

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012

Enero de 2013

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA						
1	Elaborar 1 Informe de Seguimiento a Recomendaciones de Auditorias Anteriores (Externas e Internas).	N° de Informes Elaborados	0	0	0.0%	Seguimiento a recomendaciones de auditorias interna y externa AVANCE 70%
2	Elaborar 23 Exámenes Especiales a Diferentes Áreas, según criterio de riesgos.	N° de Informes Elaborados	23	54	234.8%	<p>Evaluación de control interno y procesos de los almacenes y bodegas de la ANDA AVANCE 78%</p> <p>Verificación del manejo de los fondos de caja chica y fondo circulante de Región Central INFORME.</p> <p>Examen especial empresa descentralizada TETRALOGIA AVANCE 50%</p> <p>Examen al Area de Mantenimiento de Redes de Distribución de la Región Oriental INFORME</p> <p>Examen de Cumplimiento a los Manuales Administrativo y Procedimientos de Recursos Humanos de la Región Occidental AVANCE DEL 90%</p> <p>Verificación a reclamo por falta de descargo en dos cuentas Sucursal Centro AVANCE 90%</p> <p>Examen de Cumplimiento a los Manuales Administrativo y Procedimientos de Recursos Humanos de la Región Central AVANCE DEL 40%</p>
3	Elaborar 2 Informes de Exámenes Especiales de Gestión.	N° de Informes Elaborados	2	2	100%	
4	Realizar 25 Actividades Administrativas y de Control Interno solicitadas por la Administración Superior y sus dependencias. Así como realizar Arqueos, Monitoreos, Verificaciones en General y a los procesos de Libre Gestión.	N° de Documentos Elaborados	25	25	100%	<p>1- Arqueos de Caja Chica a nivel Nacional.</p> <p>2- Arqueos de sucursales Apopa, Galerías Escalón y Metrocentro.</p> <p>3- Verificación de faltante Sra. Ingrid Yurina Maldonado.</p>

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN						
1	Elaborar Presupuesto 2012 de la OIR - ANDA.	PRESUPUESTO ELABORADO	100%	100%	100.0%	Meta cumplida en el mes de Enero.
2	Invertir en Recursos Tecnológicos, mobiliario y equipo.	MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDO/ PROGRAMADO	100%	100%	100.0%	Meta cumplida en el mes de Marzo.
3	Contratar Recurso Humano.	RECURSO HUMANO CONTRATADO/PROGRAMADO	100%	100%	100.0%	Meta cumplida en el mes de Marzo.
4	Gestionar - Infraestructura de la OIR - ANDA.	INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDA/ PROGRAMADO	100%	100%	100.0%	Meta cumplida en el mes de Marzo.
5	Definir la política institucional para clasificar la información en: - a. Oficiosa - b. Reservada - c. Confidencial	POLITICA FINALIZADA	100%	100%	100.0%	Esta meta fue cumplida en el mes de Enero.
6	Elaborar encuesta para clasificar la información.	ENCUESTA ELABORADA Y ENVIADA A LOS GERENTES	100%	100%	100.0%	Meta cumplida mes de Febrero.
7	Organizar y clasificar la información generada por las Gerencias y Unidades de ANDA conforme a la Política Institucional, Ley de Acceso a la Información Pública y Reglamento.	Clasificación Organizada	100%	100%	100.0%	Esta meta fue cumplida en el mes de Marzo.
8	Sesión de trabajo con la Comisión evaluadora de la Información.	Número de Sesiones Mensuales	100%	100%	100.0%	Meta cumplida en el mes de Marzo.
9	Convocatoria semanales a nivel Gerencial Institucional a efecto de establecer los mecanismos de aplicaciones de la Ley de Acceso a la Información Pública.	Nº de Convocatorias Gerenciales realizadas/ No. Total de convocatorias.	100%	100%	100.0%	Meta cumplida mes de Abril.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
10	Atender oportunamente el 100% las solicitudes de información.	N° Solicitudes atendidas/ No solicitudes recibidas.	800%	800%	100.0%	Se reciben solicitudes por parte de la ciudadanía las cuales son atendidas en el plazo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (máximo 10 días). En el mes de diciembre no se recibió ninguna solicitud de información.
11	Realizar el 100% de las diligencias requeridas en los diferentes Entes de Acceso a la Información Pública a nivel gubernamental.	No de Diligencias Mensuales realizadas	800%	800%	100.0%	Participación en la elaboración de políticas y procedimientos para la aplicación de la LAIP. Se realizaron 12 diligencias mensuales.
12	Realizar plan de digitalización de la información institucional.	Plan Realizado realizado	100%	100%	100.0%	Esta meta fue cumplida en el mes de Febrero.
13	Desarrollo del Plan de Digitalización de la Información Institucional.	No de Unidades Digitalizadas	100%	100%	100.0%	Se monitorea el portal de Transparencia de ANDA a fin de cumplir con las exigencias de información Oficiosa que establece la Ley, se actualiza la misma y es verificada por la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción
14	Atender el 100% las solicitudes conforme al derecho del: Instituto de Acceso a la Información Pública. Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República.	Número de Convocatorias programadas/ atendidas	1200%	1200%	100.0%	Se continúa el monitoreo del Portal de Transparencia por parte de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, además de la solicitud de la información y asignaciones vía correo electrónico, esto se envía una vez a la semana. Se realizan diez convocatorias mensuales.
15	Emitir opiniones jurídicas y brindar asesoría a las Gerencias y Unidades que sustente la información que por ministerio de ley la Institución debe aportar.	No de opiniones emitidas y asesorías	1200%	1200%	100.0%	Se recibe la colaboración de la entrega de información que solicitan los usuarios en las Unidades respectivas.
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL						
1	Emitir instrucciones para coordinar y dar seguimiento la gestión financiera a nivel institucional, en concordancia con los objetivos y metas institucionales, considerando las normativas emitidas por el ministerio de hacienda a través de lineamientos girados.	Número de lineamientos emitidos	120	196	163%	Al finalizar el mes de Diciembre se giraron 12 instrucciones para coordinar la gestion financiera a nivel Institucional, para mejorar el funcionamiento y cumplimiento de las actividades diarias, logrando así la eficiencia en los procesos. Las instrucciones se emiten en función a los requerimientos o consultas realizadas en cada puesto o área que tiene injerencia con las actividades de la UFI.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
2	Elaborar informes trimestrales sobre el comportamiento del flujo de efectivo.	Número de informes elaborados	4	4	100.0%	Meta finalizada en el mes de Octubre/2012.
3	Elaborar el anteproyecto de presupuesto institucional correspondiente al ejercicio 2013.	Anteproyecto Elaborado	1	1	100.0%	Se cuenta con el Presupuesto Aprobado para la Institución, incluido en el Presupuesto General del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2013 aprobado el pasado mes de Noviembre/2012 mediante decretos legislativos No. 182 y No. 183
4	Medir el grado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria 2012 de forma mensual.	Informes Mensuales	10	10	100.0%	<p>El presupuesto aprobado para el año 2012 asciende a un monto de \$214,881,356.21 integrado por \$196,011,910.00 como presupuesto ordinario y \$18,869,446.21 de presupuesto extraordinario de inversion social (PEIS), el nuevo valor de \$221,340,387.96, producto de 3 modificaciones por \$354,800.00 destinados al financiamiento del programa de Gobernabilidad y Planificación de la gestión de los recursos hidricos con fondos de Donación Española; \$5,623,883.00 para el financiamiento del Programa Agua y Saneamiento Rural y \$480,348.75 a invertir en proyecto integrado de agua, saneamiento y medio ambiente. A este mes se han ejecutado \$39,396,107.20 de \$93,303,824.28 asignados para el mismo periodo, que corresponde al 99.3% de ejecución del Presupuesto Ordinario y 0.7% del PEIS, dicho monto puede incrementarse por encontrarse registros pendientes de realizar que afectan el mes informado.</p> <p>Se ha brindado apoyo a las diferentes dependencias de toda la institucion principalmente en cuanto a la afectacion presupuestaria por la elaboracion de s-1 previsiones y modificaciones presupuestarias para generar condiciones presupuestarias y realizar los tramites de las diferentes contrataciones para adquisicion de de bienes y servicios necesarios para la operatividad. El informe de seguimiento sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de diciembre /2012, será elaborado posterior al cierre contable del mes en referencia para que contenga las cifras definitivas.</p>

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
5	Elaborar 48 estados financieros institucionales.	Estados Financieros Elaborados	48	44	91.7%	Ninguna, ya que para el mes de diciembre de 2012 estaba programado el cierre del mes de noviembre de 2012, alcanzándose el 100% de los registros correspondientes a dicho mes. En el mes de diciembre de 2012 se concluyeron las actividades relacionadas con el cierre contable del mes noviembre de 2012 y se obtuvo una pérdida de (\$59,820,746.63)
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL						
1	Realizar 70 procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de Licitaciones, Concursos o Contrataciones directas.	Procesos Recibidos	70	56	80.0%	De los 56 procesos: estan adjudicados 34 por un monto de \$ 21,142,115.15 ; 0 asignados, adecuacion de base 0, enviado a junta de gobierno 6, evaluacion 2, pendiente de apertura de oferta 0 ,pendiente comision de oferta 0, desierta 7, anuladas 6, informe ceo a junta de gobierno 1. Hubo proceso de licitacion año 2012 correspondiente a la adjudicacion año 2013
		Adjudicados		34		
		Asignados		0		
		Adecuación de base		0		
		Pendiente apertura de oferta		0		
		Informe CEO a JG		1		
		Aperturadas Pendientes CEO		0		
		En Evaluación		2		
		Desiertos		7		
		Enviadas a Junta para ratificación		6		
		Anuladas		6		
2	Realizar 400 Procesos de Compra de Obras, Bienes y Servicios por medio de Libre Gestión	Procesos Recibidos	400	272	68.0%	De los 272 procesos: están adjudicados: 251 por un monto de \$ 1,829,371.37 ; 21 anulados; 0 pendientes. No se logró la meta del mes por la política de austeridad.
		Adjudicados		251		
		Anulados y/o Susp.		21		
		Proceso de Compra Pendientes		0		

