

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

CÓDIGO: MP 10

OBJETIVO: Planificar, gestionar y disponer los recursos económicos, financieros y presupuestarios, para asegurar el financiamiento de los planes y programas institucionales, con el fin de satisfacer las necesidades internas y los requerimientos externos, conforme con las normativas legales vigentes.

Cód.	PROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR 10.01	GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA	Optimizar el uso de los recursos financieros y presupuestarios.	Jefe GF/CP - Jefe GF/OC - Jefe GF/EF
PR 10.02	FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Optimizar el uso de los recursos financieros y presupuestarios.	Jefe GF/CP - Jefe GF/OC - Jefe GF/EF
PR 10.03	GENERACIÓN DE INFORMES Y REPORTES FINANCIEROS	Cumplir y presentar en los plazos establecidos los Informes requeridos a la Institución.	Jefe GF/EF - Jefe GF/OC
PR 10.04	GESTIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL, PATRIMONIAL Y DE COSTOS	Verificar y registrar todas las operaciones que afectan a los estados contables y patrimoniales de la Institución.	Jefe GF/DC
PR 10.05	GESTIÓN DE INGRESOS	Registrar en forma oportuna los Ingresos de la Institución.	Jefe GF/TS
PR 10.06	GESTIÓN DE PAGOS	Realizar en forma oportuna los pagos a Proveedores Internos y Externos de la Institución.	Jefe GF/TS - GF/CP
PR 10.07	GESTIÓN DE OPERACIONES DE TESORERÍA	Administrar y planificar en forma oportuna el uso de los recursos financieros de la Institución.	Jefe GF/TS - GF/EF
PR 10.08	GESTIÓN IMPOSITIVA TRIBUTARIA	Cumplir con los compromisos tributarios de la Institución en tiempo y forma.	Jefe GF/EF
PR 10.09	GESTIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES	Cumplir con la asignación del pedido de Fondos Fijo Rotatorio o Fondo Especial a las Unidades Administrativas de la Institución	Jefe GF/CP - Jefe GF/OC
PR 10.10	GESTIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO	Cumplir con los procedimientos presupuestarios conforme a la normativa presupuestaria vigente.	Jefe GF/CP

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTA CÓDIGO: MP 10

Cód.	PROCESO	Cód.	SUBPROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR 10.01	GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA	SPR 10.01.01	ELABORACIÓN DE PLAN FINANCIERO INSTITUCIONAL	Estimar las necesidades mensuales de gastos y realizar las adecuaciones requeridas de manera a optimizar la utilización de los recursos financieros y presupuestarios.	Jefe GF/CP - Jefe GF/DEF - Jefe GF/PEF
		SPR 10.01.02	GEST. DE MODIFICACIÓN DEL PLAN FINANCIERO INSTITUCIONAL		
		SPR 10.01.03	CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN FINANCIERO		
PR 10.02	FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	SPR 10.02.01	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICO-FINANCIEROS	Estimar las posibilidades reales de recaudación de ingresos y prever las necesidades de gastos que requieren ser ejecutados en cada Ejercicio Fiscal.	Jefe GF/OC - Jefe GF/CP - Jefe GF/EF - Jefe GF/DEF - GF/PEF - Jefe GF/DPR
PR 10.03	GENERACIÓN DE INFORMES Y REPORTES FINANCIEROS	SPR 10.03.01	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ECONOMICOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Dar a conocer la situación económico financiera de la Institución y la utilización de los recursos financieros efectuados de manera a cumplir con los informes requeridos por Organos de Control.	Jefe GF/EF - Jefe GF/DEF - GF/PEF
		SPR 10.03.02	ELAB. INFORMES REQUERIDOS POR ORG. DEL ESTADO Y OTROS EXTERNOS		
PR 10.04	GESTIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL, PATRIMONIAL Y DE COSTOS	SPR 10.04.01	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES	Registrar las operaciones económico financieras realizadas por la Institución para controlar su actividad industrial, comercial y financiera y emitir informes que reflejen su situación patrimonial y financiera en el marco de las normas y procedimientos vigentes.	Jefe GF/DCL - Jefe GF/DCO - Jefe GF/DPA
		SPR 10.04.02	PLANIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS		
		SPR 10.04.03	REGISTRACIÓN Y ANALISIS CONTABLE DE OPERACIONES - CONCILIACIONES		

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTA CÓDIGO: MP 10

Cód.	PROCESO	Cód.	SUBPROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR 10.04	GESTIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL, PATRIMONIAL Y DE COSTOS (cont.)	SPR 10.04.04	REGISTRACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO	Registrar las operaciones económico financieras realizadas por la Institución para controlar su actividad industrial, comercial y financiera y emitir informes que reflejen su situación patrimonial y financiera en el marco de las normas y procedimientos vigentes.	Jefe GF/DCL - Jefe GF/DCO - Jefe GF/DPA
		SPR 10.04.05	GESTIÓN DEL INVENTARIO		
		SPR 10.04.06	REVALUO Y DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO REGISTRACIÓN DE OBRAS EN CURSO		
		SPR 10.04.07	EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN Y LOS INDICADORES DE GESTIÓN		
		SPR 10.04	APROPIACIÓN Y COMPOSICIÓN DE COSTOS		
PR 10.05	GESTIÓN DE INGRESOS	SPR 10.05.01	CUSTODIA Y RESGUARDO DE VALORES	Optimizar la disponibilidad de recursos financieros para pagar los compromisos que tiene la ANDE.	Jefe GF/DIN
		SPR 10.05.02	GESTIÓN DE COBRANZAS (INGRESO POR VENTAS DE ENERGIA, CAJAS FINANCIERAS, OTROS INGRESOS)		
PR 10.06	GESTIÓN DE PAGOS	SP 10.06.01	PROCESAMIENTO Y GESTIÓN DE PAGOS	Verificar, registrar y procesar las solicitudes de pagos de clientes internos y externos. Disponibilizar los pagos en forma inmediata.	Jefe GF/DEF - Jefe GF/DCP
		SPR 10.06.02	CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE PAGOS INTENOS/EXTERNOS		
PR 10.07	GESTIÓN DE OPERACIONES DE TESORERÍA	SPR 10.07.01	GESTIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CAJA	Conocer la disponibilidad en cuentas bancarias, limitar las partidas pendientes en la conciliación bancaria y estimar las posibilidades reales de recaudación de Ingresos y proyectar los compromisos que deberán ser pagados en el año dadas las disponibilidades financieras de recursos propios de la Institución.	Jefe GF/DCB - Jefe GF/EF
		SPR 10.07.02	CONCILIACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS		

