

**SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO**

**AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

**Enero de 2014**

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>						
1	Elaborar 1 Informe de Seguimiento a Recomendaciones de Auditorias Anteriores (Externas e Internas).	Informes de auditoría	0	0	0.0%	Seguimiento a recomendaciones a informes anteriores AVANCE 80%
2	Auditorías de gestión: 19 Exámenes Especiales a Diferentes Áreas.	Nº de Informes Elaborados	19	23	121%	Informe sobre evaluación a los procesos ejecutados por la Dirección Técnica  Informe de auditoría de Gastos de Gestión Informe de auditoría sobre evaluación al área de disponibilidades. Procesos de contratación de bienes y servicios efectuados por libre gestión de junio a diciembre 2013 AVANCE 80% Auditoría Servicios Generales y Patrimonio. Edificio Administrativo. AVANCE 50%. Auditoría de Proyectos del tercer y cuarto trimestre de 2013 AVANCE 80%
3	Auditoría financiera: ejecutar 3 auditorías.	Nº de Informes Elaborados	3	3	100%	Auditoría de Gestión a RRHH AVANCE 50%
4	Auditoría de sistemas: 1 auditoría.	Informe de auditoría	1	0	0%	Auditoría de Gestión a Unidad Jurídica de julio 2012 a septiembre 2013 AVANCE 80%
5	Realizar 19 actividades programadas	Nº de Documentos Elaborados	19	19	100%	1- Realización de inventario selectivo a almacenes. 2- Verificación de procedimientos en el área de mora, facturación e ingresos.
<b>UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>						
1	Capacitaciones sobre la Ley de Acceso a la Información Pública y su implementación, a realizarse a nivel interdepartamental en todas las Sucursales y Regiones de la Institución.	Número de capacitaciones mensuales realizadas en la institución (sucursales, regiones)	100%	120%	120.0%	Inducción sobre los mecanismos de Transparencia en ANDA y entidades obligadas en Comité Técnico

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
2	Atender Oportunamente el 100% de las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos.	Nº de solicitudes recibidas/Nº de solicitudes atendidas.	100%	120%	120.0%	Los requerimientos de información de la UAIP fueron atendidos conforme al procedimiento.
3	Atender Oportunamente el 100% de las Denuncias, Reclamos o quejas presentadas por los ciudadanos.	Nº de Denuncias, Reclamos o Quejas recibidas/ Nº de Denuncias, Reclamos o Quejas atendidas.	100%	120%	120.0%	Se resolvió el 100% de las denuncias recibidas.
4	Atender el 100% las solicitudes conforme a derecho correspondan, por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública y la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República.	Número de convocatorias programadas/Número de convocatorias atendidas.	100%	120%	120.0%	Se atienden las solicitudes de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción y del Instituto de Acceso a la Información Pública, en cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública.
5	Emitir opiniones jurídicas y brindar asesoría a las Gerencias y Unidades que sustente la información que por Ministerio de Ley la Institución debe aportar.	Número de opiniones emitidas y asesorías.	100%	120%	120.0%	Se mantiene la Asesoría a las diferentes Unidades Administrativas que lo solicitan, sobre la clasificación de la información.
6	Implementación de las tablas de clasificación Documental en el Edificio Administrativo Ex IVU	Según estructura organizativa	100%	120%	120.0%	Siguiendo el orden estructural se continúa con la elaboración de las Tablas de clasificación documental a nivel Institucional.
7	Implementación de las tablas de clasificación Documental en las Regiones: Occidente, Metropolitana, y Central y Oriente.	Según estructura organizativa de cada Región	100%	120%	120.0%	Con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el Archivo General de la Nación (AGN) y lo establecido en los artículos del 40 al 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
<b>UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL</b>						
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	276	200%	Al finalizar el mes de Diciembre se giraron 16 instrucciones para coordinar la gestión financiera a nivel institucional, para el mejor 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%	Meta finalizada en el seguimiento del mes de Octubre/13.
3	Elaborar el anteproyecto de presupuesto institucional correspondiente al ejercicio 2014.	Anteproyecto elaborado	1	1	100%	A este mes informado se cuenta con el Proyecto de Presupuesto 2014 para la Institución aprobado por la Asamblea Legislativa mediante Decreto Legislativo No.522.
4	Medir el grado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria 2013 de forma mensual.	Informe mensual	12	12	100%	En el mes de diciembre del presupuesto aprobado para el año 2013 que asciende a un monto total de \$131,726,450.09, integrado por \$129,470,465.00 de presupuesto ordinario y \$2,255,985.09 extraordinario de inversión social (peis), del cual se cuenta con un nuevo valor de \$143,946,793.09 por modificaciones realizadas al presupuesto vigente, se ha comprometido recursos por un monto total de \$8,880,436.39 contra un valor de \$54,516,761.31, que corresponde a la asignación modificada para el mismo periodo, siendo el 100% de recursos propios de la institución. el porcentaje de recursos comprometidos totales con relación a lo asignado para el periodo es del 16.3%. adicionalmente, como parte de las actividades realizadas de este departamento, se ha brindado apoyo a las diferentes dependencias de la institución en el desarrollo de la ejecución presupuestaria. Se encuentra pendiente la elaboración del informe de seguimiento sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de diciembre por no haber sido realizado el cierre contable correspondiente, situación que no permite contar con la cifras definitivas para dicho informe.
5	Elaborar 48 Estados Financieros Institucionales	Estados financieros elaborados	48	44	92%	Para el mes de Diciembre de 2013 estaba programado el cierre de Noviembre de 2013 (mes 11), alcanzándose el 100% de los registros correspondientes a dicho mes . En el mes de Diciembre se realizó el cierre del mes de Noviembre de 2013 (mes 11) y se obtuvo una perdida de (\$21,759,789.63).

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
<b>UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL</b>						
1	Realizar 45 procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de Licitaciones, Concursos o Contrataciones directas.	Número de procesos	45	117	200.0%	<b>Fondos propios 62 procesos:</b> De los 62 procesos están adjudicados 33 (acumulado) pero corresponden 8 a contrataciones directas y 25 corresponden a las demás licitaciones en 2013, (Se anexa resumen con detalle del estado en que se encuentran los demás procesos). Para mes de noviembre de 2013 no habían unidades programadas; (**) pero se le dio seguimiento a los procesos pendientes del trámite respectivo. <b>Fondos españoles 27 procesos:</b> De los 27 procesos, 10 adjudicados y 9 procesos de LG, 2 suspendidos, 2 desiertos, 1 (CON PU), 1 en aprobación de bases. <b>Fondos BID 48 procesos:</b> (Se anexa detalle del estado en que se encuentran los procesos).
2	Realizar 300 Procesos de Compra de Obras, Bienes y Servicios por medio de Libre Gestión	Número de procesos	300	276	92.0%	37 procesos adjudicados y contratados (de los procesos reportados adjudicados, 3 de septiembre, 3 de octubre, 11 de noviembre y 20 de diciembre; de los contratados, 7 corresponden a diciembre) 7 fueron cerrados.
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 2013 para informar a junta de gobierno.
4	Elaborar 45 Contratos	Numero de Contratos	45	89	197.8%	En el mes de diciembre 2013 se realizaron 23 contratos: 2 de obra, 11 de suministro, y 10 de servicio.
5	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.	Resoluciones	100	175	175.0%	En el mes de diciembre 2013 se elaboraron 41 resoluciones razonadas para la devolución de garantías derivadas de los procesos de licitaciones y contrataciones directas conforme a la ley LACAP y la normativa BID.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
<b>UNIDAD JURÍDICA</b>						
1	Emitir 480 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	480	731	152.3%	Análisis jurídico, estudio y realización de 08 diligencias y antecedentes para atender los casos remitidos por las diferentes áreas de la institución. Elaboración y revisión de 01 informe final de liquidación y cierre del programa ANDA-KFW II. Asistencia a 02 talleres organizados por la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización. Realización de 05 cambios de nombre solicitados por las Agencias Comerciales. Se realizaron 06 solicitudes de información a diferentes áreas para solventar dudas o avances sobre los casos asignados a cada región, se solicitó conjuntamente al colaborador de cada zona la debida fundamentación, aportación de prueba, para evacuar escritos aduciendo cobros indebidos. Revisión de 42 proyectos de contratos de suministro, prórroga, contrato de obra etc. en los que ANDA tenga interés. Se participó en 07 reuniones internas de trabajo para solventar dudas o avances sobre los casos asignados por las distintas regiones. Se formó parte de 08 comisiones evaluadoras de ofertas como analista Legal, haciendo sus respectivas prevenciones, firma de prevenciones así como establecer su cumplimiento. Se procedió a la elaboración y revisión de 433 declaraciones juradas de las distintas comunidades para el servicio de Agua Potable, de igual forma se procedió a la autenticación así, se brindó asistencia a las diferentes comunidades a efectos de solventar dudas.
2	Realizar, atender y dar seguimiento a 1,110 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	1,110	1,688	152.1%	Elaboración de 02 escritos actualizando personerías en la Sala de lo Contencioso de la CSJ. Elaboración de 01 escrito solicitando prueba testimonial y declaración de parte contraria, caso suspensión se Sindicato. 02 Diligencias ante el Ministerio de Trabajo por acta levantada en huelga ilegal de parte del SITRAANDA. 01 Elaboración de proyecto sobre demanda de expropiación contra la Sociedad Guimar S.A de C.V. 03 Asistencia a testigos a rendir declaración de parte-SITRAANDA y caso León Pintado. Elaboración de 01 escrito, caso Suspensión de Sindicato oponiéndonos a acumulación. 01 Estudio sobre Titulo Supletorio en el juzgado 1° de lo Civil. Elaboración de 01 escrito a ser presentado juzgado de lo Civil de Zacatecoluca sobre nulidad de titulo supletorio. 01 Asistencia como Analista Legal sobre la creación del nuevo reglamento interno. Se interpuso 01 Apelación sobre la suspensión del sindicato, juzgado 4° de lo Laboral. Elaboración de 01 demanda de expropiación Tanques Buenos Aires. Elaboración, seguimiento y presentación de 06 Convenios celebrados entre Varias Comunidades y ANDA. Elaboración de 09 escritos a ser presentados ante El Tribunal Sancionador.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
3	Atender oportunamente 400 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	400	464	116.0%	Elaboración y presentación de 01 escrito ante la PNC, oficio 539. Elaboración de 01 escrito a ser presentado ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. Solicitud de 01 certificación ante el Ministerio de Trabajo sobre huelga ilegal de SITRAANDA. Se dio inicio y seguimiento a 07 Procedimientos Sancionatorios de imposición de multas para las sociedades: 1) SOCIEDAD SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V, 2) CONSTRUMARKET S.A. DE C.V., 3) ESPECIALIDADES INDUSTRIALESS S.A. DE C.V.. Elaboración de 01 escrito a ser presentado ante la Corte de cuentas con el objeto de responder el pliego de reparos. Elaboración de 01 escrito subsanado observaciones realizadas a la declaración presentada por el Gerente de la Unidad. Elaboración de 03 notas a ser presentadas ante el Ministerio de Medio Ambiente solicitando Evaluación Ambiental para los proyectos en que ANDA tenga interés. .
4	4,1 Legalizar un total de 50 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	50	95	190.0%	Se suscribió 01 escritura de compraventa, inmueble los coles, cantón los Llanitos. Se procedió a la Legalización y suscripción de 05 donaciones de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados sobre proyectos urbanísticos otorgadas por : 1) COMUNIDAD CAÑAVERALES, SAN VICENTE, 2) COMUNIDAD SAN JOSELA LOMA,LA PAZ, 3) COMUNIDAD PRIMAVERA2, CHALATENANGO. Elaboración de nota brindando información sobre proceso de legalización, Pozo ciudad Mujer. Investigación registral sobre inmueble ubicado en Santa Anita. Elaboración de informe solicitado por Auditoría sobre inmuebles en proceso de legalización. Elaboración de oferta de compra por una porción de terreno. Elaboración de 02 informes a ser presentados a las distintas regiones sobre el avance sobre los procesos de legalizaciones. Se subsano observaciones hechas a testimonios de escritura de comodato los cuales fueron presentadas para su debida inscripción. Trámite sobre cancelación de compraventa, inmueble los Coles. Elaboración de 01 informe sobre el cobro efectuado por tasa municipales, alcaldía de Obrajuelos. Suscripción de contrato de arrendamiento e terreno, repetidoras de Radio UHF- el Picachu. Evacuando diversas prevenciones realizadas por el CNR en inmuebles en los que ANDA tenga interés. Se realizaron 15 gestiones en el Centro Nacional de Registros para los respectivos trámites necesarios. Diversas reuniones para dar continuidad a la depuración de bienes inmuebles a nivel nacional. Solicitud de informes a las gerencias pertinentes a efectos de agilizar trámites de legalización. Se realizaron 15 actividades relativas a diferentes diligencias, visitas de campo, solicitudes, así como asistencia a diferentes reuniones con el fin de agilizar dichos trámites.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
	4,2 Legalizar un total de 06 servidumbres de inmuebles de acuerdo a requerimiento de las diferentes Gerencias Regionales de la institución.	No. De Servidumbres Legalizadas	6	11	183.3%	Se suscribió 01 escritura de Constitución de servidumbre, los Coles, ubicada en el cantón los Llanitos, municipio de San Fernando, departamento de Chalatenango.
	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 del 2013.
	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 con relación al registro de vehículos en SERTRACEN en coordinación con otras dependencias de ANDA, para lograr realizar las refrendas de las tarjetas de circulación para el año 2013 .
	4,5 Realizar el 100% de trámites solicitados por las diferentes dependencias de ANDA relacionados con la flota automotriz.	No. De Tramites Realizados	177	177	100.0%	Se entregaron 04 escritos ante las diferentes instancias judiciales, Sala de lo Constitucional, Cámara de lo Civil . Se realizaron 09 notificaciones a las diferentes sociedad en los que ANDA tiene interés como notificaciones para interposición de multa, apertura a prueba, omitiendo término de prueba a las diferentes Sociedades. Trámites sobre certificación de vehículo- reposición de tarjeta de circulación.
<b>SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS</b>						
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	N°. de acciones implementadas	5,000	2,699	54.0%	Publicación de avisos y licitaciones en prensa escrita. Meta con atraso debido a que se inició publicación con agencia O&R Marketing a partir del mes de Mayo. La meta esta basada en dos monitoreos, monitoreo de medios de la Subgerencia de Comunicaciones y monitoreo de la agencia de publicidad, de la cual la ultima no se ha reportado desde que inicio el contrato.
2	Diseño y edición de videos, fotografías	N° de Acciones realizadas	48	125	200.0%	Video sobre: verificaciones y eventos.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
3	Coordinación logística de eventos	N°. de eventos	60	125	200.0%	Se brindó apoyo logístico y para dar cobertura a eventos de recorridos, fotografía y seguimiento a: conferencia de prensa CCS, Presidencia Pro-Tempore FOCARD en la Ciudad de Guatemala, recorrido en Lotificación Santa Carlota/Planta Potabilizadora Las Pavas junto a Embajador de Francia, reconocimiento en Zacatecoluca/San Pablo Tacachico, entrega de tarjeta solidaria en Santa con Presidente Mauricio Funes, Final Torneo de Fútbol ANDA, inauguración Ciudad Mujer San Miguel y modernización de aduana del Ministerio de Hacienda.
4	Recopilación de 300 insumos para alimentación con información para la página Web.	N°. de notas de prensa elaboradas	300	685	200.0%	Publicación de Avisos (8) y Notas (33) 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%	100.0%	100.0%	Memoria de Labores finalizada.
6	Realizar 1500 acciones relativas a la agenda comunicacional institucional a través de un plan de medios, conferencias, publicity y medios alternativos.	N° de Acciones realizadas	1,500	4,203	200.0%	Conferencias de prensa, entrevistas y denuncias de casos en medios de comunicación.
7	Difusión de información por medio de redes sociales.		300	8,764	200.0%	Difusión de información por medio de la cuenta de Twitter de ANDA.
8	Desarrollar 200 acciones de seguimiento de denuncias y realizar visitas para la verificación de respuestas.	N°. de Informes realizados	200	374	187.0%	Se realizaron visitas de verificación en San Salvador, Ciudad Delgado, Apopa, Soyapango, Ilopango, Panchimalco y Mejicanos.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
<b>UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL</b>						
1	Realizar 4 gestiones de cooperación ante Organismos Nacionales e Internacionales.	Numero de gestiones realizadas	4	4	100.0%	Meta finalizada en el mes de agosto. En el seguimiento de diciembre informan la realización de las siguientes actividades: 1) A través de nota 15.351.2013, se remite a la Dirección General de Cooperación para El Desarrollo Información relacionada al proyecto "Perforación de Pozo de Producción en Cantón La Isleta, Municipio de Zacatecoluca, Departamento de La Paz. Seguimiento a la ejecución del proyecto a noviembre de 2013 hasta la fecha presenta un avance el 30% de ejecución. 2) Apoyo a perfil de proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable" presentado a la Embajada de Japón por la Asociación de Desarrollo Comunal 10 de mayo (ADESCODMAL) de la comunidad Tapalchucut, jurisdicción de Izalco, departamento de Sonsonate.
2	Desarrollar 3 gestiones de cooperación bajo el principio de Empresas con Responsabilidad Social.	Numero de gestiones realizadas	3	1	33.3%	En el mes que se informa no presentan avance en esta meta. Causa de atraso que envía la unidad: 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/2013. 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	4	133.3%	Meta finalizada y cumplida en un 133.3%. En el presente mes reportan la siguiente actividad: Se participó en los Preparativos para la realización de la II Reunión de la Comisión Binacional El Salvador - Panamá, prevista para los días 04 y 05 de diciembre de 2013, en instalaciones de Cancillería. Con fecha 04 se realizó una Reunión Técnica Preparatoria en donde se instaló la Reunión de Evaluación de Medio Término al Programa de Cooperación Técnica y Científica El Salvador-Panamá 2012-2014, el cual comprende de propuestas de cooperación de instituciones salvadoreñas solicitadas a Panamá.

