



Norma de Registro
Para el Sistema
Central de

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Actualización: / /
Fecha: / /

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO: TABLERO DE INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL - PLANES Y PROGRAMAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Gestionar eficazmente el cumplimiento de los Requisitos Ambientales

(1) Proyecto/POA	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(7) Rango de Tolerancia	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable
Gestión de aprobación de Manual Gestión de Residuos de la ANDE	% avance de la aprobación del Manual	100%=(Manual Aprobado)	0%	100%	feb-22	80%	Mensual	DGA - AL - DRH - DSA (DSA/OAG - DSA/AM)
Gestión de formulación de Políticas de las actividades del MP-12 Gestión Administrativa	Cantidad de Políticas gestionadas.	(Cantidad de Políticas formuladas/Cantidad de Políticas identificadas)*100	0%	100%	dic-22	80%	Mensual	DSA/OAG - DSA/AM - DSA/SG
Gestión de formulación de Manuales para los Sub Procesos del MP-12 Gestión Administrativa	Cantidad de Manuales gestionados.	(Cantidad de Manuales formulados/Cantidad de Manuales identificados)*100	0%	100%	dic-22	80%	Mensual	DSA/OAG - DSA/AM - DSA/SG
Gestión de Proyecto para la construcción de local propio para la Guardería de ANDE - Sede Central	% de avance de la Presentación de Perfil de Proyecto Básico	100% =proyecto básico presentado	0%	100%	mar-22	80%	Mensual	DSA/OAG GT/OCI DRH/OAG DP/OC
Actualización del Manual de Organización	% AVANCE	Manual de Organización presentado/(Total Manuales de Organización)	50%	100%	nov-22	0%	Trimestral	DSA/OAG
Implementación SAP - Gestión Administrativa	%Fases implementadas	Fases implementadas /Fases a implementar	0	1	Abril, 2022	0	Bimestral	DSA/OAG

Elaborado por: DSA/OAG
 Revisado por: Econ. Basilia González
 Aprobado por: Econ. Basilia González
 Fecha: 01/02/2022
 Fecha: 10/02/2022
 Fecha: 10/02/2022

Basilia González B.
 Econ. Basilia González B.
 Ofic. de Apoyo a la Gestión de la DSA



Norma de
Requisitos Mínimos
para Sistemas de
Control Interno

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO: TABLERO DE INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL - PLANES Y PROGRAMAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

(1) Proyecto/POA	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(7) Rango de tolerancia	(8) Períodicidad	(9) Unidad Responsable
Optimizar las gestiones de recepción y almacenamiento de materiales a fin de crear espacios físicos para los mismos en los depósitos	% de Materiales Recepcionados y Almacenados	Cantidad de materiales almacenados/Cantidad de materiales recibidos.	85%	96%	Anual	80%	Trimestral	DSA/DAM
Mejorar la calidad de entrega de materiales optimizando el tiempo de entrega a clientes internos y externos.	% de Equipos y Materiales Entregados	Materiales entregados / materiales a entregar.	85%	96%	Anual	80%	Trimestral	DSA/DAM
Actualización del Manual de Organización hasta nivel de Sección	% AVANCE	Manual de Organización presentados/(Total Manuales de Organización hasta el nivel de Sección)	50%	100%	nov-22	0%	Trimestral	DSA/DAM
Implementación SAP Administración de Materiales	% Fases implementadas	Fases implementadas /Fases a implementar	0,0%	100%	Abril 2022	0%	Bimestral	DSADAM
<p>Elaborado por: <i>Martín Darío Ortiz Z.</i> Fecha:</p> <p>Revisado por: <i>Ande Darío Ortiz Z.</i> Fecha:</p> <p>Aprobado por: <i>Ing. Lissie Avalos</i> Fecha: <i>23/02/2022</i></p>								

Ing. Lissie Avalos R.
Jefe
División de Administración de Materiales
DSA/AM



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Actualización:

Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO: TABLERO DE INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL - PLANES Y PROGRAMAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