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTA CÓDIGO: MP 10

Cód.	PROCESO	Cód.	SUBPROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR 10.07	(cont.)	SPR 10.07.03	ELABORACIÓN DE FLUJO DE CAJA DE CORTO PLAZO INSTITUCIONAL	Conocer la disponibilidad en cuentas bancarias, limitar las partidas pendientes en la conciliación bancaria y estimar ... (cont.)	Jefe GF/DCB - Jefe GF/EF
PR 10.08	GESTIÓN IMPOSITIVA - TRIBUTARIA	SPR 10.08.01	ESTUDIOS Y DICTAMEN SOBRE LEYES TRIBUTARIAS	Analizar, interpretar y dar a conocer las disposiciones legales en materia tributaria y velar por su cumplimiento oportuno.	Jefe GF/DTR
		SPR 10.08.02	CÁLCULO Y LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS		
		SPR 10.08.03	ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE FACTURAS		
PR 10.09	GESTIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES	SPR 10.09.01	GESTION DEL DESEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES	Controlar, registrar y velar por la correcta utilización de los Fondos Fijos Rotatorios conforme a las normativas vigentes y de la correcta registración presupuestaria de los gastos afectados y verificar y elaborar el Informe de Rendición de Viáticos otorgados y autorizados en forma mensual para su presentación ante la autoridad de control pertinente	Jefe GF/DFV - Jefe GF/OC - Jefe GF/CP
		SPR 10.09.02	REVISIÓN INTEGRAL DEL LEGAJO DE RENDICIÓN (LR)		
PR 10.10	GESTIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO	SPR 10.10.01	GESTIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	Registrar las modificaciones presupuestarias aprobadas por la autoridad competente y analizar y registrar las imputaciones presupuestarias correspondientes a las distintas etapas del Presupuesto en lo que se refiere a Ingresos y Gastos de la Institución	Jefe GF/EF - Jefe GF/OC - GF/PEF - GF/CP - GF/DPR - GF/DCP
		SPR 10.10.02	CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS		
		SPR 10.10.03	IMPUTACIÓN PREVENTIVA- IMPUTACIÓN DEL COMPROMISO		
		SPR 10.10.04	REGISTRO DE LAS ETAPAS DEL COMPROMISO/ OBLIGADO/PAGADO		

**ANDE****IDENTIFICACION DE SUBPROCESOS**Actualización: 03  
Resolución P/N°: 48232  
Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTA CÓDIGO: MP 10

Cód.	PROCESO	Cód.	SUBPROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR 10.10	GESTIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO (cont.)	SPR 10.10.05	EMISIÓN DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	Registrar las modificaciones presupuestarias aprobadas por la autoridad competente y analizar y registrar las imputaciones presupuestarias correspondientes a las distintas etapas del Presupuesto en lo que se refiere a Ingresos y Gastos de la Institución	Jefe GF/EF - Jefe GF/OC - GF/PEF - GF/CP - GF/DPR - GF/DCP
		SPR 10.10.07	EMISIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS		

**ANDE****IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Actualización: 03  
 Resolución P/N°: 40232  
 Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

CÓDIGO: MP 10

PROCESO: GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: PR 10.01

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 10.01.01	ELABORACIÓN DEL PLAN FINANCIERO INSTITUCIONAL	ESTIMACIÓN DE LAS NECESIDADES MENSUALES DE INGRESOS	REALIZACIÓN DE ESTIMACIONES CONFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA HISTÓRICO
			CONSOLIDACIÓN DE DATOS EN UN ARCHIVO EXCEL PARA SU APROBACIÓN POR LA SUPERIORIDAD
		ESTIMACIÓN DE LAS NECESIDADES MENSUALES DE GASTOS	REGISTRO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL ESTADO (SIARE) DEL MINISTERIO DE HACIENDA (MH)
			ELABORACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES DE GASTOS (PREVISIONES DE PROYECTOS, SERV. PERSONALES E INDEMNIZACIONES-JUBILACIONES Y SERV. DE LA DEUDA)
SPR 10.01.02	GESTIÓN DE MODIFICACIÓN DEL PLAN FINANCIERO INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE CUOTAS DEL PLAN FINANCIERO INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE HACIENDA	REALIZACIÓN DE ESTIMACIONES EN RELACIÓN A LOS DEMÁS OBJETOS DE GASTOS CONFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA HISTÓRICO
			CONSOLIDACIÓN DE DATOS EN UN ARCHIVO EXCEL PARA SU APROBACIÓN POR LA SUPERIORIDAD
		RGTRO. DEL PLAN FINANCIERO APROBADO	REGISTRO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL ESTADO (SIARE) DEL MH
			ELABORACIÓN DE NOTA P. Y PRESENTACIÓN AL MH
SPR 10.01.03	CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN FINANCIERO	MIGRACIÓN DE SALDOS NO EJECUTADOS	REGISTRO MENSUAL POR OBJETO DE GASTO, FF, OF DE TODO EL PRESUPUESTO VIGENTE
			REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE REGISTRO ACTUALIZADO DEL PLAN FINANCIERO
		MONITOREO DEL PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LAS CUOTAS DE PLAN FINANCIERO	IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS DE GASTOS QUE REQUIERAN MODIFICACIÓN DE CUOTAS DEL PLAN FINANCIERO, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES INSTITUCIONALES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AFECTADO
			ELABORACIÓN DE NOTA P., RESOLUCIÓN P. Y PRESENTACIÓN AL MH
SPR 10.01.03	CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN FINANCIERO	MIGRACIÓN DE SALDOS NO EJECUTADOS	REGISTRO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL ESTADO (SIARE) DEL MH
			REGISTRO DE LAS MODIFICACIONES APROBADAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA
SPR 10.01.03	CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN FINANCIERO	MIGRACIÓN DE SALDOS NO EJECUTADOS	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE REGISTRO ACTUALIZADO
			ELABORACIÓN DE NOTA P. DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, POSTERIOR AL CIERRE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL
SPR 10.01.03	CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN FINANCIERO	MIGRACIÓN DE SALDOS NO EJECUTADOS	MIGRACIÓN DE SALDOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA INSTITUCIÓN UNA VEZ QUE LA SOLICITUD DE MIGRACIÓN HAYA SIDO APROBADA POR EL MH
			VERIFICACIÓN DE LA VALIDEZ DE LAS CONSTANCIAS REQUERIDAS (SINARH, CPI, SICO Y CSB)
SPR 10.01.03	CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN FINANCIERO	MIGRACIÓN DE SALDOS NO EJECUTADOS	CONTROL DE UTILIZACIÓN DE LAS CUOTAS DE PLAN FINANCIERO A TRAVÉS DE UNA DINÁMICA CONECTADA AL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA INSTITUCIÓN
			REVISAR/MANTENER REGISTRO ACTUALIZADO