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
3	Elaborar 12 informes de seguimiento al Plan de Compras Institucional en forma mensual.	Numero de Informes	12	12	100.0%	Se elaboró el informe de seguimiento al plan de compras del mes de diciembre de 2012 para informar a junta de gobierno.
4	Elaborar 70 Contratos	Numero de Contratos	70	77	110.0%	En el mes de diciembre 2012 se realizaron 16 contratos: 4 de obra, 8 de suministro, 4 de servicios.
9	Elaboración de Resoluciones para devolución de 100 Garantías de Mantenimiento de Ofertas, Cumplimiento de Contrato, Buena Obra, Buena Consultoría, Buena Calidad u Otras que hayan sido rendidas a la Institución.	Numero de Resoluciones	100	164	164.0%	En el mes de diciembre 2012 se elaboraron 25 resoluciones razonada para la devolución de garantías derivados de los procesos, conforme a la LACAP.
PRESIDENCIA						
UNIDAD JURÍDICA						
1	Emitir 450 opiniones jurídicas y asesorías que sirvan de respaldo legal para tramites realizados por Junta de Gobierno, Presidencia, las distintas Regiones, Direcciones, Gerencia, Unidades y diferentes áreas de la institución.	No. De Opiniones / Asesorías	450	641	142.4%	Análisis jurídico, estudio y realización de 8 diligencias y antecedentes para atender los casos remitidos por las diferentes áreas de la institución. Se realizaron 10 solicitudes de información a diferentes áreas para solventar dudas o avances sobre los casos asignados a cada región; así mismo se participó en 06 reuniones internas de trabajo para solventar dudas o avances sobre los casos asignados por las distintas regiones. Se realizaron 05 propuestas para la Honorable Junta de Gobierno con relación a procesos de imposición de multas, se presentó presupuesto con relación al Convenio para la perforación de pozo en Comunidad Ulapa. Se formo parte de la Comisión de Alto Nivel sobre el recurso de revisión para la LP-01/2012-FCAS. Se realizo documentación con la empresa BUENCO en el pendiente de pago. Revisión de 20 proyectos con relación a contrato de suministro, libre gestión, prórrogas. Elaboración de 10 opiniones jurídicas a Gerencia y sus Departamentos. Certificación de documentos legales para la UGA. Se procedió a la elaboración de 85 declaraciones juradas de las distintas comunidades para el servicio de Agua Potable, se procedió a la autenticación de 300 declaraciones juradas, así como la asistencia a las diferentes comunidades a efectos de solventar dudas.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
2	Realizar, atender y dar seguimiento a 1,050 procesos judiciales, audiencias conciliatorias, procedimientos, diferentes convenios y diligencias con personas naturales y jurídicas que se originen en los que ANDA tenga interés y en los juicios que la institución promueva en los diferentes Tribunales, Corte Suprema de Justicia, Defensoría del Consumidor, Tribunal Sancionador, Alcaldías Municipales (procesos judiciales) y otros.	No. De Diligencias	1,050	1,424	135.6%	Estudio, análisis y formulación de 07 escritos para Juzgados de lo laboral. Declaración de parte contraria interrogado por el Ing. Fortín. Remisión de 1 gestión de pago. Se revisó expediente laboral, a fin de verificar si hay resoluciones pendientes, caso SITRAANDA. Se asistió a 5 audiencias para la presentación de testigos. Se rindió asesoría al Ing. Fortín para la declaración de parte, Caso SITRAANDA. Remisión de 1 acta de trabajo para pago de multa. Se contestaron 05 traslados para la Sala de lo Civil, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Cámara primero de lo laboral. Se asistió a diversas audiencias laborales en sus respectivos tribunales para determinar y cancelar acuerdos conciliatorios. Se atendieron 124 audiencias en la Defensoría del Consumidor, ubicaciones de Andalect para ser presentados en Audiencias Conciliatorias y Tribunal Sancionador. Seguimiento y elaboración de 02 escritos con relación a los casos que pasan al Tribunal Sancionador/ Defensoría. Gestiones de Andalect, inspecciones para ser presentados a Defensoría del Consumidor.
3	Atender oportunamente 350 solicitudes de información y/o emitir opiniones jurídicas y realizar diligencias relativas a diferentes casos con: Sociedades, Personas Naturales, Alcaldías Municipales (procedimientos administrativos), Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Ministerio de Gobernación, Corte de Cuentas de La República y diferentes entidades estatales y otros.	No. De Requerimientos Atendidos	350	468	133.7%	Se realizaron 4 diligencias y escritos presentados ante la Fiscalía, 5 diligencias con relación a conexiones fraudulentas. Se asistió a 1 audiencia preliminar, Juzgado segundo de Instrucción. Elaboración de 2 denuncias caso Administración fraudulenta. Se solicitaron avances con relación a las diferentes investigaciones; Se presentaron 1 escritos ante las alcaldías; Se dió inicio y seguimiento a 8 procedimientos Sancionatorios de imposición de multas para las sociedades 1) SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V, 2) SIVERCON S.A DE C.V, 3)HIDROTECNIA S.A; 1 diligencia ante la corte de cuentas, respondiendo a reparos atribuidos a la junta de gobierno. Se interpusieron 6 escritos al Ministerio de Medio Ambiente presentando pruebas en el procedimiento administrativo; Elaboración, seguimiento y presentación de 3 convenios entre varias comunidades y ANDA de igual forma se remitió a inclusión social. Elaboración de 1 proyecto de reconocimiento y deuda y obligación de AMAVE. Elaboración de 4 contratos con operadoras: EMASIC, EMASA, ASEVILLA y AMAVE. Elaboración de plan de trabajo para la retoma de entes operadores externos.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
4	4,1 Legalizar un total de 42 inmuebles a nivel nacional en los cuales ANDA tiene o no infraestructura, las cuales son necesarias para los fines de la institución.	No. De Inmuebles Legalizados	42	77	183.3%	Se procedio a la Legalización y suscripción de 04 donación de Sistema de Acueductos y Alcantarillados sobre proyectos urbanísticos otorgadas por: 1) INVERSIONES ROBLES S.A DE C.V, 2) EL CONDADO S.A DE C.V, 3) AVANCE INGENIEROS. Se realizaron 8 gestiones en el Centro Nacional de Registros para los respectivos trámites necesarios. Se solicitó al departamento de saneamiento informar si ANDA administra la planta de tratamiento de aguas residual, Col. San Lucas, San Salvador. Inspección de trece inmuebles como seguimiento al proceso de depuración de deudas. Elaboración de proyecto de escritura de promesa de compraventa, terreno identificado como PAPLI 1. Solicitud al área de formulación de proyectos para el respectivo valor de los diversos inmuebles. Informe sobre inmuebles pendientes a legalizar. Diversas reuniones para dar continuidad a la depuración de bienes inmuebles a nivel nacional. Se solicitó personería jurídica a efectos de continuar con el trámite de donación a favos de ANDA. Estudios registrales a efectos de determinar servidumbres. Recepción final, proyecto Brisas del trífino, en el cual se dictaminó que no se puede realizar la donación. Se realizaron 25 actividades relativas a diferentes diligencias, visitas de campo, solicitudes, así como asistencias a diferentes reuniones con el fin de agilizar dichos trámites.
	4,2 Legalizar un total de 12 servidumbres de inmuebles de acuerdo a requerimiento de las diferentes Gerencias Regionales de la institución.	No. De Servidumbres Legalizadas	12	7	0.0%	Se procedió a la legalización de 04 servidumbres de aguas negras, otorgadas por el Alcalde de San Martín. falta de aprobación de planos y aceptación de oferta.
	4,3 Legalizar el 100% de bienes muebles solicitados por otras dependencias de la institución.	No. De Bienes Muebles Legalizados	0	0	0.0%	No se legalizó ningún bien mueble en el presente mes de Diciembre de 2012.
	4,4 Refrendar el 100% de las tarjetas de circulación de la flota automotriz de la institución.	No. De Tarjetas Refrendadas	100%	100%	100.0%	Se trabajo en el mes de febrero del corriente año, en el trámite e investigación sobre el registro de vehiculos en SERTRACEN en coordinación con otras dependencias de ANDA, para lograr realizar las refrendas de las tarjetas de circulación para el año 2012 así mismo se procedió a la entrega de las mismas.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
	4,5 Realizar el 100% de trámites solicitados por las diferentes dependencias de ANDA relacionados con la flota automotriz.	No. De Trámites Realizados	127	127	100.0%	Realización de diferentes diligencias, reuniones. Trámite de reposición de placa eq. 137-0, Región Occidental. Solicitud de adeudo con relación a las referencias de las tarjetas de circulación-vehículos de la institución. Se trabajó en los listados de vehículos para la correspondiente refreda. Se han presentado 05 escritos a la Corte Suprema de Justicia, elaboración 12 notificaciones para interposición de multa, apertura a prueba, omitiendo término de prueba a las diferentes Sociedades.
UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS						
1	Realizar 5,000 acciones relativas a Campaña Publicitaria a través de televisión, radio, prensa escrita y otros medios alternativos de forma que se vea reflejado el Manual de Marca en cada aplicación	No. de acciones implementadas	5,000	71	1.4%	Publicación de avisos y licitaciones en prensa escrita. Se encuentra en proceso la contratación de la Agencia Publicitaria, por lo que todavía no se han realizado actividades de campaña.
2	Diseño y edición de videos, fotografías	N° de Acciones realizadas	48	166	200.0%	Video sobre: conferencia de prensa de cambio de tuberías.
3	Coordinación logística de eventos	No. de eventos	60	167	200.0%	Se brindó apoyo logístico y para dar cobertura a eventos de recorridos, fotografía y seguimiento a: recorrido con Señor Presidente en Ciudad Merliot, firma MARN-FISDL-ANMDA, entrevista de Ing. Manuel Serrano en Radio Sonora, cobertura de torneo de football 2012 en Complejo Deportivo de ANDA y firma de convenio en Cancillería con Embajada de México.
4	Recopilación de 200 insumos o información para rediseño de la página Web	No. de notas de prensa elaboradas	200	444	200.0%	Publicación de Avisos (28) y Notas (66) informativas sobre fugas, reparaciones, trabajos de mantenimiento, suspensiones de servicio, entre otras.
5	Diseño y Diagramación de Memoria de labores Institucional y portada de Boletín estadístico	Realización de diseño de Memoria de labores y portada de Boletín estadístico	100%	96.0%	96.0%	No existió avance para este mes, queda pendiente únicamente la elaboración de portada de boletín estadístico.
6	Realizar 1500 acciones relativas a la agenda comunicación al institucional a través de un plan de medios, conferencias, publicity y medios alternativos.	N° de Acciones realizadas	1,500	3,489	200.0%	Conferencias de prensa, entrevistas y denuncias de casos en medios de comunicación.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
7	Realizar 12 informes de atención a los clientes con sus resultados.	No. de Informes realizados	12	12	100.0%	El informe de monitoreo muestra denuncias resumidas de la siguiente forma: 08 llamadas telefónicas, 05 por correos electrónicos, 161 por medios de comunicación.
8	Desarrollar 200 acciones de seguimiento de denuncias y realizar visitas para la verificación de respuestas.	No. de acciones realizadas	200	246	123.0%	Se realizaron visitas de verificación en Ciudad Merliot, Apopa, San Salvador, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado, Mejicanos, Santa Ana y Cuscatancingo.
9	Monitoreo de agencias a través de encuestas para verificación de atención de calidad a usuarios.	No. de acciones realizadas	2	2	100.0%	Se realizaron encuestas a las diferentes agencias de la zona metropolitana.
UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL						
1	Realizar 4 gestiones de cooperación ante Organismos de cooperación Nacionales e Internacionales.	Numero de gestiones realizadas	4	8	200.0%	Con Ref.: 15.419.2012 se remite a la Licda. Claudia Aguilar Garza, Directora General de La Dirección General de Cooperación Para el Desarrollo (DGCD) Programa de trabajo y desembolsos del Proyecto " Perforación de Pozo de Producción en Cantón La Isleta, Municipio de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, para ser presentado a la honorable Embajada de México en Nuestro País.
2	Desarrollar 3 gestiones de cooperación bajo el principio de Empresas con Responsabilidad Social.	Numero de gestiones realizadas	3	2	66.7%	Se elaboró directorio de empresas las cuales apoyan proyectos de responsabilidad social. ANDA no es un receptor prioritario para la gestión con empresas de corresponsabilidad social, ya que es un prestador de servicios, el cual ejecuta un cobro por el mismo.
3	Elaborar 12 informes de Gestión y Seguimiento en la ejecución de proyectos de infraestructura y asistencia técnica con fondos de organismos de cooperación nacional e internacional bajo la modalidad de financiamiento no reembolsable .	N° de informes elaborados	12	12	100.0%	Se ha elaborado y presentado el informe de actividades correspondiente al mes de Diciembre /2012. Los informes de Gestión y Ejecución están integrados en uno solo.
4	Realizar 3 gestiones de Asistencia Técnica ante Organismos de Cooperación Internacional.	Número de Gestiones Realizadas	3	16	200.0%	No se han realizado gestiones en el presente mes.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
5	Coordinar la ejecución de 3 eventos de Asistencia Técnica ante Organismos de Cooperación Internacional. 2/	Número de eventos realizados	3	9	200.0%	El 19 de Diciembre 2012, se realizó en el Ministro de Relaciones Exteriores acto para la firma de donación por \$ 50.000.00 para la ejecución del Proyecto "Perforación de pozo de producción en Cantón la Isleta", Municipio de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, Con el fin de dotar y garantizar el abastecimiento de agua potable a la población del sector afectados por la Depresión Tropical XII-E en el País. El evento fue presidido por Ing. Marco Antonio Fortín, Presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Excelentísimo Señor Embajador de México, Raúl López Lira e Ing. Hugo Martínez, Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador y otras personalidades
6	Presentar 3 informes de Asistencia Técnica al Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo) u Organismos Cooperantes.	Número de Informes Presentados	3	6	200.0%	Con Ref.: 15.416.2012, La Unidad de Cooperación Internacional, remite a la Licda. Claudia Aguilar Garza, Directora General de La Dirección General de Cooperación Para el Desarrollo (DGCD): 1) Informe sobre la aplicación del Programa /Proyecto, financiado con Fondos Japonés de Ayuda Oficial al Desarrollo y 2) Informe de Plan de Acción, correspondiente al periodo: Noviembre 2011 a Octubre de 2012, Incluyendo Anexos. Con Ref.15.398.2012. La Unidad de Cooperación Internacional, remite a la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo Informe de logros de cooperación técnica en el marco del proyecto ELS 8010 "Determinación de la Interacción entre las aguas Subterráneas y Superficiales a fin de determinar el Comportamiento del Flujo de Contaminación de la Cuenca del Rio Acelhuate hacia los Acuíferos de San Salvador, Guazapa y Aguilares, para que sea enviado a la sede del organismo en viena. El proyecto se ejecuto en ANDA con financiamiento de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).
7	Elaborar el 100% de convenios de cooperación a solicitud de las diferentes Dependencias de la institución para ejecución de proyectos o asistencia técnica.	N° de convenios elaborados/ N° de convenios solicitados	2	2	100.0%	No se han presentado solicitudes en el presente mes.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
8	Realizar 3 gestiones para presentar postulantes a becas completas	Número de Gestiones Realizadas	3	12	200.0%	Con fecha 10/12/2012, en el marco del programa de Becas, se recibe del Ing. Ernesto Alonso Castellanos Santana, Técnico de la Unidad de Gestión Ambiental, documento de Propuesta de Nuevas Tecnologías del Curso: "Gestión de las Agua Domesticas Para Centro América y el Caribe, Aplicables a ANDA", como resultado del curso " Gestión de las Aguas Residuales Domesticas", realizado en Japón del 19 de septiembre al 05 de noviembre del 2011.
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO						
1	Formulación de Plan de Inversión Institucional 2012.	Plan Elaborado	100.0%	100.0%	100.0%	Meta cumplida.
2	Formulación de Plan de Pre inversión Institucional 2013.	Plan Elaborado	100.0%	100.0%	100.0%	Se Elaboró el Plan de Pre inversión 2013.
3	Actualización del Plan de Inversión de Mediano Plazo 2009-2014 (PRIPME).	Plan Elaborado	100.0%	100.0%	100.0%	Se efectuó la actualización del PRIPME el mes de noviembre.
4	Realizar 3 Seguimientos cuatrimestrales del Plan de Pre inversión 2012.	No. de Reportes de Seguimiento	3	3	100.0%	Se realizaron los 3 seguimientos programados para este año.
5	Realizar 12 seguimientos Físico-Financieros de Proyectos de Inversión de ANDA del año 2012, en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	No. de reportes de Seguimientos del Sistema	12	12	100.0%	Se realizó el seguimiento Físico-Financiero de Proyectos de Inversión correspondiente al mes de Diciembre 2012, en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda por un monto acumulado de \$43,6 MLS
6	Realizar, si fuese necesario, 1 Reprogramación Física Financiera del Programa de Inversión Institucional, autorizado por el Ministerio de Hacienda.	No. de Reporte de Reprogramación del Plan de Inversión del año en curso.	1	1	100.0%	Se realizaron la reprogramaciones financieras y físicas de 11 proyectos que estaba programado a ejecutarse con Recursos Propios para el año 2012, dichos proyectos se ejecutaran en años posteriores y estos fondos se reorientaron a otras prioridades Institucionales.
7	Realizar la integración y formulación del Plan Anual Operativo 2013.	Planes Anuales Operativos Formulados	100	91	91.0%	Se recibió la formulación de la mayoría de Unidades.
8	Realizar 12 evaluaciones en el año del seguimiento del Plan Anual Operativo 2012 de todas las dependencias de la Institución.	No. de Reportes de Seguimiento de Planes Anuales Operativos	12	12	100.0%	Se realizó la evaluación del seguimiento del Plan Anual Operativo 2012 de todas las dependencias.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
9	Implementar un nuevo Sistema de Operación por Región (Sistema de Intervención ANDA en el terreno)	Sistema Implementado	1	0	0.0%	No se implemento en nuestra área debido a que la gerencia comercial tiene la sucursal móvil con la que cubre los reportes de emergencias que la ciudadanía demanda según visitas efectuadas a las comunidades.
10	Gestionar 4 capacitaciones en el año.	Capacitaciones Recibidas	4	4	100.0%	Se cumplió con lo programado.
11	Gestionar y dar seguimiento a los Programas de Gobierno con la Institución, según sean requeridos	% de Seguimiento	100%	100%	100.0%	Para este mes no existieron requerimientos.
12	Elaboración anual de Memoria de Labores año 2011 y Boletín Estadístico 2011.	Documento Elaborado	2	1.8	90.0%	Se completo la elaboración y revisión del boletín estadístico 2011, pendiente únicamente su reproducción.
13	Evaluación anual del desarrollo del Plan Estratégico Institucional	No. de Evaluaciones	0	0	N/A	No se realizo la evaluación programada debido a otras prioridades.
14	Modernizar el Sistema Informático de Planificación (software)	Sistema Instalado	80	80	N/A	Durante el año se trabajo en un 80% pendiente revisión e implementación
15	Implementar un modelo de Calidad de la Gestión Pública en áreas específicas de la Institución.	Modelo Implementado	0	0	N/A	No se ha elaborado modelo. No se dio seguimiento debido a que la persona capacitada en esta área ya no labora en la unidad
16	Implementar la Gestión por Procesos en áreas específicas de la Institución.	% de Avance	100%	100%	100.0%	A este proceso no se le ha dado seguimiento. Persona capacitada en este tema ya no se encuentra en la unidad de planificación.
17	Elaboración de una Política de Calidad Institucional.	Manual Elaborado	0	0	N/A	Aun esta pendiente la elaboración de la política de Calidad Institucional. Persona capacitada en este tema ya no se encuentra en la unidad de planificación, por lo tanto no hay avance en la elaboración de la política.
18	Implementar Proyectos de Mejora en las áreas de servicios brindados a la ciudadanía.	% de Avance	100%	100%	100.0%	Proyectos sin seguimiento. Persona capacitada en este tema ya no se encuentra en la unidad de planificación.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL						
1	Gestionar 75 proyectos de agua potable y/o aguas negras con programa de ayuda mutua	No. de Proyectos gestionados	75	112	149.3%	Algunas reuniones con juntas directivas, entre los que se mencionan: Reunión con miembros de Junta Directiva de la Comunidad Rivera de Ciudad Delgado con la finalidad de dar seguimiento al proyecto de A.N.; Reunión con Junta Directiva de la Comunidad Santa Marta de Ciudad Delgado para revisar documentación pendiente del proyecto; Reunión con directivos del Pje San José de Cuscatancingo, para darle seguimiento al proyecto de A.P.
2	Realizar 100 Censos Socioeconómicos para proyectos de ayuda mutua y otros fondos	No. Levantamientos elaborados	100	90	90.0%	1)Censo Socioeconómico y de salud en la com pueblo viejo de San Bartolomé Perulapia del Dpto. de Cuscatlán; levantamiento de censo socioeconómico y de salud en com Cristobal Hernández del municipio de Cojutepeque, Cuscatlán ; censo socioeconómico y de salud en la com. Getsemaní de Ahuachapán.
3	Gestión con Cooperación Española para la ejecución de 25 Proyectos de agua potable y aguas negras	No. de Proyectos gestionados	25	64	200.0%	Visita a casa a beneficiarios del proyecto FECAS-AECID de A p del cantón Roquinte de Jiquilisco, Usulután con la finalidad de llenar solicitudes y recepcionar documentación para nuevos servicios. Perifoneo para llenado de solicitud, Roquinte Jiquilisco, Usulután.
4	Normalización de 30 Comunidades en estado ilegal	No. De Comunidades Legalizadas	30	22	73.3%	Meta suspendida Gerencia de comercialización es la encargada.
5	Inversión de Materiales a 30 Comunidades para Proyectos de ayuda mutua priorizados.	No. De Comunidades beneficiadas	30	18	60.0%	No se completó por estar sujeta a convocatoria de junta de Gobierno para presentar y aprobar la suscripción.
6	Apoyo Social a las diferentes Unidades de la Institución	No. De Apoyo	12	70	200.0%	Entre el apoyo social que se brindó a las diferentes unidades de la Institución se encuentran: Inspección para emitir opinión de solvencia en las siguientes comunidades, trinidad I y II, san Roque y lotif Argentina del municipio de Mejicanos.
7	Atender en un 100% los reclamos de usuarios sobre prestación de servicios	No. de Reclamos recibidos y atendidos	836	816	97.6%	Reuniones 35, asambleas 4.
8	8 Gestiones de apoyo con operadoras descentralizadas sobre prestación de servicio	No. de Gestiones realizadas	8	27	200.0%	Tabulación de datos descentralizada Tetralogía.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
9	Control y seguimiento de denuncias recibidas por teléfono	No. de denuncias	517	518	100.2%	TOTAL 20: Fugas: 7 pipas, 6 - Deficiencias: 4, 3 medidores.
10	Organización y Montaje de inauguraciones de 10 de Proyectos a nivel nacional	No. de Inauguraciones	10	12	120.0%	Se superó la meta según lo programado.
11	Atención y asistencia protocolaria a delegaciones, cooperantes y funcionarios: 6	No. de asistencias	6	17	200.0%	Reunión gabinete de gobierno, Panchimalco, visitas a comunidad: Florencia, Panchimalco, pueblo viejo, san Bartolomé Perulapia, Los Naranjos, Cojutepeque, San Francisco Gotera, col. San Ignacio de San Martin , Caserío los Golondrinos en San Francisco Menéndez y participación en gabinete móvil Panchimalco.
12	Gestión Mediática con Alcaldía y Comunidades en la iniciación de 15 Proyectos su ejecución y finalización	No. de gestiones	15	25	166.7%	No existió requerimiento para este mes.
13	Gestión de apoyo en 6 Traspasos de administración de operadoras descentralizadas	No. de gestiones	6	16	200.0%	Reunión para retoma de descentralizada en San Francisco Gotera y Chilanga Morazán.
14	Levantamiento de 25 Diagnósticos para proyectos a Declarar de Interés Social	No. De Diagnósticos	25	36	144.0%	No se levantaron diagnósticos para este mes.
15	Desarrollo de 4 Inducciones y capacitaciones internas para personal de la Unidad	No.de Capacitaciones	4	5	125.0%	No se realizó actividad para este mes.
16	Levantamiento de 84 Notas para alimentar la página Web	No. de notas	84	39	46.4%	Total 7: notas proyectos 3, participación de ANDA en gabinete móvil en Panchimalco 2, educativas 2. No se cumplió por cubrir otras actividades priorizadas por presidencia.
17	Diseño y ejecución de campaña Educativa y de sensibilización para 150 Centros Escolares	No. de Campañas	150	203	135.3%	No se realizó actividad para este mes.
18	Gestión y visita a espacios de comunicación para promoción de la cultura del ahorro del agua	No. de visitas a espacios	4	5	125.0%	No se realizó actividad para este mes.
19	Desarrollar 4 campañas informativas y/o educativas a diferentes sectores en tema de saneamiento y protección de medio ambiente	No. de Campañas	4	5	125.0%	No se realizó actividad para este mes.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
20	Desarrollo de 10 charlas educativas interna para la promoción de la cultura del ahorro del agua	No. de charlas	10	9	90.0%	No se realizó actividad para este mes.
21	Brindar 50 asesoráis de ahorro del agua en comunidades de proyectos finalizados	No. de asesorías	50	45	90.0%	Comunidad Los Morales, Los Cítricos, San Gerardo, Alto de La Casona, Nuevo Amanecer y otros.
DIRECCIÓN EJECUTIVA						
DIRECCIÓN TÉCNICA						
INVESTIGACIÓN E HIDROGEOLOGÍA						
1	Elaborar 24 Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano - IDENTIFICAR NUEVAS FUENTES DE PRODUCCIÓN	No. de Estudios Hidrogeológicos Realizados	24	20	83.3%	Se han finalizado 3 estudios Hidrogeológicos. No se alcanzó la meta propuesta, faltaron 4. Sin embargo esta es una actividad que la desarrollamos a sollicitus de las diferentes dependencias de ANDA y este año nos solicitaron menos.
2	Formular 36 Opiniones Técnicas para la extensión de cartas de no afectación de explotaciones de pozos y manantiales por instituciones publicas y privadas - IDENTIFICAR NUEVAS FUENTES DE PRODUCCIÓN	No. de Opiniones Técnicas Realizadas	36	67	186.1%	Se finalizaron 4 evaluaciones de Estudios Hidrogeológicos y se emitió opinión TÉCNICA sobre la extensión de la Carta de No afectación por parte de ANDA.
3	Evaluación Hidrogeológica de 6 sitios para la perforación de pozos o captación de manantiales. IDENTIFICAR NUEVAS FUENTES DE PRODUCCIÓN	No. de sitios evaluados	6.0	24	200.0%	Se finalizo 1 Evaluacion Hidrogeológica.
4	Evaluación Hidrogeológica y Delimitación de las zonas de protección de 6 pozos y manantiales bajo explotación de ANDA - DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS.	No. de informes con áreas de protección definidas	6.0	8.0	133.3%	Se finalizo 1 evaluacion hidrogeológica de la captación El Guanaste, Municipio de Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
5	Finalización del proyecto de investigación "Determinación de la Interacción entre Aguas Subterráneas y Superficiales a fin de determinar el comportamiento del Flujo de contaminantes de la Cuenca del Río Acelhuate hacia los Acuíferos de San Salvador, Guazapa y Aguilares" , Proyecto ELS8010, financiado por el OIEA y recursos propios- DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS.	% de avance de informe	100%	100%	100.0%	La recolección de información ha sido concluida, se esperan los lineamientos de parte del OIES para la redacción del informe final del proyecto, el cual se espera consolidar en el primer semestre del año 2013.
6	Finalización del Proyecto Trinacional RLA/8045, Caracterización de la Contaminación de los Recursos Hídricos en la Cuenca Alta del Río Lempa - DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS	% de avance en informe de investigación	100%	100%	100.0%	Se realizó en aforo del río Shushula, Mic. Cítala, Depto. Chalatenango, y el aforo en río San José, Municipio de Metapán, Dpto. Santa Ana, se entregó estos resultados al Lic. Luis Castillo, coordinador de grupo técnico. En este proyecto se concluyó el trabajo de campo, hoy solo falta redactar el informe final, se espera que el informe final integrado por los 3 países esté concluido en el primer semestre del 2013.
7	Evaluar el comportamiento de los caudales de 72 fuentes de agua, priorizadas por las regiones operativas o solicitadas por instituciones gubernamentales, municipales y ONGs - DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS	No. de afloros realizados	72	180	200.0%	Se realizaron 29 afloros de caudales en diferentes fuentes.
8	Caracterizar el comportamiento hidrogeológico y variación estacional del caudal de 12 manantiales captados por ANDA a nivel nacional. - DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS	No. De manantiales caracterizados	12	6.0	50.0%	No se finalizó ninguna Evaluación de Variación de Caudales. Paralelamente al desarrollo de estas actividades, se están realizando otras actividades que en los últimos meses han tenido mayor demanda (mayor solicitud de afloros por las Regiones, mayor demanda de opiniones técnicas para CNA y mayor demanda de Evaluaciones Hidrogeológicas)

