el debido proceso de gestión de solicitudes de acceso a la información cumpliendo con el plazo establecido en el art.71 LAIP (PEI 5.2.2). | Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 58.33% | 58.33% | Se resolvieron 20 solicitudes de información en el mes las cuales ingresaron en noviembre quedando en proceso 07 solicitudes de información ingresadas en diciembre. | |
| 7.2 | Impulsar y coordinar el 100% del proceso para la elaboración y presentación del informe de Rendición de Cuentas de la Institución. (PEI 5.2.2) | Porcentaje de avance | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | Se encuentra en proceso de valoración por la Pandemia COVID-19. | Se encuentra en proceso de valoración por la Pandemia COVID-19. |
| DEPENDENCIA: 10- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Gestionar y dar seguimiento al 100% del proceso de la adquisición y dotación de Uniformes para el personal masculino y femenino a nivel institucional. | No. de Gestiones Realizadas /No. de Gestiones Solicitadas 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% | Actividad Concluida. | - |
| 1.2 | Gestionar y dar seguimiento al 100% del proceso de la adquisición y dotación de Calzado para el personal masculino y femenino a nivel institucional. | No. de Gestiones Realizadas /No. de Gestiones Solicitadas 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% | Actividad Concluida. | - |
| 1.3 | Gestionar y dar seguimiento al 100% del proceso de la adquisición y dotación de los Equipos de Protección para el personal masculino y femenino a nivel institucional. | No. de Gestiones Realizadas /No. de Gestiones Solicitadas 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% | Actividad Concluida. | - |
| 1.4 | Gestionar y dar seguimiento al 100% del proceso de la adquisición y dotación de los Medicamentos e Instrumental de Laboratorio, de identificación de síntomas de COVID19, para las Clínicas a nivel institucional. | 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% | El proceso fue declarado desierto por parte de la UACI, en el mes de junio. | - |

| 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. | | |
| 1.5 | Realizar Jornadas de Salud Preventiva por parte de las Clínicas Empresariales, ubicadas en los Cinco Planteles. | No. de Eventos Realizados | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 7.00 | 9.00 | 128.57% | Durante el mes como parte de la salud preventiva se realizaron las siguientes actividades: 1) Inspección en áreas de trabajo para verificar uso de equipo de protección personal. 2) Verificación del cumplimiento del distanciamiento social. 3) Charla educativa sobre VIH SIDA, Uso adecuado de Equipos de Protección Personal, Lavado de manos y Anemia. 4) Charlas educativas sobre lavado de manos, Prevención y tratamiento de pacientes COVID-19 en la Gerencia Comercial. 5) Charlas educativas sobre lavado de manos, Prevención y tratamiento de pacientes COVID-19 en la Presidencia. | - |
| 1.6 | Brindar la atención médica al 100% de las emergencias de los empleados en las Clínicas Odontológicas, ubicadas en los Cinco Planteles. | No. de Consultas Atendidas / No. de Consultas Programadas 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 se brindó la atención de Emergencia médica presentada en los diferentes Planteles de la Institución a 190 empleados y 159 beneficiarios. | - |
| 2.1 | Facilitar el apoyo al 100% de los requerimientos para la constitución, renovación, modificación y seguimiento a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional a nivel institucional. | No. de Requerimientos Atendidos / No. 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% | Se brindó el apoyo para la renovación del Comité de Seguridad de Sonsonate y Ahuachapán de la Región Occidental. | - |
| 2.2 | Realizar seguimiento a los trámites para la obtención de 19 Certificaciones por parte del Cuerpo de Bomberos Nacionales para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas. | No. de Certificaciones Extendidas / No. de Trámites Realizados 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% | Actividad Concluida. | - |
| 2.3 | Registrar e informar al Ministerio de Trabajo el 100% de los Accidentes Laborales ocurridos dentro de la Institución. | No. de Accidentes Reportados / No. de Accidentes Ocurridos 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 se presentaron seis casos de Accidentes Laborales en las siguientes Dependencias: Región Metropolitana 2, Región Central 2 y Región Occidental 2, los cuales fueron registrados e informados al Ministerio de Trabajo. | - |
| 2.4 | Compra y distribución de equipo de bioseguridad para personal médico por COVID19. | Equipos Entregados / Equipos 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% | Durante el mes se realizó la distribución de gorros desechables. | - |
| 2.5 | Compra y distribución de insumos de protección personal por COVID19. | Insumos Entregados / Insumos Requeridos 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% | Durante el mes se realizó distribución de mascarillas KN95 al personal de la Institución. | - |
| 2.6 | Compra de insumos de desinfección y limpieza por COVID19. | Insumos Entregados / Insumos 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 realizó la distribución de alcohol en gel para las diferentes Dependencias de la Institución. | - |
| 3.1 | Coordinar y gestionar a nivel institucional la realización de eventos de capacitación en línea de temas solicitados. | No. de Eventos Realizados | 1.00 | 26 | 2,600.00% | 1.00 | 29 | 2900.00% | 1.00 | 33 | 3,300.00% | 5 | 271 | 5420.00% | Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 33 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 267 empleados. Cuando se reformuló la meta no se contaba con la oferta brindada por parte de INSAFORP, así como también el nivel de respuesta e interés participativo por parte de los empleados. Dicho efecto, nos ha llevado a generar un exceso en el cumplimiento de la meta. | - |
| 4.1 | Ejecutar el 100% de los conteos físicos de Inventarios en el año en cada una de las Despensas Regionales. | No. de Informes de Resultados / No. de Eventos Programados 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% | El conteo físico de inventarios no fue realizado en las Despensas Regionales, en razón de que éstos fueron realizados por el Departamento de Patrimonio. | - |
| 4.2 | Ejecutar 30 supervisiones en las Despensas Regionales en el año. | No. de Supervisiones Realizadas | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 30.00 | 30.00 | 100.00% | La Jefatura de la Unidad realizó supervisiones en las Despensas Regionales: Metropolitana, Central y Occidental. | - |

| 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. | | |
| 5.1 | Realizar 12 informes de remesas de efectivo de la venta de las Despensas. | No. de Informes Mensuales | 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 elaboró el informe de remesas de efectivo de las 4 Despensas Regionales. | - |
| 5.2 | Gestionar 2 conteos físicos de inventario por parte del personal ajeno a las Despensas para los meses de junio y diciembre. | No. de Inventarios Realizados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | Se gestionó y se ejecutó el conteo físico de inventario oficial por parte del Departamento de Patrimonio en las 4 Despensas Regionales. | - |
| 5.3 | Realizar 48 Informes de Compras y Ventas de las Despensas Regionales. | No. de Informes Entregados | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 48.00 | 48.00 | 100.00% | Los Encargados de las 4 Despensas Regionales presentaron el Informe de Compras y Ventas mes de diciembre. | - |
| 5.4 | 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 por parte de la Jefatura de la Gerencia. | Al completarse la fase de revisión del documento por parte de la Jefatura de Recursos Humanos, éste será remitido a la Gerencia de Planificación para que pueda ser validado. |
| 6.1 | Preparar y enviar a autorización de Presidencia metodología a desarrollar para Evaluación del Desempeño según PEI. | Avance de gestión | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | Se reprograma su inicio para el próximo año 2021. | En razón de la atención al desarrollo de otras actividades de carácter prioritario por parte de la Jefatura Interina, no se logró dar inicio al proceso. |
| 6.2 | Elaborar y/o actualizar el 100% del marco normativo. | No. de Documentos Aprobados / No. de Documentos 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 | El Manual de Organización y Funciones, Descriptor de Puestos y Manual de Procedimientos fue remitido a la Gerencia de Planificación y Desarrollo para la validación correspondiente, por medio de correo interno de fecha 23-10-2020. | - |
| 7.1 | Elaboración de plan de desarrollo integral del talento humano. (PEI 5.5.2) | No. de Documentos Aprobados | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | Se reprograma su inicio para el próximo año 2021. | En razón de la atención al desarrollo de otras actividades de carácter prioritario por parte de la Jefatura Interina, no se logró dar inicio al proceso. |
| 7.2 | Elaborar política de remuneraciones, según perfiles y cargos. (PEI 5.5.3) | Documento aprobado. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | Se reprograma su inicio para el próximo año 2021. | En razón de la atención al desarrollo de otras actividades de carácter prioritario por parte de la Jefatura Interina, no se logró dar inicio al proceso. |
| 7.3 | Desarrollar la metodología para la ejecución y seguimiento de un Diagnóstico de clima gestionar autorización de Presidencia. (PEI 5.5.4) | Documento elaborado (avance) | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | Se reprograma su inicio para el próximo año 2021. | En razón de la atención al desarrollo de otras actividades de carácter prioritario por parte de la Jefatura Interina, no se logró dar inicio al proceso. |
| DEPENDENCIA: 11- GERENCIA DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Realizar 340 mantenimientos preventivos a equipos informáticos y sus periféricos a nivel nacional. | Número de mantenimientos realizados | 20.00 | 11.00 | 55.00% | 20.00 | 28.00 | 140.00% | 10.00 | 25.00 | 250.00% | 340.00 | 153.00 | 45.00% | Realización de 25 Mantenimientos preventivos en Depto. de Operaciones Comerciales, Área de Nuevos Servicios, Reclamos, Digitación, Ingresos, Análisis de consumo, Laboratorio, Clínica Empresarial, Clínica Pediátrica y Clínica Odontológica de la Región Oriental. Depto. RRHH, Depto. Administrativo, Depto. de Operaciones Proyectos, Nuevos Servicios de Gerencia Región Oriental. | |
| 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% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | Realización de un total de 273 mantenimientos correctivos en Regiones Oriental, Occidental, Metropolitana, Central, Zona Norte y Edificio Administrativo. Mantenimientos realizados: 273, Mantenimientos solicitados: 273. | |
| 1.3 | Realizar 7 mantenimientos Preventivos a Planta Telefónica a nivel institucional. | Número de mantenimientos realizados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 7.00 | 3.00 | 42.86% | Se realizó Mantenimiento preventivo a Planta Telefónica de Región Central. | |
| 1.4 | Atender el 100% de requerimientos para acceso remoto, proporcionando herramientas para el trabajo a distancia al personal autorizado. | (Número de requerimientos atendidos / Número de requerimientos solicitados) * 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 crearon 5 accesos VPN para teletrabajo según detalle: Gerencia Comercial Área de Inspecciones, Depto. De Operaciones Comerciales Región Metropolitana, UACI, RRHH, Unidad de Soporte Técnico. | |

| 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 29 sistemas y/o recursos compartidos de servidores del Centro de Datos. | Numero de sistemas y/o recursos compartidos con respaldo realizado | 29.00 | 29.00 | 100.00% | 29.00 | 29.00 | 100.00% | 29.00 | 28.00 | 96.55% | 309.00 | 336.00 | 108.74% | Se realizaron 28 backups a los siguientes Servidores y Carpetas: SRVDB01, UDES, SISTEMAS 2K8, ATLAS, DNS-01, DNS-02, HORUSI, WEB INSTITUCIONAL, TRANSPORTE, PROVEEDURÍA, SICEP, UACI, DOCUMENTOS, REPOSITORIO AGENCIAS, RENTA, KRONOS, TESORERÍA, SECRETARÍA, BASES UACI 2018, DESARROLLODOC, PLANIFICACIÓN, APLICATIVOS, VIANA, UACI USUARIOS, HORUS TESORERÍA, UAIP, GTI53, GTI75, JURIDICO, CALLCENTER, EAGENCIA, DOCUMENTOS. | Se realizaron únicamente 28 respaldos debido a que solución Oracle VDI ha dejado de utilizarse y servidores fueron reutilizados para nuevas actividades. |
| 2.2 | Ejecutar el 100% de las solicitudes de generación de archivos de facturas y ANDALECT durante el mes. | (Número solicitudes de generación de archivos de facturas y ANDALECT atendidas durante el mes / Número solicitudes de generación de archivos de facturas y ANDALECT recibidas durante el mes) * 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 todos los procesos de facturación y ANDALEC solicitados por la Gerencia Comercial. | |
| 2.3 | Conceder acceso al 100% de las solicitudes de acceso a recursos compartidos de los servidores del Centro de Datos, en un periodo menor a 2 días. | (Número de solicitudes de acceso a recursos compartidos resueltas en menos de 2 días durante el mes / Número de solicitudes de acceso a recursos compartidos recibidos durante el mes) * 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 procedió a resolver 2 solicitudes para Acceso a Recursos Compartidos. Solicitudes atendidas: 2, Solicitudes recibidas: 2. | |
| 2.4 | Efectuar el 100% de las solicitudes de mantenimiento a bases de datos durante el mes. | (Número de solicitudes de mantenimiento a bases de datos solucionadas durante el mes / Número de solicitudes de mantenimiento a bases de datos recibidas durante el mes) * 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 37 mantenimientos a las bases de datos durante el mes. Mantenimientos realizados: 37, Mantenimientos solicitados: 37. | |
| 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 solicitaron e imprimieron 716,826 facturas. | |

| 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 | 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 solicitaron e imprimieron 24,887 Andalecs. | |
| 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% | 91.50% | 122.00% | 75.00% | 91.17% | 121.56% | 75.00% | 95.34% | 127.12% | 75.00% | 86.81% | 115.74% | Se ha solventado el 95.3% de los requerimientos en un plazo menor a 30 días hábiles durante el mes de diciembre, incluyendo habilitación de acceso a sistemas. Requerimientos atendidos en menos de 30 días: 82, Requerimientos atendidos totales: 86. | |
| 4.2 | Desarrollo del 100% del Sistema de Laboratorio. | Porcentaje de avance | 20.00% | 30.00% | 150.00% | 25.00% | 10.00% | 40.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | Se está trabajando en la instalación de la aplicación en servidores de ANDA. Lo desarrollado del módulo recepción de muestras se pondrá a prueba en servidores de las institución. | Se está trabajando en la instalación de la aplicación en servidores de ANDA. Lo desarrollado del módulo recepción de muestras se pondrá a prueba en servidores de las institución. |
| 4.3 | Desarrollo del 55% del Sistema de Gestión de Solicitudes (OIR) | Porcentaje de avance | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 55.00% | 18.00% | 32.73% | Desarrollador asignado ha estado trabajando en mantenimiento de sistema Pao, que se vio impactado por el cambio de autoridades y nueva estructura organizativa. | Desarrollador asignado ha estado trabajando en mantenimiento de sistema Pao, que se vio impactado por el cambio de autoridades y nueva estructura organizativa. |
| 4.4 | Desarrollo del 60% del Sistema de Gestión Documenta | Porcentaje de avance | 10.00% | 5.00% | 50.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 60.00% | 18.00% | 30.00% | La aplicación se está implementando en lenguaje de programación nuevo para el desarrollador asignado. Se le ha dado prioridad a proyecto de la unidad relacionado a mejoras de mesa de servicio. | La aplicación se está implementando en lenguaje de programación nuevo para el desarrollador asignado. Se le ha dado prioridad a proyecto de la unidad relacionado a mejoras de mesa de servicio. |
| 4.5 | Desarrollo del 100% del Sistema de consulta NPE | 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% | Esta aplicación ya fue concluida, se reportó al 100% en el mes de mayo. | Esta aplicación ya fue concluida, se reportó al 100% en el mes de mayo. |
| 4.6 | Desarrollo del 100% del Sistema de administración y procesamiento de facturas PDF | 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% | Esta aplicación ya fue concluida, se reportó al 100% en el mes de junio. | Esta aplicación ya fue concluida, se reportó al 100% en el mes de junio. |
| 4.7 | Desarrollo del 100% del Portal Consulta Ciudadana ANDA | 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% | Esta aplicación ya fue concluida, se reportó al 100% en el mes de agosto. | Esta aplicación ya fue concluida, se reportó al 100% en el mes de agosto. |
| 4.8 | Desarrollo del 100% de la Aplicación Móvil de Consulta Ciudadana | Porcentaje de avance | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 98.00% | 98.00% | Se está pendiente de recibir autorización para la publicación de la aplicación. Falta visto bueno de autoridades superiores. | Se está pendiente de recibir autorización para la publicación de la aplicación. Falta visto bueno de autoridades superiores. |
| 5.1 | Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo. | (No. de documentos aprobados /No. de documentos 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 | No se han recibido requerimientos en el mes informado. | No se han recibido requerimientos en el mes informado. |
| 6.1 | Equipar al 100% de lectores con herramienta para lecturas de micromedidores por medio de la APP móvil, a nivel nacional (PEI 5.3.3) | (Total de equipo adquiridos/total de equipo necesitado)*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% | El contrato de servicio fue programado y suscrito en el mes de febrero. Se les ha brindado la herramienta a aquellos lectores designados por la Gerencia Comercial. | El contrato de servicio fue programado y suscrito en el mes de febrero. Se les ha brindado la herramienta a aquellos lectores designados por la Gerencia Comercial. |
| DEPENDENCIA: 12- UNIDAD DE GÉNERO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Desarrollar 11 actividades en el año de difusión de contenido sobre temáticas de género u otras, a través de medios digitales para fortalecer el conocimiento del personal. | N° de actividades realizadas | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 11.00 | 15.00 | 136.36% | En el mes de diciembre se divulgó por correos institucionales, un boletín en el marco del día internacional de los derechos humanos. | - |
| 1.2 | Realizar 2 conmemoraciones de fechas históricas en la lucha de la igualdad y la equidad de género: 1. Día nacional e internacional de la mujer el 8 de marzo. 2. Día de la no violencia hacia las mujeres, el 25 de noviembre. | N° de eventos conmemorativos realizados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | - Meta no programada para este mes | - |
| 2.1 | Coordinar y facilitar a nivel institucional, la realización del 100% de capacitaciones programadas, presenciales o virtuales. | N° de eventos realizados/N° de eventos programados 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 realizó una jornada re educativa, como una acción correctiva dentro de un proceso de atención de caso de violencia contra la mujer. | - |