PROCESO: FORMULACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CÓDIGO: PR 10.02

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 10.0	ELABORACIÓN DE PROYECCIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS	ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO	ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS DEL MH
			ELAB. DE INSTRUCTIVOS Y DOCUMENTACIÓN PARA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

**ANDE****IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Actualización: 03  
 Resolución P/Nº: 48232  
 Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

CÓDIGO: MP 10

SPR 10.02.01	ELABORACIÓN DE PROYECCIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS	ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO	PROPUESTA DE CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO MULTISECTORIAL
			ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA
			OBTENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMACIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ANDE
			VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS INFORMACIONES DE INGRESOS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ANDE
			VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS INFORMACIONES DE GASTOS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ANDE
			DETERMINACIÓN DE LOS TOPES DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS PARA CADA ÁREA
			GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA.
			COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL REGISTRO DE DATOS CONFORME AL CRONOGRAMA.
			VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DATOS PROCESADOS EN EL SISTEMA
			PROCESAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS EN FORMATOS EXIGIDOS POR TIPO DE PRESUPUESTO DE GASTOS
			PROPUESTA DE AJUSTES DE PREVISIONES PRESUPUESTARIAS A LA COMISIÓN ESPECIAL
			REALIZACION DE AJUSTE PRESUPUESTARIOS / ACTUALIZACIÓN DE DATOS
			ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO INGRESOS, GASTOS, INVERSIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA.
			ELABORACIÓN DE JUSTIFICATIVA CONSOLIDADA DEL ANTEPROYECTO DE INGRESOS Y GASTOS CONFORME DISPOSICIÓN LEGAL.
			ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PLURIANUAL.
			SPR 10.02.01
ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE PRESENTACIONES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO.			
REGISTRO Y CONTROL DE DATOS DEL PRESUPUESTO EN SISTEMA DE MH (SIPP)			
ANÁLISIS Y REALIZACION DE AJUSTES PRESUPUESTARIOS REQUERIDOS POR EL MH EN SIPP.			
SEGUIMIENTO / ELABORACIÓN DE JUSTIFICATIVAS INSTITUCIONAL ANTE MH Y PARLAMENTO.			
VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LEY, DECRETO REGLAMENTARIO Y CLASIFICADOR DEL PRESUPUESTO ANUAL.			
REALIZACION DE AJUSTE EN EL SISTEMA INFORMATICO CONFORME A LA LEY DE PRESUPUESTO.			
DIVULGACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL APROBADO Y DOCUMENTACIONES.			
SOLICITUD DE DATOS REGISTRADOS DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO			
REALIZACIÓN DE CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS			
ELABORACIÓN DE PRESENTACIÓN CON LOS DATOS DEL ANTEPROYECTO			
ELABORACIÓN DE INFORME TIPO TEXTO CON DATOS DEL ANTEPROYECTO			
VALIDACIÓN DE LOS DATOS QUE SERAN REMITIDOS A LA GERENCIA FINANCIERA			

**ANDE****IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Actualización: 03  
 Resolución P/N°: 48232  
 Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

CÓDIGO: MP 10

PROCESO: GENERACIÓN DE INFORMES Y REPORTES FINANCIEROS

CÓDIGO: PR 10.03

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 10.03.01	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ECONOMICOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS	DETECCIÓN DE NECESIDADES DE DATOS E INFORMACIONES
			DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, USOS Y APLICACIONES
			OBTENCIÓN DE DATOS E INFORMACIONES INTERNAS / EXTERNAS (ESTADOS CONTABLES, VARIABLES MACROECONÓMICAS, PLAN DE INVERSIONES, ESTUDIO DE MERCADO, ENTIDADES BINACIONALES, OTROS).
			VERIFICACIÓN Y TABULACIÓN DE DATOS E INFORMACIONES.
		PROYECCIONES ECONOMICO - FINANCIERAS	ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS CONSOLIDADOS.
			OBTENCIÓN Y ANALISIS DE DATOS E INFORMACIONES DE LA BASE DE DATOS, OTRAS FUENTES INTERNAS Y EXTERNAS.
			DEFINICIÓN DE SUPUESTOS Y CRITERIOS DE PROYECCIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA
			ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE PROYECCIÓN FINANCIERA.
			REALIZACION DE PROYECCIONES DE VARIABLES MACROECONÓMICAS (IPC, IPP, TC, ETC)
			REALIZACION DE PROYECCIONES DE INGRESOS (VENTA DE ENERGIA, BENEFICIOS Y OTROS)
			REALIZACION DE PROYECCIONES / CRONOGRAMA DE INVERSIONES.
			REALIZACION DE PROYECCIONES DE ESTADOS CONTABLES (BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, INDICADORES)
			REALIZACION DE PROYECCIONES DE EGRESOS (PROGRAMA DE COMPRA DE ENERGIA (ITAIPÚ, YACYRETA), INVERSIONES, OTROS / BENEFICIOS DE BINACIONALES.
			ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL FLUJO DE CAJA DEL EJERCICIO FISCAL.
			INCORPORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECCIONES EN EL MODELO
			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE PROYECCIONES FINANCIERAS PARA DIFERENTES ESCENARIOS.
			ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD / AJUSTES EN LOS DIFERENTES ESC.
			EMISION DE RESULTADOS / CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
			AJUSTES A LAS PROYECCIONES Y ESCENARIOS.
			ELABORACIÓN DE INFORME DESCRIPTIVO DE LAS PROYECCIONES FINANCIERAS.
		ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN / NOTA OFICIAL.	
		EVALUACIÓN FINANCIERA DE LICITACIONES.	OBTENCIÓN Y ANALISIS DE DATOS E INFORMACIONES DE LA BASE DE DATOS, OTRAS FUENTES INTERNAS Y EXTERNAS.
			OBTENCIÓN DE SUPUESTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES DEL LLAMADO
			ELABORACIÓN DE MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA.
			PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS E INFORMACIONES FINANCIERAS DE OFERENTES.
			EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LOS OFERENTES
			ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.
		ELABORACIÓN DE INFORME DESCRIPTIVO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA.	
		ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN.	