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
9	Monitorear las fluctuaciones estacionales de los niveles freáticos o piezometricos en 8 pozos de los principales acuíferos de El Salvador. - DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS	No de mediciones en pozos al mes	96	64	66.7%	Se realizó el monitoreo y descarga de los datos de niveles en 7 pozos. Actividad realizada cada 3 meses y en coordinación con el MARN. No se incrementó el numero de pozos a monitorear porque aun el MARN no tiene los equipos disponibles para instalarlos, como ANDA ya tenemos identificado los pozos en los que se pueden colocar los equipos.
10	Actualizar la base de datos de pozos perforados , excavados y manantiales Públicos o Privados a Nivel Nacional. 36 pozos o manantiales al año (3 por mes). - DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS	No de pozos o manantiales agregados a la base de datos	36	73	200.0%	No se reportó ninguna actualización.
ÁREA DE PERFORACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS						
1	Perforación de 10 pozos	N° de pozos Perforados	12	12	100.0%	Pozo El Nance 4, Municipio de Texistepeque, Santa Ana. Se elaboró diseño, revestimiento y se está realizando la limpieza y desarrollo del pozo.
					0.0%	Pozo Col. 15 de Septiembre, Municipio de San Miguel, Depto. De San Miguel. Se está realizando el aforo de pozo, aun no se tienen datos de las etapas y caudal constante. El pozo estará finalizado en la 1º semana de enero del 2013.
			76	18	23.7%	Pozo El Nance 4, Municipio de Texistepeque, Santa Ana. Limpieza por inyección de aire y desarrollo del pozo durante xx horas, utilizando el compresor Denyo 500.
2	Limpieza de 76 pozos	N° de pozos a Limpiar			0.0%	Pozo Col. 15 de Septiembre, Municipio de San Miguel, Depto. De San Miguel. Limpieza por inyección de aire y desarrollo del pozo, utilizando el compresor Denyo 500.
3	Rehabilitación de 20 pozos	N° de pozos a Rehabilitar	10	7	70.0%	No hubo rehabilitacion
4	Aforar 25 pozos	N° de pozos a Aforar	35	20	57.1%	Pozo Col. 15 de Septiembre, Municipio de San Miguel, Depto. De San Miguel. Se está realizando el aforo de pozo, aun no se tienen datos de las etapas y caudal constante.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
LABORATORIO						
1	Realizar 6456 muestras para análisis mínimos, 1368 muestras para análisis normales y 411 muestras para análisis completos.	Número de muestras analizadas:				De las 494 a la Región Central le corresponden 76; Región AMSS 254; Región Occidental 92, La Región Oriental 72.
		mínimas	6,456	6,442	99.8%	
		normales	1,368	1,627	118.9%	De las 125 muestras a la región Central le Corresponden 46, Región AMSS 34, Región Occidental 27, La Región Oriental 18.
		completas	420	2,292	200.0%	De las 168 muestras a la región Central 38; Región AMSS 20; Requerimientos Especiales 26; envasada pet 25, garrafón 4, hisopado 14, placas 9, isotopos 11 Región Occidental 4, Región Oriental 11, P.P.P 2, Guluchapa 2, Externos 2.
2	Desarrollar 15 parámetros fisicoquímicos en agua potable.	Desarrollar 5 parámetros cada 4 meses	15	5	33.3%	Únicamente se realizaron los Parámetros de: Arsénico, Boro, Potasio, Zinc y Níquel. Aún se esta en proceso de validación de los otros parámetros y en proceso de recepción de insumos de la licitación publica que se promovió en el mes de noviembre, con lo cual se finalizará la validación de todos los parámetros.
3	Realizar 48 análisis de pureza de los productos químicos que son utilizados en las plantas potabilizadoras.	Número de análisis solicitados	48	28	58.3%	Está sujeto a la solicitud de las gerencias operativas.
4	Realizar 576 análisis microbiológicos y físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	Número de muestras analizadas	576	691	120.0%	Se analizaron muestras de las diferentes regiones operativas según el siguiente detalle: R Oriental, 8 fq y 8 micro; R Occidental, 8 fq y 8 micro; R metro, 2 fq y 1 micro; R Central, 10 fq y 5 micro, guluchapa, 6 fq, R. especial 22 fq.
5	Cumplir en un 100% con la demanda de agua envasada de ANDA, ISSS y Asamblea Legislativa	Producir mensualmente 94,500 unidades de agua envasada de 500 ml	1,134,000	823,165	72.6%	Con relación a la meta anual, se cumplió en un 73% esto obedece a que no existieron convenios con otras instituciones de gobierno. Como inicialmente se proyectó al inicio del 2012.
GERENCIA REGIÓN METROPOLITANA						
1	Reducir en 150 Litros por Segundo las fugas en líneas de impelencia.	No. de fugas atendidas	150	152	101.3%	Al finalizar el año, esta meta presenta un porcentaje de cumplimiento de un 101.3%; de manera acumulada se registran 152 fugas de agua atendidas en líneas de impelencia durante el presente año y lo programado para el mismo período era de atender 150 fugas de agua.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
2	Instalar 10 válvulas reguladoras de presión en la red de distribución.	No. de válvulas reguladoras de presión instaladas	10	10	100.0%	A la fecha reportan la instalación de 10 válvulas reguladoras de presión en la red de distribución. Meta cumplida en un 100.0%.
3	Instalar de 12 válvulas para purga de aire en la red de distribución del AMSS.	No. de válvulas de purga de aire instaladas	12	12	100.0%	En el año 2012 se realizó la instalación de 12 válvulas de purga de aire en la red de distribución de Región Metropolitana. Meta cumplida al 100.0%.
4	Sustituir 4,800 metros lineales de tubería de diferentes diámetros para agua potable.	No. de metros lineales de tubería sustituida	4,800	5,325	110.9%	Meta superada en 10.9% con relación a lo proyectado durante el presente año.
5	Dar respuesta en un periodo de 36 horas a 24,000 ordenes de trabajo recibidas por desperfectos (Reparación de Tubería, Reparación de fugas, Derrames de medidores, etc.).	No. de ordenes de trabajo atendidas	24,000	25,200	105.0%	Se atendió en el año 25,200 órdenes de trabajo reportadas por desperfectos. La meta se cumplió en un 105.0%.
6	Atender 4,500 órdenes de trabajo de aterrado y compactado con empresa privada.	No. de ordenes de trabajo atendidas	4,500	4,729	105.1%	El total acumulado a la fecha asciende a 4,729 órdenes atendidas. En nota de fecha 11 de abril de 2012, manifiestan que a partir del presente año ya no se renovó el contrato con la empresa que prestaba el servicio de aterrado y compactado, esto como medida de ahorro de los recursos de la Institución; por tal motivo esta meta se desarrolló con recursos propios.
7	Atender 8,640 viajes de agua potable a través de camión cisterna.	No. de viajes realizados	8,640	10,387	120.2%	Meta cumplida en un 120.2%. Lo atendido está en función de la demanda de los usuarios.
8	Brindar asistencia técnica en 120 proyectos de ayuda mutua en sistemas rurales.	No. de asistencias técnicas realizadas	120	123	102.5%	Durante el año se brindó asistencia técnica para la ejecución de 123 proyectos de ayuda mutua en sistemas rurales. Se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 102.5%.
9	Producir 110,029,440 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano en los Sistemas Zona Norte, Guluchapa y AMSS tradicionales.	No. de metros cúbicos producidos	110,029,440	108,908,401	99.0%	La meta de producción de agua al finalizar el año se cumplió en un 99.0%. Las cifras de producción fueron revisadas, actualizadas y corregidas en el mes de diciembre de 2012.
10	Perforación, equipamiento e incorporación de pozo El Milagro rebombeo y pozo producción 5, Guluchapa.	No. de pozos perforados y equipados	100.0%	0.0%	0.0%	Informan que por instrucciones de la Gerencia de Región Metropolitana, esta meta no se realizará.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
11	Sustituir 17 equipos de desinfección de agua para consumo humano.	No. de equipos instalados	17	23	135.3%	Meta cumplida con un porcentaje de 135.3%, con relación a la meta prevista.
12	Realizar en el año 60,000 muestras de Cloro residual en las Plantas de Bombeo tradicionales y Sistemas Zona Norte (4,400 mensuales), y Guluchapa (600 mensuales).	No. de muestras de cloro residual realizadas	60,000	88,416	147.4%	En el año se realizaron 88,416 muestras de cloro residual en las plantas de bombeo de la Región Metropolitana, esto equivale a un cumplimiento del 147.4%, con respecto a la meta programada.
13	Realizar en el año 165 limpiezas de captaciones, tanques y cisternas de las diferentes plantas de bombeo de la Región Metropolitana.	No. de limpiezas realizadas	165	222	134.5%	La meta al final del año se cumplió en un 134.5%, respecto a lo programado. Reportan 222 limpiezas de captaciones, tanques y cisternas de las diferentes plantas de bombeo de la Región Metropolitana.
14	Realizar la ampliación de 20 casetas, construcción de tapias e instalación de portones y puertas en Plantas de Bombeo.	No. de plantas de bombeo mejoradas	20	0	0.0%	El proyecto no se ejecutará por instrucción de la Gerencia.
15	Sustituir 2,160 metros lineales de colector y acometida en el AMSS.	No. de metros lineales sustituidos	2,160	3,595	166.4%	Meta cumplida en un 166.4%, con relación a la meta proyectada. Se realizó la sustitución de 3,595 metros lineales de colector y acometidas en los diferentes municipios de la Región Metropolitana.
16	Monitorear la calidad de agua descargada, mediante la toma de 24 muestras para bacteriológico, 28 para aceites y grasas y 28 para físico químico.	No. de muestras tomadas	80	80	100.0%	Se realizaron 80 muestreos de físico-químico, aceites y grasas, y bacteriológico durante el año en los siguientes lugares: Planta Quintas Doradas, Panchimalco; Ciudad Futura en Cuscatancingo y Planta San Francisco en Soyapango.
17	Realizar mantenimiento a: 2 plantas de tratamiento y 3 plantas de rebombeo de aguas negras.	No. de plantas con mantenimiento realizado	33	33	100.0%	Realizaron un total de 33 mantenimientos en 2 plantas de tratamiento y 3 plantas de rebombeo de aguas negras durante el año.
18	Producir 77,051,520 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano en Planta Potabilizadora Las Pavas.	No. de metros cúbicos producidos	77,051,520	70,465,000	91.5%	En la planta potabilizadora Las Pavas, se produjo un total de 70,465,000 metros cúbicos de agua durante el año que se informa.
19	Realizar 720 análisis bacteriológicos al agua de la cisterna EB-1.	No. de análisis realizados	720	581	80.7%	Reportan un acumulado de 581 análisis bacteriológicos realizado al agua de la cisterna EB-1 durante el presente año.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
20	Realizar 96 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	No. de análisis realizados	96	86	89.6%	Se realiza muestreo dos veces por semana, para los análisis bacteriológicos al agua de los procesos unitarios de la Planta Potabilizadora Las Pavas. La meta presenta un cumplimiento del 89.6%.
21	Realizar 144 análisis físico químico del proceso de tratamiento.	No. de análisis realizados	144	111	77.1%	Informan 111 análisis físico químico realizados en el presente año, con muestras al agua de bocatoma y los procesos unitarios de la Planta Potabilizadora Las Pavas. Porcentaje de cumplimiento al finalizar el año es del 77.1%, no se cumplió la meta por cambio de rol de trabajo y días de asueto.
22	Realizar 72 análisis de DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) y DQO (Demanda Química de Oxígeno) (Tributario, bocatoma y antes de bocatoma)	No. de análisis realizados	72	47	65.3%	La meta alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 65.3%, al finalizar el año con relación a la meta prevista para el mismo período. No se cumplió la meta por falta de transporte para la toma de muestras y porque el personal encargado de realizar esta actividad se encontraba cubriendo potabilización.
23	Realizar 48 análisis para el conteo de bacterias heterótrofas y aerobias mesofilas al agua de la cisterna EB-1.	No. de análisis realizados	48	44	91.7%	Realizan un muestreo semanal al agua de cisterna EB-1 para determinar el resultado de conteo de bacterias heterótrofas y aerobias mesófilas. En esta fecha la meta se cumplió en un 91.7%.
24	Realizar mantenimiento a 10 equipos de bombeo (Bocatoma, EB-1, EB-2 y EB-3)	No. de equipos con mantenimiento realizado	10	12	120.0%	En el presente año realizaron 2 mantenimientos más sobre la meta programada.
25	Desarrollar 80 eventos de capacitación.	No. de capacitaciones realizadas	174	174	100.0%	La meta fue superada debido a que durante todo el año se impartieron charlas sobre Ética Gubernamental, a nivel de toda la Región para darle cumplimiento a dicha Ley.
26	Elaborar el seguimiento del clima organizacional año 2011, en la Región Metropolitana.	Porcentaje de avance	100.0%	100.0%	100.0%	Meta finalizada en el mes de mayo de 2012. Se elaboró, revisó y entregó documento final del Seguimiento del clima organizacional año 2011 a la Gerencia Región Metropolitana, con copia a la Sub-Gerencia de Recursos Humanos.
27	Cuantificar en un 100% las existencias de los bienes de consumo y de uso en los 2 almacenes (3 y 25) y las 2 bodegas de Región Metropolitana (8 y 21)	No. de inventarios realizados	4	4	100.0%	Meta cumplida en un 100.0%. Se realizaron 4 inventarios de bienes de consumo y de uso en almacenes 3 y 25, y en las bodegas 8 y 21 de Región Metropolitana.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
28	Realizar 198 levantamientos de inventarios de bienes muebles en uso por las diferentes dependencias y empleados de Región Metropolitana.	No. de inventarios realizados	198	339	171.2%	Esta meta fue superada, durante el año se realizaron 339 inventarios de bienes muebles, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 171.2%, con relación a lo programado.
29	Realizar 153 levantamientos de inventarios de bienes muebles y equipos asignados e instalados en las diferentes plantas de bombeo y rebombeo u otros de la Región Metropolitana.	No. de inventarios realizados	189	189	100.0%	Durante el año se realizaron 189 inventarios de bienes muebles y equipos asignados en las diferentes plantas de bombeo y rebombeo de la Región, logrando sobrepasar la meta programada.
30	Realizar inventario físico de la flota automotriz activa de Región Metropolitana en un 100%.	Porcentaje de avance	100.0%	100.0%	100.0%	Meta finalizada en el mes de junio de 2012. Se ha realizado la verificación física del total de vehículos asignados a la Región Metropolitana. (Se verificaron 148 unidades, equivalente al 100.0%)
31	Realizar 3,816 muestras bacteriológicas de agua potable.	No. de muestras bacteriológicas realizadas	3,816	3,851	100.9%	En el presente año se realizó un total de 3,851 muestras bacteriológicas de agua potable en la red de distribución.
32	Realizar 552 muestras físico químicas de agua potable.	No. de muestras físico químicas realizadas	552	559	101.3%	Reportan 559 muestras físico-químicas de agua potable realizados en la red de distribución, durante el presente año. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 101.3%
33	Realizar 12 inspecciones sanitarias.	No. de inspecciones sanitarias realizadas	12	12	100.0%	Meta cumplida al 100.0%. En el mes de diciembre informan de 1 inspección sanitaria realizada en Tanques de Holanda, Colonia Dolores, Calle Los Tanques, San Salvador.
34	Realizar 12 monitoreos de vertidos industriales.	No. de monitoreos realizados	12	12	100.0%	Reportan 1 inspección de vertidos industriales realizada a la empresa Pollo Campero, S.A. DE C.V. (Restaurante No. 118, 25 Av. Nte. Y 1a. Diagonal Urbanización La Esperanza, San Salvador) en el mes de diciembre. La meta final se cumplió en un 100.0%.
35	Realizar 12 verificaciones de limpiezas en tanques, cisternas o tanques de captación.	No. de verificaciones de limpiezas realizadas	12	16	133.3%	Se realizó un total de 16 verificaciones de limpieza en cisternas y tanques de captación, durante el presente año. En el mes de diciembre se efectuó 1 limpieza en Pozo El Limón en Soyapango.
36	Realizar anualmente el 96.0% del mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular liviana y pesada.	No. de Flota automotriz/N° de vehículos en mantenimiento	96.0%	96.0%	100.0%	La meta anual de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular liviana y pesada se cumplió al 100.0%