| 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 las situaciones de violencia hacia las mujeres y hombres empleados de ANDA, mediante asesoría y remisión a otras instancias. | N° de asesorías realizadas/No. de asesorías solicitadas 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 se recibió ninguna solicitud de asesoría. | - |
| 4.1 | Realizar 10 gestiones al año de coordinación internas o externas que permitan alianzas estratégicas para el fortalecimiento del tema de género en ANDA. | No. de gestiones realizadas | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 6.00 | 60.00% | Meta no programada para este mes. | - |
| 5.1 | 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% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Capacitación recibida: Derecho Laboral sobre Sanciones Disciplinarias. Reunión con ISDEMU sobre Comisión de Medio Ambiente. | - |
| 6.1 | Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo. | N de documentos aprobados/números de documentos requeridos 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% | Meta finalizada en meses anteriores | - |
| 7.1 | Armonizar (20%) de las normativas internas requeridas, para incluir medidas a favor de la igualdad y/o lenguaje inclusivo (PEI 5.4.2). | Actualizaciones realizadas en 15 días hábiles/actualizaciones requeridas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 20.00% | 20.00% | 100.00% | Armonización de Normativa de Factibilidades de Acueductos y Alcantarillados. | - |
| DEPENDENCIA: 13- UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Elaborar y actualizar 5 Instrumentos de Identificación Documental: 1) Reseña Histórica Institucional. 2) Índice Organismo 3) Índice Legislativo. 4) Repertorio de Funciones. 5) Recopilación de Organigramas Institucionales. | Instrumentos elaborados y actualizados | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 5.00 | 4.00 | 80.00% | En proceso de actualización el instrumento Repertorio de Funciones. | La elaboración y actualización de este instrumento de Identificación: Repertorio de Funciones fue de un 46.15% considerando que se vio afectado por: 1. Es imprescindible desarrollar talleres prácticos con las unidades administrativas y por la pandemia por COVID-19, no puede haber concentración de personas, 2. Es imprescindible contar con el Manual Organización de Funciones Institucional actualizados, 3. Nueva Dirección Superior se generó un cambio de estructura organizativa institucional. |
| 1.2 | Elaborar y actualizar instrumentos de Clasificación Documental: Repertorio de tipos y series documentales en 5%. | Instrumentos elaborados y actualizados | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 5.00% | 100.00% | 5.00% | 5.00% | 100.00% | Se elaboro y actualizo Repertorio de tipos y series documentales. | - |
| 1.3 | Elaborar y actualizar instrumentos de Descripción Documental: Guía de Archivo bajo Norma Internacional. | Instrumentos elaborados y actualizados | 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 programado y elaborada en Enero. | - |
| 1.4 | Formular Plan de Descripción Documental | Documento elaborado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se elaboro Plan de Descripción Documental. | - |
| 1.5 | Elaborar el instructivo en conservación en los archivos de gestión de las unidades administrativas. | 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 programada y elaborada en Mayo. | - |
| 1.6 | Elaborar informe de avances en la implementación del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo (SIGDA) | Documento elaborado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se elaboro informe. | - |
| 2.1 | Atender el 100% de los requerimientos y convocatorias realizados por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), 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% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se atendió requerimientos de: UAIP, Área de Nuevos Servicios Región Occidental, Área de Nuevos Servicios Región Oriental y Gerencia de Servicios y Seguridad (Facility). | - |
| 3.1 | Digitalizar el 2.5% los materiales del Centro de Documentación (CEDOC). | (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% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 2.50% | 100.00% | Meta programada y elaborada en Mayo. | - |

| 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 | Realizar 10 acciones de promoción del Centro de Documentación (CEDOC) | Acciones realizadas | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 10.00 | 100.00% | Meta programada y elaborada de febrero a Diciembre. | - |
| 4.1 | Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo de la Unidad de Gestión documental y Archivo, UGDA. | (No. de documentos aprobados /No. de documentos requeridos) 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 recibió requerimiento. | - |
| 5.1 | Implementar un avance del 20% del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo (SIGDA). (PEI: 5.2.1) | (Sumatoria del avance de las actividades del SIGDA / Número de actividades del SIGDA totales)* 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 13.60% | 68.00% | 20.00% | 13.60% | 68.00% | Para mes de mayo 2020 el avance, fue de 5.78%. Para el mes de diciembre 2020 el avance, fue de 13.60%. | Considerando la pandemia por COVID-19 la implementación del SIGDA en ANDA se vio crucialmente afectada. El personal de la UGDA se envió a cuarentena domiciliar obligatoria desde lunes 23/03/20, a partir de lo dispuesto por la Dirección Superior, en visita a oficina UGDA en Edif. Administrativo en fecha jueves 19/03/2020. El precepto, estuvo entrelazado a lineamiento preventivo impulsado desde la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud. La cuarentena domiciliar obligatoria finalizó el 23 de agosto de 2020. |
| DEPENDENCIA: 14- GERENCIA DE PLANIFICACION Y COOPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Revisar, evaluar y consolidar al 100.0% el seguimiento del Plan Anual Operativo institucional de las dependencias que formularon para el año 2020. | (No. de seguimientos validados en el sistema PAO o matriz Excel/ No. total de seguimientos de dependencias que formulan PAO) x 100 | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 95.83% | 95.83% | 100.00% | 91.67% | 91.67% | 100.00% | 91.69% | 91.69% | Se realizó la evaluación del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de noviembre 2020, del 91.67% de las dependencias que han presentado formulación PAO. | La Unidad Ejecutora de Proyectos no presentó seguimiento del mes de noviembre y por motivos de fuerza mayor la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas no remitió el seguimiento del mes de noviembre 2020. |
| 1.2 | Revisar, evaluar y consolidar el 100.0% de las formulaciones del Plan Anual Operativo para el año 2021, de las dependencias que formulan a nivel institucional. | (No. de formulaciones validadas en el sistema PAO o matriz Excel/ No. total de formulaciones) x 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | La meta no se cumplió en el tiempo programado. | Debido a cambio en la administración, la aprobación de la nueva estructura organizativa se realizó en diciembre 2020, lo cual desfasó la solicitud de formulación a las dependencias y el debido proceso de consolidación. |
| 1.3 | Coordinar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional, período 2019-2024. | Informe de seguimiento realizado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | No se presenta ejecución en el mes que se informa. | A partir de la nueva administración de la institución, desde el 24 de septiembre de 2020, se continúa con la gestión del proceso de revisión y reformulación del PEI 2019-2024 por las nuevas autoridades. Para el año 2021, se ha solicitado la conformación de la nueva Comisión y proceder a la actualización y seguimiento. |
| 2.1 | Elaborar Boletín Estadístico año 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 por Planificación. | - |
| 2.2 | Elaborar Memoria Institucional año 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 por Planificación. | - |
| 3.1 | Revisar y validar el 100.0% del Manual de Procedimientos según requerimiento. | (Manual validado / Manual solicitado) 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% | En el mes que se informa no se validó ningún Acta del Manual de Procedimientos. | - |
| 3.2 | Revisar y validar el 100.0% del Manual de Organización y Funciones, y Descriptor de Puestos, según requerimiento. | (Manual validado / Manual solicitado) 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% | En el mes de diciembre no se validó ningún Acta de Manual de Organización, Funciones y Puestos. | - |
| 3.3 | Solicitar a todas las dependencias de la institución, la actualización y/o elaboración de normativas requeridas 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% | Con fecha 10 de julio de 2020, se remitió correo a las Direcciones, Gerencias y Jefaturas de la ANDA, solicitando la actualización de la Normativa y Manual de Procedimientos de cada Dependencia. | - |

| 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. | | |
| 4.1 | Revisar e integrar anualmente 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 cumplida en el mes de enero 2020. Se revisaron e integraron las matrices de las 21 dependencias sujetas a la formulación de la Gestión de Riesgo Operativo. | - |
| 4.2 | Elaborar 1 informe del riesgo operativo para conocimiento de Junta de Gobierno. | No. de 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 cumplida en el mes de enero 2020. Se elaboró Informe de Gestión de Riesgo Operativo correspondiente al segundo semestre de 2019. | - |
| 5.1 | 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. | - |
| 6.1 | Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo. | (No. de documentos aprobados / No. de documentos requeridos) x 100 | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se realizó la actualización del "Instructivo para la Planificación Anual y su Seguimiento - ANDA", como parte de la Normativa interna de la Gerencia. A la fecha toda la normativa de la Gerencia de Planificación y Cooperación se encuentra actualizada. | - |
| 7.1 | Realizar aportes en la formulación y ejecución del Plan Nacional de agua, conforme a requerimientos. (No. PEI: 2.3.1) | (Solicitud de requerimiento atendido/ requerimiento solicitado) 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 hubo requerimiento en el mes que se informa. | - |
| 7.2 | Formular e implementar un Sistema de Control con Indicadores de Gestión. (No. PEI: 5.1.6) | Sistema implementado | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00% | 10.00% | 100.00% | 10.00% | 10.00% | Se ejecutó un avance del 10.0%. | Actualmente el Sistema se encuentra en etapa de evaluación por la Gerencia de Innovación, Desarrollo y Tecnología. |
| DEPENDENCIA: 15- GERENCIA DE ATENCIÓN A SISTEMAS RURALES Y PROYECTOS AECID | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | 85.71% | 85.71% | durante el mes de diciembre se recibieron y atendieron 2 solicitudes asistencias técnicas a Juntas. | Meta no presenta atraso. |
| 1.2 | Atender al 100% las Solicitudes de Declaraciones 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% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Durante el mes de diciembre no se recibieron solicitudes. | Meta sin atraso |
| 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% | Durante el mes de diciembre se atendieron 5 solicitudes de la Gerencia de Investigación Hidrogeológica. | Meta no presenta atraso |
| 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% | Durante el mes de diciembre se recibieron y atendieron 2 solicitudes de uso de las instalaciones del CFI. | Meta no presenta atraso |
| 2.2 | Atender al 100% Solicitudes de análisis de calidad del agua. | Análisis Ejecutados entre Solicitudes 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 | Durante el mes de diciembre no se han recibido solicitudes de análisis de calidad de agua. | La meta no tiene atraso. |
| 3.1 | Elaborar un documento de sistematización del trabajo realizado por la Gerencia durante el año 2020 | 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% | Se elaboró documento informe de todo lo realizado por la gerencia durante el año 2020. | No hay atraso. |
| 3.3 | Elaborar 2 boletines sobre el trabajo de la GASCRPA. | Material elaborado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2.00 | 3.00 | 150.00% | Boletín informativo elaborado | Meta no presenta atraso. |
| 7.5 | Diseño y Construcción de Sistema Desalinizador para la Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Isla Madresal, Municipio de Puerto el Triunfo, Departamento de Usulután. | % Avance | 16.00% | 16.00% | 100.00% | 16.00% | 16.00% | 100.00% | 16.00% | 16.00% | 100.00% | 64.00% | 94.00% | 146.88% | Ya se dio la orden de inicio y ya iniciaron los trabajos en el proyecto. | Meta no Presenta atraso. |
| 7.8 | Contratar y Ejecutar Servicio de Auditoría Externa (programa ANDA/AECID SLV-056-B) para el período de octubre 2019 a septiembre 2020 | % Avance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 20.00% | 20.00% | 100.00% | Ya presentaron el Plan de Trabajo por lo que también ya se realizó el primer pago, avance de acuerdo a lo establecido en el contrato. | Meta no tiene atraso |

| 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. | | |
| 7.10 | Elaboración y Presentación a la AECID Informes de seguimiento semestrales de avances de la ejecución física y financiera del programa SLV-056-B | % Avance | 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 ya no tiene avance programado para este año. | No hay atraso en la ejecución de la meta. |
| 7.11 | Elaboración y presentación a la AECID informes mensuales de pagos por avances de ejecución del programa SLV-056-B | % Avance | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 12.00 | 12.00 | 100.00% | Informe elaborado y enviado a AECID, sobre avance en la ejecución. | Meta no presenta atraso. |
| 7.12 | Elaboración y notificación al FISDL y MARN de informes trimestrales de capitalización de intereses bancarios generados en las cuentas del Programa. | Documentos Presentados | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4.00 | 3.00 | 75.00% | Meta ya no tiene avance programado para este año. | Meta sin atraso. |
| 7.13 | Elaboración de Informes mensuales de seguimiento a Procesos Administrativos de Adquisición de Bienes y Servicios en el marco del Programa SLV-056-B | Documentos Presentados | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 12.00 | 12.00 | 100.00% | Informe elaborado y enviado a AECID de acuerdo alo programado. | La meta no presenta atraso. |
| 7.14 | Ejecutar los servicios de Auditoria Externa (programa SLV-056-B) para el periodo de octubre 2018 a septiembre 2019 | % Avance | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 80.00 | 80.00 | 100.00% | Meta Finaliza en el mes de febrero. | Meta sin atraso. |
| 8.1 | Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo de la dependencia. | (No. de documentos aprobados/No. de documentos 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 | En el mes de diciembre no se ha actualizado el marco normativo de la esta gerencia | Meta no presenta ningún atraso. |
| 9.1 | Ejecutar los fondos del programa de construcción de política pública que garantice la sostenibilidad del Sub Sector de agua potable y saneamiento. Fase I (PEI 3.2.2) | Avance financiero del programa | 5.00% | 5.00% | 100.00% | 5.00% | 5.00% | 100.00% | 10.00% | 10.00% | 100.00% | 25.00% | 25.00% | 100.00% | A la fecha ya se ejecutaron 2 proyectos y se esta en los procesos de autorización de convenios. | Meta no presenta atraso. |
| DEPENDENCIA: 16- GERENCIA DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Elaborar el 75% 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 | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | N/A | N/A | 75.00% | N/A | N/A | 75.00% | 98.50% | 131.33% | Este mes no se ha finalizado ningún estudio | No se han solicitado. |
| 1.2 | Realizar el 75% 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 | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | N/A | N/A | 75.00% | 100.00% | 133.33% | No se han requerido. | No han sido requeridos |
| 1.3 | Realizar el 75% 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 | 75.00% | N/A | N/A | 75.00% | N/A | N/A | 75.00% | N/A | N/A | 75.00% | 100.00% | 133.33% | No se han requerido. | No han sido requeridos. |
| 1.4 | Elaborar el 70 % 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 | 70.00% | N/A | N/A | 70.00% | N/A | N/A | 70.00% | 100.00% | 142.86% | 70.00% | 79.75% | 113.93% | Este mes se ha finalizado 1 OTH. | - |

| 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 | Elaborar el 70 % 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 | 70.00% | 100.00% | 142.86% | 70.00% | 93.06% | 132.94% | 70.00% | N/A | N/A | 70.00% | 96.53% | 137.90% | Este mes no se finalizó ninguna Opinión para CNA. | - |
| 2.2 | Elaborar el 70 % 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 | 70.00% | 96.83% | 138.33% | 70.00% | 88.15% | 125.93% | 70.00% | 100.00% | 142.86% | 70.00% | 96.28% | 137.54% | Este mes se finalizaron 9 Opiniones para Revalidaciones de CNA. | - |
| 2.3 | Dar seguimiento mensual 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* | # de seguimientos de CNA realizados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 9.00 | 2.00 | 22.22% | Este mes no se dio seguimiento a ningún CNA. | Por la falta de transporte y alta demanda de solicitudes de EH no se dieron seguimientos este mes. |
| 2.4 | Elaborar el 65 % 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 | 65.00% | 100.00% | 153.85% | 65.00% | N/A | N/A | 65.00% | N/A | N/A | 65.00% | 100.00% | 153.85% | - | No fueron solictas. |
| 2.5 | Realizar 04 aforos mensuales de manantiales o ríos prioritarios. | # de Aforos realizados en el mes | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 54.00 | 11.00 | 20.37% | - | Se le dio prioridad a las perforaciones de pozos. |
| 2.6 | Atender el 65% de los requerimientos de caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y variación estacional del caudal de manantiales captados por ANDA a nivel nacional. En un periodo 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 | 65.00% | N/A | N/A | 65.00% | N/A | N/A | 65.00% | N/A | N/A | 65.00% | N/A | N/A | - | No fueron solictadas. |
| 2.7 | Realizar mediciones de los niveles freáticos o piezométricos en 15 pozos de monitoreo de los principales acuíferos de El Salvador al mes. | # de pozos de monitoreo medidos | 15.00 | 10.00 | 66.67% | 15.00 | 13.00 | 86.67% | 15.00 | 9.00 | 60.00% | 201.00 | 126.00 | 62.69% | En este mes solo se tomaron medidas de pozos privados, en total fueron 9. | Se le dio prioridad a las perforaciones de pozos. |

| 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. | | |
| 2.8 | Registrar el 75% 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 | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | N/A | N/A | 75.00% | N/A | N/A | 75.00% | 100.00% | 133.33% | - | No fueron presentados. |
| 3.1 | Realizar el 80 % de las perforaciones de pozos con equipos propios de ANDA, en un periodo 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% | N/A | N/A | 80.00% | 100.00% | 125.00% | - | Aún no se han finalizado. |
| 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 período menor o igual a 210 días /# de supervisiones programadas en las perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA. | 80.00% | 100.00% | 125.00% | 80.00% | 100.00% | 125.00% | 80.00% | 100.00% | 125.00% | 80.00% | 100.00% | 125.00% | Este mes se han supervisado 4 perforaciones de pozos. | - |
| 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% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | Este mes se han validado 5 informes de pozos. | - |
| 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% | 0.00% | 0.00% | 90.00% | 0.00% | 0.00% | 90.00% | 0.00% | 0.00% | 90.00% | 16.67% | 18.52% | - | No se han finalizado perforaciones este mes. |
| 3.5 | Atender el 80% de los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 45 días o menos | # de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 45 días o menos / # de limpiezas programadas con equipo propio de la ANDA | 80.00% | 100.00% | 125.00% | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | 100.00% | 125.00% | 80.00% | 100.00% | 125.00% | Este mes se desarrollo una limpieza. | - |

| 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. | | |
| 3.6 | 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% | 0.00% | 0.00% | 90.00% | 0.00% | 0.00% | 90.00% | 0.00% | 0.00% | 90.00% | 25.00% | 27.78% | - | No se han firmado contratos de limpieza. |
| 3.7 | Atender el 80 % de los requerimientos de Rehabilitación de pozos con equipos propios de ANDA. En un período menor o igual a 90 días. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la rehabilitación del pozo. | # de pozos rehabilitados en un período menor o igual a 90 días / # de pozos programados a rehabilitar . | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | 100.00% | 125.00% | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | 85.71% | 107.14% | - | No han requeridas. |
| 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% | 100.00% | 111.11% | - | No han sido requeridas. |
| 3.9 | Atender el 90% de los requerimientos de Certificados de Verificación de Aforos en 45 días o menos. EL TIEMPO INICIA A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENCIA EN CAMPO. | # de Certificados de Verificación de Aforos realizados en 45 días o menos / # de Certificados de Verificación de Aforo programados | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 82.00% | 91.11% | 90.00% | 97.00% | 107.78% | - | Este mes se han elaborado 6 CVA. Se le ha dado prioridad a las perforaciones de pozos. |
| 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% | N/A | N/A | 90.00% | N/A | N/A | 90.00% | N/A | N/A | 90.00% | 100.00% | 111.11% | - | No han sido requeridos. |
| 4.1 | Realizar 7,800 muestras para análisis Básico. | No. de muestras para análisis Básico realizadas | 616.00 | 670.00 | 108.77% | 616.00 | 658.00 | 106.82% | 622.00 | 671.00 | 107.88% | 7,800.00 | 7,835.00 | 100.45% | - | - |
| 4.2 | Realizar 420 muestras para análisis Intermedio. | No. de muestras para análisis Intermedio realizadas | 35.00 | 64.00 | 182.86% | 35.00 | 73.00 | 208.57% | 35.00 | 49.00 | 140.00% | 420.00 | 734.00 | 174.76% | - | - |
| 4.3 | Realizar 552 muestras para análisis Completo. | No. de muestras para análisis Completo realizadas | 46.00 | 89.00 | 193.48% | 46.00 | 78.00 | 169.57% | 46.00 | 75.00 | 163.04% | 552.00 | 1,036.00 | 187.68% | - | - |
| 4.4 | Brindar servicio de análisis para 300 muestras Completas para Caracterizar fuentes de abastecimiento (Pozos, Ríos y Manantiales) | # de muestras completas para caracterización de fuentes de abastecimiento. | 25.00 | 45.00 | 180.00% | 25.00 | 43.00 | 172.00% | 25.00 | 43.00 | 172.00% | 300.00 | 472.00 | 157.33% | - | - |