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

CÓDIGO: MP 10

SPR 10.03.01	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ECONOMICOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (cont.)	ESTUDIOS ECONOMICOS-FINANCIEROS Y BANCARIOS VARIOS	OBTENCIÓN Y ANALISIS DE DATOS E INFORMACIONES DE LA BASE DE DATOS, OTRAS FUENTES INTERNAS Y EXTERNAS.
			DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN / DEFINICIÓN DE SUPUESTOS, ENFOQUES Y METODOLOGÍA.
			PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMACIONES Y REALIZACIÓN DE CÁLCULOS (MATEMÁTICOS - ESTAD.)
			ANALISIS, EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS
			ELABORACIÓN DE NUEVAS PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTO/OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
			ELABORACIÓN DE OTROS ESTUDIOS Y PROPUESTAS ECONÓMICO-FINANCIERAS.
			ELABORACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS-FINANCIERAS DE CONTRATOS, CONVENIOS, PLIEGOS
			ELABORACION DE PROPUESTAS Y ACTUALIZACIÓN DE MÉTODOS DE CÁLCULOS DE FACTORES DE AJUSTES
			CÁLCULO DE REAJUSTES DE PRECIOS DE CONTRATOS DE LOCACIÓN DE INMUEBLES,
			CONTRATOS CON ELECTROINTENSIVAS, DE LAS MODALIDADES DE INTERCAMBIO DE EE.
			CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES CON ENTIDADES BINACIONALES.
			CONTROL Y VALIDACIÓN DE INFORMES S/CALCULO DE INTERESES, EJEC. PRESUP. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
			CONTROL Y VALIDACIÓN DE INFORMES SOBRE AVANCE DE LICITACIÓN HHP, APROPIACIÓN DE SUELDOS, PROGRAM. FINANCIERA DE GASTOS E INGRESOS, MONTOS ADEUDADOS POR EL MH-TARIFA SOCIAL Y OTROS
			ELABORACIÓN DE INFORMES CON CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DE LEYES, MENSAJES, PRESENTACIONES, RESOLUCIONES DEL ÁMBITO ECONÓMICO-FINANCIERO.			
CONTROL / SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS DE ENTES PÚBLICOS			
SPR 10.03.02	ELAB. INFORMES REQUERIDOS POR ORG. DEL ESTADO Y OTROS EXTERNOS	ELABORACIÓN DE INFORMES DE GASTOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL	OBTENCIÓN Y ANALISIS DATOS E INFORMACIONES DE LA BASE DE DATOS, OTRAS FUENTES INTERNAS Y EXTERNAS.
			OBTENCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS COMPONENTES DE LAS DISTINTAS CUENTAS DE CONTRAPARTIDA
			OBTENCIÓN DE LOS ANTECEDENTES LOS REGISTROS CONTABLES
			ELABORACIÓN DE INFORME CORRESPONDIENTE AL PRÉSTAMO
			REALIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN RESPECTIVA A TRAVÉS DE INTERNOS
			OBTENCIÓN Y ANALISIS DE DATOS E INFORMACIONES DE LA BASE DE DATOS, OTRAS FUENTES INTERNAS Y EXTERNAS.
			ADECUACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LOS DATOS AL FORMATO SOLICITADO
	ELABORACIÓN DE INFORMES DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	ELABORACIÓN DE INFORMES CON CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
		REALIZACION DE LA COMUNICACIÓN RESPECTIVA A TRAVÉS DE INTERNOS	
		ELABORACIÓN DE INFORMES DE COMPRA DE POTENCIA Y ENERGÍA	
	ELABORACIÓN DE INFORMES DE COMPRA DE POTENCIA Y ENERGÍA	RECOPIACIÓN, VERIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS DATOS SOLICITADOS	
		REDACCIÓN DEL INFORME SOLICITADO Y ELEVACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA SUPERIORIDAD	

**ANDE****IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Actualización: 03  
 Resolución P/Nº: 40232  
 Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

CÓDIGO: MP 10

SPR 10.03.02	ELAB. INFORMES REQUERIDOS POR ORG. DEL ESTADO Y OTROS EXTERNOS	ELABORACIÓN DE INFORMES DE UTILIZACIÓN DE BONOS SOBERANOS	SOLICITUD DE INFORME DE AVANCE FÍSICO A LAS UNIDADES ADMINISTRADORAS DE CONTRATO
			VERIFICACIÓN DE PAGOS DEL MES ANTERIOR UNA VEZ CERRADA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL
			CONSOLIDACIÓN DE AMBOS DATOS EN EL INFORME PARA LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL
			PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA WEB INSTUTUCIONAL