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.	Número de eventos realizados	3	9	200.0%	En el Marco del Proyecto de Asistencia Técnica denominada "Metodología y Aplicación de Diagnósticos Energéticos", suscrito entre la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) con el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal Sur-Sur y Triangular (FO-AR). Se ejecutaron actividades de seguimiento, visitas de campo y seminario de evaluación de la Asistencia técnica denominada " Metodología y Aplicación de Diagnósticos Energético", con esta actividad se da por finalizado el proceso de asistencia técnica iniciado en el año 2011. La Misión Argentina conformada por los Ing. Marcelo Silvosa e Inga. Graciela Ramírez expertos Argentinos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Argentina, la Asistencia Técnica se desarrollo en el periodo del al 09 al 13 de Diciembre 2013.
6	Presentar 3 informes de Asistencia Técnica al Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo u Organismos Cooperantes.	Número de Informes Presentados	3	5	166.7%	Meta finalizada en el mes de agosto. Seguimiento a la ejecución de las Asistencias Técnicas ejecutadas en el 2013.
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%	En el presente mes no se recibieron solicitudes.
8	Realizar 3 gestiones para presentar postulantes a becas completas	Número de Gestiones Realizadas	3	45	200.0%	Con fecha 20 de diciembre se recibe informe de ejecución de beca y copia digital del material por parte de la becaria Inga. Yanira Viana beneficiaria de la beca "CURSO CORTO: "Gestión Integral y Sostenible de Recursos Hídricos para el Desarrollo del Sector Agropecuario", realizado en Israel del 15 de octubre al 6 de noviembre 2013. Con fecha 18 de diciembre se recibe informe de ejecución de beca y copia digital del material por parte de la becaria Inga. Ana Cecilia García de Mayorga, beneficiaria de la beca del curso "Gestión de la Eficiencia Energética en la Industria", auspiciado por Japón/Argentina, desarrollado en Argentina del 4 al 22 de noviembre de 2013.

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
<b>UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b>						
1	Formulación de Plan de Inversión Institucional 2013	Plan Elaborado	100.0%	100.0%	100.0%	Meta cumplida, se formuló el plan de Inversión el 6 de febrero.
2	Formulación de Plan de Preinversión Institucional 2014.	Plan Elaborado	100.0%	100.0%	100.0%	Meta finalizada y cumplida al 100.0%, se realizó la formulación del Plan de Preinversión Institucional 2014 en el mes de noviembre.
3	Actualización del Plan de Inversión de Mediano Plazo 2010-2014 (PRIPME).	Plan Elaborado	100.0%	0.0%	0.0%	Meta programada para el mes de Noviembre 2013; no obstante, la meta no se ejecutó, debido a que ésta se realiza con base a requerimiento del Ministerio de Hacienda, lo cual en el año que se informa no fue requerido. Por lo que dicho programa continúa vigente al 2014.
4	Realizar 3 Seguimientos cuatrimestrales del Plan de Preinversión 2013.	No. de Reportes de Seguimiento	3	3	100.0%	Se realizó el ultimo seguimiento programado para este año 2013.
5	Realizar 12 seguimientos Físico-Financieros de Proyectos de Inversión de ANDA del año 2013, 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 2013, en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda por un monto acumulado de \$ 22.8 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 cumplió la meta, se realizó la reprogramación en el mes de julio.
7	Realizar la integración y formulación del Plan Anual Operativo 2014.	Planes Anuales Operativos Formulados	100%	85%	85.0%	En el mes de diciembre se recibió de las diferentes áreas que conforman la Institución, la formulación y cronograma del PAO 2014 , quedando pendientes de remitir las siguientes áreas: 1) UACI, 2) BID-AECID, 3) Región Occidental, 4) Dirección de Tecnologías de Información, 5) Unidad de Inclusión Social, 6) Subgerencia de Atención al Cliente, 7) Unidad de Laboratorio y 8) Región Central.
8	Realizar 12 evaluaciones en el año del seguimiento del Plan Anual Operativo 2013 de todas las dependencias de la Institución.	No. de Seguimiento de Planes Anuales Operativos	12	12	100.0%	A la fecha se han realizado evaluaciones de los seguimientos del Plan Anual Operativo al mes de Noviembre del presente año.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
9	Sistematización de los Planes Anuales Operativos	Aplicativo Implementado	100.0%	25.0%	25.0%	Esta meta estaba programada para finalizar en el mes de diciembre del presente año; sin embargo, el cumplimiento de la misma, depende de la Dirección de Tecnologías de Información, ya que es el área que está desarrollando el proyecto. En vista que se dio inicio hasta el mes de octubre, al finalizar el año únicamente presenta un avance del 25.0%.
10	Gestionar 4 capacitaciones en el año.	Capacitaciones Recibidas	4	5	125.0%	Meta finalizada en el mes de octubre del presente año.
11	Gestionar y dar seguimiento a los Programas de Gobierno vinculados con la Institución, según sean requeridos	% de Seguimiento	100%	100%	100.0%	En el presente mes no se recibió invitación para participar en programas de gobierno vinculados con la Institución.
12	Elaboración anual de Memoria de Labores año 2012 y Boletín Estadístico 2012.	Documentos Elaborados	2	1.94	97.0%	La memoria elaborada al 100% e impresa por el área de comunicaciones. Con relación al Boletín Estadístico, se encuentra pendiente únicamente el encuadernado.
13	Elaborar Informe de Rendición de Cuentas periodo Junio 2012 mayo 2013	Documento Elaborado	1	1	100.0%	Documento elaborado en julio.
14	Elaborar, Revisar y Actualizar Manual de Procedimientos , Políticas Institucionales 2009-2013 y Normativas Institucionales.	No de Actas firmadas	100.0%	93.1%	93.1%	Se han atendido en los meses: octubre, noviembre y diciembre 2013, 65 reuniones para trabajar y modificar procedimientos, revisión, actualización y validación generales y parciales de Procedimientos. Asimismo se han logrado validar con las jefaturas en el último trimestre del año 92 procedimientos.
15	Someter a la Honorable Junta de Gobierno Aprobación del Manual de Procedimientos , Políticas Institucionales 2009-2013 y Normativas Institucionales (según requerimiento)	Manual Validado	100.0%	90.0%	90.0%	Documento finalizado, pendiente aprobación de Junta de Gobierno.
16	Evaluación anual del desarrollo del Plan Estratégico Institucional	No. de Evaluaciones	1	1	100.0%	Las metas institucionales del Plan Anual Operativo formuladas para el año 2013 y evaluadas al mes de noviembre, reflejan en promedio un cumplimiento del 141.1%.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
17	Implementar un modelo de Calidad de la Gestión Pública en áreas específicas de la Institución.	Modelo Implementado	100%	100%	100.0%	Según nota de fecha 24 de octubre de 2013 de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado, nos informan que en lo que respecta a la institución, se ha culminado con el desarrollo de las siguientes fases: a) Desarrollo del ejercicio de autoevaluación, b) Envío de los resultados de la autoevaluación a la Subsecretaría y c) Proceso de verificación al proceso de autoevaluación trabajado en la institución.
18	Implementar la Gestión por Procesos en áreas específicas de la Institución.	% de Avance	100%	0%	0.0%	Pendiente reunión con la subsecretaría de gobernabilidad y modernización para iniciar con el proceso.
<b>UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL</b>						
1	Gestionar 50 proyectos de agua potable y/o aguas negras con programa de ayuda mutua	N°. de Proyectos gestionados	50	51	102.0%	1) Com. El Cementerio, Las Veranera I y II, Escalón, Centro, Espíritu Santo, Sosa, El Amate, Los Palacios de San José Villanueva; 2) Maquilishuat de Panchimalco 3) Los Domínguez, San Sebastián de Sonsonate.
2	Realizar 50 Censos Socioeconómicos para proyectos de ayuda mutua y otros fondos	N°. Levantamientos elaborados	50	63	126.0%	Meta finalizada en el mes de septiembre. Durante el mes de diciembre se realizaron los siguientes 3 censos: 1) Comunidades: Las Brisas I, II y III, municipio de San Miguel, departamento de San Miguel, 2) Col. Carrillo y Comunidad Luis de Moscoso, municipio de San Miguel, departamento de San Miguel. 3) Comunidad El Tigre 2, cantón Tizapa, municipio de Apaneca, Depto. Ahuachapán.
3	Gestión con Cooperación Española para la ejecución de 4 Proyectos de agua potable y aguas negras	N°. de Proyectos gestionados	4	46	200.0%	Meta finalizada. Durante el mes de diciembre se realizó el llenado de solicitudes en proyectos FCAS-AECID: Corral de Mulas; Puerto El Triunfo, Usulután.
4	Inversión de Materiales a 30 Comunidades para Proyectos de ayuda mutua priorizados.	No. De Comunidades beneficiadas	30	18	60.0%	En el mes que se informa no hay avance, a la fecha la meta presenta desfase con relación a lo programado, de acuerdo a lo que reporta la Unidad de Inclusión Social, la causa de atraso es por la falta de materiales.
5	35 Gestiones de Apoyo Social a las diferentes Unidades de la Institución	N°. De Apoyo	35	35	100.0%	Visita a miembros de directivas de Juntas de Agua para la firma de solicitudes para ser declarados de Interés Social en los Departamentos de Jiquilisco, Jucuarán, Usulután y en Chalchuapa, Santa Ana.
6	Control y seguimiento de denuncias recibidas por teléfono	N°. de denuncias	439	439	100.0%	TOTAL: 28, Fugas: 16, Altos Consumo: 5, Aterrados: 1, Pipas: 2 y Deficiencias: 4.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
7	Organización y Montaje de inauguraciones de 10 de Proyectos a nivel nacional	N°. de Inauguraciones	10	13	130.0%	Meta finalizada en el mes de noviembre. Al cierre del año el porcentaje de cumplimiento fue de 130.0%, con relación a la meta programada.
8	Gestión ante la Junta de Gobierno para la suscripción de 30 convenios con Comunidades/Municipalidad/ONGs	N°. De Inspecciones para solvencias	30	50	166.7%	Meta finalizada en el mes de agosto, la cual superó en 66.7% la meta proyectada para el año que se informa.
9	Realizar 225 inspecciones para la emisión de solvencias sociales a Comunidades	N°. De Inspecciones para solvencias	225	444	197.3%	1. Cristo Redentor N° 2, San Salvador; 2. El Bosquecito N° 1, Soyapango; 3. Cantón El Rosario Sector N° 3, Tonacatepeque; 4. Caserío La Flecha, San Martín; 5. Com. Hernández Martínez Pasaje Ramos, Cantón La Cuchilla, Santiago Texacuangos; 6. Colonia América, Sonsonate; 7. Comunidad Arroyo Blanco, Nahuizalco; 8. Comunidad ASINO N° 1 Alta Vista, Santiago Texacuangos; 9. Cantón El Morro, Santiago Texacuangos; 10. Com. Final Calle Jabonería, Coatepeque; 11. Colonia San José, Santa Ana; 12. El Diamante, Ahuachapán; 13. El Jacatal, Coatepeque; 14. Espíritu Santo, Sonsonate; 15. Carmen Oriente, Sonsonate; 16. El Progreso 2, Santa Ana; 17. Colonia Tejera, Nahuizalco.
10	Realizar tramite de Nuevos servicios de 60 proyectos en Agencias Comerciales	N°. De Proyectos para nuevos servicios	60	92	153.3%	1) Caracol, Apopa, 2) Torre Cel., San Martín, 3) El Milagro, Mejicanos, 4) 10 de Mayo, Santa Ana, 5) Cristal, El Playón, Tecoluca, 6) San Pedro, El Playón, Tecoluca, 7) Las Lupitas, Santa Ana, 8) Acción para El Salvador, Ciudad Delgado.
11	Gestión Mediática con Alcaldía y Comunidades en la iniciación de 15 Proyectos su ejecución y finalización	N°. De Gestiones	15	24	160.0%	1. Los Letona en San Martín, 2. Los Guardado en Ciudad Arce, 3. Maquilishuat en Panchimalco, 4. Los Domínguez en San Sebastián, San Vicente, 5. Santa Emilia en Acajutla, 6. Caserío La Loma en San Antonio Masahuat, 7. Barrio El Angel en Santiago Nonualco, 8. Regalo de Dios en Salcoatitán, 9. Col. Zacamil en Ahuachapán, 10. Com. Santa Lucía en San Martín.
12	Gestión de apoyo en 3 Traspasos de administración de operadoras descentralizadas	N°. De Gestiones	3	5	166.7%	Meta finalizada. En total se realizaron 5 gestiones de apoyo para el traspaso de administración de operadores descentralizados.
13	Levantamiento de 25 Diagnósticos para proyectos a Declarar de Interés Social	N°. De Diagnósticos	25	100	200.0%	1. Com. El Cementerio, Las Veranera I y II, Escalón, Centro, Espíritu Santo, Sosa, El Amate, Los Palacios de San José Villanueva; 2. Maquilishuat, Panchimalco y 3. Los Domínguez, San Sebastián, Sonsonate.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
14	Desarrollo de 4 Inducciones y capacitaciones internas para personal de la Unidad	N°. De Capacitaciones	4	4	100.0%	Meta finalizada en el mes de septiembre del presente año.
15	Levantamiento de 84 Notas para la alimentar la página Web	N°. De notas	84	18	21.4%	A la fecha esta meta presenta un cumplimiento del 21.4%, por atender otras actividades de prioridad.
16	Atender en un 100% los reclamos de usuarios sobre prestación de servicios	N°. de Reclamos recibidos y atendidos	451	451	100.0%	TOTAL: 20 Atención a Comunidades: Metropolitana: 8 Reuniones con Comunidades: 2; Asamblea 2; Central: Reuniones: 8
17	8 Gestiones de apoyo con operadoras descentralizadas sobre prestación de servicio	N°. de Gestiones realizadas	8	7	87.5%	1. Sondeo operadora descentralizada EMASIC San Isidro Cabañas. 2. Operadora descentralizada EMUHIGUA San José Guayabal Cuscatlán.
18	Diseño y ejecución de campaña Educativa y de sensibilización para 150 Centros Escolares	N°. de Campañas	150	157	104.7%	Meta finalizada en el mes de octubre.
19	Gestión y visita a 4 espacios de comunicación para promoción de la cultura del ahorro del agua	N°. visitas a espacios	4	5	125.0%	Meta superada y finalizada en el mes de septiembre del presente año.
20	Brindar 50 asesorías de ahorro del agua en comunidades de proyectos finalizados	N°. De asesorías	50	50	100.0%	1. Barrio La Esperanza 2. Barrio El Centro 3. Las Brisas
<b>DIRECCIÓN EJECUTIVA</b>						
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>						
<b>UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E HIDROGEOLOGÍA</b>						
1	Elaborar 20 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	20	17	85.0%	Este mes se finalizaron 6 Estudios Hidrogeológicos; para el Caserío agua Salada y Las Piletas, Municipio de San Miguel; Tapalhuapa y Uluazapa La Paz y Cantón Cangrejera en La Libertad
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	77	200.0%	Se finalizaron 13 evaluaciones de Estudios Hidrogeológicos y se emitió opinión TÉCNICA sobre la extensión de la Carta de No afectación por parte de ANDA