| 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. | | |
| 5.1 | Realizar 200 análisis físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias. | N° de Análisis Físico Químicos realizados en aguas residuales. | 8.00 | 51.00 | 637.50% | 8.00 | 44.00 | 550.00% | 8.00 | 44.00 | 550.00% | 200.00 | 329.00 | 164.50% | - | - |
| 5.2 | Realizar 60 análisis microbiológicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias. | N° de Análisis Microbiológicos en aguas residuales. | 1.00 | 29.00 | 2,900.00% | 1.00 | 18.00 | 1,800.00% | 1.00 | 22.00 | 2,200.00% | 60.00 | 128.00 | 213.33% | - | - |
| 5.3 | Realizar 60 análisis en aguas Industriales que descargan al alcantarillado sanitario. | N° de muestras analizadas de vertidos industriales | 2.00 | 9.00 | 450.00% | 3.00 | 14.00 | 466.67% | 3.00 | 16.00 | 533.33% | 60.00 | 97.00 | 161.67% | - | - |
| 7.1 | Elaborar y/o Actualizar el 100% del Marco Normativo de la Gerencia. | # de documentos aprobados / # de documentos requeridos *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% | - | - |
| 8.1 | Ejecutar el 20% del programa de perforación de 60 pozos a nivel nacional (PEI 3.2.7) | % de avance | 0.00% | 16.67% | 100.00% | 0.00% | 41.67% | 100.00% | 0.00% | 33.33% | 100.00% | 20.00% | 216.67% | 1,083.35% | Se han finalizado cuatro (04) perforaciones. | - |
| DEPENDENCIA: 17- CENTRO DE CONTROL DE SISTEMAS CCS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Realizar el monitoreo de las estaciones de bombeo de los sistemas Zona Norte, AMSS, Río Lempa, Guluchapa-Joya Grande. | No de estaciones monitoreadas | 165.00 | 165.00 | 100.00% | 165.00 | 165.00 | 100.00% | 165.00 | 165.00 | 100.00% | 165.00 | 166.67 | 101.01% | Se mantuvo el monitoreo en 165 estaciones de bombeo. | Se cumplió con la meta |
| 2.1 | Brindar el mantenimiento preventivo a la flota de radios de comunicación a nivel nacional. | No de mantenimientos realizados | 25.00 | 32.00 | 128.00% | 25.00 | 19.00 | 76.00% | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 300.00 | 314.00 | 104.67% | Se realizó mantenimiento en 25 plantas de: 21 R. Metropolitana, 3 R. Central y 1 R. Oriental | Se cumplió con la meta |
| 2.2 | Atender el 100% de los mantenimientos correctivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional | No de mantenimientos realizados / No de mantenimientos reportados | 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 reparación en plantas de: R. Metropolitana 15, R. Central: 3, R. Occidental: 0, R. Oriental 1 | Se cumplió con la meta |
| 2.3 | Mantenimiento de Paneles de Control de automatización instalados en estaciones de bombeo | No de mantenimientos realizados | 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 cumplió con la meta | Se cumplió con la meta |
| 3.1 | Realizar respaldos de la Base de Datos del Sistema de Monitoreo y Control (SMC) | No. de respaldos realizados | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 53.00 | 52.00 | 98.11% | Se cumplió con la meta | Se cumplió con la meta |
| 3.2 | Elaborar informes de Operación de Zona Norte, Fallas y Necesidades de Estaciones de Bombeo de la Región Metropolitana | No. de informes enviados | 22.00 | 22.00 | 100.00% | 19.00 | 20.00 | 105.26% | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 243.00 | 247.00 | 101.65% | Se cumplió con la meta | Se cumplió con la meta |
| 3.3 | Elaborar informes mensuales de horas trabajadas de pozos, equipos de bombeo, manantiales y resultados de pruebas de cloro residual de la Región Metropolitana | No. de informes enviados | 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 cumplió con la meta | Se cumplió con la meta |
| 4.1 | Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo de la dependencia | (No. de documentos aprobados /No. de documentos requeridos) 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% | Para este mes no se tuvo requerimientos | Para este mes no se tuvo requerimientos |
| DEPENDENCIA: 18- GERENCIA COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Reducir un 4% mensual 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 | 4.00% | 2.64% | 100.00% | 4.00% | 17.67% | 22.64% | 4.00% | 12.66% | 31.60% | 4.00% | 8.06% | 49.62% | La Región Metropolitana redujo en 26.51% con un total de 23697 códigos en el mes de noviembre y 17414 códigos en el mes de diciembre. La Región Central redujo en 11.45% con un total de 8736 códigos en el mes de noviembre y 9736 códigos en el mes de diciembre. La Región Oriente aumento en 19.57% con un total de 10176 códigos en el mes de noviembre y 8185 códigos en el mes de diciembre. La Región Occidente redujo un 9.39% con un total de 8531 códigos en el mes de noviembre y 9332 códigos en el mes de diciembre. lo que indica que no hubo reducción de utilización de códigos en la Región Occidente y Central. La disminución cuantitativa fue de 12.66% | Región Occidente se tomo lecturas a grupos rurales, debido a la pandemia de covid19 los usuarios no permiten el ingreso a los inmuebles la temporada de fin de año incremento las ventas en rutas céntricas por lo que no fue posible tomar lectura. En la Región Central debido al rebrote de contagio por Covid19 se enviaron a cuarentena domiciliar a personal con padecimientos crónicos, cartas medicas y sospechosos de covid19. |

| 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 | Realizar el 30% de las inspecciones generadas | (N° de inspecciones Ejecutadas /N° de inspecciones Generadas)*100 | 30.00% | 84.88% | 282.93% | 30.00% | 92.61% | 308.70% | 30.00% | 71.38% | 237.93% | 30.00% | 93.13% | 310.44% | Región Metropolitana inspecciones ejecutadas 1545, inspecciones generadas 1797 equivalente a 85.97%. Región Central inspecciones ejecutadas 576, inspecciones generadas 1274 equivalente a 45.21%. Región Oriente inspecciones ejecutadas 801, inspecciones generadas 1098 equivalente a 72.95%. Región Occidente inspecciones ejecutadas 1255, inspecciones generadas 1685 equivalente a 74.57%. El avance cuantitativo 71.38%. | |
| 1.3 | Realizar el 90% de las actualizaciones en el Catastro. | N°Actualizaciones realizadas/N° de Requerimientos solicitados)*100 | 90.00% | 99.89% | 110.99% | 90.00% | 99.81% | 110.90% | 90.00% | 99.87% | 110.97% | 90.00% | 98.81% | 109.79% | Región Metropolitana actualizaciones realizadas 4780, solicitadas 4780 equivalente al 100%. Región Occidente actualizaciones realizadas 1147, solicitadas 1159 equivalente al 98.96%. Región Central actualizaciones realizadas 3972, solicitadas 3973 equivalente al 99.97%. Región Oriente actualizaciones realizadas 305, solicitadas 305 equivalente al 100%. El avance cuantitativo es 99.87%. | |
| 1.4 | Gestionar la notificación para 5 medidores mensuales en cuentas de Explotaciones Privadas, que se identifiquen con servicios directos, medidores defectuosos o medidor parado. | N° Notificaciones entregadas | 5.00 | 8.00 | 160.00% | 5.00 | 11.00 | 220.00% | 5 | 6 | 120.00% | 45 | 65 | 144.44% | En el mes de diciembre se entregaron 6 notificaciones para instalación de medidor en explotaciones privadas. | |
| 1.5 | Gestionar la notificación de 10 medidores mensuales con acometidas de ANDA. | N° Notificaciones entregadas | 10.00 | 55.00 | 550.00% | 10.00 | 155.00 | 1,550.00% | 10 | 73 | 730.00% | 90 | 512 | 568.89% | En el mes de diciembre se entregaron 73 notificaciones para instalación de medidor para acometidas. Meta fue reformulada por administración pasada debido a la pandemia, en estos momentos el área trabaja en su normalidad y es por eso el aumento en las notificaciones. | |
| 1.6 | Ejecutar 15 inspecciones mensuales con acometidas de ANDA y Explotaciones privadas clasificadas como Gran Consumidor. | N° de inspecciones realizadas | 15.00 | 241.00 | 1,606.67% | 15.00 | 328.00 | 2,186.67% | 15 | 242 | 1613.33% | 135 | 1,828.00 | 1354.07% | En el mes de diciembre se ejecutaron un total de 242 inspecciones a usuarios clasificados como Grandes Consumidores. Meta fue reformulada por administración pasada debido a la pandemia, en estos momentos el área trabaja en su normalidad y es por eso el aumento en las inspecciones. | |
| 1.7 | Facturar mensualmente un total de 11,400,000.00 | Valor facturado | 11,400,000.00 | 9,449,696.78 | 82.89% | 11,400,000.00 | 8,262,071.31 | 72.47% | 11,400,000.00 | 8,496,575.06 | 74.53% | 136,800,000.00 | 118,700,869.49 | 86.77% | El Valor facturado \$ 8,496,575.06 | Meta no se logro debido a zonas aun en estado de desabastecido. |
| 1.8 | Resolver el 65% de los reclamos ingresados en el mes. | (N° Reclamos resueltos/N° Reclamos ingresados)*100 | 65.00% | 104.72% | 161.11% | 65.00% | 173.19% | 266.45% | 65.00% | 176.41% | 271.40% | 65.00% | 97.53% | 150.05% | Ingresaron 3735 reclamos de los cuales se resolvieron 6589, lo que equivale al 176.41%. | |
| 2.1 | Registrar el 100% de los ingresos realizados durante el 2020. | (Ingresos percibidos/Facturación)*100 | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 75.13% | 75.13% | Meta se reformulo en la 7.3 | |
| 3.1 | Realizar 10 mejoras en las instalaciones de las sucursales a nivel Nacional. | N° de sucursales | 10.00 | 20.00 | 200.00% | 10.00 | 26.00 | 260.00% | 10 | 35 | 350.00% | 90 | 234 | 260.00% | Se realizaron 35 mejoras en las sucursales de Sonsonate, Centro, Mejicanos, Quezaltepeque, Santa Ana Centro, Ahuachapán, Ilobasco y Usulután. | |
| 3.2 | Cumplir con el 100% del Plan de Visitas programadas regionalmente a las sucursales | (N° de visitas realizadas / N° de visitas programadas)*100 | 100.00% | 95.65% | 95.65% | 100.00% | 65.21% | 65.21% | 100.00% | 40.90% | 40.90% | 100.00% | 112.25% | 112.25% | Durante el mes de diciembre se programaron 22 y se realizaron 9 visitas. | No se logro llevar a cabo el 100% de las visitas programadas debido a traslados de sucursales, desperfectos mecánicos del vehiculo y vacaciones de fin de año. |
| 3.3 | Realizar el 100% de las capacitaciones programadas para el personal de las sucursales. | (N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas)*100 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 11.11% | 11.11% | No se realizaron capacitaciones. | No se realizaron capacitaciones del personal debido a la emergencia por COVID19. |
| 4.1 | Recuperar el 10% de la cartera de mora generada al 01 de enero de 2020. | (Mora recuperada/saldo de cartera de mora)*100 | 10.00% | N/A | N/A | 10.00% | N/A | N/A | 10.00% | N/A | N/A | 10.00% | N/A | N/A | Meta se reformulo en la 7.1 | |

| 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. | | |
| 5.1 | Elaborar y/o actualizar el 100% de su marco normativo. | (No. de documentos aprobados /No. de documentos requeridos) x 100 | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 33.33% | 33.33% | No hubo requerimientos actualizaciones y/o elaboración de normativas de la Gerencia Comercial. | Los Instructivos "Análisis y Resolución de Reclamos" y "Análisis de Consumo Previo a la Facturación" se encuentran en proceso de adecuación a la LPA y procedimientos vigentes por las Jefaturas de la Gerencia Comercial. |
| 6.1 | Recepción de llamadas de clientes a través del sistema 915 en un 43% de efectividad. | (N° de Llamadas atendidas / N°Llamadas entrantes)*100 | 43.00% | 90.08% | 209.49% | 43.00% | 93.62% | 217.72% | 43.00% | 90.07% | 209.47% | 43.00% | 92.92% | 216.09% | Con un total de 38,174 llamadas recibidas en el mes, se atendieron 34,383 equivalente al 90.07%. el resto corresponde a 3,791 llamadas abandonadas. | . |
| 7.1 | Depurar el 5% de la cartera de mora (PEI:1.1.1) | (cuentas depuradas/total cuentas en mora)*100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 20.63% | 412.60% | 5.00% | 20.63% | 412.60% | de un total de \$5,751,402 de cuentas en mora se depuro \$1,186,543.40 equivalente al 20.63% | . |
| 7.2 | Incrementar el 60% en la eficiencia de la recaudación por servicios facturados (PEI:1.1.4) | (Ingreso por prestación de servicio total/venta por prestación de servicio total)*100 | 60.00% | 114.10% | 190.17% | 60.00% | 91.35% | 152.25% | 60.00% | 82.46% | 137.43% | 60.00% | 79.58% | 132.63% | El Ingreso por prestación de servicio fue de \$ 8,620,618.33 y la venta por prestación de servicio fue de \$10,453,781.57 equivalente al 82.46%. | . |
| 7.3 | Facturar el 10% del servicio de agua potable sin subsidio, al sector con alto poder adquisitivo (PEI:1.3.1) | (Total de cuentas sin subsidio/Total de cuentas del sector con alto poder adquisitivo)*100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | No se concluyo con el proyecto de focalización de servicio en el años 2020. | Debido a que no se contó con el recurso humano necesario para poder llevar a cabo del proyecto. |
| 7.4 | Instalar un 8% medidores de telecturas en zona urbana a nivel Nacional (PEI:1.4.1) | (N° medidores de telectura instalados/Total de medidores programados a instalar)*100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.00% | 0.00% | 0.00% | 8.00% | 0.00% | 0.00% | No se realizo el proceso de compra de medidores inteligentes. | Debido a que no se contó con el presupuesto para realizar la compra de medidores inteligentes. |
| 7.5 | Realizar 1 sistematización para la atención al usuario y facturación (PEI:1.4.3) | Total de operaciones comerciales sistematizadas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 2.00% | 200.00% | 1.00% | 2.00% | 200.00% | Se sistematizaron dos operaciones en el Departamento de atención al cliente: 1- MD.070 modulo de atención al cliente, bitácora, evaluaciones y dashboard de atención al cliente. 2- Carpeta Intranet: Reportes estadísticos 3.0, uso de facturas en sucursales. | . |
| DEPENDENCIA: 19- AREA DE ELECTROMECHANICA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Formulación de plan anual 2020, 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% | No hay programación para este mes | - |
| 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% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 79.23% | 105.64% | Se efectuó el mantenimiento correctivo de 44 solicitudes, se ejecutaron 44 órdenes de trabajo del área de taller de torno y soldadura. | - |
| 1.3 | Realizar 36 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% | 36.00 | 36.00 | 100.00% | Se realizaron 3 órdenes de trabajo para dar mantenimiento preventivo a subestación eléctrica: Orden de trabajo No 2989, E.B. Pozo Colombia. Orden de trabajo No 3132, E.B. San Miguel Mejicanos. Orden de trabajo No 3189, E.B. Santa Lucia. | - |
| 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% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 79.40% | 105.86% | Se efectuó el mantenimiento correctivo de líneas eléctricas y subestaciones eléctricas de 3 solicitudes se ejecutaron 3 órdenes de trabajo: Orden de trabajo No 2991, E.B. Pozos de Opico. Orden de trabajo No 3165, E.B. Circulo Estudiantil. Orden de trabajo No 3210, E.B. Pozo Chanmico. | - |