PROCESO: GESTIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL, PATRIMONIAL Y DE COSTOS			CÓDIGO: PR 10.04	
CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD	
SPR 10.04.01	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE NUEVAS OPERACIONES	SEGUIMIENTO DE NORMATIVAS CONTABLES ESTABLECIMIENTO DE DINÁMICAS CONTABLES	
		REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES	VERIFICACIÓN DE LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES PROPUESTA DE ACTUALIZACION DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES	
SPR 10.04.02	PLANIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS	DEFINICIÓN DE PLAN DE CUENTAS	REGISTRO DE HECHOS CONTABLES EN EL PLAN DE CUENTAS INSTITUCIONAL ESTRUCTURACIÓN DE PLAN DE CUENTAS PARA PROYECTOS ESPECIFICOS	
		ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE CUENTAS	ALTA O BAJA DE CUENTAS CONTABLES MANTENIMIENTO DE REGISTRO ACTUALIZADO	
SPR 10.04.03	REGISTRACIÓN Y ANALISIS CONTABLE DE OPERACIONES- CONCILIACIONES	REGISTRACIÓN CONTABLE DE DOCUMENTOS	VERIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTACIONES RESPALDATORIAS DE OPERACIONES	
			AGRUPAMIENTO, VERIFICACIÓN E IMPUTACIÓN DEL RUBRO CONTABLE	
			GENERACION DE ASIENTO DIARIO (REGISTRO O IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS)	
			VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE ASIENTOS CONTABLES GENERADOS AUTOMATICAMENTE (PROVEEDORES, MATERIALES, INGRESOS-EGRESOS, RETENCIONES, SUELDOS-HR)	
			CONCILIACION DE CUENTAS Y REGULARIZACIONES/AJUSTES	CONTROL DE INTEGRIDAD DE DATOS IMPORTADOS Y VALIDACIÓN DE ASIENTOS
				EMISIÓN DE LIBRO DIARIO
				VERIFICACIÓN DE SALDOS DEL BALANCE MENSUAL
				OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIONES RESPALDATORIAS DE OPERACIONES PARA COMPONER SALDOS
			ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIONES RESPALDATORIAS Y DETERMINACIÓN DE DIFERENCIAS	
			CONCILIACIÓN DE SALDOS CONTABLES	
			ASIGNACIÓN DE RUBRO CONTABLE Y REGISTRO DE REGULARIZACIONES (ASIENTOS DE AJUSTES)	
SPR 10.04.04	REGISTRACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO	REGISTRO DE INCORPORACIONES / BAJAS DE BIENES DEL ACTIVO FIJO	VERIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTACIONES RESPALDATORIAS DE COMPRAS DE BIENES DE USO	
			RECOPIACIÓN Y ANALISIS DE DOCUMENTACION DE RESPALDATORIAS	
			INCORPORACION DE MATERIALES PARA EL ACTIVO FIJO	

**ANDE****IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Actualización: 03  
 Resolución P/Nº: 48232  
 Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

CÓDIGO: MP 10

SPR 10.04.04	REGISTRACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO (cont.)	REGISTRO DE INCORPORACIONES / BAJAS DE BIENES DEL ACTIVO FIJO (cont.)	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS CONTABLES AL ACTIVO FIJO
			GENERACIÓN DE ASIENTOS DE ALTA / BAJA EN EL MÓDULO ACTIVO FIJO.
		REGISTRO DE BIENES INMUEBLES Y VEHÍCULOS	REMISION DE INFORMES EN FORMA PERIODICA SEGÚN REQUERIMIENTO E INFORMES ANUALES A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, E INFORMES ANUALES A LA SINDICATURA (FC-04; FC-05; FC-03; FC-7.1-7.2).
			GESTION DE RESOLUCIÓN PARA BAJA DE BIENES
SPR 10.04.05	GESTIÓN DEL INVENTARIO	REGISTRO ACTUALIZADO DE BIENES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN	EMISIÓN DE INFORMES MENSUALES/ANUALES PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA (FC-04; FC-05; FC-03; FC-7.1-7.2)
			OBTENCIÓN DE COPIAS AUTENTICADAS DE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE INMUEBLES Y RODADOS DE LA INSTITUCIÓN
			MANTENIMIENTO DE REGISTRO ACTUALIZADO DE BIENES Y VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA
		VERIFICACION DE INVENTARIO FÍSICO	ELABORACION DE NOTA OFICIAL Y REMISIÓN A LA DGCP DEL MINISTERIO DE HACIENDA LOS TÍTULOS DE LOS BIENES REGISTRABLES DE LA INSTITUCIÓN.
			REGISTRO DE MOVIMIENTO INTERNO DE BIENES REALIZADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
			EMISIÓN DE LOS LISTADOS DE INVENTARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN
SPR 10.04.06	REVALUO Y DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO REGISTRACIÓN DE OBRAS EN CURSO	CÁLCULO ANUAL DEL REVALÚO	CREACION DE CUENTAS CONTABLES DE OBRAS, CONFORME EL PLAN ANUAL DE OBRAS
			TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES A CARGO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. REALIZAR AJUSTES/CORRECCIONES A LOS LISTADOS EN BASE AL INVENTARIO.
		CÁLCULO DE LA CUOTA ANUAL DE DEPRECIACIÓN	REGISTRO DE INVENTARIO Y MATRICULACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE POTENCIA EN LAS ESTACIONES Y SUBESTACIONES
			VERIFICACIÓN FÍSICA, IN SITU, EN FORMA ALEATORIA, DE OBRAS CONCLUIDAS, DISTRIBUCIÓN Y ELECTROMECHANICAS
			RECOPIACIÓN Y ANALISIS DE ANTECEDENTES DE OBRAS CONCLUIDAS, CARPETAS DE CONTRATISTAS, OBRAS REALIZADAS POR TERCEROS, CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES, ENTRE OTROS
			TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES DEPOSITADOS EN EL DPTO. DE ENAJENACIONES DE LA DAM, PARA GESTIONAR LA BAJA CORRESPONDIENTE.
		OBTENCIÓN DE NORMATIVA QUE ESTABLECE EL COEFICIENTE ANUAL DE REVALÚO	
		INTRODUCCIÓN DEL COEFICIENTE Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CÁLCULO EN EL MOD. ACTIVO FIJO	
		VERIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL CÁLCULO Y GENERAR ASIENTOS CONTABLES	
		VERIFICACIÓN DE LAS REGLAS FINANCIERS DE LAS INCORPORACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO	
		EJECUCIÓN DEL PROCESO INFORMÁTICO DE CÁLCULO DE CUOTA ANUAL DE DEPRECIACIÓN EN EL MÓD. ACTIVO FIJO / VERIFICACIÓN DE CALCULO	
		CONFECION DEL ASIENTO MENSUAL PARA CONTABILIZAR LA CUOTA DE DEPRECIACIÓN	