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
37	Realizar 36 mantenimientos entre preventivo y correctivo dentro de las oficinas y el equipo que dentro de ellas se encuentra, ampliar, mejorar y remodelar, la infraestructura del plantel de Región Metropolitana.	No. de mantenimientos realizados	106	106	100.0%	Reportan 106 mantenimientos preventivos y correctivos realizados en las oficinas y equipo de Región Metropolitana, en el presente año.
38	Brindar el apoyo a las unidades que soliciten y requieran dentro y fuera a través del mantenimiento preventivo y correctivo a 36 plantas de bombeo y estaciones a Región Metropolitana.	No. de plantas de bombeo con mantenimiento realizado	131	131	100.0%	En las plantas y estaciones de bombeo de la Región, se han realizado 131 mantenimientos en el año que se informa.
GERENCIA REGIÓN CENTRAL						
1	Realizar 84 eventos de capacitación, ya sean internos o externos, con la participación de unos 840 empleados.	No. de capacitaciones realizadas	192	192	100.0%	Durante el año 2012, Región Central realizó 192 eventos de capacitación al personal de los diferentes niveles, con el apoyo de INSAFORP.
2	Velar para que el personal de la Región, reciba las 44 prestaciones contempladas en el Contrato Colectivo de Trabajo.	No. de prestaciones recibidas	44	40	90.9%	A la fecha esta meta se ha cumplido en un 90.9%, en el presente año se hizo entrega de 40 prestaciones a empleados de Región Central.
3	Mantener en buen estado de funcionamiento el 100% de la flota automotriz de la Región Central.	No. de vehículos con mantenimientos/ No. de vehículos de la flota	100.0%	93.0%	93.0%	Meta cumplida en un 93.0% al cierre del año 2012.
4	Ejecutar 300 inventarios físicos del mobiliario y equipo asignado en las Plantas de Bombeo y en las áreas administrativas de los centros de costos que conforman la Región Central.	No. de inventarios realizados	300	308	102.7%	De enero a diciembre de 2012 se contabilizó un total acumulado de 308 inventarios físicos del mobiliario y equipo asignado en las plantas de bombeo y oficinas que conforman la Región Central.
5	Toma de 1,500 muestras para realizar análisis mínimos, 96 completas y 240 normales; esta cantidad de muestras según capacidad del Laboratorio Central.	No. de muestras tomadas Mínimas Normales Completas	1,500 540 496	2,202 540 496	146.8% 100.0% 100.0%	Se registra un total acumulado de 2,202 muestras para realizar análisis mínimos, 540 para análisis normales y 496 para análisis completas.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
6	Producir en el año 60,000,000 m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Central.	No. de metros cúbicos de Agua Potable producidos	60,000,000	68,103,706	113.5%	Se registró un total acumulado de 68,103,706 metros cúbicos de agua producidos por la Región Central, en el período enero-diciembre 2012.
7	Realizar 12 mantenimientos de Estaciones de Bombeo.	No. de mantenimientos realizados	12	17	141.7%	Esta meta alcanzó un 141.7% de cumplimiento al final del período 2012. Informan 17 mantenimientos realizados a las diferentes estaciones de bombeo que pertenecen a la Región Central.
8	Supervisión de Plantas de Bombeo mediante 96 rutas de monitoreo.	No. de monitoreos ejecutados	96	96	100.0%	Meta cumplida al 100.0%, en el año se realizó la supervisión de plantas mediante 96 rutas de monitoreo.
9	Ejecución de 72 mantenimientos preventivos o correctivos en las instalaciones de las Plantas de Tratamiento.	No. de mantenimientos ejecutados	254	254	100.0%	En total reportan 254 mantenimientos realizados de enero a diciembre de 2012.
10	Monitoreo de la calidad del agua de las Plantas de Tratamiento, por medio de la toma de 60 muestras.	No. de muestras tomadas	175	175	100.0%	Con el fin de elaborar el monitoreo de la calidad del agua de las plantas de tratamiento, durante el año se realizó la toma de 175 muestras en las diferentes plantas de tratamiento a cargo de la Región Central.
11	Monitoreo de 72 Industrias (nuevos registros y/o seguimientos).	No. de Industrias monitoreadas	250	250	100.0%	Con la finalidad de garantizar el buen uso de las redes de alcantarillado sanitario y cumplir con la normativa, mediante la vigilancia, monitoreo y control de los vertidos industriales, se realizó durante el presente año el monitoreo a 250 industrias. La meta fue superada.
12	Garantizar la operación de los sistemas de la Región Central, atendiendo desperfectos en líneas de Impelencia y distribución en un 90.0%.	No. de mantenimientos en línea de distribución y de impelencia ejecutados/No. de trabajos para mejoramiento de sistemas	9,782	9,353	95.6%	Informan que del total de casos recibidos de enero a diciembre (9,782) reclamos por desperfectos, se atendió el 95.6% equivalente a 9,353 órdenes atendidas por desperfectos en línea de impelencia y distribución. 5.6% más que el porcentaje programado.
13	Ejecutar 15 proyectos con recursos propios (convenios, ayuda mutua, comunidades, alcaldías, etc.)	No. de proyectos con recursos propios ejecutados	15	16	106.7%	Región Central ejecutó 16 proyectos con recursos propios, durante el año 2012.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
GERENCIA REGIÓN OCCIDENTAL						
1.1	Incrementar en 1,645,000 m3, la producción de agua potable a nivel regional respecto de la producción reportada durante el año 2011, mediante una gestión eficiente del recurso disponible y la incorporación de nuevas fuentes de producción.	producción de agua en miles de M3	69,298,904	64,914,995	93.7%	Producción realizada en los Departamentos de: Santa Ana (3,388,747.00 m3), Sonsonate: (1,288,776 m3) Ahuachapán: (1,130,795 m3) y El Municipio de Ciudad Arce, La Libertad: (175,459 m3).
2.1	Garantizar un permanente servicio de agua potable a los usuarios de la región, mediante el suministro de 9,540 metros cúbicos de agua, haciendo uso de camiones cisterna.	Cantidad de metros cúbicos suministrados	9,540	27,784	200.0%	Según el siguiente detalle: Atención a: 1 Centro educativo con 1 viaje para un volumen de 8 m3; 42 comunidades con 135 viajes para un volumen 1080 m3; y 1 Dependencia gubernamental (PNC) con 5 viajes para un volumen de 40 m3.
3.1	Atender en un 100% el mantenimiento a los sistemas de acueducto y alcantarillado regional, mediante la ejecución de un promedio de 9,900 ordenes de trabajo correctivo en redes de acueducto y 900 en redes de alcantarillado sanitario.	Numero de Mmtos. Prog / Numero de Mmtos. Efectuados	9,900	9,315	94.1%	Según el siguiente detalle: 533 órdenes de trabajo reportadas en Santa Ana; 127 órdenes de trabajo reportadas en Ahuachapán y 119 órdenes de trabajo reportadas en Sonsonate, para un total de : 779.
		Numero de Mmtos. Prog / Numero de Mmtos. Efectuados	900	612	68.0%	Según el siguiente detalle: 21 órdenes de trabajo reportadas en Santa Ana, 1 orden de trabajo reportada en Ahuachapán y 22 órdenes de trabajo reportadas en Sonsonate, para un total de: 44. Dos factores han incidido a lo largo del año para que esta meta continúe reportando un bajo índice respecto de la cifra programada, siendo estos que la misma fluctúa según el numero de quejas ingresadas por mes, y la limitada cantidad de recursos logísticos y humanos (1 cuadrilla) disponibles para brindar atención al usuario.
4.1	Ejecutar 48 proyectos comunitarios con énfasis en el radio urbano-marginal y bajo modalidad de ayuda mutua con la participación de las comunidades, la municipalidad y ANDA.	Numero de pozos limpiados / Numero de pozos programados	48	17	35.4%	Una condición particular ha influido para que esta meta proyectada al inicio del año 2012, haya dejado de reportarse, siendo ésta la centralización de funciones y actividades que ahora son facultad de la Gerencia de Inclusión Social, a cargo de la cual se encuentra esta gestión actualmente. Esta meta se reporta con bajo índice debido a que su ejecución se haya supeditada a factores ajenos a la región como lo son emisión de acuerdos municipales, cumplimiento de requisitos legales por parte de las comunidades interesadas y otros, los cuales en la medida que van siendo superados puede pasarse a la fase de ejecución de los mismos.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
4.2	Migrar de CAD a GIS, la cantidad trece (13) sistemas regionales, según el siguiente detalle: nueve (9) sistemas de Agua potable y cuatro (4) sistemas de alcantarillado sanitario.	Numero de sistemas programados / Numero de sistemas migrados	13	14	107.7%	Red de agua potable y aguas negras del área urbana de San Antonio del Monte; y red de aguas negras del área urbana San Antonio del Monte.
5.1	Mantener una producción constante y en consecuencia un suministro permanente de agua potable, mediante la limpieza y desinfección de (18) pozos profundos en la Región Occidental	Numero de pozos limpiados / Numero de pozos programados	18	2	11.1%	La presente actividad continúa reportando índice de cero, debido a que los equipos destinados para la actividad programada, aun continúan destacados en labores de perforación de pozos en el corredor sur del territorio nacional, no obstante ya se trabaja en algunos proyectos a reportar en el último bimestre de 2012.
6.1	Velar porque la calidad del agua suministrada al usuario, cumpla los estándares establecidos por la Norma Salvadoreña Obligatoria (NSO), mediante la recolección en campo, de 1,620 muestras, según detalle: 276 para análisis físico-químico y 1344 para estudio microbiológico , asimismo 4800 lecturas de cloro residual en red de distribución.	No. de muestras programadas / No. de muestras tomadas	276	319	115.6%	Detalle de análisis Físico - químicos: Análisis normales: (27); Análisis Completos: (4)
		No. de muestras programadas / No. de muestras tomadas	1,344	1,435	106.8%	Detalle: 120 muestras microbiológicas, tomadas en la Región Occidental
		No. de muestras programadas / No. de muestras tomadas	4,800	5,641	117.5%	Detalle: 500 muestras tomadas en la Región Occidental
6.2	Controlar la calidad de los vertidos generados por la industria, que son descargados al alcantarillado sanitario de ANDA, para exigir a las empresas que cumplan con la normativa establecida	No. de inspecciones programadas / No. de inspecciones realizadas	120	146	121.7%	Detalle: (10) Inspecciones realizadas en establecimientos públicos y privados de los municipios de Ahuachapán y Metapán. Programa de inspecciones realizadas a industrias y establecimientos públicos de los municipios de Santa Ana, Chalchuapa, Atiquizaya y Metapán.
GERENCIA REGIÓN ORIENTAL						
1.1	Realización de 902 muestras para análisis bacteriológicos mínimas para cumplir con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	902	1081	119.8%	Se cumplió con lo programado.
1.2	Realización de 320 muestras para análisis físico-químico normal para cumplir con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	320	273	85.3%	No se cumplió con lo programado pero el atraso corresponde a que en el mes de Julio el Plantel estuvo sin servicio de energía eléctrica, transporte y por los apoyos que se tuvieron que realizar se dejo de monitorear el Jocotillo.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
1.3	Realización de 62 muestras para análisis completo, para cumplir con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	62	69	111.3%	Se cumplió con lo programado.
1.4	Realización de 10 inspecciones sanitarias en instalaciones como Plantas de Bombeo, Captaciones, Pozos, Tanques o Cisternas.	Número de Inspecciones realizadas	10	20	200.0%	Inspección sanitaria en Tanque de almacenamiento de A/P (Alegria), Tanque de California, Tanque de Santiago de Maria, Tanque de Tecapan, Tanque de Berlín.
2.1	Realización de 8 tomas de muestras de aguas residuales en la Planta de Tratamiento del Municipio de Puerto el Triunfo.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	8	16	200.0%	Toma de muestras de agua residuales en Planta 1-Entrada de la planta, 2-descargar de agua tratada de planta hacia la Laguna, 3- La laguna.
3.1	Realización de 11 inspecciones a proyectos en la Región Oriental, para evaluar el cumplimiento ambiental.	No.de Inspecciones realizadas/No.de Informes	11	1	9.1%	No se realizo debido a que los proyectos están en proceso de liquidación y están preparando los informes finales.
4.1	Actualización de 12 sistemas en CAD y su migración al SIG.	Números de sistemas al SIG	12	14	116.7%	Como proceso de trabajo en el área de topografía se realizan los levantamientos topográficos de sistemas existentes para comprobar el estado actual de los mismos, haciendo un levantamiento de la red de AP y AN que incluye la ubicación de los accesorios, estados de calles, obras de paso y demás detalles necesarios para el análisis de los sistemas, a continuación se mencionan los trabajos que se han realizado en los levantamientos topográficos: El Sauce, El Transito, Col. La Pradera, Descarga y quebrada entre El Transito y San Jorge, Concepción Batres, Col. El Progreso, Col. La Amaya 1 y 2, Lot. San Antonio, San Rafael de Oriente. Levantamiento Tanque de Sesori y predio de estación de bombeo. Levantamiento de ampliación de servicio de AN, Factibilidad. Levantamientos y Actualización de Red de Agua Potable lo que incluye, usuarios según el ANDALEC, pozos, válvulas, hidrantes, puntos de Control de Cloro etc. Levantamientos y Actualización de Sistemas de Alcantarillado Sanitario o Aguas Negras, lo que incluye pozos, puntos de descarga, Levantamiento y Actualización del Catastro Electromecánico. La información que se adquiere en campo es digitalizada en una ficha de Access para luego subir o migrar esta información en el archivo de GIS que se está trabajando sobre SAN MIGUEL.Hasta el momento se han levantado la información de un total de 120 pozos, 20 Hidrantes, 25 válvulas, ubicados en residencial El Sitio I y II, residencial Arcos del Sitio y colonia Belén.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
5.1	Controlar fondos para diversas compras que no excedan de 4 salarios mínimo \$896.40 y un monto promedio anual de \$24,000.00. Fondo total asignado \$6,500.00	Liquidación	\$ 24,000.00	\$ 27,901.85	116.3%	Elaborar documento de gastos realizados por la RO para que sean reintegrados por Tesorería Central.
5.2	Asignar fondos destinados para el área de caja chica no mayor de un salario mínimo \$224.10 cada compra y un monto promedio anual de \$21,600.00. Fondo total asignado \$1,000.00	Liquidación	\$ 21,600.00	\$ 20,782.31	96.2%	Controlar compras solicitadas por las diferentes áreas y/o departamentos de la RO.
6.1	Realización de 50 (cincuenta) eventos de Capacitación en el año.	Evento realizado	55	55	100.0%	Se realizaron 5 eventos de capacitación con un total de 144 participantes.
6.2	Efectuar un (01) Seguimiento al Estudio del Clima Organizacional evaluando los Departamentos, Unidades y Dependencias de la Región Oriental en %.	Informe porcentual	100%	100%	100.0%	De acuerdo al avance se encuentra en la etapa final.
7.1	Realizar 360 levantamientos físicos de inventarios en los distintos departamentos y dependencias de la Región Oriental.	Acta de levantamiento de Inventario	360	145	40.3%	No justificó encargado de patrimonio RO. Lic. Roberto Araujo, cel. 8245
7.2	Realizar levantamiento físico de inventarios en las 74 Plantas de Bombeo de la Región Oriental.	Acta de levantamiento de Inventario	74	62	83.8%	No justificó encargado de patrimonio RO. Lic. Roberto Araujo, cel. 8246
8.1	Perforación de 4 pozos de producción.	Numero de pozos perforados	4	0	0.0%	Esta actividad fue asignada al departamento de pozos de la central.
8.2	Rehabilitación y equipamiento de 3 pozos de producción.	Numero de pozos rehabilitados	3	2	66.7%	Por falta de material.
8.3	Limpieza de 12 pozos productores.	Numero de pozos limpiados	12	8	66.7%	Este es un programa a parte del área de pozos que ya no tiene nada que ver con electromecánica, por lo tanto esta área ya no limpia pozos en la RO.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
9.1	Implementar la macro medición en 6 Sistemas de la Región Oriental.	Numero de Sistemas con Macro medición	24	7	29.2%	Con relación al Pao Ing. Deras nos mandó un programa donde el título decía seis equipos macro mediciones, y así se manejo pero en la programación mensual el puso 2 estaciones de bombeo, se manejan dos cifras 6 y 12 es de aclarar que la programación era para 6 equipos y no 24 equipos, que la meta atrabajar y que se cumplió fueron 6. Es de aclarar que estas metas no fueron proporcionadas por electromecánica, si por otra área que desconocemos cual pero cualquier meta como electromecánica si es coherente la asumimos como propia, pero en el caso de macro medidores se manejo 6. Instalado en equipo 2 rebombeo de Moncagua, San Miguel.
9.2	Ejecutar mantenimiento correctivo a 80 equipos de bombeo de la Región Oriental.	Número de equipos con mantenimiento realizados	80	564	200.0%	Número de Mantenimientos Correctivos realizados por ANDA fue de 27 en el mes de diciembre.
9.3	Ejecutar mantenimiento preventivo a 50 equipos de bombeo de la Región Oriental.	Número de equipos con mantenimiento realizados	50	121	200.0%	Número de Mantenimientos Preventivos realizados por ANDA fue 1 en el mes de diciembre.
10.1	Instalar 3 Equipos Dosificadores de Cloro nuevos.	Numero de Equipos instalados	6	8	133.3%	Se instaló un equipo dosificador en P/B El Caracol en La Unión.
10.2	Realizar 41,760 Lecturas de Cloro Residual en Plantas de Bombeo de la Región Oriental.	Numero de lecturas realizadas	41,760	47,150	112.9%	Se realizaron 4,150 lecturas de cloro en las diferentes plantas de Bombeo de la Región.
10.3	Mantenimiento de 600 Equipos de Desinfección	Numero de Mantenimientos ejecutados	600	441	73.5%	Los equipos no presentaron problemas en su operación. No se cumplió con la meta por deficiencia en el transporte. Se ejecutaron 25 mantenimientos en los diferentes sistemas de desinfección en plantas de bombeo.
11.1	Elaboración 5 de Carpetas Técnicas o Perfiles.	Numero de Carpetas o Perfiles realizados	5	19	200.0%	Ya se superó la meta. Se han elaborado 19 carpetas en el transcurso del año de las 5 que estaban programadas por lo tanto la meta está superada.
11.2	Cambio de 5,000 metros de tubería en líneas de impelencia y redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Numero de metros de tubería cambiados en líneas de impelencia Numero de metros de tubería cambiados en redes de distribución	2,496 2,496	2,385 700	95.6% 28.0%	No se realizó ningún cambio de tubería en línea de impelencia. Se realizaron otras actividades delegadas por Jefaturas.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
11.3	Cambio de 40 accesorios (válvulas, hidrantes, etc.) en líneas de impelencia y redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Numero de accesorios cambiados	40	57	142.5%	* Instalación de 1 válvula hºfº ø6" JM, en la 3a Av. Sur Bº Las Flores, La Unión. * Instalación de 1 hidrante hºfº ø6", Fte.a Centro de Gob., Usulután.
12.1	Ejecutar 2,000 mantenimientos correctivos en sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de mantenimiento realizados	2,000	2,710	135.5%	Total de mantenimientos realizados 281, en el periodo del 25 de noviembre al 26 de diciembre del 2012.
12.2	Abastecimiento de agua Potable a través de camiones cisterna (Pipas).	Cantidad de metros cúbicos suministrados	16,800	16,032	95.4%	No se llegó a la meta por que la solicitudes ahora se hacen por medio de CallCenter y han disminuido, también solo se esta trabajando con 4 pipas las otras 3 están en mantenimiento. Abastecimiento de agua a 186 solicitudes de Camiones Cisternas de agua igual a 1,488 M3 estregados.
12.3	Instalar 7,000 medidores domiciliars.	Medidores Instalados	7,000	1,654	23.6%	No se cumplió con lo programado del mes de diciembre por la demanda que ha disminuido. Instalación o cambio de medidores 47 en el mes de diciembre.
12.4	Ejecución del 100% de nuevos servicios con presupuesto cancelado. (Cantidad estimada 800)	Numero de nuevos servicios realizados	800	661	82.6%	No se cumplió con lo programado del mes de diciembre por la baja en los requerimientos de nuevos servicios. Solicitudes ejecutadas 55 en el mes de noviembre.
13.1	Ejecución de 6 proyectos con participación comunitaria.	Numero de proyectos ejecutados	5	0	0.0%	Los Proyectos iniciaran en el mes de Febrero del 2013 por que estan en acitvidades preliminares.
13.2	Ejecución de 5 proyectos de introducción de acueducto o rehabilitación de sistemas con presupuesto proveniente de refuerzos, fondos propios y/o de cooperantes internacionales.	Numero de proyectos ejecutados	5	0	0.0%	Los Proyectos iniciaran en el mes de Febrero del 2013 por que estan en acitvidades preliminares.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO						
1	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo a 290 equipos de bombes en todo el país	Numero de equipos con mantenimiento a realizar	290	323	111%	Durante el mes de Diciembre se les dio mantenimiento preventivo/correctivo a 22 equipos de bombes siendo los siguientes: R. Oriental, R. Occidental, pozo 1 El Trébol, pozo 2 El Nance, eq.2 San Felipe R. Metropolitana, pozo Cima 4, reb.2 Circulo Estudiantil, reb.1 Tanque Miralvalle, reb.2 San Patricio, pozo 1,3 Colombia, reb.5 Estación Central, reb.3 de EB3, pozo Apulo, reb.7 Alta Vista 2, reb.1,2 Quezaltepeque A/N, reb.2 La Chacra, pozo Sierra Morena 3 R.Central, pozo Flor Amarilla, reb.1,2 El Platanar, pozo Pimental, reb.1 Tepechacha, (Realizados por personal de Gerencia de Electromecánica)
2	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo en 10 líneas eléctrica de la red de líneas primarias en todo el país	Numero de mantenimientos a realizar	10	15	150%	Para este mes no se realizaron mantenimientos.
3	Realizar el mantenimiento preventivo a 20 subestaciones eléctrica en todo el país	Numero de subestaciones con mantenimientos a realizar	20	20	100%	Para este mes no se realizaron mantenimientos.
4	Realizar la corrección del bajo factor de potencia en 50 equipos de bombeo en todo el país	Número de correcciones a equipos por realizar	50	72	144%	Durante el mes de Diciembre se corrigió bajo factor de potencia en las siguientes plantas de bombes: Cumbres de Cuscatlán, San Rafael la Libertad, Río Vargas, Belem, Pila del Cura, Depto. De San Miguel.
5	Instalar un segundo equipo de bombeo de reserva en 5 estaciones de bombeo.	Numero de equipos de bombeo instalados o rehabilitados	5	5	100%	Durante el mes de Diciembre se instalaron 2 equipo de bombes de reserva en planta Río Urbina.
6	Realizar 10 capacitaciones técnicas	Numero de capacitaciones realizadas	10	6	60%	Se esta en coordinación con las empresas para las respectivas capacitaciones.
7	Realizar el equipamiento de 6 nuevos equipos o rehabilitar equipos en desuso en todo el país.	Numero de equipados nuevos ó rehabilitados	6	11	183%	Para este mes no se efectuaron gestiones.
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERIA Y PROYECTOS						
1	Elaborar 1 informe mensual de los resultados	Informe Mensual	12	12	100.0%	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
UNIDAD DE DISEÑOS ELECTROMECHANICOS Y EFICIENCIA ENERGETICA						
2	Elaboración de diseños electromecánicos finales, de acuerdo a solicitudes	No. de carpetas elaboradas	8	41	200.0%	Se elaboraron dos carpetas de El Mozote Meanguera dpto. de Usulután.
3	Elaboración de opiniones técnicas de acuerdo a solicitudes	No. de opiniones	8	52	200.0%	Inspección a la Planta los Chilamates y E.B. Quezaltepec Santa Tecla.
4	Velar por la correcta facturación de Energía Eléctrica por parte de las diferentes distribuidoras de energía eléctrica	No. Monitoreos realizados	48	48	100.0%	Se ha verificado la facturación de energía eléctrica de las 4 regiones, por lo tanto se cumplió con lo programado.
5	Concientizar al personal de la Institución sobre el uso racional de la energía eléctrica y los beneficios que se obtienen.	No. de capacitaciones realizadas	48	25	52.1%	Se dió una charla al personal de Gerencia de Electromecánica en la Región el Coro con consultores de la empresa Hermaco.
6	Crear indicadores energéticos, para obtener parámetros de comparación con las mejoras que se implementen	No. de Indicadores	15	5	33.3%	Por estar trabajando en análisis de mediciones en las plantas no se pudo realizar. Se trabajó en este mes con los indicadores.
7	Asesorar y apoyar Institucionalmente en materia de Gestión de Eficiencia Energética (Opinión, Apoyo Técnico de Documentos, evaluaciones, etc.), según requerimiento.	No. de asesorías realizadas	4	54	200.0%	Asesoría en contrato CEL y la deuda acumulada , acuerdo SIGET No. 147-E-2012, consulta sobre el contrato CEL-4476-C consulta sobre consumos de las plantas con la compra de Energía a CEL, consultas sobre el arrendamientos, garantía UT. Consultas de consumos.
ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DECENTRALIZADOS						
17	Supervision de las Clausulas contractuales del contrato	16 Contratos Realizados	16	16	100.0%	Se le da seguimiento a las 16 clausulas del contrato para las 16 operadoras. Se realizo el 100% del Plan Anual.
18	Informes Contables	12 Informes Elaborados	12	12	100.0%	Se le da seguimiento a los informes contables de las operadoras mensual.
19	Pagos por administracion de los sistemas	192 Liquidaciones Realizadas	192	186	96.9%	Estas liquidaciones son mensuales y se están liquidando del año 2012.
20	Elaboración de Informes Técnicos para Junta de Gobierno	16 Informes Elaborados	16	30	187.5%	Se realizaron Informes para Junta de Gobierno.
21	Elaboración de Informes Técnicos y Comerciales para la Unidad de Planificación	24 Informes Elaborados	24	24	100.0%	Se reportaron 2 mensuales.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
22	Capacitaciones a personal de las operadoras en Presentación de Estados financieros	1 Capacitaciones Impartidas	0	0	0.0%	No se ha realizado. No se ha programado.
23	Coodinación Visita y Apoyo técnico a 16 Operadoras descentralizadas	36 visitas	36	45	125.0%	Coordinación con la Region Central, según solicitudes de las operadoras para asistencia de operación y mantenimiento.
24	Coordinaciones Visita por Mantenimiento preventivo y correctivo	12 coordinaciones	12	35	200.0%	Según lo solicitado por las Operadoras.
25	Inventario de terrenos de plantas de bombeo y fuentes	16 inventarios	16	0	0.0%	No se ha realizado ningun inventario a las operadoras. No se asignado la tarea a un técnico.
26	Informes de Gestion	12 Informes	12	12	100.0%	Se les da seguimiento a los 18 informes que solicita el contrato y se presenta 1 informe General por las operadoras.
27	Informe de revision de Planes Operativos y de Mantenimiento a las Operadoras descentralizados	12 informes el PAO	12	12	100.0%	Se le da seguimiento a los informes de planes operativos mensuales.
28	Toma de muestras de cloro residual en red de distribución	72 tomas de cloro al año	72	38	52.8%	Se realizaron tomas de cloro en las diferentes operadoras. Porque no se realizaron las visitas.
29	Informe de revision de analisis físico químico mínimo del agua	12 Informes	12	12	100.0%	Se presenta 1 informe General mensual de todas las operadoras.
30	Informe de revision de analisis físico químico del agua normal	12 Informes	12	12	100.0%	Se presenta 1 informe General mensual de todas las operadoras.
31	Informe de Revision de analisis completo del agua	12 informes	12	12	100.0%	Se presenta 1 informe General mensual de todas las operadoras.
32	Inspección Sanitaria a Sistemas de Agua Potable administrados por Operadoras Descentralizados	16 informes de inspecciones al año	16	0	0.0%	No se realizó ninguna en el mes. Porque no se han solicitado a las Regiones.
33	Informe de revisión de informes de Toma de muestras de cloro residual de las operadoras	12 informes	12	12	100.0%	Se presenta 1 informe General mensual de todas las operadoras.
34	Realizar visitas de supervision y monitoreo	24 visitas al año	24	21	87.5%	Se realizaron 2 visitas a diferentes operadoras.
35	Capacitaciones a personal de las operadoras	6 capacitaciones al año	6	4	66.7%	En este mes no se capacitó a ninguna operadora.
36	Apoyo Técnico en sistemas informáticos a las operadoras	48 apoyos	48	51	106.3%	No se capacitó a ninguna operadora.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
UNIDAD DE DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS						
8	Elaborar Estudios de Preinversión	perfil de proyecto	10	6	60.0%	
9	Elaboración de diseños finales	carpetas técnica	9	16	177.8%	1) "INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CANTÓN CABOS NEGROS, MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO A CANTONES ROQUINTE Y PUERTO ÁVALOS, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN" 2) "INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CANTON CORRAL DE MULAS, MUNICIPIO DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO USULUTAN"
10	Levantamientos Topográficos	plano topográfico	42	48	114.3%	1) Com. 10 de Octubre 1ra. Etapa San Marcos, San Salvador 2) Com. Nuevo Amanecer ALFA y OMEGA San Martin, San Salvador, 3) Com. Nuevo Amanecer sector 3 Santa Ana Tanque El Refugio Ahuachapán, 4) Com. Unidades (Los Marranitos) La Paz. 5) Com. Del Sur Cton El Castaño Tonacatepeque San Salvador. 6) Com. Guadalupe Sur San Marcos, San Salvador
11	opiniones técnicas	opinión técnica	3	3	100.0%	Análisis técnico de propuesta de Mexichen sobre el uso de tubería pvc Biaxial, en proyecto de la institución.
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS						
12	Actualización de 24 documentos de base de datos para seguimiento de proyectos	Nº de reportes	24	24	100.0%	Formulación de 2 documentos de seguimiento de proyectos de inversión; informados a J.G.
13	Consolidación de 48 grupos de informes de administración y supervisión de proyectos.	Nº de grupos de informes; por gerencia regional.	48	48	100.0%	Consolidación de 4 grupos de informes mensuales de supervisión y administración de proyectos; uno por cada gerencia regional.
14	Realización de 16 informes de seguimiento a proyectos comunitarios ejecutados con recursos materiales de la institución	Nº de informes	16	16	100.0%	4 informes de inspecciones a proyectos.
15	Realización de 10 acciones divulgativas de normativas y lineamientos en torno a la administración y supervisión de proyectos	Nº de Reuniones e inspecciones en las gerencias regionales, proyectos, otros.	10	10	100.0%	Finalizado en período anterior.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
16	Formulación o actualización de 3 guías o normativas para procesos institucionales.	Nº de documentos	3	3	100.0%	Finalizado en período anterior.
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL						
1	Gestionar Trámites Ambientales Internos (ANDA) y Externos (MARN) u Obtener Resolución de Permisos Ambientales para Proyectos NUEVOS y en FUNCIONAMIENTO, según requerimiento.	No. de Gestiones Realizadas o Permisos Ambientales Obtenidos (Solicitados).	265	265	100.0%	Entre las gestiones realizadas podemos mencionar: Se entregaron al MARN DOS (2) Formularios Ambientales para su revisión previa los proyectos: 1) Instalación de Línea de Impelencia desde Estación de Bombeo CENTROAMERICA hacia TANQUE MIRALVALLE T-4 y 2) Cambio de Accesorios y Tubería de Asbesto Cemento en el Área METROPOLITANA de SAN SALVADOR. 3) Se presentó el UN (1) AVANCE DE RESULTADOS producto del muestreo del 8 de noviembre, para el Diagnóstico de las poblaciones de Cianobacterias y Algas realizado en las instalaciones de la Planta Potabilizadora LAS PAVAS y en la BOCATOMA del Río Lempa, Municipio de San Pablo Tacachico, en fecha: 14 DE DICIEMBRE DE 2012.
2	Categorizar proyectos nuevos de acuerdo a Criterios Vigentes establecidos por el MARN, según requerimiento	No. de Gestiones realizadas a requerimiento	70	70	100.0%	1) Categorización para el Pozo Exploratorio ubicado en LOTE No.15, Polígono UNO, Hacienda CORRAL DE MULAS II, cantón SAN JUAN DEL GOZO, Jurisdicción de PUERTO EL TRIUNFO, departamento de USULUTAN, con base a los Criterios de Categorización-MARN, Clasificado como CATEGORIA "A". 2) Se Categorizó en GRUPO "A" el Proyecto: Reconstrucción de Obras de Protección en POZO de RESIDENCIAL LIBERTAD, Jurisdicción de Tonacatepeque, departamento de SAN SALVADOR. 3) Se CATEGORIZO en GRUPO B-2, el Proyecto: Perforación de POZO-1 colonia LA MAGDALENA, municipio de ACAJUTLA, departamento de SONSONATE.
3	Analizar y Evaluar la Información Técnica (Perfiles) en coordinación con la Gerencia competente de los proyectos propuestos para el Trámite Ambiental	No. de Informes Técnicos Evaluados (analizados)	13	13	100.0%	No existieron requerimientos para este mes.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
4	Asesorar en un 100% institucionalmente en materia ambiental (Opinión, Apoyo Técnico de Documentos, etc.), según requerimiento.	No. de Asesorías Realizadas a requerimiento	47	47	100.0%	<p>En Seguimiento a la CONSULTORIA AMBIENTAL que está Elaborando los DOS (2) Estudios de Impacto Ambiental-Región Oriental: Se Recibieron los DOCUMENTOS FINALES de los Estudios de Impacto Ambiental elaborados por la consultora (SEDIMA) de los proyectos: 1) "Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del municipio de SAN AGUSTÍN, departamento de USULUTÁN y 2) Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la ciudad de USULUTÁN, mediante la Perforación y Equipamiento de un POZO en TANQUES EL NANZAL, municipio y departamento de USULUTAN".</p> <p>3) En seguimiento a la Consultoría Ambiental que está elaborando CUATRO (4) Diagnósticos Ambientales correspondientes a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de tipo ordinario administradas por la Región Central: la empresa consultora entregó el INFORME FINAL, además se desarrolló la Capacitación al Personal Técnico en el área de saneamiento de la Gerencia Región Central. a) Se sostuvo Reunión de trabajo con el fin de revisar el Documento Final- I I ETAPA, presentado por la Consultoría Ambiental y al cual se le realizaron observaciones y se le entregaron al Consultor Ambiental.</p>
5	Informe de cumplimiento de indicadores de Calidad del Agua Regional	No. De informe mensual	12	13	108.3%	Se elaboró UN (1) Informe de Indicadores de Calidad del Agua de las cuatro Regiones de ANDA, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2012.
6	Seguimiento a (12) Inspecciones Sanitarias a Sistemas de Agua Potable	No. Inspecciones Sanitarias	12	11	91.7%	Para el presente mes no se REPORTARA esta actividad.
7	VEINTICUATRO (24) inspecciones Ambientales a Sistemas de Agua Potable.	No. Inspecciones Ambientales	24	24	100.0%	Se preparó Informe de verificación sobre las Normas de Seguridad y Ambientales de la Inspección Ambiental realizada a las instalaciones de la Planta Estación Central-NEJAPA, con el fin de verificar la Normas de Seguridad y Ambientales. Se realizó UNA (1) Inspección Ambiental de seguimiento a la Planta Potabilizadora CHILAMA, ubicada en el Km 33½, Puerto de la Libertad, departamento de LA LIBERTAD.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
8	Realizar (36) Inspecciones Ambientales de Seguimiento anuales a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (ANDA) y elaborar Informes de las Inspecciones.	No de informes elaborados según Inspecciones Ambientales	36	36	100.0%	Se efectuaron TRES (3) Inspecciones de Seguimiento y se elaboraron sus respectivos Informes de las siguientes Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de tipo Ordinario: 1) SAN JUAN OPICO- La Libertad 2) BRISAS DEL NORTE-Tonacatepeque, San Salvador y 3) DISTRITO ITALIA-Tonacatepeque, San Salvador
9	Áreas Reforestadas	No. De Áreas Reforestadas y/o Gestiones realizadas.	15	15	100.0%	PROYECTO VIVEROS. 1) Se trabajó en la observaciones que la Junta de Gobierno ha realizado al proyecto VIVEROS, en conjunto con la técnico asignada por la Dirección Ejecutiva. 2) Se participó en la presentación del ANTE PROYECTO DE NUEVA LEY FORESTAL, presentada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en Hotel Terraza, San Salvador.
10	Control y Seguimiento de Áreas Reforestadas	No. Inspecciones realizadas, Capacitaciones y/o Gestiones realizadas	9	9	100.0%	Para este mes no se reportará actividades en esta META.
11	Mantenimiento de Áreas Reforestadas	No. Inspecciones realizadas, Capacitaciones y/o Gestiones realizadas	9	8	88.9%	IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO PILOTO-PLANTA JOYA GRANDE. Actividades realizadas: 1) Terracería del Terreno del proyecto Piloto en una área de 800 m2, ubicado contiguo a la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Joya Grande-GULUCHAPA. 2) Cercado perimetral del terreno con Malla Ciclón. 3) Adquisición de herramientas (azadones, palas ,piochas,cumas,carretilla, serrucho y tenaza),bolsas y tierra. 4) Se realizó presentación en reunión de Gerencias de la Dirección Técnica y Se solicita personal para atender viveros. 5) Se ha solicitado apoyo técnico a la Dirección Forestal-MAG, para la instalación del mencionado Vivero Piloto. 6) Se sostuvo reunión en conjunto con la Dirección Ejecutiva en donde se realizó la presentación del VIVERO PILOTO 7) Se ha realizado cotizaciones de insumos básicos para un Vivero (semillas, bolsas, etc.) 8) Se realizaron gestiones de Cotización a Viveros Forestales con el fin de conocer sobre el Costo-Beneficio de Producción por Planta.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
12	Presentar DOCE (12) Informes de Cumplimiento de la Política Ambiental Institucional a la Dirección Técnica.	No. de Informe elaborado	12	13	108.3%	Se han elaborado y remitido a la Dirección Técnica, Subdirección de Ingeniería y Proyectos, Gerentes Regionales, hidrogeología y Laboratorio Central, los informes de la PAI correspondiente a los meses de OCTUBRE y NOVIEMBRE
13	Coordinar, participar en cuatro (4) Eventos de Capacitación en temas de Educación ambiental, Calidad del Agua , Contaminación o Medio Ambiente.	No. de Coordinaciones y/o Capacitaciones	4	13	200.0%	En SEGUIMIENTO a las capacitaciones impartidas al personal técnico del Laboratorio Biológico de la Planta Guluchapa, se continuó apoyando el trabajo de Identificaciones Taxonómicas de las especies de microalgas y cianobacterias del Lago de Ilopango, UNA (1) SESIÓN DE OBSERVACIÓN DE MUESTRAS IN VIVO, en fecha Jueves 20 de diciembre de 2012
GERENCIA ATENCIÓN A SISTEMAS RURALES						
1.1	Creación de Indicadores de Evaluación para SAPS rurales.	3 Documentos (Avances 33.33%)	3	4	133.3%	Ficha para el Diagnóstico.
1.2	Creación de Manual de Revisión de Carpetas de Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento en las Zonas Rurales	5 Documentos (Avances 20%)	5	5	100.0%	
2.1	Intervención a organizaciones administradoras de sistemas de agua potable en las zonas rurales (Plan Piloto de Intervención para el Fortalecimiento de Sistemas Rurales)	Visitas de Asistencia a 11 Sistemas	36	53	147.2%	
3.1	Inventario de Sistemas de Agua Potable en Zonas Rurales Georeferenciado con información de explotación hídrica, ambiental, y Saneamiento.	Recepcion de los Primeros 2 Productos de la Consultoría e Informes de Supervisión	2	1	50.0%	Prueba Piloto Inventario SAP.
3.2	Revisión de Carpetas FISDL y de otros ejecutores.	4 Informes de Revisión de Carpetas de Proyectos FISDL y Seguimiento a la Ejecución del Proyecto	5	3	60.0%	Hasta el mes noviembre se presentaron las carpetas por el FISDL