| 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. | | |
| 1.5 | Ejecutar el 70% de las solicitudes de grúas para mantenimientos a equipos de bombeo y otros solicitados a nivel nacional. | Nº. De solicitudes de grúas atendidas / Nº. De solicitudes de grúas recibidas. | 70.00% | 75.00% | 107.14% | 70.00% | 100.00% | 142.86% | 70.00% | 100.00% | 142.86% | 70.00% | 75.47% | 107.81% | Se efectuó el mantenimiento correctivo realizado por grúas a 36 equipos de bombeo de las 36 solicitudes. | - |
| 1.6 | Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo de la dependencia. | (No. de documentos aprobados /No. de documentos 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 | Esta meta no presenta modificación en este mes. | - |
| DEPENDENCIA: 20- GERENCIA REGION METROPOLITANA(RM) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Atender el 100% de las fugas de agua en líneas de impelencia, en 5 días de la Región Metropolitana, de los sistemas Zona Norte, Las Pavas y Guluchapa. | (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 tres reparaciones de fuga durante éste mes, los municipios: Panchimalco, Mejicanos e Ilopango. | - |
| 1.2 | Instalar 48 válvulas, entre reguladoras de presión, válvulas de compuerta en tanque de almacenamiento y válvulas de control en red de distribución. | Nº válvula reguladora de presión instalada | 4.00 | 5.00 | 125.00% | 4.00 | 6.00 | 150.00% | 4.00 | 7.00 | 175.00% | 48.00 | 78.00 | 162.50% | Se realizó la instalación de siete válvulas en los municipios: Apopa, San Martín, San Salvador y Soyapango | - |
| 1.3 | Instalar 12 válvulas de purga de aire en la red de distribución del AMSS. | N° de válvulas de purga de aire instaladas | 1.00 | 2.00 | 200.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 3.00 | 300.00% | 12.00 | 17.00 | 141.67% | Se realizó la instalación de tres válvulas programadas según cronograma. | - |
| 1.4 | Sustituir 16,800 metros lineales de tubería de diferentes diámetros para agua potable. | N° de metros lineales de tubería sustituida | 1,400.00 | 1,285.60 | 91.83% | 1,400.00 | 1,317.05 | 94.08% | 1,400.00 | 16,800.00 | 1,200.00% | 16,800.00 | 35,448.25 | 211.00% | Se atendió 2,720.4 ordenes de trabajo y se sustituyó un total de 16,800 metros lineales en los diferentes municipios del AMSS, 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% | 65.49% | 109.15% | 60.00% | 79.22% | 132.03% | 60.00% | 43.94% | 73.23% | 60.00% | 61.95% | 103.26% | Se recibió un total de 1,090 ordenes de trabajo, de las cuales se atendió un total de 479, en los diferentes municipios del AMSS | El número de ordenes supera el recurso disponible |
| 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% | 66.60% | 83.25% | 80.00% | 67.68% | 84.60% | 80.00% | 67.93% | 84.91% | 80.00% | 65.56% | 81.95% | Se recibió un total de 421 ordenes de trabajo, de las cuales se atendió 286 ordenes de trabajo, según el indicador de meta. | El número de ordenes supera el recurso disponible |
| 1.7 | Atender el 85% 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 | 85.00% | 99.26% | 116.78% | 85.00% | 100.00% | 117.65% | 85.00% | 99.74% | 117.34% | 85.00% | 74.80% | 88.00% | Se recibió un total de 1,930 ordenes según los requerimientos por medio de CALL CENTER, atendándose en su totalidad 1,925 ordenes, en 2,374 viajes realizados. Según indicador meta. | - |
| 1.8 | 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 dos ordenes en este mes, en los municipios: Mejicanos y San Salvador. | - |
| 1.9 | Ejecutar el 100% de Instalaciones de tanques plásticos en comunidades o colonias con servicio deficiente. | (No. de tanques instalados/ No. requerimiento)*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 no presenta programación | - |
| 1.10 | Entregar el 100% de paquetes alimenticios en período de emergencia nacional según necesidad real y/o solicitudes. | (N° de entrega de paquetes / N° de requerimiento)*100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | Meta finalizada en el mes de Junio 2020 | - |
| 1.11 | Gestionar la adquisición de 8 camiones cisternas para la Región Metropolitana. | (No. adquisiciones gestionada/ No. de adquisiciones requeridas)*100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | Meta finalizada en el mes de Mayo 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. | | |
| 2.1 | Producir 116,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano. | N° de M3 producidos | 9,800,000.00 | 11,967,848.00 | 122.12% | 9,749,000.00 | 12,035,028.00 | 123.45% | 9,750,000.00 | 11,882,177.00 | 121.87% | 116,000,000.00 | 141,378,788.00 | 121.88% | La producción de agua potable, para el mes de Diciembre/2020 fue de 11,882,177 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 | 8,720.00 | 116.27% | 7,500.00 | 8,989.00 | 119.85% | 7,500.00 | 8,877.00 | 118.36% | 90,000.00 | 103,792.00 | 115.32% | Se realizaron para el mes de Diciembre/2020, un total de muestras de cloro residual de: 8,877 | - |
| 2.3 | Sustituir 5 equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano | N° de equipos a instalar | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 3.00 | 150.00% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | Se realizo la instalación en las plantas de bombeo pozo Campanera(18/12/20), pozo Zacamil(15/12/20) y pozo Guayacán(11/12/20). | - |
| 2.4 | Realizar durante el año 107 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 | 7.00 | 14.00 | 200.00% | 7.00 | 17.00 | 242.86% | 7.00 | 11.00 | 157.14% | 107.00 | 125.00 | 116.82% | La meta de las limpiezas para el mes de Diciembre/2020 se cumplió en un 157.14%. Se realizo la limpieza y desinfección en Tanques: Las Delicias San Martín(27/11/20), Credisa(9/12/20), San José Cortés(11/12/20), El Cementerio(20/12/20). Cisternas: Cisterna Alta Vista III(24/11/20), La Gloria los Planes(6/12/20), Rebomero El Milagro(9/12/20), Ciudad Corinto(10/11/20), Montes San Bartolo4(17/12/20) y R.B Milagro(20/12/20). Captaciones: La Toma Quezaltepec(5/12/20). | - |
| 3.1 | Sustituir 1,500 metros lineales de colector y acometida en el AMSS | N° de metro lineal sustituido | 150.00 | 235.00 | 156.67% | 100.00 | 115.00 | 115.00% | 100.00 | 132.00 | 132.00% | 1,500.00 | 1,758.46 | 117.23% | Se realizaron reparaciones en los municipios del AMSS que suman 132 metros | - |
| 3.2 | Monitorear la calidad de Agua descargada, mediante la toma de 33 muestras para: bacteriológico, aceites y grasas y para físico químico. | N° de muestras tomadas | 0.00 | 9.00 | 100.00% | 0.00 | 9.00 | 100.00% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 33.00 | 51.00 | 154.55% | 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 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | 0.00 | 6.00 | 100.00% | 12.00 | 3.00 | 25.00% | 48.00 | 40.00 | 83.33% | Se realizo toma de muestras en 3 industrias. | Laboratorio de ANDA suspendió parcialmente la recepción de análisis de muestras a raíz del aumento de casos de covid-19 durante el mes de diciembre 2020 lo cual obligo a guardar medidas de distanciamiento y así minimizar la posibilidad de contagios. |
| 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% | Se realizo mantenimiento a 3 plantas de aguas negras. | - |
| 3.5 | Realizar tramites para otorgamiento o renovación de 145 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 | 49.00 | 326.67% | 20.00 | 43.00 | 215.00% | 20.00 | 42.00 | 210.00% | 145.00 | 238.00 | 164.14% | Se realizaron 42 tramites de otorgamiento y/o renovación de permisos de efluentes líquidos que afectan directamente a los sistemas de alcantarillado sanitario en el AMSS. | - |
| 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% | 95.56% | 119.45% | 80.00% | 85.86% | 107.33% | 80.00% | 84.62% | 105.78% | 80.00% | 86.47% | 108.09% | Para este mes se recibió 195 órdenes de trabajo de las cuales 165 órdenes fueron atendidas en plazo 48 horas equivalente a 84.62 % , el resto fueron atendidas en plazo mayor a 48 horas. | - |
| 4.1 | Producir 40,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano, en sistema Las Pavas de la Región Metropolitana. | N° de M3 producidos | 3,333,333.00 | 3,477,261.00 | 104.32% | 3,333,333.00 | 3,253,224.00 | 97.60% | 3,333,337.00 | 3,329,254.00 | 99.88% | 40,000,000.00 | 44,813,133.00 | 112.03% | Se realizó la producción de 3,329,254 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-Cambio de material en los lechos filtrantes de los filtros. | 1-Fallas electromecánicas de los equipos de bombeo. 2-Mantenimiento programado por ETESAL 24 HORAS 30/11/20. |
| 4.2 | Realizar 702 análisis bacteriológico al agua de la cisterna eb-1 | N° de análisis realizados | 61.00 | 65.00 | 106.56% | 54.00 | 57.00 | 105.56% | 60.00 | 67.00 | 111.67% | 702.00 | 759.00 | 108.12% | Se realizaron 67 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 | 8.00 | 100.00% | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 94.00 | 94.00 | 100.00% | 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. | - |
| 4.4 | Realizar 108 análisis físico químicos del proceso. | N° de análisis realizados | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 9.00 | 8.00 | 88.89% | 7.00 | 8.00 | 114.29% | 108.00 | 108.00 | 100.00% | Se realizaron 8 análisis físicoquímicos 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% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 64.00 | 64.00 | 100.00% | Se realizaron 4 análisis para DBO y DQO de acuerdo al programa de trabajo para 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. | | |
| 4.6 | Mantenimiento a 4 equipos de bombeo(BT, EB-1,EB-2 y EB-3) | N° de equipo con mantenimiento realizado | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4.00 | 5.00 | 125.00% | Meta no presenta programación. | - |
| 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 reportados)*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 5 mantenimientos correctivos a los equipos de bombeo, de un total de 5 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 reportados)*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 cumplió con lo programado | En el mes de Diciembre, no dio problema la subestación eléctrica, por lo tanto no se dio mantenimiento. |
| 5.1 | Elaborar 6 planos de obra terminada de proyectos ejecutados por técnicos y cuadrillas de distribución y redes y saneamiento | Planos elaborados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 3.00 | 150.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 6.00 | 5.00 | 83.33% | Meta no presenta programación. | - |
| 5.2 | Elaborar 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% | Proyecto de ayuda mutua del sistema de agua potable a com. Las Lilas, municipio de Ilopango | - |
| 5.3 | Elaborar 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 Gerencia Regional. | Presupuestos elaborados | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 4.00 | 3.00 | 75.00% | 4.00 | 3.00 | 75.00% | 48.00 | 58.00 | 120.83% | 1-Proyecto de ayuda mutua del sistema de agua potable a com. Las Lilas, municipio de Ilopango 2-Proyecto de agua potable del Lago de Ilopango(PAPLI) 3-Proyecto de ayuda mutua del sistema de agua potable comunidad Parcelación Las Rositas | Por el momento no contamos con mas levantamientos topográficos de comunidades para elaboración de carpetas técnicas y presupuestos ya que se están realizando levantamientos en Planta Potabilizadora Las Pavas y Planta Guluchapa por los proyectos que se encuentran en ejecución del mejoramiento de las plantas |
| 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 | 272.00 | 100.00% | 272.00 | 272.00 | 100.00% | 272.00 | 275.00 | 101.10% | 3,264.00 | 3,080.00 | 94.36% | 275 muestras básicas en la red de distribución, en los diferentes municipios del AMSS. | - |
| 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 | 6.00 | 100.00% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 72.00 | 71.00 | 98.61% | 6 muestras intermedias en la red de distribución, en los diferentes municipios del AMSS. | - |
| 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 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 24.00 | 27.00 | 112.50% | 2 muestras completas en la red de distribución, en los diferentes municipios del AMSS | - |
| 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% | P.B. Santa Lucia. Ilopango. | - |
| 6.5 | Realizar 16 verificaciones de limpieza en tanques, cisternas o captaciones | N° de Verificaciones de Limpiezas Realizadas | 1.00 | 2.00 | 200.00% | 1.00 | 2.00 | 200.00% | 1.00 | 2.00 | 200.00% | 16.00 | 18.00 | 112.50% | P.R.B. El Milagro, San Marcos. Tanque El Cementerio, San Marcos | - |
| 7.1 | 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 14 solicitudes para el mantenimiento preventivo de las cuales se realizaron 14 mantenimientos a equipos de flota vehicular, cumpliendo con 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. | | |
| 7.2 | 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% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | No se cumplió con lo programado. | No se reportó mantenimientos correctivos ya que se llevó la flota vehicular en su totalidad a taller contratado y este aun no ha finalizado la entrega de los vehículos con mantenimiento correctivo completado. |
| 7.3 | 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 para realizar mantenimientos y reparaciones de las cuales se atendieron 13, que se solicitaron para mejora de infraestructuras en las diferentes dependencias, tanques, plantas de bombeo, siendo estas mejoras trabajos de pintura, albañilería, limpiezas(desalojas de rípi o basura generada por eventualidades) así como trabajos de chapoda y poda de arboles en las áreas verdes, cumpliendo con lo programado para la meta | - |
| 7.4 | 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 9 solicitudes de mantenimientos preventivos y correctivos de las cuales se atendieron 9, solicitudes que corresponden a revisiones, reparaciones o instalaciones eléctricas, así como fumigación en diferentes plantas de bombeo. | - |
| 8.1 | Instalar el 75% de nuevos servicios de acometidas de agua potable 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 | 75.00% | 43.75% | 58.33% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 35.80% | 47.73% | 75.00% | 86.19% | 114.92% | Ordenes recibidas: 81, ordenes realizadas en el rango de 30 días: 29=35.80%, ordenes no realizadas en el rango de 30 días: 64.20%=52 | Debido a efectos de pandemia COVID-19 que ha llevado a la disminución de personal y falta de vehículos. |
| 8.2 | Instalar el 90% de nuevos servicios urbanizados en 15 días calendario después de haber recibido el tramite de sucursal, de la Región Metropolitana | (No. de fichas de nuevos servicios instalados en 15 días/No.de solicitud nuevos servicios)*100 | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 59.09% | 65.66% | 90.00% | 96.59% | 107.32% | Ordenes recibidas: 66, ordenes realizadas en el rango de 7 días: 39=59.09%, ordenes no realizadas en el rango de 7 días: 40.91%=27 | Debido a efectos de pandemia COVID-19 que ha llevado a la disminución de personal y falta de vehículos. |
| 8.3 | Realizar el 80% 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 | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | 38.55% | 48.19% | No se cumplió con lo programado. | No se ha recibido instrucciones para ejecutar suspensiones, debido que el agua es necesaria para combatir el COVID 19. |
| 8.4 | Realizar el 95% en reconexiones de servicios de agua potable en 5 días, en cuentas canceladas de la Región Metropolitana | (No. de Reconexiones realizadas en 5 días/No. de ordenes de reconexiones)*100 | 95.00% | 87.92% | 92.55% | 95.00% | 98.31% | 103.48% | 95.00% | 78.74% | 82.88% | 95.00% | 92.14% | 96.99% | Ordenes recibidas: 127, ordenes realizadas en el rango de 3 días: 100=78.74%, ordenes no realizadas en el rango de 3 días: 21.26%=27 | Debido a efectos de pandemia COVID-19 que ha llevado a la disminución de personal y falta de vehículos. |
| 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% | 97.91% | 100.94% | Ordenes recibidas: 678, ordenes realizadas en el rango de 3 días: 678=100%, ordenes realizadas para el cumplimiento del 97%=658 | - |
| 8.6 | Instalar el 95% medidores propiedad de usuario y propiedad de ANDA a nivel AMSS según solicitud en 15 días calendario a partir de recibido el medidor de sucursal. | (N° de medidores instalados en 15 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% | 100.00% | 105.26% | Ordenes recibidas: 280, ordenes realizadas en el rango de 10 días: 280=100%, ordenes realizadas para el cumplimiento del 95%=266 | - |