(1) Proyecto/POA	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(7) Rango de Tolerancia	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable
Optimización de Reabastecimiento	%Depósitos reabastecidos	Materiales y Equipos entregados / Materiales y equipos a entregar	0%	100%	Dic. 2022	80%	Trimestral	DSA/DGS
Matriculación de Materiales y Equipos	%Materiales Padronizados	Materiales matriculados/materiales a matricular	0,00%	100%	Dic. 2022	80%	Trimestral	DSA/DGS
Implementación SAP - Stock de Materiales y Transformadores	%Fases implementadas	Fases implementadas /Fases a implementar	70,0%	100%	Abril. 2022	80%	Bimestral	DSA/DGS
Actualización del Manual de Organización hasta nivel de Sección	% AVANCE	Manual de Organización presentados/(Total Manuales de Organización hasta el nivel de Sección)	50%	100%	nov-22	0	Trimestral	DSA/DGS

Elaborado por: Ruben Ramirez	<i>Rubén Ramírez</i>	Rubén Ramírez Jefe DSA/DGS	Fecha: 01/02/2022
Revisado por: Ruben Ramirez	<i>Rubén Ramírez</i>	Rubén Ramírez Jefe DSA/DGS	Fecha: 01/02/2022
Aprobado por: Ing. Lissie Avalos	<i>Lissie Avalos</i>	Lissie Avalos Jefe DSA/DGS	Fecha: 23/02/2022

Ing. Lissie Avalos A.
Jefe
División de Administración de Materiales
PSAJAL

ANDENorma de
Requisitos Mir
para Sistemas
Control Interno

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

COMPONENTE:

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FORMATO:

TABLERO DE INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL - PLANES Y PROGRAMAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la calidad del servicio

Actualización:

Fecha: 01/02/2022

(1) Proyecto/POA	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(7) Rango de Tolerancia	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable
Optimizar la entrega de materiales y equipos	% de equipos y materiales entregados	Materiales y Equipos entregados / Materiales y equipos a entregar	50%	80%	nov-22	80%	Trimestral	DSA/DAR
Crear espacio físico para almacenamiento	% espacio físico creado	espacio físico en depósitos creado / almacenamiento definitivo de materiales	50%	80%	nov-22	80%	Trimestral	DSA/DAR
Actualización de registros de materiales	% de uso fichas	Eliminación del uso de fichas de stock manual de los depósitos regionales / Eliminación de fichas	50%	70%	nov-22	80%	Trimestral	DSA/DAR
Actualización del Manual de Organización hasta nivel de Sección	% AVANCE	Manual de Organización presentados/(Total Manuales de Organización hasta el nivel de Sección)	50%	100%	nov-22	0	Trimestral	DSA/DAR
Implementación SAP - Administración de Materiales	%Fases implementadas	Fases implementadas /Fases a implementar	0.0%	100%	Abril 2022	0%	Bimestral	DSA/DAR

Elaborado por: Lic. Alicia Rivas C.

Fecha: 01/02/2022

Revisado por: Lic. Angel V. Rojas Reguera

Fecha: 01/02/2022

Aprobado por: Ing. Lissie Avalos

Fecha: 01/02/2022

Jng. Lissie Avalos R.
Jefe

División de Administración de Materiales
DSA/AM

División de Administración de Materiales
DSA/AM

ANDE

Norma de
Requisitos Mínimos
para Sistemas de
Control Interno

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

COMPONENTE:

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FORMATO:

TABLERO DE INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL - PLANES Y PROGRAMAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

(1) Proyecto/POA	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(7) Rango de tolerancia	(8) Perifoneidad	(9) Unidad Responsable
Optimización recepción de materiales en desuso por DMA (Devolución de Materiales) y DMC (Devolución de materiales a clasificar).	%Materiales a clasificar	Materiales entregados/Materiales recuperados	50%	100%	Dic. 2022.	80%	Mensual.	DSA/SEM
Gestionar las subastas de materiales y equipos en baja de materiales	%Equipos dados de baja	Materiales en desuso/Materiales subastados	50%	100%	Dic. 2022.	80%	Semestral	DSA/SEM
Recuperación y fabricación de materiales varios	%Materiales a clasificar para su recuperación	Materiales en desuso/Materiales recuperados	50%	100%	Dic. 2022.	80%	Mensual.	DSA/SEM
Actualización del Manual de Organización hasta nivel de Sección	% AVANCE	Manual de Organización presentados/(Total Manuales de Organización hasta el nivel de Sección)	50%	100%	nov-22	0	Trimestral	DSA/SEM