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
3.3	Creación del Marco Normativo Técnico para el Sector Rural de Agua Potable y Saneamiento.	8 Talleres para la obtención del marco normativo Técnico Formulado, Socializado y Aprobado, para los nuevos proyectos de agua potable y saneamiento rural.	8	0	0.0%	Estos resultados se difieren para el 2013 hasta tener el Diagnóstico Nacional.
3.4	Apoyo para la Instalación y Equipamiento de OFICINA.	Oficina de GASCR mejorada y Equipada	1	0	0.0%	Estos resultados se difieren para el 2013 hasta tener el Diagnóstico Nacional.
3.5	Desarrollo Sistema de Facturación.	Sistema de Facturación Terminado (Supervisión)	1	0	0.0%	Estos resultados se difieren para el 2013 hasta tener el Diagnóstico Nacional.
3.6	Desarrollo Sistema de Contabilidad.	Sistema de Contabilidad Terminado (Supervisión)	1	0	0.0%	Estos resultados se difieren para el 2013 hasta tener el Diagnóstico Nacional.
4.1	Jornadas de socialización y planificación de acciones a realizar con la GASCR y Organizaciones del Sub sector de Agua y Saneamiento.	2 Jornadas de Socialización de la GASCR con el Sub Sector de Agua Potable y Saneamiento	2	2	100.0%	Estos resultados se difieren para el 2013 hasta tener el Diagnóstico Nacional.
5.1	Una metodología Evaluada, y una herramienta informática (GVSIg) de Evaluación Hídrica.	4 Informes de Avance Finalización del Convenio con ISF Agosto de 2013	4	4	100.0%	Programado a iniciar en los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.
6.1	Talleres de socialización de política de reservorio.	6 Talleres	6	0	0.0%	Programado para Octubre y Noviembre.

GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID-AECID

1	1.1 Adquisición e instalación de macromedidores	Medidores instalados/ Medidores adquiridos	85%	53%	62.4%	
2	1.2 Suministro e instalación de líneas de impelencia. Estación de bombeo Centro América-tanque Miralvalle	% Avance	100%	54%	54.0%	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
3	1.3 Cambio de accesorios y tuberías de asbesto cemento en el AMSS	% de avance	100%	62%	62.0%	
4	1.4 Suministro e instalación de válvulas y accesorios de los tanques y puntos de maniobra del AMSS.	Válvulas instaladas/Válvulas adquiridas	85%	50%	58.8%	
5	1.5 Suministro e instalación de interruptores de potencia en subestaciones de bombeo de ANDA	% de avance	100%	55%	55.0%	
6	1.6 Adquisición de equipo para medición y monitoreo en eficiencia energética	% de avance	100.00%	66.00%	66.0%	Monto contratado US\$ 129,284.48 y se declaron desiertos lotes No. 1 y 2.
8	Librerías para ampliación de bases de datos de la gestión Comercial (BID)	% de avance	1	0	0.0%	Elaboración términos de referencia.
9	Certificación de usuarios (capacitación) gestión Comercial (BID)	% de avance	0.8	0.29	36.3%	Publicación de bases de licitación.
10	Adquisición de estaciones de trabajo para oficinas de sucursales y áreas de servicios al cliente de ANDA	% de avance	100%	100%	100.0%	
11	Adquisición de software y hardware para oficinas administrativas de ANDA	% de avance	100%	100%	100.0%	
12	Adquisición de Kit especializado para lectura de consumo domiciliario (Handheld e impresores térmicos)	% de avance	100%	80%	80.0%	En espera de la recepción de los bienes.
13	Adquisición de software para administración de ancho de banda	% de avance	100%	10%	10.0%	Proceso de adecuación de bases
14	Implementación de cableado estructurado de voz y datos de las oficinas de ANDA	% de avance	100%	57%	57.0%	Publicación de bases de licitación.
15	Adquisición de medidores de uso comercial	% de avance	100%	63%	63.0%	Se ha iniciado otro proceso de adquisición.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
16	Actualización del Catastro Comercial de ANDA	% de avance	85%	31%	36.5%	Términos de referencia en proceso de elaboración.
17	Contratación personal local, servicios de auditoría y adquisición de equipo.	% de avance	75%	100%	133.3%	
18	Asistencia técnica y capacitación a Juntas Administradoras de SAP	% de avance	65%	10%	15.4%	
19	Sistema de información para el seguimiento a los sistemas rurales	% de avance	0.65	0	0.0%	
21	Mejoramiento del sistema de agua potable e introducción del sistema de alcantarillado sanitario de la comunidad Gómez Anderson, Jurisdicción de Apopa, Departamento de San Salvador, Finalizó en el 2011 con el 65% de avance y el 35% se desarrollará en 2012	% de avance	35%	35%	100.0%	Instalación de 274.41 ML de tubería de 2", instalación de 83 acometidas domiciliarias de AP, instalación de 844 ML de tubería de 8" para alcantarillado sanitario, 83 conexiones domiciliarias para aguas negras y 9 pozos de aguas negras. Proyecto finalizado en enero de 2012
22	Perforación de pozo profundo y mejoramiento del sistema de agua potable en las comunidades Las Palmeras, San José, Lourdes y San Francisco, en el municipio de Izalco departamento de Sonsonate. Finalizó en el 2011 con el 30% de avance y el 70% se desarrollará en 2012	% de avance	70%	70%	100.0%	Perforación y equipamiento de pozo profundo de 213.4 metros, construcción de cisterna de 100 M3 y su equipamiento. Suministro e instalación de subestación eléctrica, construcción de caseta de controles y tapial perimetral. Suministro e instalación de 490 ML de línea de impelencia de 6" PVC a red existente. Proyecto finalizado en junio de 2012
24	Introducción de sistemas de agua potable a las comunidades de Canton Ronquinte y Puerto Ávalos, municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután.	% de avance	100%	100.00%	100.0%	Instalación de 430 acometidas domiciliarias, instalación de 8,531 ML de tubería de agua potable y construcción de 176 letrinas aboneras secas. Proyecto finalizado en agosto de 2012.
25	Ampliación del sistema de agua potable e introducción del sistema de aguas negras de la comunidad Tres Caminos del asentamiento San Miguel, jurisdicción de Mejicanos, departamento de San Salvador. Finalizó en el 2011 con el 45% de avance y el 55% se desarrollará en 2012	% de avance	55%	55%	100.0%	Instalación de 160 ML de tubería de 2", instalación de 98 acometidas domiciliarias de AP, instalación de 953 ML de tubería de 8" para alcantarillado sanitario y 40 pozos de visita, instalación de 65 acometidas domiciliarias de aguas negras. Proyecto finalizado en enero de 2012