| 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. | | |
| 9.1 | 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 | 2.00 | 66.67% | Actualización de red de agua potable y agua negra, usuarios comerciales en el municipio de Apopa sistema planta de bombeo La Cancha | - |
| 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 | 2.00 | 66.67% | Digitalización de red de agua potable y aguas negras en municipios de Apopa sistema planta de bombeo La Cancha | - |
| 10.1 | Atender mensualmente el 100% de las fallas en mantenimiento correctivo de equipos de bombeo de la Región Metropolitana, reportadas por el CCS. | (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 173 fallas electromecánicas que se recibieron reportadas durante el mes de diciembre del 2020, cumpliendo con el 100% de la meta. | - |
| 10.2 | Ejecutar en el año, 96 trabajos de mantenimiento preventivo electromecánico a equipos de bombeo (motores, bombas, columna de succión, cabezales de descarga, acometidas eléctricas secundarias, paneles de control, interruptores principales, subestación eléctrica) de la Región Metropolitana. | N° de mantenimientos programados | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 96.00 | 120.00 | 125.00% | Se ejecutó 8 mantenimientos preventivos electromecánicos de las 8 ordenes solicitadas de mantenimiento preventivo, durante el mes de diciembre 2020. | - |
| 10.3 | Ejecutar mensualmente la corrección del 100% de las fallas del factor de potencia reportadas por la Unidad de Diseños Electromecánicos y Eficiencia Energética en las estaciones de bombeo de la Región Metropolitana penalizadas por las distribuidoras de electricidad. | (N° de fallas atendidas/N° de fallas reportadas por orden de trabajo)*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 de diciembre del 2020 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% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1)Comunidad Margot, Apopa/informe presentado con fecha 21 de diciembre 2020 con referencia 32.1.485.2020. Punto de acta SO-22122020-4.2.1 | - |
| 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 cumplió con lo programado | No se ha realizado dicha actividad debido a que no hay solicitud de comunidades. |
| 13.1 | Desarrollar 53 eventos de capacitación del personal de la Región Metropolitana. | N° de eventos realizados | 8.00 | 5.00 | 62.50% | 8.00 | 10.00 | 125.00% | 8.00 | 14.00 | 175.00% | 53.00 | 63.00 | 118.87% | Para el mes de diciembre, se realizaron catorce eventos de capacitación: 3 técnico administrativos, 2 de inglés para el trabajo y 9 de higiene y seguridad ocupacional | - |
| 13.2 | Elaborar el diagnostico del clima organizacional en la Región Metropolitana. | % 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% | Meta finalizada en septiembre/2020 | - |
| 13.3 | Dar seguimiento al clima organizacional de la Región Metropolitana. | % de avance | 30.00% | 30.00% | 100.00% | 60.00% | 60.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Actividad finalizada en el mes de noviembre/2020 | - |
| 13.4 | Realizar 18 inspecciones en las plantas de bombeo del AMSS | N° de inspecciones realizadas | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 4.00 | 133.33% | 3.00 | 5.00 | 166.67% | 18.00 | 13.00 | 72.22% | Para el mes de diciembre/2020 se visitaron las plantas de bombeo: El Socorro, rebombeo El Colegio, Cumbres 2, Planta R-3, rebombeo R-4 | - |
| 13.5 | Realizar 9 entregas de equipo de protección al personal de la Región Metropolitana. | N° de entregas realizadas | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 9.00 | 10.00 | 111.11% | Para el mes de diciembre se entregaron: 2 pares de guantes de vaqueta solapa corta, 5 conos de seguridad vial de 36", 100 pares de guantes de neopreno de 18" todo a un costo de \$1,655.17 | - |
| 13.6 | Realizar 4 entregas de diferentes prestaciones sociales al personal de la Región Metropolitana. | N° de entregas realizadas | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4.00 | 6.00 | 150.00% | Para el mes de diciembre/2020 se entregaron: 3 camisas manga larga administrativa masculina, 184 pares de calzado femenino color negro, 76 pares de calzado administrativo masculino color negro, 47 pares de calzado de seguridad femenino, 68 pares de calzado de seguridad tipo botín, 12 pares de calzado femenino tipo mocacine, 465 pares de calzado tipo industrial con puntera de seguridad, 2 pares de calzado operativo para diabético y 14 pares de botas de hule de 16". Todo a un costo de \$35,451.68 | - |
| 13.7 | Realizar los trámites para la obtención de 7 certificaciones por parte del cuerpo de bomberos nacionales para el almacenamiento de sustancias peligrosas. | N° de certificaciones obtenidas | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 7.00 | 8.00 | 114.29% | Meta cumplida 100% en el mes de septiembre/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. | | |
| 13.8 | Presentar a bomberos nacionales para su revisión y aprobación, 7 Planes de Emergencia de plantas de bombeo donde se utiliza cloro gas. | N° de planes de emergencia aprobados | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 7.00 | 7.00 | 100.00% | En este mes de diciembre/2020 se presentaron dos planes de emergencia de plantas de bombeo donde se utiliza cloro gas, por lo que se da finalizada la meta de esta actividad en 100% | - |
| 14.1 | Elaborar y/o actualizar el 100.0% de su marco normativo. | (No. de documentos aprobados/No. de documentos requeridos)*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 | 1-Normativa de Factibilidad de Acueducto y Alcantarillado, según correo de divulgación de fecha 12/08/2019. 2-Manual de procedimientos del Departamento de Operaciones regional, según correo de divulgación de fecha 20/08/2019. 3-Manual de procedimientos de la unidad de Catastro de redes regional, según correo de divulgación de fecha 20/08/2019. 4-Manual de procedimientos la planta potabilizadora Las Pavas, según correo de divulgación de fecha 20/08/2019. 5-Manual de procedimientos del área de Mantenimiento Electromecánico regional, según correo de divulgación de fecha 20/09/2019. 6-Manual de procedimientos del área de Nuevos Servicios regionales, según correo de divulgación de fecha 08/10/2019. 7-Instructivo de proyectos de ayuda mutua, según correo de divulgación de fecha 24/10/2019. 8-Manual de procedimientos del Departamento de Administración y Control de Personal, según correo de divulgación de fecha 20/01/2020. La actualización de estos manuales, políticas o instructivos se ha sondeado según correos divulgativos enviados por Planificación y en base a que en su actualización se han visto implicadas las dependencias de esta región. | - |
| 15.1 | Ejecutar el 100% de compras basadas en necesidades reales a partir del año 2020 (1.2.3) | % ejecución de las compras | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se elaboraron el 100% de todos los formularios s-1 solicitados para los procesos de compra de hierro fundido, ferretería, productos químicos y demás suministros, equipos, maquinarias. arrendamientos y servicios necesarios para el suministro del servicio de agua potable y saneamiento a la población. | - |
| 15.2 | Formalizar 706 servicios ilegales derivados de las redes de distribución de ANDA (PEI: 2.2.2) | N° de servicios legalizados | 117.00 | 84.00 | 71.79% | 119.00 | 75.00 | 63.03% | 119.00 | 134.00 | 112.61% | 706.00 | 993.00 | 140.65% | Ordenes recibidas: 134, ordenes realizadas en el rango de 30 días: 134 | - |
| 15.3 | Ejecutar 7% del proyecto de sustitución de 176.5 km de tuberías de agua potable en el AMSS (PEI: 3.2.4) | % Ejecución física de la obra | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.00% | 20.08% | 286.86% | 7.00% | 20.08% | 286.86% | Según lo realizado en el año se sustituyó 35.45 Km. del total de 176.50 Km. (20.08%) sobrepasando el 7% programado. | - |
| 15.4 | Ejecutar el 7% del proyecto PAPLI (PEI: 3.2.4) | % Ejecución física de la obra | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.00% | N/A | N/A | 7.00% | N/A | N/A | No se cumplió con lo programado. | No se pudo cumplir con la meta debido a la situación irregular presentada este año a causa de la pandemia. |
| 15.5 | Instalación de 2,187 de nuevos servicios de alcantarillado sanitario (PEI: 4.1.1) | N° de nuevos servicios de alcantarillados instalados. | 364.00 | 148.00 | 40.66% | 364.00 | 85.00 | 23.35% | 367.00 | 126.00 | 34.33% | 2,187.00 | 1,113.00 | 50.89% | Ordenes recibidas: 126, ordenes realizadas en el rango de 30 días: 126 | Debido a efectos de pandemia COVID-19 que ha llevado a la disminución de personal y falta de vehículos. |
| DEPENDENCIA: 21- GERENCIA REGION CENTRAL(RC) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Atender el 100% de ordenes emitidas por el sistema 915, de acueducto, aterrado y compactado, mas las ordenes que no son registradas en el sistema, por parte de las brigadas de Mantenimiento de Redes de la Región Central. | (N° de ordenes a ejecutar/N° ordenes emitidas)*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% | Atención de órdenes por derrames en calle, aceras, impelencia, aductora, zonas verdes, cantareras. Derrames en pozos, colectores, acometidas, fosas. Recibidas 1854 del sistema 915 contra las 1854 atendidas +759 órdenes identificadas por Brigadas | - |
| 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 | 2.00 | 66.67% | 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 | 1.00 | 50.00% | No se tienen actividades programadas 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. | | |
| 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 | 2.00 | 66.67% | Digitalización del Sistema de Agua Potable y usuarios del Municipio de San Miguel Tepezontes Departamento de La Paz. | - |
| 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 | 1.00 | 50.00% | 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% | N°-01122020- Se Realizo Trabajos de Mantenimiento En Oficinas de Producción En Pintura General Plantel El Coro San Salvador./No-05122020-se Realizó Trabajos de Fumigación Y sanitización En de diferentes Oficinas, Talleres, bodegas, almacenes Zonas Verdes Parques en Plantel El Coro San Salvador./No07122020--se brindó apoyo al área de Operaciones de Región Central Para Cargar y Transportando 100 Bolsas de Cemento de Región Oriental Departamento de San Miguel Hacia el Plantel El Coro San Salvador./N°-08122020-se Hiso Estructuras de Ampliación de Techo Para Taller de Logística en Plantel El Coro Departamento San Salvador./N°-12122020-se realizó Trabajos de Sanitización en Bodegas, Talleres, Oficinas, Administrativas Gerencia Zonas verdes de todo El Plantel El Coro San Salvador./N°-19122020-Se Realizaron Trabajos de Manteamiento y Desmontaje, Montaje de Estructura de Cochera En Agencia De Servicio Al Cliente Departamento de San Vicente. | - |
| 3.2 | Realizar 9 obras de mantenimiento en las sedes de las brigadas ubicadas fuera del plantel el coro de agua potable y aguas negras | Nº de remodelaciones | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 2.00 | 100.00% | 0.00 | 2.00 | 100.00% | 9.00 | 8.00 | 88.89% | N°-19122020-Se realizaron trabajos de Mantenimiento y Desmontaje, montaje de estructura de cochera en Agencia de Servicio al Cliente, Departamento de San Vicente./N°19122020-se hizo estructura de techo Para la Sede La Brigada y Mejoras de Caseta de la Plata Los Pozos de San Vicente. | - |
| 3.3 | Atender el 100% de los eventos solicitados por ANDA. | (Nº de eventos realizados/Nº 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% | N°-11122020-Dando Apoyo Al Área De Comunicaciones con Equipo de Sonido y Canopes Tarimas Para Evento de Señor presidente ANDA para Juramentación del Comité de Control de Calidad de Agua (CFI)Centro de Formación Integral Departamento de San Salador./N°28122020- se dio Apoyo Al área de del Departamento Administrativo Para Instalar Equipo de Sonido En Plante El Coro Para Visita del Señor presidente de ANDA Para Entrega de Diplomas y Premios a Concurso de Decoración >Navideña Departamento de San Salvador. | - |
| 3.4 | Ejecutar el 100% de Instalaciones de tanques plásticos en comunidades o colonias con servicio deficiente. | (No. de tanques instalados/ No. requerimiento)*100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | Meta no presenta programación. | - |
| 3.5 | Entregar el 100% de paquetes alimenticios en periodo de emergencia nacional según necesidad real y/o solicitudes. | (Nº de entrega de paquetes / Nº de requerimiento)*100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 200.00% | Meta no presenta programación. | - |
| 4.1 | Supervisar 12 plantas de tratamiento mediante visitas de campo | Nº 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: Residencial Libertad, El Cementerio, Montemar, San Luis Talpa (2), San Juan Talpa, Zaragoza, Santiago Nonualco, San Pablo Tacachico, Ciudad Dorada, Villa Tzu-chi, San Jose Villanueva. | - |
| 4.2 | Ejecutar 30 mantenimientos preventivos o correctivos en las instalaciones de las plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillados sanitarios | Nº 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 de unidades e instalaciones de plantas: Preventivo: 0.-Correctivos: 7.//Mantenimiento electromecánico de equipos Preventivo: 1.- Correctivos: 8.//Mantenimiento en red de alcantarillado Preventivo: 0.-Correctivos: 14. | - |

| 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. | | |
| 4.3 | 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 | N/A | N/A | 4.00 | N/A | N/A | 4.00 | N/A | N/A | 48.00 | 12.00 | 25.00% | Meta se reformulo. | - |
| 4.4 | Inspección de 15 industrias (nuevos registros y/o seguimientos) | N° de inspecciones realizadas | 15.00 | N/A | N/A | 15.00 | N/A | N/A | 15.00 | N/A | N/A | 180.00 | 45.00 | 25.00% | Meta se reformulo. | - |
| 4.5 | Cumplir con el 100% de la programación de calidad del agua en plantas de tratamiento por medio de la toma de muestras de calidad. | % de plantas monitoreadas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 66.67% | 66.67% | Toma de muestra en la Sigüientes Plantas: San José Villanueva, San Pablo Tacachico, San Luis Talpa, Residencial Libertad. | - |
| 4.6 | Inspección de 10 industrias (nuevos registros y/o seguimientos) | N° de inspecciones realizadas | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 60.00 | 40.00 | 66.67% | Inspección de Industrias: Quezaltepeque(3), San Vicente (4), La Libertad, Zacatecoluca (2). | - |
| 5.1 | Realizar el 100% suspensiones del servicio de agua potable en mora conforme a requerimientos mensuales. | (No. De ordenes ejecutadas / No. de ordenes recibidas por requerimiento)*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 realizaron suspensiones de servicio por mora en este mes. | Esta actividad quedo suspendida a partir del 18 de marzo 2020 en concordancia con la Emergencia Nacional COVID-19. |
| 5.2 | Del total de las ordenes de reconexión emitidas por el sistema de ordenes 2.0, alcanzar hasta el 100 % en ordenes atendidas en 10 días hábiles por parte del personal de fontanería | (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 realizaron 60 reconexiones en este mes. | - |
| 5.3 | Realizar el 100% de las 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% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 66.67% | 66.67% | Meta reformulada. | - |
| 5.4 | Realizar el 100% de ordenes de instalaciones de nuevos servicios de acueductos emitidas por Sistema E-Agencia por parte de las Brigadas de Nuevos Servicios y personal de fontanería de la Región Central | (N° De ordenes ejecutadas/ N° de órdenes de instalación de nuevos servicios acueductos 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 instalaron 82 nuevos servicios correspondientes a las fichas pagadas durante el mes. | - |
| 5.5 | Realizar el 100% ordenes de Instalación de medidores suministrados por ANDA emitidos por Sistema de Ordenes 2.0. | (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% | 100.00% | 100.00% | Se instalaron 203 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 | 159.00 | 79.90% | 199.00 | 169.00 | 84.92% | 199.00 | 173.00 | 86.93% | 2,388.00 | 1,961.42 | 82.14% | Se tomaron 173 muestras básicas en el mes de Diciembre. | No se logro completar la meta por los siguientes puntos: 1) Falta de servicio de agua en el sector, 2) Falta de Vehículo. |
| 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 | 10.00 | 111.11% | 9.00 | 13.00 | 144.44% | 9.00 | 12.00 | 133.33% | 108.00 | 121.00 | 112.04% | Se tomaron 12 muestras Intermedias 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. | | |
| 6.3 | Realizar 4 muestras completas mensual en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano | No. de muestras completas | 4.00 | 10.00 | 250.00% | 4.00 | 8.00 | 200.00% | 4.00 | 9.00 | 225.00% | 48.00 | 79.00 | 164.58% | Se tomaron 9 muestras Completas en el mes de Diciembre. | - |
| 6.4 | Producir en el año 72,000,000m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Central | Metros cúbicos de Agua Potable producidos | 6,000,000.00 | 7,392,663.02 | 123.21% | 6,000,000.00 | 7,214,060.85 | 120.23% | 6,000,000.00 | 7,469,320.82 | 124.49% | 72,000,000.00 | 88,550,906.23 | 122.99% | Se produjeron 7469320.82 M³ en el mes de Diciembre. | - |
| 6.5 | Realizar 12 mantenimientos de estaciones de bombeo | N° de E.B. Mejorada | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 2.00 | 200.00% | 12.00 | 13.00 | 108.33% | Trabajos de readecuación y mejoras en plantas de bombeo, El Magueyal y R.B. El Señor. | - |
| 7.1 | Realizar un 100 % de carpetas de diseño mensual para comunidades y proyectos nuevos de inversión para mejorar los sistemas de AP y AN | (No. de carpetas realizadas/No. de solicitudes)*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 hubo solicitud de carpetas técnicas. | - |
| 7.2 | Realizar un 100 % de proyectos de inversión y ayuda mutua aprobados por junta de gobierno asignados a la Región Central | (N° de Proyectos de Inversión y Ayuda Mutua ejecutados/N° de Proyectos de Inversión y Ayuda Mutua Programados)*100 | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1. Construcción de obras civiles pozo Cantón Segura, Quezaltepeque, La Libertad. | - |
| 7.3 | Lograr un 100 % en la realización inspecciones mensuales para otorgar las opiniones técnicas de factibilidades para comunidades y urbanizaciones | (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% | 100.00% | 100.00% | Realización de 25 visitas de inspección. | - |
| 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 vehículos con mantenimientos en 21 días hábiles/ N° de vehículos de la flota)*100 | 85.00% | 81.00% | 95.29% | 85.00% | 86.00% | 101.18% | 85.00% | 85.00% | 100.00% | 85.00% | 78.88% | 92.80% | Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo en el 85% de la flota vehicular. | - |
| 9.1 | Atender en un 100% los mantenimientos correctivos solicitados: a equipos de bombeo en los pozos y/o a los equipos de bombeo en los rebombeo. | (No. de mantenimientos correctivos/No. de fallas reportadas al mes)*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 realizan 88 mantenimientos correctivos en equipos de bombeo de los Departamentos de: Cabañas 4 Mantenimientos Correctivos./Chalatenango 3 Mantenimientos Correctivos./Cuscatlán 21 Mantenimientos Correctivos./La Libertad 26 Mantenimientos Correctivos./La Paz 24 Mantenimientos Correctivos./San Salvador 5 Mantenimientos Correctivos./San Vicente 5 Mantenimientos Correctivos. | - |
| 9.2 | Ejecutar mantenimiento preventivo programados a 6 equipos de bombeo instalados en los Pozos. | numero de mantenimientos preventivos realizados | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | Se realiza 1 orden de trabajo para dar mantenimiento preventivo en equipo de bombeo en Pozo, Orden de trabajo N° 1756, Equipo de Bombeo Pozo #2, en Estación de Bombeo La Cuchilla Lourdes Colón La Libertad. | - |
| 9.3 | Ejecutar mantenimiento preventivo programados a 6 equipos de bombeo instalados en los Rebombeo | No de mantenimientos preventivos realizados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 6.00 | 7.00 | 116.67% | No hay Programación 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. | | |
| 9.4 | Realizar la corrección del factor de potencia en 24 equipos de bombeo. | N° de correcciones de factor de potencia | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 1.00 | 50.00% | 24.00 | 21.00 | 87.50% | Se realizaron 1 Correcciones del Factor de Potencia en equipos de bombeo. Orden de Trabajo No. 1769 en E.B. Hoja de Sal. Santiago Nonualco La Paz Se Realizaron este mes una Corrección de Factor de Potencia programadas, en el equipo de Rebombao N°3, cuya medición era de 0.78 y corregida 0.91. | Por falta de insumos de repuestos Eléctricos y Protecciones Eléctricas, capacitores y fusibles tipo cuchilla para el banco de capacitores. Por las condiciones de la pandemia no fue posible encontrarlos en el mercado y Los procesos de compras quedaron desiertas por no ofertar. |
| 9.5 | Ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo a 24 subestaciones eléctricas. | No de mantenimientos preventivos realizados | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 24.00 | 24.00 | 100.00% | Se realizan 2 orden de trabajo para dar mantenimiento preventivo a subestación eléctrica. Orden de trabajo No. 1750, Planta de Bombeo E.B. La Cuchilla Lourdes Colon La Libertad. Orden de trabajo No. 1752, Planta de Bombeo E.B. Jardines de La Libertad Santa Tecla La Libertad. | - |
| 10.1 | Elaborar y/o actualizar el 100% de su marco normativo | (N° de documentos aprobados/N° de documentos requeridos)*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 hubo requerimiento para este mes. | - |
| 11.1 | Atender el 100% de los requerimientos de apoyo enviadas por 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% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1- Recepción de documentos de Comunidad Barrio San Juan, Municipio de Cujetepeque, Depto. de Cuscatlán Ref.01.Dic.2020 //2-Recepción de documentos de Comunidad El Magueyay Municipio de San Rafael Cedros, Depto. De Cuscatlán Ref.02.Dic.2020 //3- Reunión con directivo de la Comunidad San Antonio Segura, Municipio de Quezatepeque, Depto. de La Libertad Ref.03.Dic.2020 //4- Recepción de documentos de la Comunidad El Espinal, Municipio de San Rafel Cedros, Depto. de Cuscatlán Ref.04.Dic.2020 //5- Recepción de documentos de la Comunidad Montecristo, Municipio de San Juan Talpa, Depto. de La Paz Ref.05.Dic.2020 //6- Recepción de documentos de la Comunidad El Magueyay, Municipio de San Rafael Cedros, Depto. de La Paz Ref.06.Dic.2020 //7- Censo Socioeconómico en Lotificación Divina Providencia, Municipio de San Rafael Cedros, Depto. de La Paz Ref.07.Dic.2020 //8- Censo Socioeconómico Comunidad Tepeyac, Municipio de San Rafael Obrajuelo, Depto. de La Paz Ref.08.Dic.2020 //9- Censo Socioeconómico en Comunidad El Carao, Municipio de San Rafael Obrajuelo, Depto. de La Paz Ref.09.Dic.2020 //10- Asesoría a Comunidad Los Mangos, Municipio de San Luis Talpa, Depto. de La Paz Ref.10.Dic.2020 //11- Recepción de documentos Comunidad El Magueyay, Municipio de San Rafel Cedros, Depto. de Cuscatlán Ref.11.Dic.2020 //12- Recepción de documentos Comunidad El Porvenir, Municipio de Santo Tomas, Depto. de San Salvador Ref.12.Dic.2020 //13- Recepción de documentos Comunidad El Magueyay, Municipio de San Rafael Cedros, Depto. de Cuscatlán Ref.13.Dic.2020 //14-Recepción de documentos Comunidad El Espinal , Municipio de San Rafael Cedros, Depto. de Cuscatlán Ref.14.Dic.2020 | - |
| 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 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% | No se recibieron solicitudes. | - |
| 11.3 | Realizar el 100% de 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% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 80.00% | 80.00% | No se realizaron campañas educativas de sensibilización sobre el ahorro y buen uso del agua en las comunidades. | Aumento de casos de la pandemia COVID-19. |
| 12.1 | Gestionar el 50% de los eventos de capacitación al personal de la Región Central | (N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas)*100 | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 72.22% | 144.44% | Causa de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; prevención de riesgos laborales; sistema de información geográfica utilizando ARGIS; uso correcto del extintor; capacitación de cloración y otras actividades de operadores. | - |