Lic. Carlos A. Ríos Medina
Jefe DSA/SEM

Implementación SAP - Administración de Materiales	%Fases implementadas	Fases implementadas /Fases a implementar	0,0%	100%	Abril, 2022	0%	Bimestral	DSA/SEM
Elaborado por: Lic. Carlos Ríos								
Revisado por: Lic. Carlos Ríos								
Aprobado por: Ing. Lissie Ávalos								

Fecha: 01/02/2022

Fecha:

Fecha: 23/02/2022

Ing. Lissie Ávalos R.
Jefe
División de Administración de Materiales
DSA/AM

Lic. Carlos A. Ríos Medina
Jefe DSA/SEM

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Departamento de Seguridad y Vigilancia

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 TABLERO DE INDICADORES DE SEGURIDAD NIVEL - PLANES Y PROGRAMAS
 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Gestionar la seguridad física y electrónica en locales de Cobranzas, Depósitos, Estaciones y Subestaciones de la ANDE a nivel país.

(1) Proyecto/POA	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(7) Rango de Tolerancia	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable	
Protección Física y Electrónica	Dotar de Seguridad Física Privada y Policial, Agencias, Depósitos, Estaciones y Subestaciones de la ANDE	CD/CUA*100	40%	50%	sep-22	95%	ANUAL	DSA/DSE	
	Proveer de Seguridad Electrónica a Agencias de Cobranzas de la Institución		5%	20%	jun-22	95%	ANUAL	DSA/DSE	
con: Cantidad de Cobertura Actual CUA= Cantidad de Unidades Activas									
Actualización del Manual de Organización hasta nivel de Sección	% AVANCE	Manual de Organización presentados/(Total Manuales de Organización hasta el nivel de Sección)	50%	100%	nov-22	0%	Trimestral	DSA/DSE	
Implementación SAP - Administración de Contratos	%Fases implementados	Fases implementadas /Fases a implementar	0.0%	100%	Abril 2022	0%	Bimestral	DSA/DSE	
Elaborado por:									Fecha:
Revisado por: Egidio González									Fecha: 18/02/22
Aprobado por: Lic. César Zeta									Fecha:

Egidio González Sanabria
Dpto. de Seguridad y Vigilancia
Jefatura

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Actualización:
 Fecha:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
 PRINCIPIO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 FORMATO: TABLERO DE INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL - PLANES Y PROGRAMAS
 OBJETIVO ESTRATÉGICO:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Proyecto / POA	Denominación del Indicador	Fórmula	Línea de Base	Meta	Mes / Año	Rango de Tolerancia	Periodicidad	Responsable
Georreferencia Inmuebles Propiedad de ANDE	Cantidad de inmuebles georreferenciados	Cantidad de inmuebles georreferenciados / Total de inmuebles	0	25%	dic - 2022	80%	mensual	DSA/DAP1
Relevamiento del estado de las propiedades	Cantidad de fiscalizaciones realizadas	Propiedades relevadas / Total de propiedades	0	25%	dic - 2022	80%	mensual	DSA/DAP1
Obtener el estado de cuenta de impuestos y tasas especiales - Municipios	Cantidad de estados de impuestos y tasas especiales	Cantidad de estados de impuestos y tasas gestionados / Total de impuestos y tasas	0	100%	jun - 2022	80%	mensual	DSA/DAP2
Pagos en tiempo y forma de los impuestos y tasas de los inmuebles	Cantidad de Pago realizados en tiempo y forma	Cantidad de Pagos realizados en tiempo / Total de Inmuebles	0	100%	dic - 2022	80%	mensual	DSA/DAP2
Elaborar propuesta para concurso de oferta, inmuebles de ANDE	Porcentaje de avance de la propuesta	Porcentaje de avance realizado / Total de la propuesta	0	100%	dic - 2022	80%	mensual	DSA/DAP
Gestionar desalojo conjuntamente con la AL	Cantidad de ocupaciones e invasiones de propiedad de ANDE (12=100%)	Desalojo gestionado / Total de propiedades invadidas	0	25%	dic - 2022	80%	mensual	DSA/DAP
Reubicación de Sede / Agencia Regional	Cantidad de Sedes / Agencias reubicadas	Agencia reubicada / Total de solicitudes	0	100%	dic - 2022	80%	mensual	DSA/DAP2
Actualización del Manual de Organización hasta nivel de Sección	% AVANCE	Manual de Organización presentados / (Total Manuales de Organización hasta el nivel de Sección)	50%	100%	nov-22	0%	Trimestral	DSA/DAP
Implementación SAP - Administración de Inmuebles	% Fases implementadas	Fases implementadas / Fases a implementar	0,0%	100%	Abril. 2022	0%	Bimestral	DSA/DAP