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
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	7	116.7%	Este mes se han finalizado dos Opinión Técnica Hidrogeológica, una en el Municipio de Apopa y Chirilagua
4	Asesoría Técnica, Científica y Logística para la Realización de 3 Tesis de Postgrado o Pregrado en Hidrogeología, Geofísica o Carrera a fin al quehacer de la Unidad de Investigación e Hidrogeología. Los temas serán de interés para la institución. - DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS. Porcentaje de avance de la Tesis, tomando como base un año calendario para su desarrollo.		100%	100%	100.0%	Actualmente se están realizando tres tesis en lugares de interés de ANDA: 1. en Santa Ana, Acuífero en explotación, 2. en Metapán, en la zona de la Captación del Río El Rosario y 3. en Sonsonate, Actualización de Modelo Hidrogeológico. en las dos primeras se han estado realizando pruebas de infiltración, inventario de pozos, aforos de ríos, toma de muestras de agua, en la ultima se están realizados sondeos eléctricos verticales. Adicionalmente se está revisando el perfil de una tesis más: en el AMSS.
5	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	14.0	200.0%	Este mes se ha finalizado una Evaluación Hidrogeológica y Delimitación de las Zonas de protección de los Manantiales Peñas Blancas, Las Lajitas y El Ojushtal, del Municipio. Chilanga, Depto. Morazán captados por ANDA
6	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 aforos realizados	72	190	200.0%	Se han realizado 15 aforos en diferentes manantiales y ríos a nivel Nacional

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
7	Caracterizar el comportamiento hidrogeológico y variación estacional del caudal de 6 manantiales captados por ANDA a nivel nacional. - DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS	No. De manantiales caracterizados	6.0	6.0	100.0%	Este mes se ha finalizado una Caracterización y Comportamiento Hidrogeológico y variación estacional de los manantiales Peñas Blancas, Las Lajitas y El Ojushtal, del Municipio. Chilanga, Depto. Morazán captados por ANDA
8	Monitorear las fluctuaciones estacionales de los niveles freáticos o piezómetros 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	101	105.2%	La toma de los datos se realiza cada 3 meses, si los equipos están funcionando bien, de lo contrario se sacan los equipos, se toman los datos y se vuelve a REINICIAR la lectura de los Niveles Estáticos en los pozos. Esto se hace en coordinación con el MARN
9	Realizar 20 pruebas de infiltración con Permeámetro o Dobles Anillos a nivel nacional.- DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS.		20	32	160.0%	Se a realizado 15 pruebas de Permeabilidad, Distribuidos en Isla de Méndez y Corral de Mulas, Península San Juan del Gozo, jurisdicción de Jiquilisco, Depto. Usulután
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	32	88.9%	Se revisaron los informes de perforación de los pozos y se realizaron inspecciones de campo con el objetivo principal de verificación de los datos del informe, así mismo para georreferenciación de los pozos, Cantón Las Guarumas, Municipio. de Santiago Nonualco, Depto. de La Paz y Municipio. Ilobasco Depto. Cabañas, Municipio. Acajutla Depto. Sonsonate
<b>ÁREA DE PERFORACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS</b>						
1	Perforación de 10 pozos	Nº de pozos Perforados	10	21	200.0%	Se continua con la perforación del Pozo #1 Cantón La Esperanza, Municipio. Quezaltepeque, Depto. La Libertad (avance del 80%) y Pozo #1 Col. El Rosario, Municipio. El Refugio, Depto. Ahuachapán (avance de 88 %), se ha iniciado con la perforación del pozo#2 Santa Carlota, San Jacinto, San Salvador (avance de 86%)

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
2	Limpieza de 20 pozos	N° de pozos a Limpiar	20	16	80.0%	No se realizaron limpiezas, debido a que las máquinas están trabajando en rehabilitación de pozos.
3	Rehabilitación de 12 pozos	N° de pozos a Rehabilitar	12	4	33.3%	Se realizó una rehabilitación de un pozo en Rosario La Paz
4	Aforar 20 pozos	N° de pozos a Aforar	20	13	65.0%	No se realizó ningún aforo.
5	Supervisión y elaboración de 12 Cartas Presencia de Aforos (pozos privados o de otras dependencias del estado)	N° de Cartas Presencia	12	11	91.7%	Durante el presente mes no se atendió ninguna carta presencia de aforo
6	Supervisión de perforación de 6 pozos a través de contratos con las empresas privadas que haga la institución.	N° de pozos perforados	6	9	150.0%	Durante el presente mes, no se tienen trabajos de supervisión de perforación de pozos a través de contratos.
7	Validación de 6 informes técnicos de la perforación de igual número de pozos a través de contratos con las empresas privadas que haga la institución.	N° de informes técnicos validados de pozos perforados	6	6	100.0%	Durante el presente mes, no se tienen trabajos de supervisión de perforación de pozos a través de contratos.
8	Elaboración de 10 informes técnicos de perforación de pozos.	N° de informes mensuales realizados	10	10	100.0%	No se elaboraron informes Técnicos de perforación de los pozos
<b>UNIDAD DE LABORATORIO</b>						
1	Realizar 6456 muestras para análisis mínimos.	N° de muestras para análisis mínimos	6,456	6,444	99.8%	De las 552 muestras mínimas: AMMS 291; 0 Requerimiento Especial; R. Central 93, ROC 90, R.O. 78.
2	Realizar 1368 muestras para análisis normales	N° de muestras para análisis normales	1,368	1,711	125.1%	De las 143 muestras Normales: AMMS 37; 1 Requerimiento Especial; R. Central 44; Región Occidental 32; Región Oriental 6.
3	Realizar 420 muestras para análisis completos.	N° de muestras para análisis completos	420	1,666	200.0%	De las 153 muestras Completas: Región Metropolitana 23, Requerimiento Especiales 2; Venta de Servicio 0; Planta Potabilizadora Las Pavas 2, Sistema Guluchapa 37, Región central 44, Región Oriente 36, Región Occidental 9. Se realizaron muestreos especiales en el Sistema Guluchapa de Arsénico.
4	Desarrollar 12 parámetros fisicoquímicos en agua potable	N° de parámetros desarrollados.	12	10	83.3%	No se cumplió con el 100.0% debido a que algunos insumos no fueron ofertados por los proveedores, por lo que se proyectara para el 2014.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
5	Realizar 432 análisis microbiológicos y físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	N° de muestras analizadas	432	622	144.0%	De las 54 Muestras: R. metro: fq 3. Micro 3; Requerimiento Especial fq 10 Micro 1; R. Central: fq 12 micro 5 R. occ: fq 5 Micro 5; Región Orienta 1 FQ y 1 Micro.
<b>GERENCIA REGIÓN METROPOLITANA</b>						
1	Atender 150 fugas de agua en las líneas de impelencia	N° de ordenes de trabajo atendidas	150	160	106.7%	Esta meta se cumplió en un 106.7% en el mes diciembre del presente año.
2	Instalación de 5 válvulas reguladoras de presión en la red de distribución	N° de válvulas reguladoras de presión instaladas	5	5	100.0%	A la fecha se registra la instalación de 5 válvulas reguladoras de presión en la red de distribución.
3	Instalación de 6 válvulas de purga de aire en la red de distribución del AMSS	No. de válvulas de purga de aire instaladas	6	7	116.7%	Meta finalizada en el mes de octubre del presente año. Se ha instalado un total de 7 válvulas de purga de aire en la red de distribución.
4	Sustituir 6,000 ml de tubería de diferentes diámetros para agua potable	N° de válvulas de purga de aire instaladas	6,000	6,162	102.7%	Se ha realizado la sustitución de un total de 6,162 metros lineales de tubería para agua potable de diferentes diámetros, en el período enero-diciembre del presente año.
5	Dar respuesta en un periodo de 36 horas a 26,400 ordenes de trabajo recibidas(reparación de tubería, reparación de fugas, derrames de medidores, etc.)	N° de ordenes de trabajo atendidas	26,400	26,723	101.2%	A la fecha se ha atendido un total de 26,723 órdenes de trabajo reportados por desperfectos.
6	Atender 4,500 ordenes de trabajo de aterrado y compactado.	N° de ordenes de trabajo atendidas	4,500	4,602	102.3%	Esta meta se atiende actualmente con recursos propios.
7	Atender 8,400 viajes de agua potable a través de camión cisterna	N° de viajes realizados	8,400	9,065	107.9%	Meta cumplida en un 107.9%. Lo atendido está en función de la demanda de los usuarios.
8	Brindar asistencia técnica en 100 proyectos de ayuda mutua en sistemas rurales	N° de proyectos ejecutados	100	106	106.0%	En el mes de diciembre se ha brindado asistencia técnica a 10 proyectos de ayuda mutua en sistemas rurales. De manera acumulada se ha proporcionado asistencia a un total de 106 proyectos.
9	Producción de 109,360,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano en los Sistemas Zona Norte, Guluchapa y Sistemas Tradicionales.	N° de m3 producidos	109,360,000	112,787,626	103.1%	La meta de producción de agua para el mes de diciembre se cumplió en un 103.1%.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
10	Sustituir 13 equipos de desinfección de agua para consumo humano	N° de equipos instalados	13	0	0.0%	Esta meta no se cumplió, la UACI adjudicó contrato a la empresa ESPINZA, S.A. DE C.V. en el mes de noviembre; sin embargo, la instalación de los equipos de desinfección se realizará hasta inicios del año 2014.
11	Realizar en el año 60,000 muestras de cloro residual en las plantas de bombeo tradicionales, Sistemas Zona Norte (4,400) y Sistema Guluchapa (600).	N° de muestras de cloro residual realizadas	60,000	82,659	137.8%	Meta finalizada en el mes de septiembre. De enero a diciembre reportan un total de 82,659 muestras de cloro residual realizadas en las plantas de bombeo de la Región Metropolitana.
12	Realizar en el año 198 limpiezas de captaciones, tanques y cisternas de las diferentes plantas de bombeo de la Región Metropolitana	N° de limpiezas realizadas	198	227	114.6%	A la fecha informan un total de 227 limpiezas de captaciones, tanques y cisternas realizadas a las diferentes plantas de bombeo de la Región Metropolitana.
13	Colocación de 420 m3 de arena silíceas para el lecho filtrante en Sistema Guluchapa	N° de m3 de arena colocada	420	0	0.0%	Esta meta no se cumplió, debido a que la licitación fue declarada desierta, esperando tiempo perentorio, según lo estima la Ley LACAP, para iniciar el segundo proceso.
14	Sustituir 2,160 metros lineales de colector y acometida en el AMSS	N° de metros lineales sustituidos	2,160	3,469	160.6%	Meta finalizada en el mes de septiembre. Durante el período enero - diciembre del presente año, se realizaron 3,469 instalaciones de tubería de pvc en diferentes zonas que conforman la Región Metropolitana.
15	Monitorear la calidad de agua descargada, mediante la toma de 24 muestras para bacteriológico, 28 para aceites y grasas y 28 para físico químico	N° de muestras tomadas	80	80	100.0%	Se realizó muestreo de físico-químico, aceites-grasas y bacteriológico en: salida de Planta Ciudad Futura y entrada de Planta San Francisco.
16	Realizar 24 mantenimientos a: 3 plantas de tratamiento y 3 plantas de rebombeo de aguas negras	N° de mantenimientos realizados	24	65	200.0%	Meta finalizada en el mes de mayo. De enero a diciembre se han realizado 65 mantenimientos en plantas de tratamiento y plantas de rebombeo de aguas negras de Región Metropolitana.
17	Producir 77,051,520 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano en Planta Potabilizadora Las Pavas.	N° de m3 producidos	77,051,520	70,514,600	91.5%	A la fecha esta meta presenta un cumplimiento del 91.5%, con respecto a la meta programada en el mismo mes.
18	Realizar 600 análisis bacteriológico al agua de la cisterna eb-1	N° de análisis realizados	600	504	84.0%	Reportan un cumplimiento del 84.0% a esta fecha.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
19	Realizar 96 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	N° de análisis realizados	96	85	88.5%	En diciembre reportan 7 muestras y análisis bacteriológicos realizados al agua tratada EB-1, EB-2 y EB-3 en San Pablo Tacachico 1 vez al mes. El total acumulado en el año asciende a 85 muestras.
20	Realizar 120 análisis fisicoquímicos del proceso.	N° de análisis realizados	120	116	96.7%	Informan 9 análisis físico químico realizados en el presente mes al agua de bocatoma y los procesos unitarios de la planta.
21	Realizar 72 análisis para DBO y DQO ( tributario, bocatoma y antes de bocatoma)	N° de análisis realizados	72	57	79.2%	La meta alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 79.2%, en el mes de diciembre. No se cumplió la meta por días de asueto y falta de transporte.
22	Conteo de bacterias heterótrofas y aerobias mesófilas (48 análisis) al agua de la cisterna eb-1	N° de análisis realizados	48	42	87.5%	Esta meta alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 87.5%, en el mes de diciembre.
23	Mantenimiento a 12 equipos de bombeo (Bocatoma, EB-1, EB-2 y EB-3)	N° de equipos con mantenimiento realizado	12	10	83.3%	Meta cumplida en un 83.3%. En el presente mes se realizó mantenimiento al equipo 6 de eb-1.
24	Cuantificar y verificar en un 100% las existencias de los bienes de consumo y de uso en los 4 almacenes de la Región Metropolitana Nos. 3, 8, 21 y 25	N° de inventarios realizados	4	4	100.0%	Meta finalizada y cumplida al 100.0%.
25	Realizar 225 levantamientos de inventarios de bienes muebles en uso a diferentes personas y dependencias de la Región Metropolitana.	N° de inventarios realizados	225	227	100.9%	Meta finalizada en el mes de septiembre. En el período de enero a septiembre del presente año, reportan 227 inventarios de bienes muebles realizados a personal de la Región Metropolitana y otras dependencias que pertenecen a la Región.
26	Realizar 180 levantamiento de inventarios de bienes muebles y equipos electromecánicos en la diferentes plantas de bombeo y rebombeo , tanques y otros de la Región Metropolitana.	N° de inventarios realizados	180	200	111.1%	Meta finalizada en el mes de septiembre. De manera acumulada a la fecha se han realizado 200 levantamientos de inventarios de bienes muebles y equipos electromecánicos en las diferentes Plantas de Bombeo, Rebombeo, tanques y otros de Región Metropolitana.
27	Verificar físicamente el estado de 142 vehículos de la flota automotriz activa, registrados en el activo fijo de la Región Metropolitana	N° de vehículos verificados físicamente	142	149	104.9%	La meta anual fue finalizada en el mes de enero, debido a requerimiento de Dirección Administrativa y el Departamento de Patrimonio.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
28	Realizar 3,816 muestras bacteriológicas de agua potable	N° de Muestras Bacteriológicas	3,816	3,821	100.1%	En el presente mes se realizaron 351 muestras bacteriológicas de agua potable en la red de distribución.
29	Realizar 552 muestras físico químicas de agua potable	N° de Muestras Físico Químicas	552	565	102.4%	Meta cumplida en 102.4%, respecto a lo programado en el año.
30	Realizar 12 inspecciones sanitarias	N° de Inspecciones Sanitarias realizadas	12	12	100.0%	El área de Control de Calidad del Agua reporta en el presente mes 1 inspección sanitaria realizada en: P. B. Las Margaritas, final 5a. Av. Norte y Autopista Norte, Mejicanos.
31	Realizar 12 monitoreos de vertidos industriales	N° de Monitoreos realizados	12	13	108.3%	En el mes que se informa se realizó 1 inspección de vertidos industriales a: Pollo Campero de El Salvador, S.A. DE C.V. No. 115, Blvd. De Los Próceres, frente a Juguetón, San Salvador.
32	Realizar 12 verificaciones de limpieza en tanques, cisternas o captaciones.	N° de verificaciones de limpiezas realizadas	12	13	108.3%	En el presente mes, se verificó la limpieza en los siguientes lugares: a) Tanque California.
33	Realizar anualmente el 96% del mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular liviana y pesada	N° de flota automotriz/ N° de vehículos en mantenimiento	96.0%	96.0%	100.0%	Se realizan mantenimientos correctivos y preventivos con fondos propios.
34	Realizar 120 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.	N° de mantenimientos realizados	120	120	100.0%	En el mes que se informa, se realizaron los siguientes mantenimientos en el Plantel de Región Metropolitana: a) Trabajos de Fontanería, b) Revisión y reparación de equipos de refrigeración, c) Trabajos de carpintería y d) Reparaciones sistema eléctrico y luminarias. (120 mantenimientos realizados en el período enero-diciembre del presente año).
35	Brindar el apoyo a las unidades que soliciten y requieran dentro y fuera a través del mantenimiento preventivo y correctivo a 120 plantas de bombeo y estaciones a Región Metropolitana.	N° de plantas con mantenimiento realizado	120	131	109.2%	En el mes de diciembre se realizaron los siguientes mantenimientos en Plantas y Estaciones de Bombeo de Región Metropolitana: a) Reparación de sistema Eléctrico y Luminarias en: Pozo Junta 1, Pozo Junta 2, Estación Central, Pozo 4 de Opico, Planta El Coro, San Patricio, Cisterna Cataratas, Tanque Colombia y EBAN Quintas Doradas, entre otros.
<b>GERENCIA REGIÓN CENTRAL</b>						
1	Mantener en buen estado de funcionamiento el 100% de la flota automotriz de la Región Central	N° de vehículos con mantenimiento/ N° de vehículos de la flota	100.0%	86.0%	86.0%	Esta meta se ha cumplido en un 86.0%, en el mes de diciembre de 2013. Se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos a la flota vehicular de Región Central.