| 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. | | |
| 12.2 | Realizar el 50% de las inspecciones de seguridad industrial en las plantas de bombeo y plantas de tratamiento de aguas negras | (N° de inspecciones de seguridad realizadas/N° de inspecciones de seguridad programadas)*100 | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 61.11% | 122.22% | 1 inspección de Seguridad en la Agencia San Vicente y a la Brigada de Cojutepeque. | - |
| 12.3 | Entrega del 100% de los equipos de protección | (N° de entrega de equipos de protección/N° de empleados)*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% | Mascarillas 6,230 unidades; Alcohol 75,500 ml, Jabón líquido 19,200 ml, entrega parcial de calzado operativo (femenino y masculino); administrativo (masculino y femenino); bote de hule con cubo; calzado con cubo (masculino); entrega de equipo de protección (casco, guantes (neoprenos y cuero), mascara de media cara; tirantes reflectivos y rollos de cinta para delimitar área. | - |
| 12.4 | Gestionar el 100% de los diferentes requerimientos de prestaciones sociales de los empleados de la Región Central | (N° de requerimientos de prestaciones sociales realizadas/N° de requerimiento de prestaciones sociales solicitadas)*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% | Atención de casos diversos (2)//Entrega de Formula láctea beneficiando a 14 trabajadores.//Actualización de seguros de vida (3)//Ayudas diversas (3). | - |
| 13.1 | Ejecutar el 100% de procesos para suministros basadas en necesidades y/o requerimientos reales a partir del año 2020 (PEI:1.2.3) | % ejecución de procesos de suministros | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | Meta programada para el mes de junio. | - |
| 13.2 | Realizar el 100% de Legalizaciones de servicios conectados de forma ilegal a las redes de distribución de Anda, previa solicitud y cumplimiento de requisitos por parte del solicitante. (PEI: 2.2.2) | (Número de servicios legalizados/ No. Servicios ilegales)*100 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 41.67% | 41.67% | Se legalizaron 2 nuevos servicios correspondientes a comunidades previo cumplimiento de requisitos. | - |
| 13.3 | Instalación de 100% de nuevos servicios de alcantarillado sanitario previo cumplimiento de requisitos. (PEI: 4.1.1) | (N° de nuevos servicios de alcantarillados instalados / N° de nuevos servicios de alcantarillados solicitados)*100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 63.64% | 63.64% | No se realizaron instalación de nuevos servicios de alcantarillado. | Este mes no se registraron pagos de nuevos servicios de alcantarillados. |
| DEPENDENCIA: 22- GERENCIA REGION OCCIDENTAL(ROC) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Garantizar el suministro y satisfacer la demanda de los usuarios de la región occidental, mediante la producción de 75,000,000 metros cúbicos de agua potable al año. | M3 producidos | 6,250,000.00 | 7,113,184.08 | 113.81% | 6,250,000.00 | 6,827,114.39 | 109.23% | 6,250,000.00 | 7,184,766.22 | 114.96% | 75,000,000.00 | 86,319,030.89 | 115.09% | - | - |
| 1.2 | Instalar o reemplazar 5 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 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 5.00 | 7.00 | 140.00% | - | No se reporta actividad para el presente periodo. |
| 1.5 | Atender en un plazo máximo de 30 días el 90% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la limpieza de tanques, cisternas y captaciones. | Solicitudes atendidas en 30 días / número de solicitudes entregadas a cuadrilla. | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 50.00% | 55.56% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 93.33% | 103.70% | Se realizaron las siguientes limpiezas: Tanques: En Planta de Bombeo Procavia, Santa Ana, Capellanía y Guaymango; Captación: San José Ingenio, Metapán. | - |
| 1.6 | Atender en un plazo máximo de 30 días hábiles el 90% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla por mantenimiento preventivo de aparatos de desinfección del agua. | Solicitudes atendidas en 30 días / número de solicitudes entregadas a cuadrilla. | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 97.14% | 107.94% | Se realizaron 29 mantenimiento preventivos y correctivos a los sistemas de cloración de la región occidental | - |

| 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. | | |
| 1.7 | Atender en un plazo máximo de 30 días hábiles el 90% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para realizar mantenimientos de estaciones de bombeo. | Solicitudes atendidas en 30 días / número de solicitudes entregadas a cuadrilla. | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 85.00% | 94.44% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 96.43% | 107.14% | Se realizaron 8 mantenimientos en las diversas plantas de Bombeo de la región, entre ellos: reparación de fugas, cambios de accesorios en aparatos hipocloradores, y otros mas. | - |
| 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% | 98.23% | 109.14% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 99.19% | 110.21% | Para el presente período ingresó un total de 87 ordenes de trabajo atendándose el (100%) de ellas. | - |
| 2.2 | Instalar o reemplazar 3 hidrantes en puntos estratégicos de la red hidráulica de la Región Occidental. | Hidrantes instalados o reemplazados | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 4.00 | 133.33% | - | No se reporta actividad para el presente periodo debido a la inexistencia de unidades en bodega. |
| 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 y reparación de orificios y hundimientos. | Ordenes atendidas en 15 días / Ordenes despachadas a cuadrilla | 80.00% | 95.71% | 119.64% | 80.00% | 96.00% | 120.00% | 80.00% | 89.56% | 111.95% | 80.00% | 84.28% | 105.35% | Para el presente período ingresó un total de 556 ordenes de trabajo, de las cuales se atendieron 498 (89.56 %) fueron ejecutadas dentro del termino programado. | - |
| 2.4 | Reemplazar 1000 metros lineales de tubería de diversos diámetro, en diferentes puntos de la red de acueducto de la zona occidental. | Metros lineales sustituidos. | 0.00 | 216.00 | 100.00% | 0.00 | 51.00 | 100.00% | 250.00 | 0.00 | 0.00% | 1,000.00 | 2,745.00 | 274.50% | - | No se reporto actividad para el presente periodo. |
| 2.5 | Ejecutar el 100% de proyectos aprobados bajo la modalidad de ayuda mutua que cuenten con convenio suscrito entre las partes. | Proyectos ejecutados / Proyectos aprobados | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 50.00% | 50.00% | - | No se recibieron convenios que llevaran a la legalización de proyectos |
| 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 y reparación de orificios y hundimientos. | Ordenes atendidas en 15 días / Ordenes despachadas a cuadrilla | 80.00% | 100.00% | 125.00% | 80.00% | 98.00% | 122.50% | 80.00% | 96.00% | 120.00% | 80.00% | 93.03% | 116.29% | Para el presente período ingresó un total de 48 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron 46 (96%) dentro del termino programado. | - |
| 3.2 | Sustituir o renovar 500 metros lineales de tubería de diverso diámetro, en diferentes puntos de la red de alcantarillado sanitario de la zona occidental. | Metros lineales sustituidos. | 35.00 | 82.00 | 234.29% | 50.00 | 25.00 | 50.00% | 53.00 | 147.00 | 277.36% | 500.00 | 605.00 | 121.00% | Se sustituyeron 147 m de colector de aguas residuales PVC JC-100PSI , en diversos lugares de la Región Occidental. | - |
| 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 | 42,301.00 | 153.82% | 27,500.00 | 47,340.00 | 172.15% | 27,500.00 | 47,228.00 | 171.74% | 330,000.00 | 378,013.00 | 114.55% | Metros Cúbicos tratados en las Plantas de Tratamiento de Apaneca y Juayúa | - |
| 3.4 | Atender en un plazo máximo de 15 días, el 80% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la realización del mantenimiento preventivo a las PTAR de la Región. | Ordenes atendidas en 15 días / Ordenes despachadas a cuadrilla | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | N/A | N/A | - | Este mes no se entregaron, y/o ejecutaron Ordenes de Trabajo de Mantenimiento preventivo en PTAR debido a que hubo que priorizar otras actividades de mayor emergencia. |
| 3.5 | Atender en un plazo máximo de 30 días, el 70% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la realización del mantenimiento correctivo a las PTAR de la Región. | Solicitudes atendidas en 30 días / número de solicitudes entregadas a cuadrilla. | 70.00% | N/A | N/A | 70.00% | 70.00% | 100.00% | 70.00% | 0.00% | 0.00% | 70.00% | 60.00% | 85.71% | - | Este mes no se entregaron, y/o ejecutaron Ordenes de Trabajo de Mantenimiento correctivo en PTAR debido a que hubo que priorizar otras actividades de mayor emergencia. |
| 3.6 | Realizar durante el año, un total de 45 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 | 0.00 | 17.00 | 100.00% | 0.00 | 17.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 45.00 | 77.00 | 171.11% | - | No se realizaron visitas a los establecimientos en este mes debido a poco personal en área administrativa, ya que había personal incapacitado. |
| 4.1 | Realizar en un plazo máximo de 30 días, el 85% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de nuevos servicios de acueducto. | Solicitudes atendidas en 30 días / número de solicitudes entregadas a cuadrilla. | 85.00% | 100.00% | 117.65% | 85.00% | 100.00% | 117.65% | 85.00% | 100.00% | 117.65% | 85.00% | 100.00% | 117.65% | Para el presente período se atendió un total de 191 (100%) ordenes de trabajo, todas dentro del plazo 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. | | |
| 4.3 | Realizar en un plazo máximo de 10 días hábiles, el 95% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la desconexión 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% | 50.00% | 52.63% | 95.00% | 86.36% | 90.91% | Para el presente período se recibieron un total de 6 órdenes de trabajo de las cuales se atendieron 3 (50%) dentro del plazo establecido. órdenes atendida son suspensiones a solicitud de usuario. | - |
| 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% | 90.00% | 94.74% | 95.00% | 84.00% | 88.42% | 95.00% | 78.00% | 82.11% | 95.00% | 95.15% | 100.16% | Para el presente período se realizó un total de 49 (84%) órdenes de trabajo, 41 dentro del plazo establecido y 8 fuera del plazo. | _Para el presente período ingresó un total de 49 de las cuales 38(78%) fueron atendidas dentro del plazo programado. |
| 4.5 | Realizar en un plazo máximo de 30 días, el 85% de las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la instalación de medidores y válvulas domiciliarias, incluyendo en ello los servicios que actualmente se encuentran conectados de manera directa. | Solicitudes atendidas en 30 días / número de solicitudes entregadas a cuadrilla. | 85.00% | 100.00% | 117.65% | 85.00% | 100.00% | 117.65% | 85.00% | 100.00% | 117.65% | 85.00% | 100.00% | 117.65% | Para el presente período se atendió un total de 303 (100%) órdenes de trabajo, todas dentro del plazo establecido. | - |
| 5.1 | Lograr un 100 % en la realización de carpetas de proyecto para comunidades y proyectos nuevos, en un periodo de 30 días, posteriores a la recepción del levantamiento topográfico. | No. de carpetas realizadas/No. de solicitudes | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 60.00% | 60.00% | - | No se reporto actividad en este rubro |
| 5.2 | Elaborar y remitir en un plazo máximo de 7 días hábiles, el 90% de opiniones técnicas de factibilidades para comunidades y urbanizaciones (incluyendo factibilidad-resolución) | Opiniones remitidas en 7 días hábiles / Solicitudes ingresadas | 90.00% | 58.33% | 64.81% | 90.00% | 30.00% | 33.33% | 90.00% | 27.77% | 30.86% | 90.00% | 50.01% | 55.56% | Se recibieron (18) diez solicitudes de factibilidad, de las cuales solo (5) tres se respondieron en el tiempo establecido (27.77%). | La demora en las firmas de supervisores y jefes, así como otros factores externos al área como lo es la escases de transporte ha provocado que esta meta se vea ralentizada. |
| 5.3 | Elaborar y remitir en un plazo máximo de 5 días hábiles, el 90% de las habilitaciones para comunidades y urbanizaciones. | Opiniones remitidas en 5 días hábiles / Solicitudes ingresadas | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 61.45% | 68.28% | Se recibió una solicitud, la cual se atendió en el tiempo establecido | - |
| 6.1 | Realizar 133 muestras básicas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano | Muestras básicas | 133.00 | 140.00 | 105.26% | 133.00 | 144.00 | 108.27% | 133.00 | 144.00 | 108.27% | 1,596.00 | 1,714.00 | 107.39% | - | Debido a controles de calidad y seguimiento del MINSAL se tomaron mas muestras de las programadas. |
| 6.2 | Realizar 5 muestras intermedias mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano | Muestras intermedias | 5.00 | 7.00 | 140.00% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 5.00 | 6.00 | 120.00% | 60.00 | 91.00 | 151.67% | - | - |
| 6.3 | Realizar 2 muestras completas mensual en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano | Muestras completas | 2.00 | 6.00 | 300.00% | 2.00 | 3.00 | 150.00% | 2.00 | 3.00 | 150.00% | 24.00 | 46.00 | 191.67% | - | - |
| 6.4 | Realizar 3015 lecturas de cloro residual en la red de abastecimiento | Lecturas de cloro residual | 195.00 | 232.00 | 118.97% | 195.00 | 319.00 | 163.59% | 195.00 | 275.00 | 141.03% | 3,015.00 | 3,406.00 | 112.97% | - | Debido a la pandemia solo se cuenta con 2 inspectores de 4 que anteriormente se disponían, ya que dos se jubilaron debido a que ya estaban pensionados. |
| 7.1 | Realizar el levantamiento topográfico general de 20 km en la Región Occidental | Kilómetros levantados | 2.91 | 4.20 | 144.33% | 0.00 | 4.20 | 100.00% | 2.91 | 2.20 | 75.60% | 20.00 | 29.96 | 149.80% | Según el siguiente detalle: Nivelación para nuevo servicio de alcantarillado sanitario, municipio y departamento de Santa Ana, 22 de diciembre; Levantamiento topográfico comunidad Kilo 2, municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate, del 01 al 17 de diciembre; | - |
| 7.2 | Realizar el levantamiento catastral de 60 km redes de agua potable y alcantarillado sanitario en la región. | Kilómetros catastrados | 3.19 | 5.27 | 165.20% | 3.19 | 5.27 | 165.20% | 3.19 | 5.15 | 161.44% | 60.00 | 69.63 | 116.05% | Cantón Metalio, Municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate, 21 de diciembre | - |
| 7.3 | Realizar los levantamientos topográficos de 6 inmuebles. | Levantamientos realizados | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 6.00 | 8.00 | 133.33% | Levantamiento topográfico de Tanque El Puñalón, municipio de Coatepeque, departamento de Santa Ana, 22 de diciembre | - |
| 10.1 | Realizar en un tiempo máximo de 30 días, el 75% de los mantenimientos preventivos requeridos para la flota vehicular. | Trabajos realizados en 30 días / trabajos requeridos | 75.00% | 98.00% | 130.67% | 75.00% | 97.36% | 129.81% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 97.68% | 130.24% | Para el presente período ingresó un total de 30 órdenes de trabajo, todas (100%)ejecutadas dentro del plazo programado. | - |
| 10.2 | Realizar en un tiempo máximo de 30 días, el 60% de los mantenimientos correctivos requeridos para la flota vehicular. | Trabajos realizados en 30 días / trabajos requeridos | 60.00% | 117.00% | 195.00% | 60.00% | 97.82% | 163.03% | 60.00% | 88.63% | 147.72% | 60.00% | 93.12% | 155.20% | Para el presente período ingresó un total de 44 órdenes de trabajo, de las cuales 39 (88.63 %) fueron ejecutadas dentro del plazo programado. | - |