**ANDE****IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Actualización: 03  
 Resolución P/Nº: 48232  
 Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

CÓDIGO: MP 10

SPR 10.04.06	REVALUO Y DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO REGISTRACIÓN DE OBRAS EN CURSO	APROPIACIÓN DE OPERACIONES QUE AFECTAN A OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	VERIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTACIONES RESPALDATORIAS DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	
			SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	
			ANÁLISIS DEL LIBRO MAYOR DE LAS CUENTAS DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	
			CONFECCIONAR RESUMENDE CARGOS	
SPR 10.04.07	EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN E INDICADORES DE GESTIÓN	ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES	EJECUCIÓN DEL PROCESO INFORMÁTICO	
			VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE RESULTADO DEL PROCESO INFORMÁTICO (SALDO ANTERIOR, MOVIMIENTO Y SALDO ACTUAL)	
		ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES (cont.)	EMISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ASIENTOS DIARIOS/MAYOR ANALÍTICO MENSUAL	
			EMISIÓN Y VERIFICACION DEL BALANCE GENERAL	
			EMISIÓN Y VERIFICACION DEL ESTADO DE RESULTADOS	
			EMISIÓN Y VERIFICACION DEL BALANCE DE SUMAS Y SALDOS MENSUAL	
	ELABORACIÓN DEL BALANCE SICO	ELABORACIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMES CONTABLES DE FIN DE EJERCICIO Y NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES		
		DIVULGACIÓN DEL BALANCE A CLIENTES INTERNOS/EXTERNOS		
		OBTENCIÓN E IMPORTACIÓN DE MOVIMIENTOS CONTABLES DEL MES DE LA BASE DE DATOS		
		VERIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DEL MES E INCORPORACIÓN DE LAS ALTAS		
		MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS ASOCIADO ANDE - SICO		
		GENERACIÓN DE LOS ARCHIVOS TXT DE DETALLES Y DE CABECERA CORRESPONDIENTES A LOS MOVIMIENTOS DEL MES		
SPR 10.04.08	MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA INSTITUCIÓN	ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GERENCIAL	INCORPORACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES DEL MES EN EL SIAF (ARCHIVOS DE DETALLE Y CABECERA)	
			EMISIÓN Y CONTROL DEL BALANCE ANDE - SICO	
			DIVULGACIÓN DEL BALANCE A CLIENTES INTERNOS/EXTERNOS	
	APROPIACIÓN Y COMPOSICIÓN DE COSTOS	ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GERENCIAL	ELABORAR Y PROVEER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GERENCIAL	ANÁLISIS DE CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA
				HABILITACIÓN DE CONCEPTOS NUEVOS EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA
		ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GERENCIAL	ELABORAR Y PROVEER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GERENCIAL	ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE GASTOS DEL PERSONAL QUE AFECTAN A LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA ANDE
				COMPILACIÓN DE LAS INFORMACIONES DE LA GT-GC-TE
				OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS INCLUIDOS EN LOS REGISTROS CONTABLES
				ELABORACIÓN DE CUADRO DE VENTA ENERGÍA ELECTRICA
				ELABORACIÓN DE CUADRO DE COSTO DE PRODUCCIÓN Y COSTO DE ENERGÍA VENDIDA
ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS Y DATOS ESTADÍSTICOS (RATIOS FINANCIEROS).				
ELABORACIÓN DE CUADRO DE COMPOSICIÓN DE GASTOS POR UNIDAD DE NEGOCIO	ELABORACIÓN DE CUADRO DE COMPOSICIÓN DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN POR NATURALEZA	ELABORACIÓN DE CUADRO DE COMPOSICIÓN DE GASTOS POR UNIDAD DE NEGOCIO		
		ELABORACIÓN DE CUADRO DE COMPOSICIÓN DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN POR NATURALEZA		
			DIVULGACIÓN DE INFORME ESTADÍSTICO A CLIENTES INTERNOS/EXTERNOS	

**ANDE****IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Actualización: 03  
 Resolución P/Nº: 40232  
 Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

CÓDIGO: MP 10

PROCESO: GESTIÓN DE INGRESOS

CÓDIGO: PR 10.05

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 10.05.01	CUSTODIA Y RESGUARDO DE VALORES	REGISTRO Y CUSTODIA DE VALORES	VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y REGISTRO DE PLANILLA DE RECAUDACIÓN, DOCUMENTOS (N.DEP/CRE, C.RET) Y VALORES (EF/CH)
			ARQUEO (CONCILIACIÓN DE VALORES) Y CIERRE DE CAJA CENTRAL
			RESGUARDO DE RECAUDACIÓN Y EFECTIVO DE BAJA DENOMINACIÓN EN LA BÓVEDA CENTRAL
			PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS DE ENTREGA (RECIBO Y DECLARACIÓN JURADA).
			RECUENTO/ENTREGA DE EFECTIVO AL TRANSPORTADOR DE CAUDALES
			ELABORACIÓN DE NOTA DE DEPOSITO DE CHEQUES A BANCOS/ACOMPAÑAMIENTO DE LA OPERACIÓN.
			CONTROL DE NOTAS DE DEPOSITOS/CRÉDITOS DEPOSITADOS CON EXTRACTO BANCARIO
SPR 10.05.02	GESTIÓN DE COBRANZAS (INGRESOS VENTAS DE ENERGIA, CAJAS FINANCIERAS, OTROS)	CONTROL DE INGRESOS	OBTENCIÓN Y PROVISIÓN DE EFECTIVO (BILLETES Y MONEDAS DE BAJA DENOMINACIÓN).
			OBTENCIÓN DE DATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL
			VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE COBRANZAS (NOTAS DE DEP/CRE -C. RET)
			GESTIÓN DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE NOTAS DE DEP/CRE. EN BANCOS Y DE PLANILLAS DE RECAUDACIÓN EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ORIGEN
			EMISIÓN DE COMPROBANTE DE INGRESOS E INFORME DE RECAUDACIÓN
ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE PLANILLAS DE RECAUDACIÓN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTION COMERCIAL			