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
2	Ejecutar 300 inventarios físicos de mobiliario y equipo asignado en las plantas de bombeo y en las áreas administrativas de los centros de costo que conforman la Región Central	Nº de inventarios realizados	300	359	119.7%	Durante el período enero-diciembre del presente año, se realizaron 359 inventarios físicos del mobiliario y equipo asignado en las plantas de bombeo y oficinas que conforman la Región Central, la meta fue superada en 19.7%, con relación a lo programado.
3	Realizar 5 inventarios en almacenes, bodega y despensa familiar	Nº de inventarios realizados	5	5	100.0%	Meta cumplida al 100.0%. Informan que en el año se realizaron 5 inventarios entre almacenes, bodega y despensa familiar.
4	Supervisión de plantas mediante 96 rutas de monitoreo	Nº de monitoreos ejecutados	96	96	100.0%	En el mes de diciembre se ha realizado la supervisión mediante 8 rutas de monitoreo en las siguientes plantas de bombeo: Brisas del Norte, Santiago Nonualco, San Juan Opico, Ciudad Dorada, San Juan Talpa-San Luis Talpa, San José Villanueva, Montemar y San Pablo Tacachico.
5	Ejecución de 144 mantenimientos preventivos o correctivos en las instalaciones de las plantas de tratamiento	Nº de mantenimientos ejecutados	144	243	168.8%	Meta finalizada en el mes de agosto. Informan 20 mantenimientos preventivos y correctivos realizados a instalaciones de plantas, mantenimiento electromecánico de equipos y mantenimiento en red de alcantarillado, en el mes de diciembre. En total reportan 243 mantenimientos ejecutados en los meses de enero-diciembre.
6	Monitoreo de la calidad del agua de las plantas de tratamiento, por medio de la toma de 72 muestras	Nº de muestras tomadas	72	166	200.0%	Con el fin de elaborar el monitoreo de la calidad del agua de las plantas de tratamiento, en el mes de diciembre se realizó la toma de 12 muestras en las siguientes plantas de tratamiento: Brisas del Norte (2), Santiago Nonualco (2), San Juan Opico (2), San Luis Talpa (4) y Ciudad Dorada (2).
7	Monitoreo de 180 industrias (nuevos registros y/o seguimientos)	Nº de industrias monitoreadas	180	203	112.8%	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 realizaron monitoreos a 15 industrias en el mes de diciembre de 2013. Se registran 203 monitoreos realizados en los meses de enero-diciembre del presente año.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
8	Garantizar la operación de los sistemas de la Región Central, atendiendo desperfectos en líneas de impelencia y distribución de un 95.0%	Nº de mantenimientos en línea de distribución y de impelencia ejecutados/Nº de trabajos para mejoramiento de sistemas	13,327	13,732	103.0%	Se atendió un total de 13,732 reclamos por desperfectos en línea de impelencia y distribución, en los meses enero-diciembre del año 2013.
9	Ejecutar 10 proyectos con recursos propios (convenios, ayuda mutua, comunidades, alcaldías, etc.)	Nº de proyectos con recursos propios ejecutados	10	12	120.0%	Al mes de diciembre se encuentran finalizados 12 proyectos: 1) Introducción de Acueducto de las comunidades San José 1 y cantón La Virgen de municipio de San Cristóbal, 2) Introducción de Alcantarillado en calle José Simeón Cañas, municipio de Santiago Nonualco, 3) Introducción del servicio de agua potable a pasaje Pérez del municipio de Cojutepeque, 4) Introducción del servicio de agua potable a comunidad Línea Férrea del municipio de Cojutepeque, 5) Introducción del servicio de agua potable a la Comunidad San José 1 del municipio de Cojutepeque, 6) Introducción de Alcantarillado de las comunidades Espiga de Oro, Divina Providencia y Brisas de Santa Elena en el municipio de San Vicente , 7) Introducción de servicio de agua potable en la comunidad El Zaito del municipio de Zaragoza, 8) Introducción de servicio de agua potable en la comunidad El Zaito 2, Municipio de Zaragoza, 9) Introducción de servicio de agua potable en la comunidad San Antonio 2, Municipio de Zaragoza, 10) Introducción de servicio de agua potable en la comunidad Brumas 2, Municipio de Zaragoza, 11) Introducción de servicio de agua potable en la comunidad San Cristóbal y Fátima, Municipio de Zaragoza y 12) Introducción de servicio de agua potable en la comunidad Corinto 1, Municipio de Zaragoza.
10	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	1,500	2,239	149.3%	Se registra un total de 2,239 muestras para realizar análisis mínimos, 553 para análisis normales y 463 para análisis completas.
		Normales	240	553	200.0%	
		Completas	96	463	200.0%	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
11	Producir en el año 60,000,000 de m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Central	Metros cúbicos de agua potable producidos	60,000,000	68,396,598	114.0%	Meta cumplida en un 114.0%, en el mes de diciembre se ha producido 5,406,347 metros cúbicos de agua potable.
12	Realizar 12 mantenimientos de estaciones de bombeo	Nº de mantenimientos realizados	12	12	100.0%	Se realizaron trabajos de mantenimiento en: Estación de Bombeo La Esperanza, Olocuilta, La Paz.
<b>GERENCIA REGIÓN OCCIDENTAL</b>						
1	Incrementar en 645,000 m3, la producción de agua potable a nivel regional respecto de la producción reportada durante el año 2012, mediante una gestión eficiente del recurso disponible y la incorporación o rehabilitación de nuevas fuentes de producción.	Producción 2012	63,409,485			
		Producción 2013	64,054,485	72,878,866	113.8%	Detalle reportado según los siguientes datos de Producción: Santa Ana: (3,429,721.00 m3), Sonsonate: (1,327,029.00 m3) Ahuachapán: (844,905.00 m3) y Ciudad Arce, La Libertad: (152,204.00 m3).
2	Instalar 12 macro medidores en diferentes estaciones de bombeo de la región occidental.	Numero de macro medidores programados / Numero de macro medidores Instalados	12	7	58.3%	
3	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.	Volumen de metros cúbicos programados / Volumen de metros cúbicos suministrados	9,540	27,520	200.0%	Según el siguiente detalle: Atención a: 3 Centros educativos mediante 3 viajes para un volumen de: 24 m3; 122 comunidades con 70 viajes para un volumen de: 560 m3; y 4 Dependencias gubernamentales con 13 viajes para un volumen de: 104 m3.
4	Atender en un 100% el mantenimiento a los sistemas de acueducto y alcantarillado regional, mediante la ejecución de un total de 9,000 ordenes de trabajo por Mmto. correctivo en redes de acueducto y 840 en redes de alcantarillado sanitario.	Numero de Mmtos. correctivos programados / Numero de Mmtos. Correctivos efectuados	9,000	10,010	111.2%	Según el siguiente detalle: 459 ordenes de trabajo reportadas en Santa Ana; 165 ordenes de trabajo reportadas en: Ahuachapán y 299 ordenes de trabajo reportadas en Sonsonate, para un total de : 923.
		Numero de Mmtos. correctivos programados / Numero de Mmtos. Correctivos efectuados	840	581	69.2%	Según el siguiente detalle: 18 ordenes de trabajo reportadas en Santa Ana; 4 ordenes de trabajo reportadas en: Ahuachapán y 14 ordenes de trabajo reportadas en Sonsonate, para un total de : 36

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
5	Ejecutar 12 proyectos de ampliación y mejoramiento en redes de distribución de Agua potable, mediante el empleo e inversión de recursos propios.	Numero de proyectos programados / Numero de proyectos ejecutados	12	15	125.0%	Ampliación de la red de Alcantarillado en Comunidad Buenos Aires, El Congo, Santa Ana.
6	Velar por que la calidad del vital liquido suministrado al usuario, cumpla los estándares establecidos por la Norma Salvadoreña Obligatoria (NSO), mediante la recolección en campo, de 7,104 muestras, según el siguiente detalle: 5400 muestras de cloro residual; 276 muestras para análisis físico-químico y 1428 para análisis microbiológico.	Cantidad de muestras programadas/Cantidad de muestras recolectadas	5,400	5,885	109.0%	De la toma de muestras el universo se divide en 23 normales y 7 completas.
		Cantidad de muestras programadas/Cantidad de muestras recolectadas	276	343	124.3%	
		Cantidad de muestras programadas/Cantidad de muestras recolectadas	1,428	1,436	100.6%	
7	Monitorear que las industrias interconectadas a la red de alcantarillado sanitario de ANDA región occidental, cumplan con los parámetros establecidos en cuanto a la calidad del efluente descargado a sus sistemas, mediante la ejecución de 120 inspecciones en campo.	Numero de inspecciones programadas/ Numero de inspecciones realizadas	120	134	111.7%	Inspecciones efectuadas en industrias de Ahuachapán.
8	Continuar con la actualización de los registros técnicos regionales, mediante el traslado de Auto-CAD a GIS, de (18) sistemas regionales, según el siguiente detalle: Doce (12) Sistemas de Agua potable y Seis (6) Sistemas de alcantarillado sanitario.	Numero de sistemas A.P. programados / Numero de sistemas A.P. trasladados	12	11	91.7%	
		Numero de sistemas A.P. programados / Numero de sistemas A.P. trasladados	6	4	66.7%	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
<b>GERENCIA REGIÓN ORIENTAL</b>						
1.1	Realización de 963 muestras para análisis bacteriológicos mínimas para cumplir con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	963	1231	127.8%	Se Cumplió con lo programado.
1.2	Realización de 334 muestras para análisis físico-químico normal para cumplir con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	334	311	93.1%	Este mes no se cumplió con lo programado por falta de agua a la hora de toma.
1.3	Realización de 72 muestras para análisis completo, para cumplir con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	72	67	93.1%	Este mes no se cumplió con lo programado por falta de agua a la hora de toma.
1.4	Realización de 12 inspecciones sanitarias en instalaciones como Plantas de Bombeo, Captaciones, Pozos, Tanques o Cisternas.	Número de Inspecciones realizadas	12	10	83.3%	Se realizo inspección sanitaria en Planta de Bombeo La Paz en San Miguel.
2.1	Realización de 18 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	18	18	100.0%	1-Entrada a Planta, 2-Salida de decantador secundario y 3-Tubería de retorno.
3.1	Realización de 6 inspecciones a 6 proyectos en la región oriental para evaluar el cumplimiento ambiental.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	6	1	16.7%	Los proyectos ejecutados en la Región Oriental están siendo supervisados por la Región Central.
4.1	Actualización de 12 sistemas en CAD y su migración al SIG.	Número de sistemas migrados al SIG	12	12	100.0%	Realizó la actualización y migración del sistema de USULUTAN, en ambas plataformas Cad y Gis.
4.2	Levantamiento topográfico	Número de levantamientos realizados	12	12	100.0%	Levantamiento topográfico en el Municipio de Ozatlan, para introducción de agua potable con 21 servicios domiciliarios, Depto. de Morazán.
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	\$ 13,221.33	55.1%	No hubieron compras durante el mes de septiembre. Se realizan compras de acuerdo a notas de emergencia.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
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	\$ 17,925.25	83.0%	Compras efectuadas según notas autorizadas durante el mes. Se realizan compras de acuerdo a notas de emergencia.
6.1	Abastecer con combustible diésel a los vehículos de la región oriental.	Número de cupones diésel	18669	16,432	88.0%	Abastecer la flota vehicular para realizar las actividades diarias, administrar y controlar de buena manera la distribución de combustible.
6.2	Abastecer con combustible gasolina a los vehículos de la región oriental.	Número de cupones gasolina	1237	1629	131.7%	Abastecer la flota vehicular para realizar las actividades diarias, administrar y controlar de buena manera la distribución de combustible.
6.3	Realizar mantenimiento preventivo a los vehículos de la región oriental.	Número de mantenimiento preventivo	78	105	134.6%	Realizar cambio de lubricantes y componentes para el buen funcionamiento de la flota vehicular y realizar diagnósticos para repararlos vehículos.
6.4	Realizar mantenimiento correctivo a los vehículos de la región oriental.	Número de mantenimiento correctivo	174	191	109.8%	Reparación de problemas mecánicos que no permiten el buen funcionamiento de la flota vehicular.
7.1	Realizar 155 levantamientos físicos de inventarios en los distintos departamentos y dependencias de la Región Oriental.	Acta de levantamiento de Inventario	156	152	97.4%	Levantamientos físicos de inventarios en los departamentos de Administración, Operaciones, Gerencia Comercial y Gerencia Regional.
7.2	Realizar levantamiento físico de inventarios en las 114 Plantas de Bombeo de la Región Oriental.	Acta de levantamiento de Inventario	74	100	135.1%	Levantamientos físicos de inventarios en diferentes plantas de bombeos, no se llevaron a cabo por dos razones: 1. falta de transporte 2. El área se enfoco en el área de proyectos.
8.1	Rehabilitación y Equipamiento de 3 pozos de producción.	Número de pozos rehabilitados	3	0	0.0%	No se realizo ningún equipamiento en este mes de Diciembre.
8.2	Limpieza de 6 pozos productores.	Número de pozos limpiados	6	2	33.3%	No estaba programada la limpieza de pozos en el mes de Diciembre.
9.1	Implementar la macro medición en 6 Sistemas de la Región Oriental.	Número de sistemas con macro medición	6	6	100.0%	Instalación de macro medidor se hizo efectiva en, La Belén, Eq. 3, San Miguel
9.2	Ejecutar mantenimiento correctivo a 96 equipos de bombeo de la Región Oriental.	Número de equipos con mantenimiento realizados	96	515	200.0%	Se Realizaron 43 mantenimientos correctivos.
9.3	Ejecutar mantenimiento preventivo a 48 equipos de bombeo de la Región Oriental.	Número de equipos con mantenimiento realizados	48	73	152.1%	Se realizaron 05 mantenimientos preventivos.
10.1	Instalar 3 Equipos Dosificadores de Cloro nuevos.	Número de Equipos instalados	3	5	166.7%	No se instalo ningún equipo dosificador.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
10.2	Realizar 46,800 Lecturas de Cloro Residual en Plantas de Bombeo de la Región Oriental.	Número de lecturas realizadas	46,800	46,425	99.2%	Se realizaron 4,050 lecturas de cloro residual.
10.3	Mantenimiento de 600 Equipos de Desinfección.	Número de Mantenimientos ejecutados	600	610	101.7%	Se ejecutaron 52 mantenimientos.
11.1	Elaboración de 6 Carpetas Técnicas o Perfiles.	Número de carpetas o perfiles	6	6.6	110.0%	No se elaboro pero ya se cumplió con la meta.
12.1	Cambio de 1,000 metros de tubería en líneas de impelencia y 1,000 metros de redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de metros de tubería cambiados en líneas de impelencia	1,000	969	96.9%	**Cambio de 200.0 ml de línea de impelencia de ø3" de PE, por PVC, Cantón Piedra Gorda, San Alejo. **Cambio de 95.0 ml de línea aductora de ø2" de H°G°, Cantón El Tule, Charlaca, San Miguel.
		Número de metros de tubería cambiados en redes de distribución	1,000	1,090	109.0%	***Cambio de 78.0 ml de tubería ø2 1/2" de PVC, 15 c. Pte., fte. A sede de Ciudad Mujer, San Miguel.
12.2	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.	Número de accesorios cambiados	40	77	192.5%	* Instalación de 1 válvula h°f° ø4" JB, en entronque de ø3"x4" PVC C. Las Flores y Av. Las Violetas, Col. Vista Hermosa, San Miguel. * Instalación de 1 válvula h°f° ø3" JM, en 5a Av. Nte. Y ruta Militar, Jocoro, Morazán. * Instalación de 1 válvula h°f° ø2" JB, en dvio. 40 B° San Sebastián, Jocoro, Morazán.
12.3	Ejecutar 2,100 mantenimientos correctivos en sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de mantenimientos realizados	2,100	3,212	153.0%	Total de mantenimiento realizado 309 en el periodo de 26 de Noviembre al 26 de Diciembre del 2013.
12.4	Ejecución de 24 limpiezas de tanques de distribución, cisternas y captaciones, en los sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de limpiezas realizadas	24	32	133.3%	Se realizó la limpieza de 2 captaciones, San Felipe y El Pital, así como 2 tanques de distribución en Jocoro, Morazán.
13.1	Abastecimiento de agua Potable a través de camiones cisterna (Pipas).	Cantidad de metros cúbicos suministrados	16,800	15,880	94.5%	Abastecimiento de agua a 194 solicitudes de camiones cisternas de igual a 1,152 m3 entregados. Hubo reducción en las solicitudes.
14.1	Instalar 2,000 medidores domiciliarios.	Medidores instalados	2,000	1,007	50.4%	Se instalaron 12 medidores en acometidas.
14.2	Ejecutar 695 nuevos servicios con presupuesto cancelado.	Nuevos servicios ejecutados	695	1,686	200.0%	Se realizaron 32 nuevos servicios en el mes de Diciembre.
15.1	Ejecución de 5 proyectos con participación comunitaria.	Número de proyectos	5	5	100.0%	*Proyecto de Introducción de Agua Potable domiciliar en comunidades las Brisas I, II y III de San Miguel. *Introducción de Alcantarillado Sanitario en Colonia 3 de Mayo en San Miguel.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
15.2	Ejecución de 5 proyectos de introducción de acueducto y alcantarillado sanitario o rehabilitación de sistemas, plantas de tratamiento de aguas negras con presupuesto proveniente de refuerzos, fondos propios y/o de cooperantes internacionales.	Número de proyectos ejecutados	5	5	100.0%	No esta programado para este mes de Diciembre.
16.1	Evaluación de 60 nuevas solicitudes de factibilidad de nuevos servicios domiciliarios.	Número de solicitudes evaluadas	60	250	200.0%	Se evaluaron las nuevas solicitudes de servicios por factibilidad para proyectos formales, realizando visitas de campo a la zona y evaluando los sistemas de donde se otorgan la factibilidad del servicio; la solicitudes referidas y evaluadas comprenden a las comunidades que proyectan la ejecución de proyectos en pro de la comunidad el aumento de las solicitudes ha surgido en las zonas retomadas por ANDA, TETRALOGÍA Y EMAO las cuales han generado el aumento en las solicitudes.
16.2	Evaluación de 12 nuevas solicitudes de servicios por factibilidad de proyectos formales para comunidades.	Número de solicitudes evaluadas	12	43	200.0%	Se evaluaron las nuevas solicitudes de servicios por factibilidad para proyectos formales, realizando visitas de campo a la zona y evaluando los sistemas de donde se otorgan la factibilidad del servicio; la solicitudes referidas y evaluadas comprenden a las comunidades que proyectan la ejecución de proyectos en pro de la comunidad el aumento de las solicitudes ha surgido en las zonas retomadas por ANDA, TETRALOGÍA Y EMAO las cuales han generado el aumento en las solicitudes.
16.3	Evaluación de 6 nuevas solicitudes de servicios por factibilidad de proyectos formales para urbanizaciones.	Número de solicitudes evaluadas	6	28	200.0%	Se evaluó nuevas solicitudes de servicios por factibilidad para proyecto formal para urbanización y nuevos proyectos institucionales y privados, en base a inspección de campo se verifico la factibilidad del servicio solicitado.
<b>GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO</b>						
1	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de 150 equipos de bombeo en todo el País	N° de equipos con mantenimiento a realizar	150	253	169%	Durante el mes de Diciembre se les dio mantenimiento preventivo/correctivo a 13 equipos de bombes siendo los siguientes: R. Oriental, Pozo 1 El Amatal, Reb.1 El Cantil, R. Occidental, Pozo 1 la Palmera, Pozo 5 el Trébol, Pozo 1 el Sauce, R. Metropolitana, Pozo 1 las Brisas, Reb.4 la Campestre, Pozo 1 El Milagro, Reb.1 la Palma, Pozo 2 el Milagro