| 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. | | |
| 10.3 | Realizar en un tiempo máximo de 30 días el 75% de las ordenes requeridas por mantenimiento preventivo de infraestructura, en plantas de bombeo, planteles y sucursales. | Trabajos realizados en 30 días / trabajos requeridos | 75.00% | 33.00% | 44.00% | 75.00% | 0.00% | 0.00% | 75.00% | 96.96% | 129.28% | 75.00% | 38.46% | 51.28% | Para el presente período ingresó un total de 33 ordenes de trabajo, de las cuales 32 (96.96 %) fueron ejecutadas dentro del plazo programado. | - |
| 10.4 | Realizar en un tiempo máximo de 30 días el 80% de las ordenes requeridas por mantenimiento correctivo de infraestructura, en plantas de bombeo, planteles y sucursales. | Trabajos realizados en 30 días / trabajos requeridos | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | N/A | N/A | 80.00% | 37.50% | 46.88% | No se reporto actividad para el presente periodo. | - |
| 11.1 | Formulación del plan anual de compras 2021, para la adquisición de equipos, materiales y repuestos a utilizar en el mantenimiento de equipos electromecánicos. | Plan elaborado | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | N/A | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | N/A | N/A | En proceso | - |
| 11.2 | Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 85% de los mantenimientos preventivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y re-bombeo de la región. | Trabajos realizados en 20 días hábiles / Trabajos requeridos | 85.00% | 100.00% | 117.65% | 85.00% | 100.00% | 117.65% | 85.00% | 100.00% | 117.65% | 85.00% | 96.64% | 113.70% | Se recibieron un total de 18 reportes, fueron ejecutados 18 de ellos en tiempo. | - |
| 11.3 | Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 85% de los mantenimientos correctivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y re-bombeo de la región.. | Trabajos realizados en 20 días hábiles / Trabajos requeridos | 85.00% | 80.55% | 94.76% | 85.00% | 100.00% | 117.65% | 85.00% | 100.00% | 117.65% | 85.00% | 95.41% | 112.25% | Se recibieron un total de 20 reportes, se solventaron 19 (95%) casos dentro del plazo, más 1 cuyo plazo de atención ya venció el plazo. | - |
| 11.4 | Ejecutar en un plazo máximo de 20 días hábiles, el 85% de los mantenimientos correctivos reportados por el CCS para atender las subestaciones eléctricas de la región. | Trabajos realizados en 20 días hábiles / Trabajos requeridos | 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 recibió un total de 4 reportes, se resolvieron los 4 (100%) reportes dentro del plazo establecido. | - |
| 11.5 | Ejecutar 12 podas y limpieza de brecha de líneas eléctrica primaria propiedad de ANDA | Trabajos realizados | 0.00 | N/A | N/A | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 3.00 | 150.00% | 12.00 | 21.00 | 175.00% | En el mes de diciembre se ejecutaron (3) podas, llegando a un total de 21 cumpliendo la meta en un (175%). | - |
| 11.6 | Realizar en un plazo máximo de 90 días hábiles, la corrección del factor de potencia al 25% de los equipos que lo requieren. | Trabajos realizados en 90 días hábiles / Trabajos requeridos | 25.00% | 25.00% | 100.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 80.00% | 320.00% | 25.00% | 29.29% | 117.14% | Se realizaron 4 (80%) correcciones de FP de 5 necesarias. | - |
| 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% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 87.50% | 87.50% | Se realizó censo socioeconómico en Comunidad Los Melgares para 20 servicios de Acueducto, ubicados en Cantón Taxispulco, Sn. Pedro Puxtla. | - |
| 12.2 | Realizar el 100% de las campañas de concientización para el uso racional del agua potable y uso adecuado del alcantarillado sanitario en proyectos de ayuda mutua. | Número de campañas realizadas / número de campañas programadas | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | N/A | N/A | A raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19, no se pudo atender esta actividad pues la irregularidad del transporte colectivo no ha permitido que los líderes comunitarios se puedan desplazar a las oficinas de ANDA o viceversa que el personal de la Institución les pueda visitar. | - |
| 13.7 | Realizar festival de salud mental para el personal de la Región Occidental | Eventos realizados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Fue ejecutado en el mes de febrero 2020 | - |
| 13.8 | Realizar entrega de equipo de protección al personal de la región | Entrega realizada | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 10.00 | 100.00% | No se entrego equipo de protección en el mes de Diciembre 2020 | - |
| 13.9 | Realizar Estudio Clima organizacional 2019 | % alcanzado | 0.00% | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 93.00% | 93.00% | No se programó porcentaje para el mes de diciembre 2020 | - |
| 13.10 | Realizar el seguimiento del estudio Clima Organizacional 2019 | % alcanzado | 30.00% | N/A | N/A | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | N/A | N/A | No se programó porcentaje para el mes de diciembre 2020 | - |
| 14.1 | Apoyar según requerimiento en la elaboración y/o actualización del marco normativo regional. | (No. de documentos aprobados/No. de documentos 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 | No se reportó requerimiento | - |
| 15.1 | Instalar 787 nuevos servicios de alcantarillado en la Región Occidental (PEI 4.1.1) | Nuevos servicios instalados | 113.00 | 87.00 | 76.99% | 113.00 | 73.00 | 64.60% | 113.00 | 99.00 | 87.61% | 787.00 | 530.00 | 67.34% | - | - |
| 15.2 | Legalizar 59 servicios de acueducto y alcantarillado en la Región Occidental (PEI 2.2.2) | Servicios legalizados | 4.00 | 26.00 | 650.00% | 4.00 | 3.00 | 75.00% | 4.00 | 1.00 | 25.00% | 59.00 | 74.00 | 125.42% | Para el presente período se realizó 1 legalizaciones de Agua Potable. | - |

| 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. | | |
| 15.3 | Gestionar el 95% de las compras de bienes o servicios a requerimiento de las áreas solicitantes sobre la base de necesidades reales(PEI 1.2.3) | % alcanzado | 95.00% | 95.00% | 100.00% | 95.00% | 95.00% | 100.00% | 95.00% | 95.00% | 100.00% | 95.00% | 80.71% | 84.96% | Salvo casos excepcionales por improcedencia, se gestiono el 95% de los requerimientos a compra. | - |
| DEPENDENCIA: 23- GERENCIA REGION ORIENTAL(RO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | - | Esta actividad no puede realizarse debido a que brigada de Catastro de Redes fue disuelta por no tener vehículo asignado |
| 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 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% | N/A | N/A | - | 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% | 100.00% | 100.00% | - | Levantamiento topográfico en el municipio de California tramo comprendido predio en donde se perforara pozo profundo y la línea de impelencia proyectada a instalar |
| 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% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | - | no se recibieron datos de la unidad encargada |
| 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 331 Total de Metros Cúbicos 3,310 |
| 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% | 66.67% | 66.67% | - | - |
| 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% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 87.50% | 87.50% | - | *Válvula de control Ø2" Hierro Fundido, 2a avenida sur, municipio de Intipucá, departamento de La Unión *Válvula de control Ø6" Hierro Fundido, PB La Garita dePasaquina, departamento de La Unión |

| 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 75% 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 | 75.00% | 89.36% | 119.15% | 75.00% | 90.22% | 120.29% | 75.00% | 94.09% | 125.45% | 75.00% | 70.12% | 93.49% | Se realizaron 350 de 372 reportados | - |
| 3.4 | Atender el 75% de los requerimientos mediante órdenes de trabajo emitidas por trabajos de aterrado y compactado en 30 días | Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados | 75.00% | 89.36% | 119.15% | 75.00% | 90.22% | 120.29% | 75.00% | 94.09% | 125.45% | 75.00% | 70.04% | 93.38% | Se realizaron 350 de 372 reportados | - |
| 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% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | - | - |
| 4.3 | Instalación de 3 macro medidores en sistemas de producción de agua potable de la Región. | Medidores instalados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 0.00 | 0.00% | - | No se realizo ninguna instalación |
| 4.4 | 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 | 3,124,807.87 | 93.28% | 3,310,000.00 | 3,334,615.62 | 100.74% | 3,350,000.00 | 3,300,481.50 | 98.52% | 40,000,000.00 | 38,546,432.20 | 96.37% | Se producción 3300,481.50 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 monitorio de producción | Muestras Tomadas | 4,000.00 | 3,800.00 | 95.00% | 4,000.00 | 6,220.00 | 155.50% | 4,000.00 | 6,220.00 | 155.50% | 48,000.00 | 54,740.00 | 114.04% | Se realizo la toma de 6220 lecturas de cloro en NOVIEMBRE 2020 y se tenían programadas 4000, | - |
| 5.2 | Ejecutar el 100% de órdenes de trabajo solicitadas en equipos de desinfección en un lapso de tiempo de 3 días | Solicitudes atendidas en 3 días / solicitudes recibidas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.00% | 97.00% | 100.00% | 99.75% | 99.75% | Se recibieron durante el mes de DICIEMBRE 2020, 34 ordenes de trabajo y fueron ejecutadas 33, haciendo un % de 100% | - |
| 5.3 | Instalación de 3 equipos de coloración nuevos | Equipos instalados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 1.00 | 33.33% | - | No se ha realizado ninguna actividad durante el mes de DICIEMBRE 2020, referente a esta meta |
| 6.1 | Realizar 102 muestras básicas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano | Muestras Tomadas | 102.00 | 93.00 | 91.18% | 102.00 | 76.00 | 74.51% | 102.00 | 82.00 | 80.39% | 1,224.00 | 823.00 | 67.24% | Se tomaron 82 muestras básicas, de estas 80 cumplen con RTS Agua. Agua de consumo humano | - |
| 6.2 | Realizar 5 muestras intermedias mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano | Muestras Tomadas | 5.00 | 1.00 | 20.00% | 5.00 | 2.00 | 40.00% | 5.00 | 6.00 | 120.00% | 60.00 | 46.00 | 76.67% | Se tomaron 6 muestras básicas y cumplen con RTS Agua. Agua de consumo humano | - |
| 6.3 | Realizar 2 muestras completas mensuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano | Muestras Tomadas | 2.00 | 1.00 | 50.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 24.00 | 20.00 | 83.33% | 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 3.00 | 300.00% | 12.00 | 8.00 | 66.67% | E/B CENTRO DE GOBIERNO, SAN MIGUEL E/B BELEN, SAN MIGUEL E/B REPUBLICA DE KOREA, EL CARMEN | - |
| 6.6 | Realización de 6 tomas de muestras de aguas residuales en la Planta de Tratamiento del Municipio de Puerto el Triunfo. | Muestras Tomadas | 0.00 | 3.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | MUESTRA PROGRAMADA AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO 09/12/2020 | - |
| 7.1 | 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% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 83.33% | 83.33% | MUESTRA DE VERTIDOS INDUSTRIALES REALIZADAS 02/12/2020 MUESTRA DE VERTIDOS INDUSTRIALES REALIZADAS 04/12/2020 MUESTRA DE VERTIDOS INDUSTRIALES REALIZADAS 11/12/2020 | - |
| 8.1 | Elaborar el 100% de Carpetas Técnicas o Perfiles Para Comunidades según requerimiento | Carpetas elaboradas / carpetas solicitadas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | "INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN" | - |
| 9.1 | Instalación del 60% de los Nuevos Servicios de Acueducto y aquellos que presenten servicios de agua potable y alcantarillado 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% | 40.00% | 66.67% | 60.00% | 67.42% | 112.37% | 60.00% | 48.08% | 80.13% | 60.00% | 44.50% | 74.17% | Se atendieron 50 solicitudes de 104 reportados | - |

| 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. | | |
| 9.2 | 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% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.88% | 97.88% | Se atendieron 130 solicitudes de 130 reportados | - |
| 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% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 92.27% | 123.03% | Se atendieron 3 solicitudes de 3 reportados | - |
| 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% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se atendieron 8 solicitudes de 8 reportados | - |
| 9.10 | Realización del 90% de las inspecciones para elaboración de presupuestos en un periodo máximo de 30 días | Número de presupuestos elaborados / Número de solicitudes recibidas | 90.00% | 17.14% | 19.04% | 90.00% | 61.96% | 68.84% | 90.00% | 43.69% | 48.54% | 90.00% | 57.91% | 64.34% | Se atendieron 68 solicitudes de 156 reportados | - |
| 9.11 | Instalación del 90% de los servicios de acueducto y alcantarillado cancelados en un periodo máximo de 30 días | Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo / número de solicitudes recibidas | 90.00% | 40.00% | 44.44% | 90.00% | 62.50% | 69.44% | 90.00% | 48.08% | 53.42% | 90.00% | 43.62% | 48.47% | Se atendieron 50 solicitudes de 104 reportados | - |
| 9.12 | 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% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ORATORIO SAN JOSE | - |
| 10.1 | Ejecutar 3 proyectos al 100% bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados en cada cuatrimestre del año | Proyectos ejecutados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 9.00 | N/A | N/A | - | - |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 6.00 | N/A | N/A | - | - |
| 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% | 26.00% | 28.89% | 90.00% | 66.00% | 73.33% | 90.00% | 27.00% | 30.00% | 90.00% | 46.47% | 51.64% | Número de solicitudes evaluadas 15/ número de solicitudes recibidas 54 | 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% | 50.00% | 55.56% | 90.00% | 50.00% | 55.56% | 90.00% | 71.00% | 78.89% | 90.00% | 75.13% | 83.47% | Número de solicitudes evaluadas 5/ número de solicitudes recibidas 7 | - |
| 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% | 75.00% | 83.33% | 90.00% | 100.00% | 111.11% | 90.00% | 50.00% | 55.56% | 90.00% | 78.13% | 86.81% | Número de solicitudes evaluadas 1/ número de solicitudes recibidas 2 | - |

| 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. | | |
| 14.1 | Brindar 6 Mantenimientos preventivos de 5,000 y 10,000 Kilómetros a la flota automotriz de la Región Oriental en el mes. | Número de mantenimientos preventivos ejecutados | 6.00 | 11.00 | 183.33% | 6.00 | 8.00 | 133.33% | 6.00 | 8.00 | 133.33% | 72.00 | 96.00 | 133.33% | Se brindaron 8 mantenimientos preventivos de los siguientes equipos: 152-P, 1-CC, 354-PDT, 150-P, 115-CL, 356-PDT, 202-PDT, 103-CL | - |
| 14.2 | Efectuar el 80% de mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular o maquinaria de la región oriental en un tiempo máximo de un mes. | Número de Mantenimientos realizados en el mes/ Número de Mantenimientos requeridos | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 80.00% | 85.00% | 106.25% | se brindaron 3 mantenimientos correctivos de los siguientes equipos: 178-CC, 143-P, 188-PDT | - |
| 14.3 | Asignar el 100% de vales de combustible diesel y gasolina según necesidad de la flota vehicular o maquinaria | 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 asignaron 560 cupones distribuidos de la siguiente manera 530 diesel y 30 gasolina regular | - |
| 15.1 | Atender 2 solicitudes de reparaciones y Mantenimientos en Plantas de Bombeo, Plantel y Sucursales de gran envergadura en un máximo de 30 días calendario. | Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados | 2.00 | 6.00 | 300.00% | 2.00 | 6.00 | 300.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 24.00 | 32.00 | 133.33% | Este mes se realizaron 2 trabajos en un plazo máximo de 15 días, de un total de 2 solicitudes | - |
| 15.2 | Atender 5 solicitudes de reparaciones y Mantenimientos de Infraestructura, Electricidad y Aires Acondicionados en Plantas de Bombeo, Plantel y Sucursales de pequeña envergadura en un máximo de 5 días. | Número de trabajos realizados en un máximo de 5 días / número de trabajos solicitados | 5.00 | 46.00 | 920.00% | 5.00 | 18.00 | 360.00% | 5.00 | 4.00 | 80.00% | 60.00 | 164.00 | 273.33% | Este mes se realizaron 4 trabajos en un plazo máximo de 5 días | - |
| 17.1 | Atender el 70% de las emergencias presentadas en los equipos de bombeo y rebombeo a nivel oriental | Número de mantenimientos correctivos / Numero de emergencias reportadas | 70.00% | 100.00% | 142.86% | 70.00% | 100.00% | 142.86% | 70.00% | 100.00% | 142.86% | 70.00% | 100.00% | 142.86% | Se realizaron 3 emergencias de 3 solicitudes | - |
| 17.2 | 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 | 1.00 | 68.00 | 6,800.00% | 1.00 | 62.00 | 6,200.00% | 1.00 | 62.00 | 6,200.00% | 12.00 | 686.00 | 5,716.67% | Se realizaron 62 mantenimientos en equipos de bombeo. | - |
| 17.3 | Realizar 12 mantenimientos preventivos en los equipos de bombeo y rebombeo a nivel oriental, según el Plan de Mantenimiento Electromecánico. | Número de mantenimientos preventivos ejecutados | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 7.00 | 700.00% | 1.00 | 7.00 | 700.00% | 12.00 | 52.00 | 433.33% | Solo se lograron atender 7 mantenimiento Preventivo | El motivo del atraso es a la demanda de los mantenimientos correctivo. |
| 17.4 | Realizar la reconstrucción de 12 paneles de control de los equipos de bombeo y rebombeo de la región oriental, según el Plan de Mantenimiento Electromecánico. | Numero de paneles de control reconstruidos | 1.00 | 3.00 | 300.00% | 1.00 | 4.00 | 400.00% | 1.00 | 4.00 | 400.00% | 12.00 | 21.00 | 175.00% | Se reestructuro el panel de PB Hirlaman, equi. 3 Santa Anita 1, reb. Esmeralda, El Molino San Miguel | Falta de suministros |
| 17.5 | Realizar un mantenimiento de poda mensual en líneas y subestaciones primarias propiedad de la institución. | Numero de podas realizadas | 1.00 | 6.00 | 600.00% | 1.00 | 4.00 | 400.00% | 1.00 | 4.00 | 400.00% | 12.00 | 30.00 | 250.00% | Se realizo poda en línea de, Cactus, El rebalse, La ceiba Usulután, El Nanzal | - |
| 17.6 | Atender el 80% de los reclamos por fallas de alto/bajo voltaje (calidad de energía eléctrica) en el servicio de energía eléctrica en las estaciones de bombeo de la región oriental | Numero de reclamos atendidos / Numero de reclamos recibidos | 80.00% | 100.00% | 125.00% | 80.00% | 100.00% | 125.00% | 80.00% | 100.00% | 125.00% | 80.00% | 98.00% | 122.50% | - | - |
| 17.7 | Realizar el 3 correcciones de las fallas por bajo factor de potencia en las estaciones de bombeo de la región oriental | Numero de correcciones realizadas/Numero de correcciones | 3.00 | 5.00 | 166.67% | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 36.00 | 10.00 | 27.78% | - | No se realizaron mantenimiento de factor por falta de suministro y falta de equipo de medición. Falta de repuestos en Almacenes institucionales |
| 17.8 | Realizar el 100% de las supervisiones electromecánicas en nuevos proyectos, incluyendo las opiniones técnicas correspondientes en la región oriental | Numero de supervisiones/ Numero de nuevos proyectos | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 76.25% | 76.25% | - | - |
| 18.1 | Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo de la gerencia. | (No. de documentos aprobados/No. de documentos requeridos) x 100 | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 50.00% | 50.00% | - | - |