PROCESO: GESTIÓN DE PAGOS			CÓDIGO: PR 10.06	
CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD	
SPR 10.06.01	PROCESAMIENTO Y CONTROL DE PAGOS	ARQUEO Y RESGUARDO DE VALORES	ARQUEO (CONCILIACIÓN DE VALORES) Y CIERRE DE CAJA	
		EJECUCION DE PAGOS CHEQUE / EFECTIVO	RESGUARDO DE EFECTIVO/CHEQUES GIRADOS	HABILITACIÓN DE CAJAS (APERTURA DE CAJA Y CONCILIACIÓN DE VALORES)
			VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL BENEFICIARIO Y SUSCRIPCIÓN EN COMPROBANTE DE PAGO.	OBTENCIÓN Y PROVISIÓN DE EFECTIVO (BILLETES Y MONEDAS DE BAJA DENOMINACIÓN).
			RETIRO / RECUENTO DE VALORES DE PAGO DE SALARIOS	DISTRIBUCIÓN DE VALORES POR COMPROBANTES DE PAGO.
			PAGO EN CHEQUE BANCARIO O EFECTIVO / REGISTRO.	VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE COMPROBANTES DE RETENCIONES IMPOSITIVAS (IVA, LEY 2051/03, RENTA) / MULTAS
			ARQUEO DE CAJA (EMITIR RESUMEN, RECUENTO DE VALORES).	VERIFICACIÓN DE SOLICITUD DE PAGO (GESTION DE RUBRO CONTABLE, AUTORIZACION DE PAGO Y BENEFICIARIO)
			VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE COMPROBANTES DE RETENCIONES IMPOSITIVAS (IVA, LEY 2051/03, RENTA) / MULTAS	
			RETIRO / RECUENTO DE VALORES DE PAGO DE SALARIOS	
			DISTRIBUCIÓN DE VALORES POR COMPROBANTES DE PAGO.	
			PAGO EN CHEQUE BANCARIO O EFECTIVO / REGISTRO.	
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL BENEFICIARIO Y SUSCRIPCIÓN EN COMPROBANTE DE PAGO.				
SPR 10.0	CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE PAGOS INTERNOS/EXTERNOS	PROCESAMIENTO DE PAGOS INTERNOS	VERIFICACIÓN DE SOLICITUD DE PAGO (GESTION DE RUBRO CONTABLE, AUTORIZACION DE PAGO Y BENEFICIARIO)	

**ANDE****IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Actualización: 03  
 Resolución P/Nº: 48232  
 Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

CÓDIGO: MP 10

SPR 10.06.02	CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE PAGOS INTERNOS/EXTERNOS (cont.)	PROCESAMIENTO DE PAGOS INTERNOS (cont.)	REGISTRO DE LOS DATOS PARA EL PROCESO DE PAGO
			EMISION DE COMPROBANTE DE PAGO Y VALIDACION
		PROCESAMIENTO DE PAGOS EXTERNOS	VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PAGO CONTRACTUALES
			VERIFICACIÓN DE SOLICITUD DE PAGO (GESTION DE RUBRO CONTABLE, AUTORIZACION DE PAGO Y BENEFICIARIO)
			CONTROL Y VERIFICACION DE FACTURAS DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
			REGISTRO Y PROVISIÓN DE PAGO
			EMISION DE COMPROB. DE PAGO, PLANILLA DE LIQUIDACIÓN Y COMPROB. DE RETENCIONES NO IMPOSITIVAS

PROCESO: GESTIÓN DE OPERACIONES DE TESORERÍA

CÓDIGO: PR 10.07

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 10.07.01	GESTION DE DISPONIBILIDAD DE CAJA	CONTROL DE MOVIMIENTO DE CAJAS	VERIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE COMPROBANTES, ARQUEO DE INGRESOS Y EGRESOS.
			PROCESAMIENTO DE DATOS DE DISPONIBILIDADES EN SISTEMA INFORMÁTICO.
			CONCILIACIÓN Y AJUSTE DE DIFERENCIA DE CAJA.
			PREPARACIÓN DE LEGAJOS DE DOCUMENTOS DE CAJA Y BANCOS.
			REGISTRO DE OPERACIONES EN LIBRO CAJA.
			CONTABILIZACIÓN DE NOTAS DE DÉBITO - CRÉDITO VARIOS / COMPROBANTE DE INGRESO / EGRESO.
			VERIFICACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE INGRESOS Y EGRESOS EN SISTEMA INFORMÁTICO.
			CONCILIACIÓN Y AJUSTE DE DIFERENCIA DE DATOS INGRESADOS (RUBRO, CTA. CONTABLES, PROVEEDORES, ETC)
			CONTROL Y VALIDACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMA.
SPR 10.07.02	CONCILIACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS	CONTROL Y GESTIÓN BANCARIA	GESTION PARA APERTURA, CIERRE Y MODIFICACIONES EN LAS CUENTAS BANCARIAS
			ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE FIRMAS Y DATOS DE TITULARES DE CUENTAS
			OBTENCIÓN DE OFERTAS PARA ADQUISICIÓN DE DIVISAS CONFORME A NORMATIVA.
			OBTENCIÓN Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS BANCARIOS (NOTA CRÉDITO/DÉBITO, CHEQUE RECHAZADO, EXTRACTO DE CTA. Y OTROS)
			CONTROL DE APERTURA, MODIFICACIÓN, PAGO Y CANCELACIÓN DE CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE (CCI)
			CONTROL Y REALIZACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA EL EXTERIOR Y LOCALES CONFORME A NORMATIVA.
			GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO DE TRANSFERENCIAS Y REEMBOLSOS EN EL MH Y BCP.
			VERIFICACIÓN DE SALDOS / PROCESAMIENTO DE DATOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO (EXTRACTO BANCARIO Y LIBRO ANDE)
			CONCILIACIÓN Y AJUSTE DE DIFERENCIA, EMISIÓN DE DOC. DE PARTIDAS PENDIENTES.
			SEGUIMIENTO DE PARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACIÓN / NOTIFICACIÓN

**ANDE****IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Actualización: 03  
 Resolución P/Nº: 40232  
 Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