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
2	Realizar el mantenimiento preventivo a 20 subestaciones eléctricas en todo el País	N° de mantenimientos a realizar	20	21	105.0%	La meta de realizar mantenimientos preventivos a subestaciones eléctricas, se cumplió en un 105.0% al finalizar el año 2013.
3	Realizar la corrección del bajo factor de potencia en 50 equipos de bombeo en todo el País	N° de subestaciones con mantenimientos a realizar	50	71	142.0%	La meta de realizar la corrección del bajo factor de potencia en equipos de bombeo, se cumplió en un 142.0% al finalizar el año 2013.
4	Realizar 10 capacitaciones técnicas	N° de capacitaciones realizadas	10	8	80.0%	Durante el mes de Diciembre se realizo capacitación de "Sistema de Control Interno Bajo la Administración de Riesgo" impartido por Auditoria Interna.
<b>SUBDIRECCIÓN DE INGENIERIA Y PROYECTOS</b>						
1	Elaborar 1 informe mensual de los resultados	Informe Mensual	12	12	100.0%	
<b>UNIDAD DE DISEÑOS ELECTROMECHANICOS Y EFICIENCIA ENERGETICA</b>						
1	Elaboración de Diseños Electromecánicos.	No. de carpetas elaboradas	5	31	200.0%	Se entregó carpeta técnica terminada del proyecto MADRE SAL tanto el plano electromecánico como el Eléctrico ,también se elaboro el diseño del proyecto Pozo la Isleta jurisdicción de Zacatecoluca Dpto. de la Paz
2	Elaboración de diagnósticos y/o opiniones técnicas de acuerdo a solicitudes	No. de opiniones	5	65	200.0%	4 diagnósticos; 3 Electromecánicos 1 planta el Trébol ,2 Plantel el Molino, 3 E.B. IVU para verificar la eficiencia de los motores, 1 inspeccionará ver el sistema eléctrico en la clínica odontológica de la Región Central .
3	Velar por la correcta aplicación de la facturación de Energía Eléctrica por parte de las diferentes distribuidoras de energía eléctrica y CEL.	No. Monitoreos realizados	48	48	100.0%	Se ha monitoreado a nivel Nacional la facturación , también se verf. 2 ENR de dos servicios para ver si en realidad el lo correcto lo cobrado los Amates de Chalatenango y San Bartolo de Soyapango donde se verifica por cada servicio lo facturado por las Distribuidoras de Energía Eléctrica (Uso de Red) y facturado por CEL (energía)
4	Concientizar al personal de la Institución sobre el uso racional de la energía eléctrica y los beneficios que se obtienen.	No. de capacitaciones realizadas	11	27	200.0%	capacitaciones: 2 sobre el seguimiento de las capacitaciones impartidas durante 2 años que nos apoyaron de parte de OAR-INTI Argentina .

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
5	Asesorar y apoyar en un 100% Institucionalmente en materia de Gestión Energética (Opinión, Apoyo técnico de Documentos, evaluaciones, etc.), según requerimiento.	No. de Indicadores	12	65	200.0%	Se realizo lo siguiente:1- Histórico de consumo de energía a nivel institucional, 2-Reportes de bajo factor de potencia,3- actualización de históricos de gastos de energía de los Sistemas Descentralizados,4- Análisis sobre facturación de UT, deuda de CEL, EPR, CRIE y EOR, todo lo anterior para garantizar que los consumos reales 5-tambien se realizo se completo el factor de potencia a nivel institucional Históricos de remanentes de cel. a cancelar en 2014
6	Monitorear la Generación de energía eléctrica	No. de asesorías realizadas	12	8	66.7%	No se realizaron visitas debido a otras actividades prioritarias de la unidad.
<b>UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DESCENTRALIZADOS</b>						
1.1	Supervisión de las Clausulas contractuales del contrato	Acta de 12 Supervisiones	12	21	175.0%	Visitas 2 EMUHIGUA y 1 EMASIC
1.2	Informes Contables (Financieros)	12 informes	12	8	66.7%	Se está atrasado por la carga de trabajo de la Unidad
1.3	Tramites para Pagos por administración de los sistemas	116 liquidaciones tramitadas	116	117	100.9%	Se tramitaron 10 liquidaciones para pago
1.4	Elaboración de Informes Técnicos para Autoridades Superiores	11 Informes	11	13	118.2%	Se reporta aparte de los 8 reportados hasta noviembre, 1 Informe general sobre liquidación de contratos, 4 Informes de liquidaciones de ADIMASSA, ENDAVIC, EMANC y EMANCRUZCLARA. Presentados a autoridades superiores
1.5	Elaboración de Informes Técnicos y Comerciales para la Unidad de Planificación	24 informes	24	24	100.0%	
1.5	Elaboración de Informes Anual de Indicadores Técnicos y Comerciales de las Operadoras descentralizadas	1 Informe	1	1	100.0%	
1.6	Coordinar retomas de Sistemas descentralizados	7 coordinaciones	7	7	100.0%	Finalizado
2.1	Coordinación de Visita y Apoyo técnico a Operadoras descentralizadas	24Coordinaciones	24	62	200.0%	EMASIC (detección de perdidas) y 2 EMUHIGUA (catastro), 2 EMASA(detección de fuga y problema de conexión Comunidad ilegal), 1 EMANC (costos operativos), 1 AMAVE,
2.2	Coordinación de Mantenimiento preventivo y correctivo por parte de ANDA	12 Coordinaciones	12	16	133.3%	2 AMAVE , perdida de presión y panel de central Pta. La cruz

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
2.3	Listar los Inmuebles de plantas de bombeo, tanques y fuentes por operadora, con sus status	9 Inventarios	9	9	100.0%	Finalizado, enviado a Jurídico de los de 9 sistemas. Debido a que se retomaron al inicio del año más sistemas de lo planificado, el valor ya no es 12 sino 8 inventarios, se incluye el de Comasagua
2.4	Informes de Gestión	12 informes	12	10	83.3%	Se genera información de estos informes de las operadoras, para elaborar los informes a autoridades del año. a la fecha solo han presentado hasta octubre, en enero y febrero presentan los de noviembre y diciembre. Hay atraso por carga de trabajo asignada y prioridades.
2.5	Informe de presentación de Planes Operativos y de Mantenimiento a las Operadoras descentralizados	12 informes de PAO'S	12	11	91.7%	Se presentó octubre y noviembre, pendiente diciembre no se tiene la información de las operadoras, hasta a finales de enero. Pendiente diciembre esperando que presenten en la fecha estipulada en diciembre.
3.1	Toma de muestras para seguimiento de cloro residual en red de distribución	48 tomas de cloro al año	48	56	116.7%	Este mes no se monitoreó calidad del agua como supervisión, debido a otras asignaciones prioritarias de trabajo y sobrecarga de éste.
3.2	Informe de Control y Seguimiento a la presentación y Cumplimiento de indicadores de la Calidad del Agua de las operadoras	12 informes	12	11	91.7%	Se presentaron con atrasos, debido a que la operadoras a la fecha no han presentado diciembre, por los tiempos contractuales
3.3	Coordinación de Inspección Sanitaria a Sistemas de Agua Potable administrados por Operadoras Descentralizados	12 Informes de Inspección al año	12	12	100.0%	Reportan EMASALT 1, ASEVILLA 1, EMASANJOSE 1
4.1	Realizar visitas de supervisión y monitoreo en los sistemas Comercial y Contable	24 visitas al año	24	25	104.2%	No hubo, porque fueron asignadas otras prioridades
4.2	Capacitaciones a personal de las operadoras	2 capacitaciones al año	2	6	200.0%	Capacitación 4 a operadoras en: el Tema: Capacitación en Cierre del Proyecto "Metodología y Aplicación de Diagnósticos Energéticos y Capacitación 5 en "Instrucciones para liquidación de Costos Operativos
4.3	Apoyo Técnico en sistemas informáticos a las operadoras mediante acceso remoto	24 apoyos	24	37	154.2%	ASEVILLA: Soporte Remoto para ajustar lecturas anteriores de los 3 medidores defectuosos que luego fueron cambiados por nuevos. EMASALT: Asignación de código de cliente a conexión que no se le había generado factura.

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
<b>UNIDAD DE FACTIBILIDADES</b>						
1	Se pretenden otorgar 140 factibilidades de agua potable y aguas negras a proyectos y urbanizaciones.	No. de solicitud	140	235	167.9%	Se aprobaron 7, factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos urbanísticos en el mes de Diciembre
2	Se pretenden otorgar 180 factibilidades de agua potable a Comunidades.	No. de solicitud	180	306	170.0%	Se realizaron 32 factibilidades de agua potable para comunidades en el mes de Diciembre.
3	Se pretenden otorgar 70 factibilidades de aguas negras a Comunidades.	No. de solicitud	70	126	180.0%	Se otorgaron 19 factibilidades de agua negras para proyectos de Comunidades en el mes de Diciembre.
4	Se pretende revisar y aprobar 60 planos de proyectos y urbanizaciones.	No. de solicitud	60	59	98.3%	Se aprobaron 7 proyectos urbanísticos de revisión y aprobación de planos de diseño hidráulico en el mes de Diciembre
5	Se pretende revisar y aprobar 75 planos de Comunidades.	No. de solicitud	75	113	150.7%	Se aprobaron 9 proyectos de revisión de planos de diseño hidráulico para las Comunidades.
6	Se pretende habilitar 45 proyectos de urbanizaciones.	No. de solicitud	45	49	108.9%	Se habilitó una (1) urbanización de los programados.
7	Se pretende habilitar 65 proyectos de Comunidades.	No. de solicitud	65	15	23.1%	No se realizó ninguna habilitación de proyectos de Comunidades en el mes de Diciembre
<b>UNIDAD DE DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS</b>						
1	Elaboración de estudios de pre inversión	Perfil	8	3	37.5%	No existió avance para este mes, esta actividad es realizada por las unidades de proyecto de la gerencias regionales
2	Elaboración de diseños finales.	Carpeta	20	11	55.0%	INCORPORACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON DOS CATARERAS A COMUNIDAD MELIDA AMAYA MONTES , MUNICIPIO DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN.
3	Levantamientos topográficos.	Plano	60	66	110.0%	1) Comunidad Santa Teresa San Miguel Tepezontes, Depto. La Paz 2) Com. Los Olivos Oriente, sector calle vieja km 14 1/2 San Martin, San Salvador 3) Com. Los Pajales San Martin, San Salvador 4) Com. Los Mangos San Pablo Tacachico, Depto. La Libertad 5) Com. Los Amates Soyapango, Depto. San Salvador
4	Opiniones técnicas.	Opinión técnica	4	5	125.0%	se cumplió con lo programado
<b>UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS</b>						
1.1	Actualización de 24 documentos de base de datos para seguimiento de proyectos	Nº de reportes	24	24	100.0%	Actualización de base de datos de proyectos de inversión: IDA, PEIS, FCAS, BID, JAPÓN, FP, etc.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
1.2	Formulación de 12 Informes ejecutivos, para proyectos de inversión.	Nº de informes	12	12	100.0%	Informe ejecutivo para Junta de gobierno, mostrando avances e información general de proyectos de inversión.
1.3	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 informes de supervisión de proyectos, por cada gerencia regional.
1.4	Realización de 9 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.	9	9	100.0%	Meta finalizada en noviembre
2.1	Formulación o actualización de 2 guías, normativas o documentos técnicos para procesos institucionales.	Nº de documentos	2	2	100.0%	Especificaciones técnicas de AN
3.1	Revisión y Actualización de los 11 Capítulos del plan a largo plazo para la Reducción de ANF.	Nº de distritos	11	11	100.0%	Revisión y actualización del decimo primer capítulo
4.1	Control de las Áreas pilotos y Modelos construidos bajo el marco PRODECANDA y Desarrollados post el proyecto.(9 DMC)	Nº de distritos	9	9	100.0%	9 áreas piloto
<b>UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>						
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.	228	228	100.0%	Algunos trámites de los gestionados son: Se participó en la comisión evaluadora de Adjudicación del Concurso Publico 01/2013 FCAS, referente al "SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTOS AMBIENTALES", además se defendió en Prejunta dicha evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental para los siguientes Proyectos: 1) Introducción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en colonia BRITANIA y SANTA MARIA EL PORTEZUELO I y II, municipio y departamento de SANTA ANA, 2) Introducción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en cantón CORRAL DE MULAS, municipio de PUERTO EL TRIUNFO, departamento de USULUTAN, 3) 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.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
2	Categorizar proyectos nuevos de acuerdo a Criterios Vigentes establecidos por el MARN, según requerimiento	No. de Gestiones realizadas a requerimiento	7	7	100.0%	1) Se realizó visita de campo al sitio donde se perforó el pozo exploratorio en cantón el ROSARIO, EL DIVISADERO, Morazán, para abastecer el Proyecto: CIUDAD MUJER del departamento de Morazán. Con el fin de elaborar la Ficha Técnica de pozo exploratorio y realizar el respectivo Trámite Ambiental ante el MARN. 2) Se Preparó Ficha Técnica para el pozo exploratorio del proyecto: CIUDAD MUJER, ubicado en Morazán. Se remitió la Ficha a la Región Oriental para la revisión técnica de la información colocada en la ficha.
3	Asesorar y dar seguimiento Institucional en materia ambiental (Opinión, Apoyo Técnico en revisión de Documentos Ambientales, según requerimiento.	No. de Asesorías Realizadas a requerimiento	117	117	100.0%	En el presente mes de realizaron 11 gestiones entre asesorías y seguimientos entre los cuales podemos mencionar: 1) SEGUIMIENTO A LA CONSULTORIA AMBIENTAL-AMBIENTEC, S.A. DE C.V.: ISLA DE MENDEZ: Introducción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en CANTON ISLA DE MENDEZ, municipio de Jiquilisco-Usulután, se realizó visita de campo al sitio del proyecto para verificar información contenida en EsIA. Así como también se recibió el SEGUNDO INFORME de la consultoría, el cual esta en revisión y corroborando datos, para posteriormente emitir el Acta de Recepción. 2) Se esta revisando el Segundo informe del Estudio de Impacto Ambiental, se sostuvo reunión con la empresa para informar de las correcciones que se deben hacer al Estudio e incorporar, para poder emitir el acta de recepción .
4	DOCE (12) Informes anuales de cumplimiento de indicadores de Calidad del Agua Regional	No de informes elaborados según Inspecciones ambientales	12	12	100.0%	Se elaboró UN (1) Informe de Indicadores de Calidad del Agua de las cuatro Regiones de ANDA, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2013.
5	Seguimiento a DOCE (12) Inspecciones Sanitarias a Sistemas de Agua Potable anuales.	No de informes elaborados según Inspecciones Sanitarias.	12	15	125.0%	Se realizo UNA (1) Inspección en Planta de tratamiento de agua potable, línea de aducción y Bocatoma del rio El Rosario, municipio de Metapán, departamento de Santa Ana.
6	DOCE (12) Inspecciones Ambientales a Sistemas de Agua Potable	No de informes elaborados según Inspecciones Ambientales.	12	14	116.7%	Se realizó UNA (1) Inspección Ambiental a la Planta Potabilizadora, línea de impelencia y Bocatoma del rio Tamulasco, municipio y departamento de Chalatenango.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
7	Realizar VEINTE (20) 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	20	20	100.0%	Se efectuó UNA (1) Inspección de Seguimiento, elaborándose su respectivo Informe de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de tipo Ordinario: SAN JUAN OPICO, departamento de La Libertad
8	Elaborar y Remitir DOCE (12) informes de cumplimiento de la Política ambiental de la Unidad de Gestión Ambiental.	No. de Informe elaborado	12	12	100.0%	Se ha elaborado UN (1) Informe de la PAI correspondiente al mes de NOVIEMBRE, Se remitió a la Dirección Técnica y Sub-Dirección de Ingeniería y Proyectos. Se Elaboro el Consolidado de la PAI Institucional , el cual esta en revisión para posteriormente remitirlo a la Dirección Técnica y Sub Dirección de ingeniería y Proyectos.
9	Coordinar y/o participar en TRES (3) Eventos de Capacitación en temas de Educación ambiental, Calidad del Agua, Protección al Recurso Hídrico.	No. de Coordinaciones y/o Participaciones en Capacitaciones Ambientales	3	15	200.0%	Meta finalizada.
<b>GERENCIA ATENCIÓN A SISTEMAS Y COMUNIDADES RURALES</b>						
1	Personal de ANDA/GASCR capacitado en la metodología de Plan Director para la búsqueda de alternativas de abastecimiento y saneamientos en zonas rurales.	Número de visitas para el desarrollo del proyecto y capacitación.	24	30	125.0%	Se realizaron dos visitas con personal de ANDA e ISF, para la elaboración de un diagnóstico rápido en dos sistemas de abastecimiento: La Joya y La Palma, en el municipio de Tapalhuaca. Se han programado capacitaciones para la segunda semana de enero en estos sistemas. Las comunidades de San Pedro Masahuat se rehusaron a participar en el proyecto. Por lo que no se elaborarán alternativas para las comunidades. Se generará un documento general en el que se plantearán algunas alternativas, únicamente con los datos recolectados antes de la negativa de dichas comunidades.
2	Plan Estratégico aprobado por autoridades de ANDA.	Documentos entregados para el proceso de aprobación (# de documentos remitidos a las diferentes instancias)	2	2	100.0%	Meta cumplida en Julio.