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
26	Introducción del sistema de agua potable y obras de saneamiento en barrios Concepción, Santa Rosa y Nuevo París, Municipio de San Jorge, Departamento de San Miguel. Finalizó en el 2011 con el 10% de avance y el 90% se desarrollará en 2012	% de avance	90%	90%	100.0%	Instalación de 15,953 ML de tubería de diferentes diámetros, instalación de 464 acometidas domiciliarias de AP. Construcción de 464 pozos de absorción con su trampa de grasa y construcción de 397 letrinas aboneras secas. Proyecto finalizado en junio de 2012 y se inauguró el 10 de octubre de 2012.
27	Introducción del sistema de agua potable y obras de saneamiento básico para las comunidades Las Dispensas Centro, El Establito, La Nueva Esperanza y La Fortaleza, de municipio de San José Villanueva departamento de La Libertad. Finalizó en el 2011 con el 23% de avance y el 77% se desarrollará en 2012	% de avance	77%	77%	100.0%	Suministro e instalación de 3,319 ML de tubería de red de agua potable, 337 acometidas domiciliarias de agua potable, 232 letrinas aboneras secas, 272 pozos de absorción con su trampa de grasa, 15 bilfiltros con su trampa de gras, 15 ML de tubería galvanizada en pasos de quebrada. Proyecto finalizado en junio de 2012
28	Introducción del sistema de agua potable en colonia el Milagro, Amayito, Bendición de Dios, Las Cocinas, San Rafael y Río Sarco, Municipio de Santa Ana, Dpto. de Santa Ana. Finalizó en el 2011 con el 10% de avance y el 90% se desarrollará en 2012.	% de avance	90%	90%	100.0%	Equipamiento de pozo existente con un caudal explotable de 225 GPM, instalación de 1300 ML de tubería aductora de 10" PVC de diámetro, tubería de línea de impelencia de Ho.Fo. De 12" (1500 metros instalados), construcción de cisterna de rebombeo de 200 M3 y caja de regulación, instalación de planta de bombeo con su caseta de control construida y energizada, subestación eléctrica instalada y conectada a la red, construcción de tanque metálico de 2,000 M3 en un 85%, instalación de anclajes y malla electrosoldada para pantalla de concreto lanzado, se han iniciado con las labores en la quebrada para la obra de paso de tubería proveniente de Santa Ana. Proyecto finalizado el 7 e inaugurado el 19 de septiembre de 2012.
29	Perforación de dos pozos profundos, e introducción del sistema de abastecimiento de agua potable en colonia Britania y Santa María el Portezuelo I y II, ubicados en cantones Matazano y Cantarrana del municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana. Finalizó en el 2011 con el 7.60% de avance y el 92.40% se desarrollará en 2012.	% de avance	92%	92%	100.0%	Perforación de 2 pozos profundos, construcción de 2 casetas de control, construcción de cisterna de 100 M3, instalación de 4,836 ML de tubería de agua potable en Britania, 5,678 ML de tubería de agua potable en Santa María y 139 ML de línea de impelencia. Proyecto finalizado en Dic/12

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
30	Introducción del sistema de abastecimiento de agua potable en comunidad Chela; introducción de alcantarillado sanitario en colonia Brisas de Cantarrana y Barcelona, ubicadas en cantones Matazano y Cantarrana, municipio de Santa Ana. Finalizó en el 2011 con el 1.20% de avance y el 98.80% se desarrollará en 2012.	% de avance	99%	97%	98.0%	Instalación de tubería 3,604 ML de agua potable y 2,845 ML de tubería para aguas negras.
31	Construcción del colector de alcantarillado sanitario en el sector poniente de la ciudad de Santa Ana, para drenar aguas residuales provenientes de colonia Brisas de Cantarrana, Barcelona, Britania, el Nazareno, Santa Teresita y Chelas entre otras. Finalizó en el 2011 con el 8% de avance y el 92% se desarrollará en 2012.	% de avance	92%	68%	73.9%	Instalación de 5,424.55 ML de tubería de diferentes diámetros desde 8" hasta 36" para alcantarillado sanitario, 40 pozos de visita construidos. Se autorizó prórroga de contrato por 120 días calendario, por lo que el contrato finaliza el 28 de abril de 2013.
32	Perforación de 2 pozos exploratorios en cantón Isla de Méndez, municipio de Jiquilisco, Depto. De Usulután; y en el sector El Playón, Cantón Santa Cruz Paraíso, Municipio de Tecoluca, Depto. de San Vicente.	% de avance	100%	0	0.0%	Este proyecto no se realizará, ya que los pozos exploratorios se incluyen en los proyectos de El Playón e Isla de Méndez.
33	Introducción de sistemas de agua potable y saneamiento básico en Comunidades ubicadas en el Sector El Playón, cantón Santa Cruz Paraíso, municipio de Tecoluca, Depto. de San Vicente.	% de avance	0.1	0.05	50.0%	Construcción de un sistema de abastecimiento consistente en perforación de un pozo, construcción de una cisterna, instalación equipo de bombeo, instalación de 15.4 Kms.de línea de distribución de PVC de diferentes diámetros, caseta, subestación eléctrica, línea eléctrica primaria, construcción de letrinas aboneras y disposición de aguas grises. Finalizó la etapa I (perforación de pozo).
34	Introducción de sistemas de agua potable y saneamiento básico en cantón Isla de Méndez, municipio de Jiquilisco, Depto. De Usulután	% de avance	0.1	0	0.0%	Construcción de un sistema de abastecimiento consistente en instalación equipo de bombeo, instalación de 20 Kms.de línea de distribución de PVC de diferentes diámetros, caseta, subestación eléctrica, línea eléctrica primaria; construcción de letrinas aboneras y disposición de aguas grises. Contratación directa declarada desierta.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
35	Contratación de consultorías para el monitoreo de las obras de infraestructura realizadas y la supervisión	% de avance	100%	73%	73.0%	
36	Suscripción de convenios con MINSAL	% de avance	100%	50%	50.0%	Se tienen acuerdos para suscribir convenio de cooperación.
37	Programa de capacitación en áreas técnicas y administrativas relacionadas con la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento	% de avance	100%	0%	0.0%	
38	Adquisición de equipo mayor y 2 juegos de herramientas y equipos menores a cada una de las Gerencias Regionales de ANDA	% de avance	100%	0%	0.0%	
39	Elaborar diagnóstico y Subsector de Agua Potable y Saneamiento	% de avance	100%	20%	20.0%	Elaboración bases de licitación.
40	Elaborar el Plan Nacional de Agua Potable	% de avance	5%	0%	0.0%	
41	Diseñar el sistema de monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento.	% de avance	15%	0%	0.0%	
42	Perforación de 6 pozos exploratorios	% de avance	100.00%	0.00%	0.0%	Este proyecto no se llevará a cabo, debido que se incluirán en los proyectos a intervenir.
43	Introducción de agua potable y saneamiento básico en sector conocido como Los Marranitos, Cantón La Isleta y Cantón San José de la Montaña del Municipio de Zacatecoluca, Depto.de La Paz.	% de avance	10%	0.00%	0.0%	Contrato adjudicado en diciembre de 2012
44	Introducción de agua potable y saneamiento básico a comunidades Mayra, Apanta, Río Blanco, San Carlos y Marranitos del Municipio de Zacatecoluca, Depto. De La Paz	% de avance	10.00%	0.00%	0.0%	Contrato adjudicado en diciembre de 2012

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
45	Introducción de agua potable y saneamiento básico la comunidad Isla Madresal, municipio Puerto El Triunfo, Depto. De Usulután.	% de avance	0%	0%	0.0%	Licitación Pública Nacional, declarada desierta.
46	Introducción de agua potable y saneamiento básico en Isla Corral de Mulas, municipio de Jiquilisco, Depto. De Usulután	% de avance	10%	0%	0.0%	Contrato adjudicado en diciembre de 2012
47	Transferencia al FISDL	% de avance	1	1	100.0%	
48	Transferencia al MARN	% de avance	1	1	100.0%	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA						
UNIDAD DE SEGURIDAD						
1	Realizar prórroga de contrato de seguridad por 620 guardias.	No De prorroga a suscribir.	1	1	100.0%	Se realizó prorroga de contrato por 620 guardias de seguridad, en el mes de Enero del 2012.
2	Realizar un incremento de 105 guardias de seguridad.	No De prorroga a suscribir.	1	1	100.0%	Se realizó prorroga de contrato por incremento de 105 guardias de seguridad según lo programado.
3	Realizar compras de equipo de video vigilancia y accesorios.	No de compras Realizadas.	3	60%	20.0%	No se realizó compra en el año 2012 se continuara con la meta en el año 2013.
4	Realizar compras de herramientas para instalaciones.	No de compras Realizadas.	1	40%	40.0%	Se ha realizado seguimiento del proceso el cual se encuentra al a espera de aprobación. No se realizó compra en el año 2012 se continuará con la meta en el año 2013.
5	Realizar instalaciones nuevas de video vigilancia a nivel nacional.	No de instalaciones	100%	0%	0.0%	Sin realizar nuevas instalaciones debido a la falta de equipo nuevo. No se realizó compra en el año 2012 se continuará con la meta en el año 2013.
6	Realizar 2 mantenimientos o reparaciones por mes, en el sistema de vigilancia.	No. De Mantenimientos Realizados	24	33	137.5%	(1) El día 27 de diciembre del 2012 en la agencia santa Ana centro se realizó mantenimiento de cámaras y reorientación tec. Manuel Zelada. (2) el día 27 de diciembre del 2012 en el plantel el molino se realizo fallas del NVR , Tec. Manuel Zelada.
7	Contratar una empresa que brinde los servicios de arrendamientos de GPS, para 400 vehículos de la flota vehicular.	Nº de contrato vigencia suscrito.	1	0	0.0%	No se realizó compra en el año 2012 se continuará con la meta en el año 2013.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO						
1	Realizar 140 inventarios de mobiliario y equipo de oficina en las diferentes áreas de Presidencia y Edificio Central y además apoyar a aquellos que sean solicitados por las jefaturas y gerencias de manera urgente por causas justificadas.	No. de Inventarios Realizados	140	331	200.0%	Durante el mes de Diciembre/12 se efectuaron 09 inventarios en las diferentes unidades del Edificio Central, Edificio Comercial y Presidencia
2	Coordinar la realización de tres (3) subastas a nivel nacional	Subasta Realizada	3	0	0.0%	Servicios Generales y Patrimonio solicito a la administración superior nuevamente la realización de subasta incluyendo dos lotes, resolviendo en Ref. SO-111212-6.4 de fecha 11 de Diciembre de 2012 en la que acuerda: en su romano II, "Delegar al Director Administrativo, Director Técnico y Subgerente de Servicios Generales y Patrimonio para que coordine la formación de la comisión que deberá estar integrada por técnicos especialistas en diferentes áreas y/o materias y que presenten a esta Junta de Gobierno una propuesta que incluya las funciones de dicha comisión para su respectiva aprobación". Por lo anterior se encuentra en proceso de dicha gestión por los responsables.
3	Hacer gestiones de depuración en las cuentas auxiliares de bienes de uso siguientes: Edificios e Instalaciones, Instalaciones Eléctricas, Infraestructura para la producción de bienes y servicios, adiciones y reparaciones, equipo de labotario, equipo de producción, equipo informático, terrenos y bienes muebles diversos.	Proyecto Realizado	4	4	100.0%	Se informa que las empresas " Sociedad Grupo Integral de Servicios S.A. de C.V" y "Sociedad Valúos Profesionales Portillo, S.A. de C.V.", han avanzado el trabajo de campo en un 60% y se está a la espera del resultado del mismo, posteriormente y acorde al informe final, se solicitará a las Autoridades Superiores II, el registro y ajuste correspondientes y luego remitir al Departamento de Contabilidad para la respectiva conciliación y depuración.
4	Mejorar las condiciones de la infraestructura del Edificio Central y Presidencia mediante la ejecución de seis (6) remodelaciones. 4 en el Edificio Central y 2 en Presidencia.	Proyecto Realizado	6	6	100.0%	Durante el mes de Diciembre/12 se efectuaron la Hechura Pasamanos y Barandal en Perímetro de Área Verde en Edificio Central.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
5	Realizar 36 mantenimientos preventivos de los siguientes equipos:	No. de Mantenimientos	36	37	102.8%	Durante el mes de Diciembre/12 se efectuaron trabajos de mantenimiento preventivo en las Fotocopiadoras del Edificio Central, Edificio Comercial y Presidencia. Se efectuó la última ronda del Mantenimiento de los Equipos de Aire Acondicionados ubicados en el Edificio Central, Edificio Comercial, Presidencia y Sucursales a Nivel Nacional. También se efectuó el último Mantenimiento de las Plantas Eléctricas y el Mantenimiento de la Cisterna del Edificio Central.
	Aires Acondicionados	No. de Mantenimientos	4	3		
	Plantas Eléctricas	No. de Mantenimientos	4	4		
	Cisterna	No. de Mantenimientos	4	10		
	Fotocopiadoras	No. de Mantenimientos	12	12		
	Ascensor	No. de Mantenimientos	12	8		
6	Realizar el 100% de mantenimientos correctivos requeridos (cantidad estimada 44 manttos.) de los siguientes equipos:		44	82	186.4%	Durante el mes de Diciembre/12 se efectuaron trabajos de mantenimiento correctivo en las Fotocopiadoras del Edificio Central, Edificio Comercial y Presidencia. Así mismo se efectuó el último mantenimiento correctivo en las Plantas Eléctricas.
	Aires Acondicionados	No. de Mantenimientos	20	55		
	Plantas Eléctricas	No. de Mantenimientos	4	4		
	Cisterna	No. de Mantenimientos	4	3		
	Fotocopiadoras	No. de Mantenimientos	12	12		
	Ascensor	No. de Mantenimientos	4	8		
7	Atender el 100% de los requerimientos de mantenimiento correctivo (cantidad estimada 220) en las áreas de:		220	218	99.1%	En el mes de Diciembre/12 se efectuaron trabajos eléctricos, de fontanería, carpintería, albañilería y obra de banco en las diferentes unidades del Edificio Central, Edificio Comercial y Presidencia.
	Electricidad	No. de Mantenimientos	72	92		
	Fontanería	No. de Mantenimientos	48	33		
	Carpintería	No. de Mantenimientos	48	46		
	Albañilería	No. de Mantenimientos	36	34		
	Obra de Banco	No. de Mantenimientos	12	7		
	Adecuaciones Internas de Oficinas	No. de Mantenimientos	4	6		