Elaborado por:	Fecha:
Revisado por: Lic. Carlos Domínguez	Fecha:
Aprobado por: Lic. César Zena	Fecha:

ANDENorma de
Requisitos Mínimos
para Sistemas de
Control Interno**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022****DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Dpto. de Mantenimiento de Vehículos**

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FORMATO: TABLERO DE INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL - PLANES Y PROGRAMAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

(1) PROYECTO/POA	(2) DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	(3) FÓRMULA	(4) LINEA DE BASE 2021	(5) META	(6) Mes/Año	(7) RANGO DE TOLERANCIA	(8) PERIODICIDAD	(9) UNIDAD RESPONSABLE
Reducir la indisponibilidad de Vehículos en la Flota	% de Flota en Mto.	Vehículo en Estado Mantenimiento/ Total de la Flota	10%	8%	DICIEMBRE	80%	Anual	DSA/MDV
Mantener la flota activa en Condiciones operativas y de seguridad correspondientes	% de Flota Activa	Trabajos Operativos y Técnicos + Financiamiento/ Vehículos en Mantenimiento	90%	92%	DICIEMBRE	80%	Anual	DSA/MDV
Disminuir la demanda de mantenimiento de vehículos de la flota de ANDE	% de ingreso de vehículos a mantenimiento	Reposición de vehículos al Estado Activo / Vehículos en Estado Mantenimiento	9%	7%	DICIEMBRE	80%	Anual	DSA/MDV
Reducción de Vehículos en Desuso e Inservibles	% de Vehículos en Desuso e Inservibles	Cantidad de Vehículos Subastados/Vehículos en desuso e inservibles	25%	20%	DICIEMBRE	80%	Anual	DSA/MDV
Adquisición de Vehículos Eléctricos	% de adquisición de Vehículos Eléctricos	Adquisición de Vehículos Eléctricos / Totalidad de Vehículos nuevos adquiridos	10%	10%	DICIEMBRE	80%	Anual	DSA/MDV
Aumento de Flota de Vehículos de la Ande	% de ingreso móviles nuevos que conformaran la flota de vehículos	Unidades nuevas / Vehículos en Estado Activos	20%	20%	DICIEMBRE	80%	Anual	DSA/MDV

Ing. Fabio A. Paredes Sequera
Dpto. Mto. de Vehículos - ANDE
JEFE

Luz Elena Bustayo Zera
División de ServMone

(1) PROYECTO/POA	(2) DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	(3) FÓRMULA	(4) LINEA DE BASE 2021	(5) META	(6) Mes/Año	(7) RANGO DE TOLERANCIA	(8) PERIODICIDAD	(9) UNIDAD RESPONSABLE
Sustitución de vehículos que conforman la flota de ANDE	% de ingreso móviles nuevos en carácter de sustitución	Sustitución de Vehículos / Vehículos en Estado Activos	25%	25%	DICIEMBRE	80%	Anual	DSA/MDV
Ejecución de Contratos de Reparación/ Adquisición de Repuestos	Cantidad de Contratos ejecutados	Cantidad ejecutada/ Cantidad Prevista	60%	75%	DICIEMBRE	80%	Anual	DSA/MDV
Adquisición de Equipos para el manejo sostenible de Lubricantes	Cantidad de equipos adquiridos	Cantidad adquirida/ Cantidad Prevista	0%	75%	DICIEMBRE	80%	Anual	DSA/MDV
Actualización del Manual de Organización hasta nivel de Sección	% AVANCE	Manual de Organización presentados/(Total Manuales de Organización hasta el nivel de Sección)	50%	100%	nov-22	0%	Trimestral	DSA/ODV
Implementación SAP - Administración de Contratos	%Fases implementadas	Fases implementadas /Fases a implementar	0,0%	100%	Abril. 2022	0%	Bimestral	DSA/ODV

Elaborado por:	Fecha:
Revisado por: <u>Ing. Fabio A. Paredes</u>	Fecha: <u>23 FFV 2022</u>
Aprobado por: <u>Lic. Cesar Zena</u>	Fecha: <u>23 FFV 2022</u>

Lic. Cesar Zena
 División de Servicios
 Generales y Transporte
 Jefe Interino

ANDE

Norma de
Procedimientos
de Control Interno



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

COMPONENTE:

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FORMATO:

TABLERO DE INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL - PLANES Y PROGRAMAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Actualización:
Fecha:

(1) Proyecto/POA	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(7) Avance 2022	(8) Rango de Tolerancia	(9) Periodicidad	(10) Unidad Responsable
Mantener el Servicio de transporte para atención de usuarios	Pedidos de Uso de Vehículos Atendidos	(PUV atendidos/ solicitados) x 100	80%	100	Mensual / 2022	80%	80%	Mensual	DSA/ODV
Asegurar la provisión de combustibles a los autorehículos, contenedores, centrales térmicas y aeronaves de la Institución	Porcentaje de provisión de Combustibles	(Comb. Suministrado/Com b. Solicitado)x 100	100%	100%	Mensual / 2022	100%	90%	Mensual	DSA/ODV
Proporcionar el servicios de préstamos de móviles pertenecientes a la flota de vehículos de la DSA/ODV.	Pedidos de Uso de Vehículos Atendidos	(PUV atendidos/ solicitados) x 100	50%	100%	Mensual / 2022	60%	80%	Mensual	DSA/ODV
Apoyar trabajos con operadores de gruas (colocación de columnas, carga y descarga de materiales varios, equipos, entre otros).	Pedidos de apoyo atendidos	(PDA atendidos/ solicitados) x 100	50%	100%	Mensual / 2022	60%	80%	Mensual	DSA/ODV
Actualización del Manual de Organización hasta nivel de Sección	% AVANCE	Manual de Organización presentados (Total Manuales de Organización hasta el nivel de Sección)	50%	100%	nov-22	0%	0%	Trimestral	DSA/ODV
Implementación SAP Administración de Contratos	%Fases implementadas	Fases implementadas /Fases a implementar	0.0%	100%	Abril. 2022	0%	0%	Bimestral	DSA/ODV

Elaborado por: Lic. César Ortiz

Revisado por: Lic. César Ortiz

Aprobado por: Lic. César Zena

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Lic. César A. Ortiz

Jefe de Operación de Vehículos

Jefe

Lic. César Gustavo Zena

Director de Servicios

Distrito de Puno

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Norma de
Requisitos Mínimos
para Sistemas de
Control Interno



Dpto. de Servicios Generales

COMPONENTE:

PRINCIPIO:

FORMATO:

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

TABLERO DE INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL - PLANES Y PROGRAMAS

Actualización:

Fecha:

(1) Proyecto/POA	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(8) Rango de Tolerancia	(9) Periodicidad	(10) Unidad Responsable
Optimizar el servicio de limpieza, a través de la implementación de los controles internos (Fiscalización)	Porcentaje de cumplimiento de relevamientos	Número de informes realizados/ Total de informes programados	0%	90%	dic-22	80%	Semestral	DSA/DSG
Realizar relevamientos en Area Metropolitana, de las necesidades de mantenimiento integral de los edificios, propiedades de Ande.	Cantidad de relevamientos edificios	Número de relevamientos realizados/Total previsto	0%	70%	dic-22	80%	Anual	DSA/DSG
Cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo en Area Metropolitana	Cantidad de mantenimientos preventivos	Número de mantenimientos preventivos realizados/Total Previsto	0%	70%	dic-22	80%	Semestral	DSA/DSG
Atención efectiva a los mantenimientos correctivos	Porcentaje de atención efectiva de reclamos	Número de reclamos atendidos/ Total de reclamos recepcionados	0%	70%	dic-22	80%	Semestral	DSA/DSG
Actualización del Manual de Organización hasta nivel de Seccion	% AVANCE	Manual de Organización presentados/(Total Manuales de Organización hasta el nivel de Seccion)	50%	100%	nov-22	0%	Trimestral	DSA/DAP
Implementación SAP - Administración de Contratos	%Fases implementadas	Fases implementadas /Fases a implementar	0,0%	100%	Abril. 2022	0%	Bimestral	DSA/DAP
Elaborado por: Lic. Francisca Sorla			Fecha:					
Revisado por: Lic. Francisca Sorla			Fecha:					
Aprobado por: Lic. César Zena			Fecha:					

Francisca Sorla
Lic. Francisca Sorla
Dpto. de Servicios Generales

César Zena
Lic. César Zena
División de Servicios
Generales y Transporte
Jefe Interino