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
3	Monitoreo del Catastro y Diagnóstico de Sistemas de Agua Potable en Zonas Rurales Georeferenciado.	# de propuestas de TDR's para la ejecución y supervisión del Catastro y Diagnóstico Rural.	2	2	100.0%	Meta cumplida en Julio.
4	Revisión de Carpetas del FISDL	# de dictámenes de Revisión de Carpetas de Proyectos FISDL y Seguimiento a la Ejecución del Proyecto.	6	8	133.3%	En el mes de diciembre no se elaboraron más carpetas técnicas.
5	Creación de la Norma Técnica de Diseño y Construcción de Sistemas Agua potable y Saneamiento rural.	# de jornadas de trabajo para la elaboración de la propuesta de la norma técnica de diseño y construcción de sistemas agua potable y saneamiento rural.	7	8	114.3%	Se presentó la "Propuesta final" que incluye: el índice, así como el Cap. I, que comprende las Disposiciones generales, como es el objeto, campo de aplicación, sistemas de unidades, etc. El Cap. II, donde se han elaborado las pautas para el diseño de los acueductos. El cap. III, que son las especificaciones técnicas de los acueductos y Cap. IV que comprende los anexos que debe tener un diseño final de ingeniería de acueducto para el sector rural.
6	Equipamiento de Oficina de la GASCR	# de mobiliario y equipos adquiridos	1	1	100.0%	Se recibió el 18-12-13 mobiliario para la Oficina de la GASCR y se canceló al proveedor el 26-12-13
7	Fortalecimiento del personal	# de capacitaciones	2	3	150.0%	1- Sistemas de generación de energía eléctrica 2- Mantenimiento eléctrico
8	Perfil del Centro de Formación Integral para Operadores y Administradores de SAPS Rurales.	Documento de Perfil del Proyecto	1	1	100.0%	Meta cumplida en Noviembre.
<b>GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID-AECID</b>						
1.1	<b>Aumento de la cobertura de macro medición (BID)</b> Adquisición e Instalación de macro medidores	% de avance	45%	100%	200%	
	Suministro e Instalación de líneas de impelencia, Estación de Bombeo Centroamérica-tanque Miralvalle	% de avance	52%	100%	192%	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
	Cambio de accesorios y tuberías de asbesto cemento en el AMSS	% de avance	48%	48%	100%	
	Suministro e instalación de válvulas y accesorios de los tanques y puntos de maniobra del AMSS.	% de avance	50%	100%	200%	
	Suministro e instalación de interruptores de potencia en subestaciones de bombeo de ANDA	% de avance	45%	68%	150%	
	Adquisición de equipo para medición y monitoreo en eficiencia energética	% de avance	41%	77%	188%	
1.2	<b>Programa de reorganización y mejoramiento de la gestión comercial (BID)</b>					
	Certificación de usuarios (capacitación)	% de avance	100%	0%	0%	
	Implementación de cableado estructurado de voz y datos de las oficinas de ANDA	% de avance	100%	100%	100%	
	Adquisición de medidores de uso comercial	% de avance	100%	100%	100%	Proceso incorporado en Febrero de 2013
	Catastro Georeferenciado Comercial y Rural para la ANDA	% de avance	100%	0%	0%	licitación declarada desierta.
1.3	<b>Coordinación y administración (BID/FECASALC)</b>					
	Contratación personal local, servicios de auditoría y adquisición de equipo.	% de avance	100%	50%	50%	
	Remodelación y ampliación de las oficinas administrativas de la ANDA.	% de avance	100%	100%	100%	
	Construcción de bodega para archivo de documentos de la gestión financiera y de adquisiciones del Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural.	% de avance	100%	100%	100%	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
1.4	Remodelación instalaciones de la Gerencia de Informática y Call Center	% de avance	100%	100%	100%	Proceso incorporado en año 2013
	Equipamiento Gerencia de Informática de ANDA y su respectivo equipo de protección.	% de avance	0%	0%	0%	Proceso incorporado en año 2013
	<b>Asistencia técnica, capacitación y sistema de información para sistemas rurales (FECASALC)</b>					
	Asistencia técnica y capacitación a Juntas Administradoras de SAP	% de avance	100%	6%	6%	Se está elaborando el Plan Estratégico de la GASCR
	Sistema de información para el seguimiento a los sistemas rurales	% de avance	100%	100%	100%	Se está elaborando el Plan Estratégico de la GASCR
2.1	Estudio recopilación datos de producción y demanda	% de avance	40%	10%	25%	
	<b>Intervenciones en Agua Potable y Saneamiento en áreas periurbanas. (FCAS)</b>					
	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, Departamento de Santa Ana. Finalizó en el 2011 con el 1.20% de avance y el 98.80% se desarrollará en 2012.	% de avance	15%	15%	100%	Instalación de tubería 3,604 ML de agua potable y 2,845 ML de tubería para aguas negras. Proyecto finalizado.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
	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	20%	20%	100%	Instalación de 5,424.55 ML de tubería de diferentes diámetros desde 8" hasta 36" para alcantarillado sanitario, 40 pozos de visita construidos. Proyecto prorrogado hasta el 19 de mayo de 2013.
	Introducción sistema de agua potables y saneamiento básico en Comunidades ubicadas en el Sector El Playón, cantón Santa Cruz Paraíso, municipio de Tecoluca, Depto. De San Vicente.	% de avance	100%	100%	100%	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.
	Introducción sistema de agua potable y saneamiento básico en cantón Isla de Méndez, municipio de Jiquilisco, Depto. De Usulután.	% de avance	100%	55%	55%	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. Se inició un segundo proceso de licitación.
2.2	<b>Supervisión de Infraestructuras, monitoreo y seguimiento, evaluación y suscripción convenios</b> Contratación de consultarías para el monitoreo de las obras de infraestructura realizadas y la supervisión .	% de avance	27%	27%	100%	
	Suscripción de convenios con MINSAL	% de avance	50%	40%	80%	Se tienen acuerdos para suscribir convenio de cooperación.
2.3	<b>Capacitación en áreas técnicas y administrativas</b> Programa de capacitación en áreas técnicas y administrativas relacionadas con la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento.	% de avance	79%	80%	101%	

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
2.4	<b>Asistencia Técnica</b> Revalúo de inmuebles propiedad de ANDA	% de avance	93%	93%	100%	Consultoría finalizada.
2.5	<b>Adquisiciones de equipo mayor y 2 juegos de herramientas y equipos menores a cada una de las Gerencias Regionales de ANDA</b> Dotar del equipo y herramientas básicas para la operatividad de las Regiones (Brazo Excavador, 2 estaciones totales, 3 GPS).	% de avance	100%	100%	100%	meta finalizada
	Adquisición de equipo para el fortalecimiento de la Planta Potabilizadora de las Pavas (Reparación tanque elevado y compuertas, suministro e instalación de agitadores de mezcla).	% de avance	100%	80%	80%	
3.1	<b>Elaboración Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (FCAS)</b> Elaborar diagnóstico de Subsector de Agua Potable y Saneamiento.	% de avance	100%	22%	22%	Se han elaborado borrador de los TdR.
	Elaborar el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento	% de avance	30%	5%	17%	
	Diseñar el sistema de monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento	% de avance	10%	5%	50%	programada para iniciar en noviembre 2013
	Implementación de 3 viveros para reforestación de cuentas a nivel nacional	% de avance	10%	10%	100%	Proceso incorporado en Febrero de 2013
	Suministro de vehículos (2 Pick Up, 2 camioncitos tipo pánel y un vehículo tipo sedan).	% de avance	100%	100%	100%	Proceso incorporado en Marzo de 2013

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
4.1	<b>Ejecución proyectos agua potable y saneamiento básico rural (FCAS)</b>					
	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	100%	94%	94%	
	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 Avalos, Municipio de Jiquilisco, Depto. De Usulután.	% de avance	100%	100%	100%	
	Introducción del sistema de agua potable y saneamiento básico en la Isla Madresal, municipio Puerto El Triunfo, Depto. De Usulután.	% de avance	100%	30%	30%	
	Introducción de sistema de agua potable y saneamiento básico en Cantón Corral de Mulas, municipio de Jiquilisco, Depto. De Usulután.	% de avance	100%	92%	92%	
	Suministro equipo para el fortalecimiento de Hidrología y Pozos de ANDA	% de avance	100%	100%	100%	Proceso incorporado en Marzo de 2013
	Suministro equipo para el fortalecimiento del área de Laboratorio de ANDA.	% de avance	100%	100%	100%	Proceso incorporado en Marzo de 2013
<b>UNIDAD CENTRAL DE CATASTRO DE REDES</b>						
1.1	Georreferenciación de 65,000 usuarios en municipio de San Salvador	Unitario	100.00%	75.00%	75.0%	En el municipio de San Salvador se comenzó la georreferenciación en noviembre 2012, y durante esos meses (noviembre-diciembre 2012) se georreferenció el 25% de usuarios, finalizando en junio de este año.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
1.2	Validación Red Agua Potable en municipio de San Salvador	Metros / Unidades	100.00%	37.50%	37.5%	Las redes tanto de agua potable como la de aguas negras ya están asimiladas en GIS, pero falta la validación, y para ello es necesario tener una perfecta identificación de los caseríos y los sectores en los que están ubicados, así como las áreas de influencia del Sistema y se está trabajando en este tema. Se completará en el 2014.
1.3	Validación de Red de Aguas Negras en municipio de San Salvador	Metros / Unidades	100.00%	37.50%	37.5%	Las redes tanto de agua potable como la de aguas negras ya están asimiladas en GIS, pero falta la validación, y para ello es necesario tener una perfecta identificación de los caseríos y los sectores en los que están ubicados, así como las áreas de influencia del Sistema y se está trabajando en este tema. Se completará en el 2014.
2.1	Georreferenciación de 67,816 usuarios en municipio de Soyapango	Unitario	100.00%	15.00%	15.0%	Cuando se estaba terminando San Salvador, se detectó que había más urgencia de barrer San Marcos, y por ello se dejó Soyapango para después, además se acababa de terminar San Salvador que fueron jornadas fuertes de trabajo para el personal de campo. se completará en 2014.
2.2	Validación Red Agua Potable en municipio de Soyapango	Metros / Unidades	100.00%	15.00%	15.0%	Cuando se estaba terminando San Salvador, se detectó que había más urgencia de barrer San Marcos, y por ello se dejó Soyapango para después, además se acababa de terminar San Salvador que fueron jornadas fuertes de trabajo para el personal de campo. se completará en 2014.
2.3	Validación de Red de Aguas Negras en municipio de Soyapango	Metros / Unidades	100.00%	50.00%	50.0%	Cuando se estaba terminando San Salvador, se detectó que había más urgencia de barrer San Marcos, y por ello se dejó Soyapango para después, además se acababa de terminar San Salvador que fueron jornadas fuertes de trabajo para el personal de campo. se completará en 2014.
3.1	Georreferenciación de 11,176 usuarios en municipio de San Marcos	Unitario	100.00%	100.00%	100.0%	Meta concluida

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
3.2	Validación Red Agua Potable en municipio de San Marcos	Metros / Unidades	100.00%	50.00%	50.0%	Las redes tanto de agua potable como la de aguas negras ya están asimiladas en GIS, pero falta la validación, y para ello es necesario tener una perfecta identificación de los caseríos y los sectores en los que están ubicados, así como las áreas de influencia del Sistema y se está trabajando en este tema. Se completará en el 2014.
3.3	Validación de Red de Aguas Negras en municipio de San Marcos	Metros / Unidades	100.00%	50.00%	50.0%	Las redes tanto de agua potable como la de aguas negras ya están asimiladas en GIS, pero falta la validación, y para ello es necesario tener una perfecta identificación de los caseríos y los sectores en los que están ubicados, así como las áreas de influencia del Sistema y se está trabajando en este tema. Se completará en el 2014.
4.1	Georreferenciación de 11,176 usuarios en municipio de San Marcos	Unitario	100.00%	0.00%	0.0%	Recordemos que Catastro de Redes se inició en el año 2012, por lo tanto el 2013 fue el primer año de planificación, y no se pudo concretar Cuscatancingo por saturación de trabajo en los municipios de San Salvador, San Marcos y Soyapango. Se traslada para el 2014.
4.2	Validación Red Agua Potable en municipio de San Marcos	Metros / Unidades	100.00%	0.00%	0.0%	Recordemos que Catastro de Redes se inició en el año 2012, por lo tanto el 2013 fue el primer año de planificación, y no se pudo concretar Cuscatancingo por saturación de trabajo en los municipios de San Salvador, San Marcos y Soyapango. Se traslada para el 2014.
4.3	Validación de Red de Aguas Negras en municipio de San Marcos	Metros / Unidades	100.00%	50.00%	50.0%	Recordemos que Catastro de Redes se inició en el año 2012, por lo tanto el 2013 fue el primer año de planificación, y no se pudo concretar Cuscatancingo por saturación de trabajo en los municipios de San Salvador, San Marcos y Soyapango. Se traslada para el 2014.
5.1	Capacitación de ArcGIS a Región Oriental	1 jornada mensual	100.00%	15.00%	15.0%	
6.1	Capacitación en ArcGIS a jefes de Región Metropolitana	1 Seminario de 1 semana	100.00%	25.00%	25.0%	
7.1	Control y seguimiento a consultoría de Valúos de Bienes Inmuebles propiedad de ANDA: 786 inmuebles	Unitario	100.00%	100.00%	100.0%	Meta concluida