| 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. | | |
| 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, coordinación 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% | - | |
| 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% | 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 presentado solicitudes a Junta de Gobierno |
| 19.3 | Atender el 100% de los requerimientos sociales para la ejecución de proyectos de ayuda mutua en la Gerencia Región Oriental (Reuniones con directivos, Asambleas generales, reuniones con instituciones, visitas de campo, recolección de documentos para el convenio de cooperación, Llenado de solicitudes, coordinación con diferentes áreas) | Charlas realizadas/Charlas 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% | - | 1. Se atendió facilitar asesoría para tramite de proyecto de aguas negras a directivos de ADESCO de col. Murillo, El Milagro, Montecristo y Herrera de Usulután, 2. Se envió formato de Solicitud de Declaratoria de Interés Social, para proyecto: Introducción de agua potable en col. La Providencia, de Mercedes Umaña, departamento de Usulután. 3. Se atendió y orientó a directiva de col. Turcios, de Santa Rosa de Lima, sobre la realización de gestión de modificación de planos. 4. Se atendió recibimiento de copia de solicitud de Declaratoria de Interés social para proyecto: Introducción de agua potable en col. La Providencia, de Mercedes Umaña, departamento de Usulután, dirigida a Junta de Gobierno. 5. Se realizó censo socio- económico, para declaratoria de Interés social en col. La Providencia de Mercedes Umaña y se recibieron copia de Convenio y Adenda de construcción de 8 viviendas de Interés Social en Bo. Concepción, Municipio de Mercedes Umaña, departamento de Usulután. 6. Se facilitó información a directivos de ADESCO, Lotificación Las Termopilas de Ozatlán, sobre situación actual de factibilidad de proyecto de agua potable. 7. Se acompañó a directiva de Pasaje Los Geranios, de San Miguel, en la gestión de proyecto de aguas negras, modalidad Ayuda Mutua. 8. Se acompañó a directiva de Col. Nueva, cantón Caulotillo, El Carmen, en la gestión de proyecto de agua potable, modalidad Ayuda Mutua. 9. Se atendió facilitar asesoría para la gestión de proyecto de agua potable por ayuda mutua a directiva de Lotificación Santa Cristina, Mercedes Umaña. 10. Se atendió entrega de formato de solicitud de Declaratoria de Interés Social para administradoras de sistemas de agua rurales. 11. Se inició censo socio- económico para declaratoria de Interés social |
| 19.4 | Facilitar el 100% de charlas educativas sobre protección, ahorro y buen uso del agua, con alumnos de centros escolares y familias beneficiadas con proyectos comunitarios. | Charlas realizadas/Charlas requeridas | 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 realizado por evitar las concentraciones personas y el riesgo de contagio de Covid 19. |
| 20.1 | Ejecutar en un 100% a nivel regional el Estudio del Clima Organizacional año 2019. | Porcentaje de avance/porcentaje programado | 0.00% | 60.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 260.00% | 260.00% | - | Estudio del CLO2019 finalizado y entregado a cada departamento y unidad de trabajo involucrados. |
| 20.2 | Ejecutar en un 100% a nivel institucional el Seguimiento del Estudio del Clima Organizacional Año 2019. | Porcentaje de avance/porcentaje programado | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 20.00% | 200.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | - | Seguimiento del CLO2019 finalizado y entregado a cada departamento y unidad de trabajo involucrados. |
| 20.3 | Recepción, distribución y remisión de los formularios de la evaluación de desempeño año 2019. | Porcentaje de avance/porcentaje programado | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | - | Aun no se ha recibido los formularios por parte de la Gerencia de RRHH. |

| 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. | | |
| 20.4 | Realizar 36 inspecciones anuales de seguridad ocupacional en plantas de bombeo | Inspecciones realizadas | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 36.00 | 16.00 | 44.44% | No se realizaron inspecciones | Falta de transporte |
| 20.5 | Realizar dos campañas de limpieza, ordenamiento y fumigación en la Región | Campañas realizadas | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 0.00 | 0.00% | - | No se tenía programado |
| 20.7 | Realizar el mantenimiento, verificación, supervisión y recarga de extintores y equipo autónomo de acuerdo a inspecciones | Inspecciones realizadas | 0.00 | 100.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2.00 | 102.00 | 5,100.00% | Se realizo recarga y mantenimiento de extintores | - |
| 20.8 | Realizar la entrega de equipos de protección personal y colectivo de acuerdo a solicitudes | Equipo entregado / equipo solicitado | 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 epp epc en el 100% de las solicitudes recibidas | - |
| 20.9 | Realización de 125 tramites entre consultas, exámenes y medicamentos dermatológicos para los empleados del área de saneamiento de las cuadrillas de aguas negras y plantas de tratamiento. | Número de asistentes | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.00 | 0.00 | 0.00% | 125.00 | 0.00 | 0.00% | - | CONTRATOS NO ADJUDICADO |
| 20.10 | Realización de 6 charlas o capacitaciones de dermatología. | Número de asistentes | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 6.00 | 0.00 | 0.00% | - | CONTRATOS NO ADJUDICADO |
| 20.11 | Realización de 6 charlas o capacitaciones según plan anual educativo. | Número de asistentes | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 2.00 | 200.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 6.00 | 12.00 | 200.00% | - | CHARLAS DEL PLAN ANUAL EDUCATIVO CONCLUYDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. |
| 21.1 | Instalar 378 nuevos servicios de alcantarillado en la Región Oriental (PEI 4.1.1) | Nuevos servicios instalados | 42.00 | 13.00 | 30.95% | 42.00 | 13.00 | 30.95% | 42.00 | 15.00 | 35.71% | 378.00 | 107.00 | 28.31% | GERSON VLADIMIR POLIO GRANADOS BLANCA MARGARITA ALVARADO DE JOVEL CLAUDIA ARELY SANTANA ORTEZ JORGE ALBERTO AREVALO JORGE ALBERTO RODRIGUEZ JOSE ERNESTO RUIZ GOMEZ GLENDA ROSALINA AMAYA GUZMAN MARTA DEL CARMEN URRUTIA DE HIDALGO DAYSY MARISELA LEMUS ALEMAN ERNESTO ARMANDO CHICA ORELLANA MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE MAURICIO CRUZ JOSE FEDERICO MARTINEZ IGLESIAS YAMILETH CONCEPCION FLORES ESPINOZA MARIA GUADALUPE ORELLANA DE REYES | - |
| 21.2 | Legalizar 50 servicios de acueducto y alcantarillado en la Región Oriental (PEI 2.2.2) | Servicios legalizados | 6.00 | 11.00 | 183.33% | 6.00 | 9.00 | 150.00% | 6.00 | 9.00 | 150.00% | 50.00 | 72.00 | 144.00% | CDE CENTRO ESCOLAR SANTIAGO DE MARIA JOSE MAURICIO QUINTANILLA GODOY ADIS MARITZA REYES DE AGUILAR JOSE FRANCISCO MAJANO MARIA ISABEL GRANADOS VIERA MARIA ANGELA AYALA HENRIQUEZ JOSE ADAN RIVAS RICARDO MAURICIO BARRERA HENRIQUEZ FANNY ELIZABETH TREJO MONTECINO | - |
| 21.3 | Gestionar el 95% de las compras basadas en necesidades reales a partir del año 2020 (PEI 1.2.3) | Porcentaje ejecución de las compras | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 95.00% | N/A | N/A | 95.00% | N/A | N/A | - | - |
| DEPENDENCIA: 24- GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 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% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Solicitud de revisión de planos "Como Construido" de los proyectos a) PB Prados IV Soyapango, b) PB Villa Hermosa Calle a mariona, c) Pozo Lucero en Finca el lucero. | Para este mes no se tuvo requerimiento. |
| 1.2 | Elaborar opiniones técnicas y/o diagnósticos energéticos y asesorías 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% | Para este mes se elaboraron 5 según detalle: 1) Propuesta de Edificios Eficientes, 2) Plan de corrección de FP, 3) Presentación de FP, 4) Recordatorio formulación PAO 2021 5) Medición de calidad de energia El Molino, San Miguel. | |
| 1.3 | Realizar acciones en materia de Eficiencia Energética, como aporte del Comité de Eficiencia Energética Institucional al personal | N° de Acciones realizadas | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 15 | 10 | 66.67% | Dentro del programa "Aporte al Impulso de una Cultura de uso Eficiente de la Energía eléctrica", compartimos el Boletín No. 61 "Seguridad en el hogar". | |

| 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. | | |
| 1.4 | 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 y CCF procesados por región y distribuidora | 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 analizaron y validaron los 25 CCF representados según detalle: 1) CEL, 1) UT, 4) DELSUR, 3) CLESA, 4) CAESS, 2) EEO, 2) DEUSEM, 1) CAESS Por Servicios y mantenimientos, 3) DELSUR Por servicios y mantenimientos, 1) EEO por servicios y mantenimientos, 1) Validación energía para emisión de CCF CEL, 2) Actas de conciliación de suministro CEL Septiembre y Octubre 2020 | |
| 1.5 | Elaborar historiales de energía eléctrica y penalizaciones por bajo factor de potencia de cada Gerencia Regional o 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 21 historiales según detalle: 1) Consumo de Energía Eléctrica de las Pavas, 2) Consumo energético de las Plantas de Aguas Negras Región Oriente, 3) Informe de Energía Institucional, 4) Informe de Energía Las Pavas y Zona Norte, 5) Informe de Energía de Sistema Guluchapa y PAPLI, 6) Cuatro historiales de penalización uno por cada Gerencia Regional, 7) Consumo energético de las Plantas de Aguas Negras Región Central, 8) Cuatro consumos Energéticos de Sistemas Descentralizados AMAVE, EMUHIGUA, EMASANJOSE, EMSALT, 9) Dos análisis de irregularidades de Energías no facturadas de las Región Occidental. 10) Cobros de Alcaldías de Chalatenango, 11) Consumos AMSS - Noviembre 2020, 12) Penalización Institucional Noviembre 2020 13) Historial de Junio a Noviembre 2020 Las Delicias II | |
| 1.6 | Monitoreo de Generación de Energía Hidráulica en El Rosario, Metapán | Informes presentados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Informe el Rosario | |
| 2.1 | Atender el 50.0% 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 | 50.00% | 38.87% | 77.74% | 50.00% | 32.26% | 64.52% | 50.00% | 41.67% | 83.34% | 50.00% | 40.91% | 81.81% | Durante el mes se emitieron un total de 24 trámites de factibilidad para proyectos, 10 cumplieron con el requerimiento de 20 días hábiles. | Las regiones envían las opiniones técnicas en tiempo extemporáneo. |
| 2.2 | Atender el 50.0% 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 | 50.00% | 28.79% | 57.58% | 50.00% | 38.46% | 76.92% | 50.00% | 48.28% | 96.56% | 50.00% | 49.05% | 98.10% | Durante el mes se emitieron un total de 29 trámites de factibilidad para comunidades, 14 cumplieron con 20 días hábiles. | Las regiones envían las opiniones técnicas en tiempo extemporáneo. |
| 2.3 | Atender el 75.0% 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 planos aprobados en 60 días / N° de planos aprobados en el mes en curso) x 100 | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 80.00% | 106.67% | 75.00% | 75.40% | 100.53% | Se emitieron un total de 5 resoluciones correspondientes a trámites de planos para proyectos, 4 cumplieron con el requerimiento de 60 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. | | |
| 2.4 | Atender el 75.0% 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 planos aprobados en 60 días / N° de planos aprobados en el mes en curso) x 100 | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 77.32% | 103.09% | Se emitieron un total de 3 resoluciones correspondientes a trámites de planos para comunidades, los 3 cumplieron con el requerimiento de 60 días hábiles. | |
| 2.5 | Decepcionar y habilitar el 50.0% 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 | 50.00% | 100.00% | 200.00% | 50.00% | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 35.83% | 71.67% | Se emitió un documento de habilitación para proyecto, no se cumplió con el requerimiento de 25 | La Unidad Jurídica no envía la documentación legal en el tiempo correspondiente. |
| 2.6 | 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% | N/A | N/A | 50.00% | N/A | N/A | 50.00% | N/A | N/A | 50.00% | 25.00% | 50.00% | En el mes no se emitieron habilitaciones para comunidad, debido a que no han ingresado solicitudes de comunidad. | |
| 2.7 | Verificar en un 75% el cumplimiento de las recomendaciones técnicas de instalación establecidas en el documento de resolución y aprobación de planos | (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 | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 100.00% | 133.33% | 75.00% | 95.63% | 127.50% | Durante el mes se realizaron dos visitas de campo para recepcionar y verificar el cumplimiento de las normas técnicas, en ambos se cumplieron las observaciones. | |
| 3.1 | Realizar 28 seguimientos para verificar el Cumplimiento de Clausulas Contractuales de Operadoras Descentralizadas | N° de Visitas | 5.00 | 6.00 | 120.00% | 5.00 | 3.00 | 60.00% | 5.00 | 6.00 | 120.00% | 28 | 34 | 121.43% | Se realizaron 3 Visitas para dar Seguimientos a la Gestión Administrativa Financiera, Gestión de Calidad del Agua, Gestión Operativa y Gestión Comercial de Operadoras Descentralizadas, Levantamiento de Inventario: EMASANJOSE, EMASIC, EMUHIGUA, ASEVILLA, EMASANJOSE Y EMASALT | |
| 3.2 | Elaboración de 10 Informes de la Gestión de las Operadoras Descentralizadas | N° de informes elaborados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 8.00 | 80.00% | Actividad no Programada para este mes | |
| 3.3 | Gestión y presentación de 7 trámites en el año de prórroga de contrato operadoras/ANDA a Junta de Gobierno | No. de Trámites realizados | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 7.00 | 7.00 | 100.00% | Actividad no Programada para este mes | |
| 3.4 | Realizar 7 trámites mensuales de pago a operadoras descentralizadas por administración de servicios, ante la Gerencia Financiera | No. de Trámites realizados | 7.00 | 8.00 | 114.29% | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 7.00 | 8.00 | 114.29% | 77.00 | 79 | 102.60% | Se tramitaron 8 Pagos a Operadoras mediante cartas ante la Gerencia Financiera. | |
| 3.5 | Elaborar 7 liquidaciones anuales de costos operativos | No. de Liquidaciones elaboradas | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 7.00 | 7.00 | 100.00% | Actividad no Programada para este mes | |
| 3.6 | Elaboración mensual de Matriz de Indicadores de Gestión de operadoras descentralizadas para presentarlo a la Gerencia de Infraestructura | No. de matrices elaboradas. | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 11.00 | 9 | 81.82% | Se remitió a la Gerencia de Atención a Sistemas Rurales mediante correo electrónico, una matriz mensual de Indicadores de Gestión de las operadoras descentralizadas en el mes de Diciembre de 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. | | |
| 4.1 | 100% de Gestión Ambiental en la obtención de resoluciones emitidas por el MARN para proyectos, de acuerdo a los criterios técnicos de categorización establecidos por el MARN, incluyendo el seguimiento a Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de elaboración propia o por contratación. | No. Gestiones Ambientales Realizadas y/o Resoluciones Ambientales Obtenidas/ No. Requerimientos | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Ingreso de Formulario Ambientales a la Plataforma del MARN, para el proyecto: 1. Construcción de sistema desalinizador para la rehabilitación del sistema de agua potable de Isla Madresal, municipio de Puerto El Triunfo, departamento de Usulután. Obtención de las Resoluciones: 1. Permiso Ambiental para el Proyecto "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Usulután". 2. No Requerimiento de Trámite Ambiental, para Planta Tanque Mil, Altavista 1, Tonacatepeque, San Salvador | |
| 4.2 | Dar seguimiento a los Programas de Adecuación o Manejo Ambiental de los Proyectos de ANDA que cuentan con Permiso Ambiental | No de informes elaborados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 6 | 5 | 83.33% | Informe de seguimiento y monitoreo a Medidas Ambientales | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA PARA ESTE MES |
| 4.3 | Elaborar 04 informes consolidados de seguimiento a los 3 Viveros Institucionales de ANDA, incluyendo el registro de actividades de coordinación interinstitucional en proyectos de reforestación, surgidos a demanda de las instituciones interesadas. | No de informes elaborados | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 4 | 4 | 100.00% | Informe de los tres Viveros Institucionales: Tamulasco, Chalatenango; El Sauce, Sonsonate y Ciudad Real, San Miguel. | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA PARA ESTE MES |
| 5.1 | 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 | Programa consolidado y registrado en el SIIP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Actividad no programada para este mes | |
| 5.2 | Actualizar el Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo (PRIPME) | Programa registrado y/o actualizado en el SIIP | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se registró en el SIIP, dentro del plazo establecido por el Ministerio de Hacienda, el Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo (PRIPME) 2021-2025. | |
| 5.3 | 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 | Programa consolidado y registrado en el SIIP | 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. | |
| 5.4 | Realizar 7 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. | Reporte de seguimiento | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 7 | 8 | 114.29% | 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 2020, 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). | |
| 5.5 | Realizar 2 seguimientos cuatrimestrales del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda. | Reporte de seguimiento | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | Actividad no programada para este mes. | |
| 5.6 | 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 | Perfiles realizados en un plazo máximo de 10 días/Requerimientos recibidos | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se presentó a la DGICP del Ministerio de Hacienda el perfil SIIP 6933 " Programa de Perforación y equipamiento de pozos profundos a nivel nacional. Primera Etapa." El perfil SIIP 7135 " Introducción de agua potable y obras de saneamiento en cantón San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de la unión" se está trabajando en las observaciones. | |
| 6.1 | Elaborar y/o actualizar el 100% del marco normativo de la dependencia | (No. de documentos aprobados/No. de documentos requeridos)*100 | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | N/A | 100.00% | N/A | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Actividad no programada para este mes. | |
| DEPENDENCIA: 25 - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | | | Esta dependencia no ha remitido seguimientos de noviembre y 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. | | |
| 1.1 | Formular y ejecutar un tanque anti golpe de ariete y taller de mantenimiento para el Proyecto Rehabilitación de las obras de captación, potabilización y electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, del Municipio de San Pablo Tacachico, dpto. de La Libertad, El Salvador | % AVANCE | 10.00% | 1.00% | 10.00% | | | | | | | 16.00% | 1.00% | 6.25% | Avance al 31 de Octubre: •Demolición de piso de concreto •Desmontaje de pared de lamina existente. | - |
| 1.2 | Formular y Ejecutar el proyecto "Dragado de Cauce, Desvío de Drenaje y Protección a La Margen Izquierda" como parte del proyecto "Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, Municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad, El Salvador". | % AVANCE | 15.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | 15.00% | 0.00% | 0.00% | Se declaro nulo por medio del comité ejecutivo. | - |
| 2.1 | Elaborar y/o actualizar el 100.0% del marco normativo de la dependencia | (No. de documentos aprobados /No. de documentos requeridos) x 100 | 100.00% | N/A | N/A | | | | | | | 100.00% | 100% | 100.00% | No hubo requerimiento. | - |
| 3.1 | Finalizar la ejecución del proyecto de rehabilitación de las obras de captación, potabilización y electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, del Municipio de San Pablo Tacachico, dpto. de La Libertad, El Salvador (PEI 3.2.1) | % AVANCE | 1.00% | 4.28% | 428.00% | | | | | | | 77.00% | 83.16% | 108.00% | Avances de actividades en obra al 31.10.2020: • Zona Bocatoma: Instalación de climatización en sala eléctrica e instalación de paneles de control. • Planta Potabilizadora: 1. Colocación de perfiliería y construcción de compuertas murales en entrada de decantadores C y D. Reparación de fundaciones del área de floculación 2. Adecuación de tubería de entrada para el área del desarenador 3. recrecio de murete en arqueta de lodos •EB1, EB2, EB3 1-Repello y pintura de paredes de la ampliación de la sala eléctrica 2- Instalaciones de tableros de control 3-Instalacion de tres motores en EB1. | - |