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
8	Adquisición de bienes y servicios, según detalle:		31	30	96.8%	Durante el mes de Diciembre/12 se efectuaron los servicios de: Suscripción de Periódicos y Suministro de Agua Embotellada.
	Agua Embotellada	Adquisición de Servicio	12	11		
	Fumigación	Adquisición de Servicio	4	5		
	Herramientas y Repuestos	Adquisición de Herramientas	1	1		
	Artículos de Limpieza	Adquisición de Artículos	1	1		
	Periódicos	Adquisición de servicios	11	11		
	Adquisición de artículos como: papel Bond y Útiles de oficina	Adquisición de Artículos	2	1		
9	Realizar 360 mantenimientos preventivos de 5,000 y 10,000.00 Kilómetros a la flota automotriz de ANDA a nivel nacional con recursos internos utilizando el taller de lubricentro.	No. de Mantenimientos	360	461	128.1%	En el mes de Diciembre/12 se efectuaron 29 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: 06 manttos. Subgerencia de Servicios Generales, 05 manttos. Región Metropolitana, 05 manttos. Región Central, 03 mantto. Subdirección de Ingeniería y Proyectos, 01 manttos. Gerencia Comercial, 01 manttos. Gerencia de Informática, 06 manttos. Gerencia Electromecánica, 01 manttos. Presidencia y 01 manttos. Gerencia de Auditoría Interna
10	Efectuar el 100% mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de Presidencia y Edificio Central (72 Unidades), cantidad estimada de 72 mantenimientos correctivos	No. de Mantenimientos	72	44	61.1%	En el mes de Diciembre/12 se efectuaron 05 mantenimientos correctivos. Para éste caso en particular no se logró el 100% del cumplimiento debido a que el Proceso de Mantenimiento Correctivo Año 2012, inició con fecha 04/09/2012, lo que significó que gran parte del año no se tuvieron trabajos que reportar. Sin embargo se efectuó más del 50% establecido.
11	Gestionar la adquisición y el cambio de llantas y baterías para la flota vehicular de Presidencia y Edificio Central.	No. de Cambios	72	48	66.7%	Durante el mes de Diciembre/12 se efectuaron 02 cambios entre llantas y baterías. Similar situación nos ocupó con los contratos de Suministro de Llantas y Baterías Año 2012, ya que éstos fueron iniciados con fecha 10/08/2012. Razón por la cual no se cumplió en un 100%.
12	Suministrar el combustible para la flota vehicular asignada a Presidencia y Edificio Central a través 10,170 vales entre diesel y gasolina	No. de Vales Asignados	10,170	4,865	47.8%	Durante el mes de Diciembre/12 se consumieron un total de 283 vales de combustible según la siguiente distribución: 237 Vales de Diesel y 46 Vales de Gasolina

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
GERENCIA DE INFORMÁTICA						
1	Realizar 700 mantenimientos preventivos a equipos informáticos y sus periféricos a nivel nacional.	Número de Mantenimientos Programados / Número de Mantenimientos Realizados	700	550	78.6%	Nota. Actividad de Mantenimientos de Equipos se dio por finalizada en mes de noviembre debido a priorización en Configuración de equipos informáticos nuevos.
2	Realizar el 100% de los mantenimientos correctivos solicitados a nivel institucional.	Número solicitudes recibidas / Número de solicitudes realizadas	2,529	2,529	100.0%	Configuración de impresores y scanner, Formateo de equipos, configuración de equipos, Instalación de Sistemas Operativos Windows, respaldo y traslado de información, Limpiezas de virus, configuración de correo, activación de usuario de red, reparación de monitores, reparación de UPS, Actualización de Software e instalación de equipos nuevos en diferentes departamentos de ANDA.
3	Modernizar/elaborar 6 sistemas informáticos que son de uso diario de informática, así como de las diferentes áreas de la institución, conforme a lo solicitado.	Número de Sistemas solicitados / Números de Sistemas Desarrollados	6	3	50.0%	Durante este mes se continúa con el desarrollo de algunos sistemas que se comenzaron en el 2011 según detalle: Sistema de proyectos ANDA (95%), Sistema de Call Center (100%); Ventanilla electrónica de servicios (eANDA) (100%); Agenda Institucional en línea (eAgenda) (85%); Sistema de Control de análisis de laboratorio (100%); Sistema de registro y seguimiento de nuevos servicios (100%); Sistema de Pago a Proveedores (100%); y se ha logrado avanzar en 2 sistemas de los 4 nuevos sistemas en el presente año: Sistema de análisis de consumo previo a la emisión de facturación (90%); Sistema de Reclamos (100%); Sistema de administración de clínica odontológica (30%); Portal de Transparencia ANDA (100%). Sistema de administración de bodegas (100%); Sistema de horas extras (90%) .Esta meta va con atraso debido a que paralelamente se están desarrollando los sistemas que quedaron pendientes en el 2011.
4	Realizar 76 respaldos mensuales de información de servidores.	Número de respaldos realizados	912	906	99.3%	Respaldo realizado a los servidores Aplicamail, DNS, Mailserver3, Aplicativos, Sistemas, Khaos, Kronos, Udes, Sicep, RRHH, Prog. RX6600, Backsys Rx6600, Prog. Rx6600 Desarrollo, Backsys RX6600 Desarrollo, Sistema Comercial (SIC).

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
5	Impresión mensual de 768,214 registros de Facturas	Registros Generador	9,218,568	8,907,891	96.6%	Se han realizado la impresión de las facturas para la entrega a las cuatro regiones.
6	Impresión mensual de 20,303 archivos de Andalect	Archivos Generados	242,436	248,115	102.3%	Se han impresos los archivos de lectura de medidores ANDALECS y su respectiva entrega a las cuatro regiones.
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS						
1	Desarrollar en un 100% dos submetas programadas y orientadas a beneficiar al personal:		16	18	112.5%	Para el mes de Diciembre fue atendido lo programado de la forma siguiente:
	Realizar cuatro reuniones con el personal de Recursos Humanos Regional y con los Comités: Humanitario, Seguridad y Despensas.	Reuniones Efectuadas	4	7	175.0%	Para este mes ya no se desarrollaron reuniones.
	Realizar doce Agromercados en el Edificio Administrativo.	Visitas Registradas	12	11	91.7%	El día lunes 17 durante todo el día se llevó a cabo el desarrollo del Agromercado, contándose con la asistencia del personal del Edificio Administrativo.
2	Realizar 220 eventos en el año de capacitación para el personal de la Institución en las áreas: ** Gerencial ** Técnica, Administrativa y Legal ** Técnica Operativa ** Actitudinal ** Informática	Número de Eventos Realizados	220	523	237.7%	Para el mes de Diciembre fue atendido lo programado de la forma siguiente:
	Edificio Administrativo y Presidencia	Numero de Eventos Realizados	20	13	65.0%	Fueron realizados para este mes 8 eventos de capacitación, con la participación de 13 empleados.
	Región Metropolitana	Numero de Eventos Realizados	50	174	348.0%	Fueron realizados para este mes 4 eventos de capacitación, con la participación de 30 empleados.
	Región Central	Numero de Eventos Realizados	50	246	492.0%	Fueron realizados para este mes 6 eventos de capacitación, con la participación de 25 empleados.
	Región Occidental	Numero de Eventos Realizados	50	31	62.0%	Fueron realizados para este mes 2 eventos de capacitación, con la participación de 46 empleados.
	Región Oriental	Numero de Eventos Realizados	50	59	118.0%	Fueron realizados para este mes 5 eventos de capacitación, con la participación de 144 empleados.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
3	Revisión, análisis y elaboración mensual de 36 planillas sobre: pago normal, adicionales, vacaciones; así como también el trámite de 840 reportes de: tiempo extraordinario, nocturnidades e incapacidades.	Número de planillas, reportes e incapacidades tramitadas.	10,512	33895	322.4%	Para el mes de Diciembre se realizó una producción de 2,642 procesos de la forma siguiente: 6 Normal 6 Vacaciones 6 Eventuales 17 Adicional Normal 10 Adicional Eventual 1,826 Tiempo Extraordinario 680 Nocturnidades 91 Incapacidades.
4	Procesar el 100% de los requerimientos solicitados por las diferentes unidades propias de la gestión de Recursos Humanos.	Numero de Requerimientos Procesados	424	424	100.0%	Para el mes de Diciembre se atendieron a nivel institucional 424 requerimientos solicitados por las diferentes Unidades sobre las Acciones de Personal, de la forma siguiente: Contrataciones 34, Cambios de Cargo 30, Ajuste Salarial 0, Ambos 3, Cambios de Sistema 2, Traslados 21, Licencias con Goce de Sueldo 33, Licencias sin Goce de Sueldo 4, Licencias para Estudio 0, Nombramientos Interinos 0, Sanciones 4, Suspensiones 0, Vacaciones 199, Incapacidades 94.
5	Efectuar el 100% del Seguimiento del Estudio del Clima Organizacional realizado en el año 2011 a nivel institucional:		100%	77%	77.0%	Para el mes de Diciembre fue atendido lo programado de la forma siguiente:
	Edificio Administrativo y Presidencia en 35 Unidades.	Porcentaje de Avance	100%	95%	95.0%	Actividad realizada en un 95% en razón de presentarse dificultades de tipo técnico en el sistema informático.
	Región Metropolitana	Porcentaje de Avance	100%	100%	100.0%	Actividad completada.
	Región Central	Porcentaje de Avance	100%	100%	100.0%	Actividad completada.
	Región Occidental	Porcentaje de Avance	100%	60%	60.0%	Se logró un avance en el proceso, el cual será retomado para el mes de Enero próximo hasta completarlo.
	Región Oriental	Porcentaje de Avance	100%	100%	100.0%	Actividad completada.
6	Realizar el 100% de la Evaluación del Desempeño y Habilidad Gerencial Año 2012 a nivel institucional.	Porcentaje de Avance	100%	97%	97.0%	En este mes se han recibido formularios evaluados por parte de los Encargados de RR HH Regional, para la tabulación respectiva y registro de los datos en el Sistema de RR HH.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
7	Atender el 100% del promedio mensual de 30 alumnos (niños y niñas), proporcionándoles la cobertura de atención personalizada a través de la enseñanza aprendizaje, bajo cuatro componentes básicos: Conservación de la Salud, Nutrición, Estimulación Temprana y Protección. Así como también el funcionamiento del Club de Tareas.	Porcentaje de Avance	30	35	116.7%	Durante el mes de Diciembre se mantuvo la asistencia efectiva de 35 alumnos entre niños y niñas en el Centro de Desarrollo Infantil. Asimismo, el desarrollo del Curso de Verano se mantuvo constante en cuanto a la asistencia y finalizó el jueves 20 con la dramatización de la Pastorela y cantos de Villancicos en el Area de Recepción del Edificio administrativo.
8	Dar cobertura mensual en un 100% de atención médica de un promedio de asistencia de 300 trabajadores entre la Clínica Empresarial y la Clínica Odontológica del Edificio Administrativo y Presidencia.	Porcentaje de Avance	300	338	112.7%	Durante el mes fue proporcionada la atención médica en la Clínica Empresarial a 177 trabajadores. Asimismo, fue brindada la atención médica en la Clínica Odontológica a 83 trabajadores y a 78 beneficiarios.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES						
1	Incrementar los ingresos a \$ 134,969.292, mediante el aumento de facturación, desconexiones, reconexiones y nuevos servicios a nivel nacional.	Incremento en los ingresos	134,969.3 (miles de US \$)	104,962.5 (miles de US \$)	77.8%	La meta de incremento en los ingresos para el mes de diciembre se cumplió en un 77.8%, respecto a la meta programada para el mismo período; informan que la causa de atraso es la siguiente: según revisión de ingresos comerciales, el gobierno y las municipalidades son las que no están realizando los pagos mensuales, lo que no permitió alcanzar la meta anual de ingresos.
2	Disminuir los reclamos recibidos por facturación, atender y resolver 130,800 reclamos en el año.	No de reclamos recibidos	130,800	121,703	93.0%	A la fecha se ha atendido un total de 121,703 reclamos por facturación. Continuamente se realizan reuniones con el personal de lectura y aviso para buscar la eficiencia en el trabajo de recolección de lecturas y entrega de facturas. Instalar medidores a todo consumo derivado de una estimación por servicio directo, medidor parado o destruido para facturar con base a un consumo real.
3	Recategorizar a 2,940 usuarios a nivel nacional (Actualizar en catastro el uso de local que corresponde en el sistema comercial).	No. de actualizaciones realizadas	7,092	7,092	100.0%	En el año se realizaron 7,092 recategorizaciones a través de inspecciones o barridos comerciales.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
4	Reducir los tiempos de respuesta de los reclamos presentados por los usuarios en las agencias a 21 días.	Tiempo programado/tiempo de respuesta.	21 No. de días	15 No. de días	71.4%	Esta meta se cumplió en un 140.0%, ya que los reclamos por facturación presentados por los usuarios en las sucursales, fueron atendidos en un tiempo promedio de 15 días y la meta programada es de 21 días de tiempo de atención.
5	Reducir los tiempos de respuesta de los reclamos presentados en DC a 15 días	Tiempo programado/tiempo de respuesta.	15 No. de días	16 No. de días	106.7%	Esta meta presenta un cumplimiento del 93.8%. Al final del año los reclamos presentados en la Defensoría del Consumidor fueron atendidos en un tiempo promedio de 16 días y lo programado por la Unidad era de 15 días.
6	Instalar 18,100 Nuevos Servicios de Acueductos y Alcantarillados a Nivel Nacional.	No. de Servicios Instalados	18,100	10,010	55.3%	Informan que esta meta se cumplió en un 55.3%. En forma permanente se reciben solicitudes a través de las sucursales ubicadas en el territorio nacional. El desfase presentado se debe a que no se ha logrado el impacto esperado en el aumento de las solicitudes de nuevos servicios.
7	Instalar 126,475 medidores en Nuevos Servicios y medidores cancelados por los clientes a nivel nacional.	No. de medidores instalados	126,475	27,289	21.6%	Durante el año se instalaron 27,289 medidores a nivel nacional, esto permitió que la meta se cumpliera en un 21.6%, con relación a lo programado. El desfase presentado obedece a que no disponen de personal necesario para la ejecución de la meta.
8	Suspender 55,004 servicios en mora con recurso propio a nivel nacional.	No. de Servicios suspendidos	55,004	50,996	92.7%	En el período de enero a diciembre se ha suspendido un total de 50,996 servicios que se encontraban en mora. La suspensión de servicios con mora se ha realizado por medio de personal contratado a destajo y con recurso propio.
9	Reconectar 39,979 servicios suspendidos con recursos propio a nivel nacional.	No. de Reconexiones realizadas	39,979	44,216	110.6%	Las reconexiones masivas se están realizando con recurso propio. En el presente mes, la meta fue superada en 10.6%, respecto a la meta que se programó para el mismo período.
10	Legalizar 1,461 usuarios que tienen conexiones fraudulentas a nivel nacional.	N° de Servicios Legalizados	2,278	2,278	100.0%	Se han realizado barridos comerciales y gestiones con usuarios para legalizar 2,278 servicios que presentaban conexiones fraudulentas a nivel nacional, durante el período de enero a diciembre de 2012.
11	Recuperar mora de \$8.499,600 durante el año 2012.	Montos de cuentas recuperadas	\$ 8,499,600.00	\$ 6,258,830.90	73.6%	La meta de recuperación de mora presenta un cumplimiento del 73.6% al mes de diciembre. Informan que la causa de atraso es la siguiente: actualmente se esta trabajando con recurso propio, esta pendiente la contratación de la empresa que se dará en outsourcing para la recuperación de la mora. No se ha podido recuperar la mora de las Alcaldías, aún se encuentran a la espera de instrucciones para ejecutar las suspensiones.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE						
1	Apertura de 1 nueva sucursal.	No. de sucursales aperturadas	1	0	0.0%	La meta de aperturar 1 nueva sucursal a nivel nacional no se cumplió. Debido a la disminución que se registra en los ingresos institucionales.
2	Instalar equipos de control de colas y de atención en 15 sucursales.	No. de sucursales con equipos de control de colas instalados	15	0	0.0%	La Dirección Administrativa decidió no realizar la compra de los equipos de control de colas para las sucursales.
3	Remodelar las 25 sucursales del país mas el Call Center .	No. de sucursales y Call center remodelados	26	25	96.2%	Esta meta presenta un cumplimiento del 96.2%, en el mes de diciembre se realizaron reparaciones generales a las sucursales: San Vicente y San Miguel, faltó Call Center.
4	Mantener un 90% de efectividad en el Call Center (llamadas entrantes y atendidas.)	No. de Llamadas atendidas/llamadas entrantes	415,572	394,036	94.8%	Meta cumplida en un 94.8%. Al finalizar el año, la Unidad de Call Center recibió un total acumulado de 415,572 llamadas de clientes, de los cuales se atendieron 394,036 llamadas.
5	Modernizar el software que registra, depura y distribuye las ordenes de trabajo hacia las áreas operativas.	Software modernizado	100.0%	100.0%	100.0%	Meta finalizada en el mes de noviembre, el software ya se encuentra funcionando en el Call Center.