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
<b>DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN</b>						
1	Realizar 700 mantenimientos preventivos a equipos informáticos y sus periféricos a nivel nacional.	Número de Mantenimientos Programados / Número de Mantenimientos Realizados	700	700	100.0%	Mantenimiento preventivo en diferentes Áreas de Región Metropolitana, Central y Región Oriental.
2	Realizar el 100% de los mantenimientos correctivos solicitados a nivel institucional.	Número solicitudes recibidas / Número de solicitudes realizadas	2,150	2,150	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.
3	Actualización del 100% toda la red de datos de la institución.	Porcentaje de Avance	100%	100%	100.0%	Instalación de cableado de Punto de Red a nivel Institucional en un 100.0%.
4	Modernizar/Elaborar 5 sistemas informáticos que son de uso diario de informática, así como de las diferentes áreas de la institución. Conforme a lo solicitado.	Numero de sistemas solicitados / Numero de sistemas desarrollados	5	8	160.0%	De enero a diciembre del presente año se han elaborado 8 aplicativos: 1) Sistema Junta de Gobierno, 2) Sistema de horas extras, 3) Sistema de registro de censo rural, 4) Sistema de registro de censo urbano, 5) Sistema de administración de Despensa de ANDA, 6) Sistema de Lectura móvil con dispositivos Hand Held, 7) Sistema de monitoreo de lectura y georeferencia y 8) Nuevo diseño de Intranet Institucional.
	<b>4.1-</b> Sistema de análisis de consumo previo a la emisión de facturación <b>(Actividad de arrastre 2012)</b>		98	98		<b>Sistema de análisis de consumo previo a la emisión de facturación (98%)</b> Sistema de revisión y corrección de inconsistencias en el consumo, previa a la emisión de facturación, minimizando los errores en el consumo facturado.
	<b>4.2-</b> Sistema de administración de clínica odontológica <b>(Actividad de arrastre 2012)</b>		30	30		<b>Sistema de administración de clínica odontológica (30%).</b> Sistema de control y administración de ficha de pacientes, historial medico y diagnósticos, control de insumos.
	<b>4.3-</b> Sistemas de Horas Extras <b>(Actividad de arrastre 2012)</b>		100	100		<b>Sistema de horas extras (100%).</b> Cambio de plataforma del sistema de reporte de horas extras, vinculado a la marcación y enlazado en línea al sistema de recursos humanos.
	<b>4.4-</b> Sistema de control de puntos de agenda de Junta de Gobierno		100	100		<b>Sistema Junta de Gobierno (100%).</b> Control de puntos de agenda y documentos asociados a dichos puntos a utilizarse en pre-juntas y juntas de gobierno de ANDA.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
	4.5- Sistema de registro de censo rural		100	100		<b>Sistema de registro de censo rural (100%).</b> Sistema de registro y consulta del censo de administradoras descentralizadas de acueductos y alcantarillados de localidades rurales.
	4.6-Sistema de registro de censo urbano		100	100		<b>Sistema de registro de censo urbano (100.0%).</b> Sistema de registro y consulta del censo de los usuarios urbanos de los servicios administrados por ANDA.
	4.7-Sistema de administración de Despensa de ANDA		100	100		<b>Sistema de administración de Despensa de ANDA (100.0%)</b> Sistema de control de ventas, compras, contabilidad, cuentas, inventario de las despensas familiares regionales de ANDA.
	4.8- Sistema de Lectura móvil con dispositivos Hand Held		100	100		<b>Sistema de Lectura móvil con dispositivos Hand Held (100%).</b> Captura y monitoreo en línea de lectura de medidores de los servicios administrados por ANDA, utilizando dispositivos Hand Held.
	4.9-Sistema de monitoreo de lectura y georeferencia		100	100		<b>Sistema de monitoreo de lectura y georeferencia (100.0%)</b> 'Publicado en dominio andamaps.gob.sv sistema de mapas de monitoreo de ubicación y recorrido de dispositivos hand held, mapa de avance de ruta de lectura, mapa de avance de georeferencia a nivel nacional.
	4.10-Nuevo diseño Intranet Institucional		100	100		<b>Nuevo diseño Intranet Institucional (100.0%).</b> 'Publicada en dominio gaia.anda.gob.sv/ianda la intranet para empleados de ANDA, cambia de imagen y plataforma actualizada a una nueva versión de mejor rendimiento.
	4.11-Nuevo diseño Web ANDA.GOB.SV		85	85		<b>Nuevo diseño Web ANDA.GOB.SV (85.0%).</b> 'Nuevo diseño y plataforma para la pagina web de ANDA.GOB.SV a fin de mejorar el nivel de seguridad y mejor acceso a la información para los usuarios.
	4.12-Sistema Plan Anual Operativo (PAO)		25	25		<b>Sistema Plan Anual Operativo (PAO) (25.0%).</b> 'Sistema de control y administración de las actividades contempladas en el Plan Anual Operativo de ANDA.
5	76 Respaldos mensuales de información de servidores	Registros Generador	912	867	95.1%	Respaldo realizado a los servidores Sistemas, Khaos, Kronos, RRHH, Prog. RX6600 Desarrollo, Sistema Comercial (SIC), Horus, Aplicamail, Srvaplica01, Udes, ComercialX, DNS, Mailserver, Srv Virtuales Atte. Cliente.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
6	Virtualización de 120 equipos a nivel nacional	Porcentaje de Avance	100%	100%	100.0%	Actualización en parámetros de servidores VDI.
7	Impresión mensual de 768,214 registros de Facturas	Registros Generados	9,218,568	8,551,500	92.8%	Se han realizado la impresión de las facturas para la entrega a las cuatro regiones.
8	Impresión mensual de 20,203 archivos de Andalect	Archivos Generados	242,436	249,300	102.8%	Se han impresos los archivos de lectura de medidores ANDALECS y su respectiva entrega a las cuatro regiones.
<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>						
<b>UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE DESPENSAS REGIONALES</b>						
1	10 reuniones con los administradores de las despensas familiares regionales y el comité de compras para un eficiente funcionamiento de las despensas.	Número de reuniones.	10	10	100.0%	En esta reunión se tocaron temas de mejora continua operacionalmente, nuevos procesos, reorganización de sala, nueva logística, con el fin de modernizar las despensas.
2	Aumentar la variedad de productos disponible en las despensas familiares regionales para el consumo necesario del usuario de las despensas. 40 procesos de compra en el año.	Procesos de compra.	40	40	100.0%	Seguimos incorporando nuevos productos a nuestra sala de venta, para complacer a nuestros usuarios.
3	Informar a través de listado, los productos existentes en las despensas regionales a los empleados de Anda. 10 listados en el año.	Número de listados.	10	9	90.0%	Se envió a informática listados de productos actualizados que comercializamos en las 4 despensas de las regiones para subir a intranet y tener informados a nuestros usuarios.
4	6 capacitaciones al personal de las despensas regionales en las áreas financiera, de ventas y servicio al cliente para un mejor servicio eficiente y transparencia en las operaciones administrativas.	Número de capacitaciones.	6	0	0.0%	Estamos a la espera que el departamento de RRHH nos busque una capacitación adecuada para mandar a los administradores de despensa.
<b>UNIDAD DE SEGURIDAD</b>						
1	Realizar contratación de una empresa de seguridad por 767 guardias operadores.	N° de contrato suscrito.	1	1	100.0%	Se realizo contrato de servicio N°01/2013 de la licitación publica N° LP-32/2012.
2	Realizar compra de equipo de video vigilancia y accesorios, para las nuevas instalaciones y mantener una existencia en bodega	No. de Compras Realizadas.	3	0	0.0%	Meta no se cumplió por falta de procesos administrativos.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
3	Realizar compra de herramientas para instalaciones y mantenimientos correctivos y preventivos.	No de compras Realizadas.	1	0	0.0%	Meta no se cumplió por falta de procesos administrativos; no obstante, para cubrir las emergencias de mantenimientos se realizaron compras por medio de caja chica.
4	Realizar instalaciones de video vigilancia en las nuevas oficinas a nivel nacional.	% de avance	100.0%	0.0%	0.0%	No se realizó instalaciones nuevas debido a la falta de Equipo de video-vigilancia.
5	Realizar al menos 2 reparaciones al mes.	No. De Mantenimientos Realizados.	24	47	195.8%	1) Agencia Cojutepeque, 12/12/2013, reorientación de cámaras de caja 1,2,3 caja fuerte, Técnico Responsable Manuel Zelada. 2) Plantel Región Metropolitana, 04/12/2013, falla eléctrica en toma de NVR. Técnico Responsable Manuel Zelada 3) Agencia Metrosur, 04/12/2013, movimiento caja buzones debido a problema con lente. 4) Agencia Soyapango, 04/12/2013, cambio de fuente de poder de cámara PTZ, Técnico Responsable Manuel Zelada, 5) Agencia Zacatecoluca, 11/12/2013. instalación de inyectores y retiro de switch Poe. Técnico Responsable Manuel Zelada. 6) Agencia Santa Tecla, 07/12/2013, cámara fija caja #2 reorientación, Técnico Responsable Manuel Zelada. 7) Agencia Las Cascadas, 07/12/2013, movimiento de cámaras. Técnico Responsable Manuel Zelada.
6	Contratación de una empresa que brinde los servicios de arrendamiento de GPS, para 400 vehículos	N° de contrato suscrito.	1	0	0.0%	Meta no se cumplió por falta de procesos administrativos.
<b>SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO</b>						
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	366	200.0%	Durante el mes de Diciembre/13 se efectuaron 05 inventarios en las diferentes unidades del Edificio Central, Edificio Comercial, Presidencia y Regionales.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
2	Coordinar la realización de tres (3) subastas a nivel nacional	Subasta Realizada	3	0	0.0%	Respecto a subastas, se tiene aprobación de Junta de Gobierno para organizar la comisión de verificación de bienes en mal estado y de Carcazas de Bronce; que ya se realizó. Así también la Dirección General de Presupuestos ha solicitado mayor información sobre el peso de los lotes. Para ambos casos se ha recibido instrucción de parte de la Dirección Administrativa de mantener en suspenso las actividades relacionadas con el seguimiento del proceso (nombramiento de comisión de venta y TDR para la subasta) hasta nuevo aviso, según lineamientos de la Dirección Superior.
3	Hacer gestiones de depuración en las cuentas auxiliares de bienes de uso siguientes: Edificios e Instalaciones Eléctricas, Infraestructura para la producción de bienes y servicios, adiciones y reparaciones, equipo de laboratorio, equipo de producción, equipo informático, terrenos y bienes muebles diversos.	Informe Efectuado	4	4	100.0%	No se logró completar la tarea del levantamiento de inventario físico a la cuenta transporte, logrando únicamente el 98% del levantamiento, pues no se encontraron los documentos requeridos para justificar 18 faltantes de los cuales aún se esta indagando su ubicación o destino. Respecto a la cuenta de Equipo Medico y laboratorio, se logró el 80% de los inventarios, quedando pendiente aun 20% de equipos que se encontraron en la región Edificio Administrativo, de los cuales es necesario completar el levantamiento de inventario físico.
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/13 Se efectuó: - Pintura general e instalación de cortinas en Clínica Empresarial Edificio Central - Reparación de vidrio en Sucursal Galerías e Instalación de Rótulos en Sucursales.
5	Realizar 36 mantenimientos preventivos de los siguientes equipos:	No. de Mantenimientos	<b>36</b>	<b>31</b>	86.1%	Durante el mes de Diciembre/13 se efectuaron trabajos de mantenimiento preventivo en las Fotocopiadoras del Edificio Central, Edificio Comercial y Presidencia. Se efectuó el último mantenimiento preventivo de las Plantas Eléctricas del Edificio Central. Así mismo se efectuó el último mantenimiento preventivo de la Cisterna.
	Aires Acondicionados	No. de Mantenimientos	4	2		
	Plantas Eléctricas	No. de Mantenimientos	4	4		
	Cisterna	No. de Mantenimientos	4	10		
	Fotocopiadoras	No. de Mantenimientos	12	12		
	Ascensor	No. de Mantenimientos	12	3		

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR- MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
6	Realizar el 100% de mantenimientos correctivos requeridos (cantidad estimada 44 manttos.) de los siguientes equipos:	No. de Mantenimientos	<b>44</b>	<b>101</b>	200.0%	Durante el mes de Diciembre/13 se efectuaron trabajos de mantenimiento correctivo en las Fotocopiadoras del Edificio Central, Edificio Comercial y Presidencia. Así mismo se efectuaron mantenimientos correctivos en diferentes equipos de aire acondicionado.
	Aires Acondicionados	No. de Mantenimientos	20	77		
	Plantas Eléctricas	No. de Mantenimientos	4	4		
	Cisterna	No. de Mantenimientos	4	2		
	Fotocopiadoras	No. de Mantenimientos	12	12		
	Ascensor	No. de Mantenimientos	4	6		
7	Atender el 100% de los requerimientos de mantenimiento correctivo (cantidad estimada 224) en las áreas de:		<b>224</b>	<b>196</b>	87.5%	En el mes de Diciembre/13 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	76	60		
	Fontanería	No. de Mantenimientos	48	27		
	Carpintería	No. de Mantenimientos	48	68		
	Albañilería	No. de Mantenimientos	36	33		
	Obra de Banco	No. de Mantenimientos	12	4		
	Remodelaciones.	No. de Remodelaciones	4	4		
8	Adquisición de bienes y servicios, según detalle:		<b>31</b>	<b>19</b>	61.3%	Durante el mes de Diciembre/13 se efectuaron los servicios de: Suscripción de Periódicos y Servicio de Fumigación. La meta tiene un % bajo de cumplimiento, debido a que la adquisición de herramientas y repuestos se suspendió por el alto monto generado. Sin embargo se está programando la compra para los primeros meses del 2014.
	Agua Embotellada	Adquisición de Servicio	12	0		
	Fumigación	Adquisición de Servicio	4	4		
	Herramientas y Repuestos	Adquisición de Herramientas	1	0		
	Artículos de Limpieza	Adquisición de Artículos	1	1		
	Periódicos	Adquisición de servicios	11	12		
	Artículos de Oficina	Adquisición de Artículos	2	2		

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
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	495	137.5%	En el mes de Diciembre/13 se efectuaron 32 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: 04 manttos. Subgerencia de Servicios Generales, 06 manttos. Región Metropolitana, 09 manttos. Región Central, 04 manttos. Gerencia Comercial, 02 manttos. Gerencia de Electromecánica, 01 mantto. Dirección Técnica, 01 mantto. Subdirección de Ingeniería y Proyectos, 01 mantto. Gerencia Legal, 01 mantto. Unidad de Cooperación y 03 mantto. Presidencia.
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	84	116.7%	En el mes de Diciembre/13 se efectuaron 05 mantenimientos correctivos.
11	Gestionar la adquisición y el cambio de llantas y baterías para la flota vehicular de Presidencia y Edificio Central.	No. de Cambios	72	75	104.2%	Durante el mes de Diciembre/13 se efectuaron 16 cambios entre llantas y baterías.
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	5,183	51.0%	Durante el mes de Diciembre/13 se consumieron un total de 338 vales de combustible según la siguiente distribución: 271 Vales de Diesel y 67 Vales de Gasolina. Esta meta presenta atraso en su ejecución, debido a la política de austeridad, se ha llegado a reducir en casi un 50% el consumo de combustible, presentando un ahorro significativo para la Institución. Implementando así lo dictado por la Corte de Cuentas en lo que se refiere a optimizar el gasto público.
<b>GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>						
1	Realizar 4 reuniones en el año con el personal Encargado de Recursos Humanos Regional, para orientar e implementar mejoras que vayan en beneficio de los trabajadores.	Reuniones Efectuadas	4	7	175.0%	El día sábado 07 se realizó reunión a las 10:00 am en el Salón de Usos Múltiples con los Encargados de RRHH Regional y personal de apoyo, para la verificación de detalles relacionados con la Fiesta Navideña de los hijos de los empleados, a nivel institucional.  Cumplimiento de meta 175%

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
2	Revisar, analizar y elaborar mensualmente 36 planillas sobre: pago normal, adicionales y vacaciones; así como también el trámite de 2,000 reportes de: tiempo extraordinario, nocturnidades e incapacidades.	Número de Planillas, Reportes e Incapacidades Tramitadas.	24,432	34,328	140.5%	<p>Para el mes de Diciembre se realizó una producción de 3,118 procesos de la forma siguiente:</p> <p>6 Normal 6 Vacaciones 3 Eventuales 1 Eventuales Vacación 17 Adicional Normal 9 Adicional Eventual 2,282 Tiempo Extraordinario 703 Nocturnidades 91 Incapacidades.</p> <p>Cumplimiento de meta 140.5%</p>
3	Dotar en un 100% de los Uniformes y Calzado al personal masculino y femenino del Edificio Administrativo y Presidencia.	Uniformes Entregados	100%	90%	90.0%	<p>Para este mes no se logró concretar la recepción y distribución del 10% pendiente, tanto de uniformes administrativos como de uniformes operativos masculinos.</p> <p>Cumplimiento de meta 90%</p> <p>La Empresa que confeccionó los uniformes administrativos femeninos cayó en incumplimiento y ésta, se ha comprometido a realizar la entrega el 02 de Enero de 2014.</p> <p>De igual manera la Empresa que confecciona los uniformes operativos masculinos cuenta con un plazo de entrega hasta el 19 de Enero de 2014 y ésta, se ha comprometido a entregar durante la semana del 06 al 10 de dicho mes.</p>
4	Dotar en un 100% de los Equipos de Protección al personal masculino y femenino del Edificio Administrativo y Presidencia.		100%	50%	50.0%	<p>Como avance del proceso se reporta que en este mes de Diciembre se logró la suscripción del contrato con la Empresa Oxgasa de C.V. para la compra de los equipos de protección EPP y EPC.</p> <p>Cumplimiento de la meta 50%</p> <p>El no cumplimiento de la meta ha sido por el desfase en el tiempo transcurrido para que fuera aprobada la compra por parte de la Junta de Gobierno.</p> <p>La empresa adjudicada realizará la entrega de los equipos en el mes de Febrero de 2014.</p>

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
5	Proporcionar la atención médica a 35,055 pacientes en las Clínicas Empresarial, Pediátrica y Odontológica, a nivel institucional:	Asistencia Médica Brindada	35,055	25,950	74.0%	<p><b>En lo que respecta a las Clínicas Empresarial y Pediátrica</b>, la baja en el resultado de la meta con respecto a lo programado se debe a los siguientes factores:</p> <p>**** El trabajo preventivo que ha sido realizado en las Clínicas Empresariales (Medicina General y Pediátrica) durante el transcurso del año desarrollando diferentes charlas educativas impartidas a los trabajadores en la Institución, han contribuido en el beneficio de la salud de los empleados y sus núcleos familiares, lo cual ha incidido en la reducción de las consultas y esto, respalda el nuevo modelo de atención en salud.</p> <p>**** En las Clínicas de: Edificio Administrativo (Empresarial) y Región Oriental (Empresarial), así como en Región Central (Pediátrica), en muchas ocasiones se suspendieron las consultas por reuniones del Comité Técnico de Médicos en la UACI de la Institución, para atender procesos de compra de medicamentos; como también, por asistencia a las diferentes reuniones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.</p> <p>**** La atención a los trabajadores operativos de la Institución que se benefician con las Brigadas Médicas se vio reducida en un buen porcentaje, por la falta de medicamentos y transporte.</p> <p><b>Con respecto a las Clínicas Odontológicas:</b></p> <p>**** En el mes de Junio se inició la consulta odontológica a nivel regional la cual fue recibida con mucha afluencia de pacientes ante la modificación de la prestación institucional que pasó del 70% al 100% de cobertura y ésta, ha permitió ampliar la atención al núcleo famular del empleado obteniendo un efecto curativo y preventivo de delas enfermedades buco-dentales.</p> <p>**** Como resultado de ello la tendencia a la baja se debe a que a muchos de los pacientes les fueron realizados tratamientos curativos completos y fueron dados de alta, pasando a la fase de control periódico cada seis meses.</p> <p>**** Se ha considerado también la mejor distribución en las citas.</p>

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
	<b>Edificio Administrativo y Presidencia</b>		<b>6,000</b>	<b>4,302</b>	71.7%	
	Clínica Empresarial		3,600	2,425		Atención a 135 empleados y 0 beneficiarios.
	Clínica Odontológica		1,800	1,877		Atención a 70 empleados y 62 beneficiarios.
	<b>Región Metropolitana</b>		<b>10,970</b>	<b>6,885</b>	62.8%	
	Clínica Empresarial		3,740	3,260		Atención a 234 empleados y 8 beneficiarios.
	Clínica Odontológica		7,230	3,625		Atención a 125 empleados y 138 beneficiarios.
	<b>Región Central</b>		<b>6,225</b>	<b>6,023</b>	96.8%	
	Clínica Empresarial		3,000	3,549		Atención a 203 empleados y 1 beneficiarios.
	Clínica Pediátrica		825	681		Atención a 23 hijos de empleados.
	Clínica Odontológica		2,400	1,793		Atención a 46 empleados y 87 beneficiarios.
	<b>Región Occidental</b>		<b>6,832</b>	<b>4,389</b>	64.2%	
	Clínica Empresarial		2,928	1,843		Atención a 137 empleados y 2 beneficiarios.
	Clínica Pediátrica		976	516		Atención a 27 hijos de empleados.
	Clínica Odontológica		2,928	2,030		Atención a 79 empleados y 129 beneficiarios.
	<b>Región Oriental</b>		<b>5,028</b>	<b>4,351</b>	86.5%	
	Clínica Empresarial		2,460	2,066		Atención a 149 empleados y 0 beneficiarios.
	Clínica Pediátrica		540	488		Atención a 48 hijos de empleados.
	Clínica Odontológica		2,028	1,797		Atención a 39 empleados y 88 beneficiarios.
6	Dar asistencia inmediata y oportuna en un 100% a los trabajadores del Edificio Administrativo y Presidencia, para aquellos casos que demanden un servicio personalizado según la problemática que se presente; como también, en la realización de las diferentes Campañas que contribuyen a la mejora de la salud de los trabajadores.	Asistencia Profesional Brindada	0	0	0.0%	Durante el mes transcurrido no se presentaron casos que demandaron la atención de un servicio personalizado, por parte del Área de Trabajo Social.  Cumplimiento de meta 100%

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
7	Atender el 100% del promedio mensual de 35 alumnos (entre 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.	Asistencia Verificable	35	35	100.0%	El día 18 se realizó la clausura del "Curso de Verano" con una participación de 26 alumnos durante el desarrollo del curso, el cual duró un mes calendario del 18 de noviembre al 18 de diciembre.  Cumplimiento de meta en la Planta Educativa del 100%
8	Brindar el 100% de asistencia y coordinación a 19 Comités de Seguridad y Salud Ocupacional.	Asistencia a Reuniones	0	0	0.0%	Durante el mes no se realizaron Capacitaciones a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional:  Cumplimiento de meta 100%
9	Realizar 2 trámites para la obtención de permisos de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.	Trámites Realizados	2	2	100.0%	Cumplimiento de meta 100.0%
10	Realizar 4 capacitaciones sobre la Prevención y Sensibilización de los Riesgos Psicosociales.	Capacitaciones Realizadas	4	6	150.0%	El día 06 del mes se realizó en el Edificio Administrativo una capacitación sobre "Violencia hacia la Mujer" impartida por el Lic. Leonardo Ayala delegado autorizado por parte del ISDEMU, contando con una participación de 18 empleados.  Cumplimiento de meta 150%
11	Registrar e informar al Ministerio de Trabajo el 100% de los Accidentes Laborales, ocurridos dentro de la Institución.	Accidentes Registrados	13	13	100.0%	Durante el mes de Diciembre se presentaron 13 casos de Accidentes Laborales los cuales fueron registrados e informados al MT, según detalle: Edificio Ex-IVU 2 Zona Norte 0 Gerencia Comercial 5 Región Metropolitana 2 Región Central 1 Región Occidental 2 Región Oriental 1  Cumplimiento de meta 100%

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
12	Legalizar en un 100% los procesos de nombramientos del personal por los Sistemas de: Contrato, Ley de Salarios y Jornal Diario a nivel institucional, ante la Administración Superior.	Nombramientos Autorizados	8	8	100.0%	En este mes se legalizaron ante la Administración Superior 8 procesos de contratación de nuevos recursos.  Cumplimiento de meta 100%
13	Actualizar en un 100% el Sistema de Recursos Humanos, de conformidad con los requerimientos recibidos.	Sistema Actualizado	25	25	100.0%	Durante el mes se actualizó la Base de Datos de Recursos Humanos en 25 requerimientos legalizados.  Cumplimiento de meta 100%
14	Realizar el 100% de la Evaluación del Desempeño a nivel institucional correspondiente al Año 2012.	Porcentaje de Avance	100%	99%	99.0%	Para este mes no se han recibido formularios con la evaluación realizada para su tabulación y archivo en el expediente de personal, equivalentes al 1%.  Cumplimiento de meta 99.0%
15	Realizar 256 eventos en el año a nivel institucional de capacitación, en las áreas: ** Gerencial ** Técnica Administrativa ** Técnica Operativa ** Actitudinal ** Informática	Número de Eventos Realizados	256	567	200.0%	Durante el mes fueron realizados a nivel institucional, 17 eventos de capacitación proporcionados a un total de 317 empleados.  Cumplimiento de meta 221.9%.
	Edificio Administrativo y Presidencia		20	103	200.0%	En este mes fueron realizados 6 eventos de capacitación, con una participación de 45 empleados.
	Región Metropolitana		80	115	143.8%	En este mes fueron realizados 2 eventos de capacitación, con una participación de 37 empleados.
	Región Central		84	155	184.5%	En este mes fueron realizados 14 eventos de capacitación, con una participación de 19 empleados.
	Región Occidental		12	78	200.0%	En este mes fueron realizados 6 eventos de capacitación, con una participación de 31 empleados.
	Región Oriental		60	116	193.3%	En este mes fueron realizados 5 eventos de capacitación, con una participación de 203 empleados.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
<b>SUBGERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES</b>						
1	Incrementar los ingresos a \$ 123,521,173.02 mediante el aumento de facturación, desconexiones, reconexiones y nuevos servicios a nivel nacional.	Incremento en los ingresos	123,521.2 (miles de US \$)	106,827.0 (miles de US \$)	86.5%	La meta de incremento en los ingresos para el mes de diciembre se cumplió en un 86.5%, respecto a la meta programada para el mismo período; producto del cumplimiento con las fechas de facturación en la mayoría de los grupos, se ha continuado con suspensiones de los servicios en mora, se están facturando los servicios que se encontraron conectados fraudulentamente y se continúa realizando instalaciones de nuevos servicios.
2	Disminuir los reclamos recibidos por facturación, atender y resolver 128,400 reclamos en el año.	No de reclamos recibidos	128,400	82,217	64.0%	Se atendió un total de 82,217 reclamos por facturación en el periodo de enero a diciembre del presente año.
3	Recategorizar a 2,520 usuarios a nivel nacional (Actualizar en catastro el uso de local que corresponde en el sistema comercial).	No. de actualizaciones realizadas	2,520	17,072	200.0%	Se recategoriza únicamente por inspecciones o barridos comerciales. A partir del mes de abril se refleja un incremento sustancial en el porcentaje de cumplimiento respecto a lo programado, debido a que se trabajó con los lectores para hacer cambio de status de cuenta de domicilio a comercio, así mismo por la retoma de las descentralizadas se están actualizando el uso de local.
4	Reducir los tiempos de respuesta de los reclamos presentados por los usuarios en las agencias a 20 días.	Tiempo programado/tiempo de respuesta	20 No. de días	21 No. de días	105.0%	Meta cumplida en un 95.2%. Los reclamos por facturación presentados por los usuarios en las sucursales durante el mes de diciembre, fueron atendidos en un tiempo promedio de 21 días. A pesar del considerable incremento de los reclamos por facturación, se hacen los esfuerzos necesarios para dar resolución a la mayor brevedad posible.
5	Reducir los tiempos de respuesta de los reclamos presentados en DC a 15 días	Tiempo programado/tiempo de respuesta	15 No. de días	17 No. de días	113.3%	Esta meta presenta un cumplimiento del 88.2%. Se han realizado esfuerzos para lograr reducir el tiempo de respuesta en el análisis de reclamos.
6	Instalar 20,000 Nuevos Servicios de Acueductos y Alcantarillados a Nivel Nacional.	No. de Nuevos Servicios Instalados	20,000	13,373	66.9%	Informan que esta meta se cumplió en un 66.9%. En forma permanente se reciben solicitudes a través de las sucursales ubicadas en el territorio nacional. No se ha logrado el impacto esperado en el aumento de las solicitudes de nuevos servicios. La Causa de atraso obedece a que existen proyectos que se encuentran en la etapa final, para proceder a instalar.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
7	Instalar 80,000 medidores en Nuevos Servicios y medidores cancelados por los clientes a nivel nacional.	No. de medidores instalados	80,000	24,575	30.7%	La meta presenta un cumplimiento del 30.7% al mes de diciembre de 2013. La Causa de atraso obedece a la falta de medidores nuevos. A esta fecha informan que ya cuentan con medidores nuevos y que se encuentran trabajando en el proyecto de instalación masiva de medidores.
8	Suspender 54,000 servicios en mora con recurso propio a nivel nacional.	No. de Servicios suspendidos	54,000	38,720	71.7%	La meta de suspensión de servicios en mora se ha cumplido en un 71.7% al mes de diciembre. La causa de atraso se debe a que existen zonas de alto riesgo en las cuales no se ha podido realizar la suspensión del servicio, también hay medidores que se encuentran dentro del inmueble y en otros casos no existe caja de medidor.
9	Reconectar 42,000 servicios suspendidos con recursos propio a nivel nacional.	No. de Reconexiones realizadas	42,000	36,605	87.2%	La meta para el mes de diciembre presenta un cumplimiento del 87.2%, con respecto a la meta programada para el mismo período.
10	Legalizar 1,200 usuarios que tienen conexiones fraudulentas a nivel nacional.	N° de Servicios Legalizados	1,200	2,064	172.0%	Se han realizado barridos comerciales y gestiones con usuarios para legalizar 2,012 servicios que presentaban conexiones fraudulentas a nivel nacional, durante los meses de enero a diciembre.
<b>SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE</b>						
1	Apertura de 1 nueva sucursal.	No. de sucursales aperturadas	1	2	200.0%	Meta concluida en el mes de febrero de 2013. Se aperturó la sucursal de Santiago de María. Asimismo reportan en el mes de noviembre, la apertura de la agencia Rosario de La Paz.
2	Traslado y reapertura de sucursal Santa Tecla.	No. de sucursal trasladada y reaperturada	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de abril del presente año. Se realizó el traslado de la sucursal Santa Tecla a finales del mes de abril.
3	Instalar equipos de control de colas y de atención en 3 sucursales.	No. de sucursales con equipos de control instalados	3	0	0.0%	Ya no se comprarán los equipos de control de colas porque fueron sustituidos por la instalación de quioscos computarizados en las sucursales.
4	Mejorar las instalaciones de las 25 sucursales del país.	No. de sucursales remodeladas	25	25	100.0%	Se reparó sistema eléctrico de sucursal Zacatecoluca, se reparó chapas y sistema eléctrico de sucursal Las Cascadas y se instaló quiosco en sucursal Universitaria.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	REALIZADO	CUMPLIM. %	OBSERVACIONES
5	Realizar mejoras en la estructura, procedimientos y sistemas de Call Center.	No. de actividades realizadas	1	1	100.0%	En el mes de junio se mejoró el sistema de Call Center y las instalaciones. Meta finalizada en el mes de junio del presente año. La unidad del Call Center pasó a formar parte de la Dirección de Tecnologías de la Información, a partir del presente año.
6	Recuperar \$ 9,750,000.00 de la mora, servicios ilegales y fraudulentos.	Montos de mora recuperados				
		Usuarios Particulares	\$ 6,000,000.00	\$ 8,315,882.55	138.6%	Esta meta fue superada en un 38.6% con relación a la meta proyectada para el mes de diciembre del presente año.
		Municipalidades	\$ 2,400,000.00	\$ 927,740.31	38.7%	La meta de recuperación de la mora de las Alcaldías se cumplió en un 38.7%, debido a que Presidencia de ANDA, adicional a la prórroga autorizó una nueva alternativa de financiamiento, para lo cual se les enviará una carta para que se presenten a formalizar el nuevo plan de pagos.
		Explotaciones Privadas	\$ 1,350,000.00	\$ 259,520.83	19.2%	Esta meta alcanzó un 19.2% de cumplimiento. Los usuarios de Explotaciones Privadas, a pesar de las distintas gestiones de cobro, se rehúsan a cancelar y ANDA tiene la limitante de no tener un método coercitivo con la legislación actual.