CÓDIGO: MP 10

SPR 10	CONCILIACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS (cont.)	CONTROL Y GESTIÓN BANCARIA (cont.)	CONTABILIZACIÓN DE PARTIDAS PENDIENTES EN CONCILIACIÓN / COMPROBANTE DE INGRESO / EGRESO.
SPR 10.07.03	ELABORACIÓN DE FLUJO DE CAJA DE CORTO PLAZO INSTITUCIONAL	PROYECCIONES ECONOMICO - FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	OBTENCIÓN Y ANALISIS DE DATOS E INFORMACIONES DE LA BASE DE DATOS, OTRAS FUENTES INTERNAS Y EXTERNAS. DEFINICIÓN DE SUPUESTOS Y CRITERIOS DE PROYECCIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MODELO DE PROYECCIÓN FINANCIERA. REALIZACIÓN DE PROYECCIONES DE VARIABLES MACROECONÓMICAS (IPC, IPP, TC, ETC) REALIZACIÓN DE PROYECCIONES DE INGRESOS (VENTA DE ENERGÍA, BENEFICIOS Y OTROS) REALIZACIÓN DE PROYECCIONES / CRONOGRAMA DE INVERSIONES. REALIZACIÓN DE PROYECCIONES DE EST. CONTABLES (BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, INDICADORES) REALIZACIÓN DE PROYECCIONES DE EGRESOS (PROGRAMA DE COMPRA DE ENERGIA (ITAIPÚ, YACYRETA), INVERSIONES, OTROS / BENEFICIOS DE BINACIONALES. ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE FLUJO DE CAJA DEL EJERCICIO FISCAL. INCORPORAR E INTEGRAR PROYECCIONES EN EL MODELO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE PROYECCIONES FINANCIERAS PARA DIFERENTES ESCENARIOS ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD / AJUSTES EN LOS DIFERENTES ESC. EMISIÓN DE RESULTADOS / CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. REALIZACIÓN DE AJUSTES A LAS PROYECCIONES Y ESCENARIOS. ELABORACIÓN DE INFORME DESCRIPTIVO DE LAS PROYECCIONES FINANCIERAS. ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN

PROCESO: GESTIÓN IMPOSITIVA TRIBUTARIA			CÓDIGO: PR 10.08
CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 10.08.01	ESTUDIOS Y DICTAMEN SOBRE LEYES TRIBUTARIAS	ASESORAMIENTO TRIBUTARIO	INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE ESTUDIO TRIBUTARIO. ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS, EMISIÓN DE INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN. ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA APLICACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS. VERIFICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA FISCAL, EMISIÓN DE INFORMACIÓN. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE REGULARIZACIONES IMPOSITIVAS.
		ELABORACION DE ALEGATOS	ANÁLISIS PRELIMINAR DE ACTA DE FISCALIZACIÓN ANÁLISIS DE DOC. Y PROCEDIMIENTOS LEGALES AFECTADOS POR LA FISCALIZACIÓN ESTUDIO DE ARGUMENTACIONES DE ALEGATOS Y ELABORACIÓN DE DESCARGOS LEGALES IMPOSITIVOS
	ESTUDIOS Y DICTAMEN SOBRE LEYES TRIBUTARIAS (cont.)	ELABORACION DE ALEGATOS (cont.)	PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE COMISIÓN DE REVISIÓN / DESCARGO EN INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**ANDE****IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Actualización: 03  
 Resolución P/Nº: 48232  
 Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

CÓDIGO: MP 10

SPR 10.08.02	CALCULO Y LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS	CONTROL / LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS (IVA - RENTA)	OBTENCIÓN DE DATOS DE IVA CRÉDITO / DÉBITO
			CONTROL Y CONCILIACIÓN DE IMPORTE DEL IVA CRÉDITO CON INFORME DEVENGADO DE DCP
			PROCESAMIENTO DE DATOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO - IVA -MARANGATU (SET)
			ELABORACIÓN DE LIBRO COMPRA Y VENTA CONFORME DISPOSICIONES VIGENTES (RG 90)
			REGISTRO COMPLETO DE DATOS EN FORMULARIOS IVA
			ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE SOLICITUD DE PAGO / IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Y REGISTRO CONTABLE.
			TRAMITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PAGO DE IVA EN LA SET.
			TRAMITACIÓN Y DISPONIBILIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE LA ANDE
			CONTROL DE COMPROBANTES TRIBUTARIOS UTILIZADOS EN LA INSTITUCION CONFORME A REQUERIMIENTOS DE LA SET
			PRESENTACIÓN DE LA DDJJ DEL IMPUESTO A LA RENTA POR MEDIO DEL SISTEMA MARANGATU
SPR 10.08.03	ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE FACTURAS	CONTROL / LIQUIDACIÓN DE RETENCIONES IMPOSITIVAS.	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y CÁLCULO DEL COMPROBANTE DE RETENCIÓN.
			VERIFICACION Y CONFIRMACION DE DATOS DE RETENCIONES EN SISTEMAS INFORMÁTICOS (ANDE-MH)
			CONTROL Y CONCILIACIÓN DE RETENCIONES IMPOSITIVAS
			VERIFICACION DE DATOS EN FORMULARIOS DE RETENCIONES.
			ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE SOLICITUD DE PAGO / IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.
			TRAMITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE PAGO DE RETENCIONES EN LA SET.
SPR 10.08.03	ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE FACTURAS	ELABORACION DE INFORMES IMPOSITIVOS	ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE IMPUESTOS TRANSFERIDOS AL FISCO
			ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS IMPOSITIVOS.
			ELABORACIÓN DE FACTURAS POR ALQUILERES DE INMUEBLES
			ELABORACIÓN DE FACTURAS POR SUBASTA DE VEHICULOS/ MATERIALES EN DESUSO
			ELABORACIÓN DE FACTURAS POR VENTA DE ENERGÍA AL EXTERIOR
			ELABORACIÓN DE FACTURAS POR ALQUILER DE SEDE SOCIAL DE ANDE

PROCESO: GESTIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES

CÓDIGO: PR 10.09

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 10.09.01	GESTION DEL DESEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES	ASIGNACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES	SOLICITUDES DE ASIGNACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES
			ANALISIS DE SOLICITUDES DE ASIGNACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES / EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE COBERTURA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE
			FORMALIZACION DE ASIGNACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES
			ACTUALIZACIÓN DE LISTADO DE FONDOS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES
			ACTUALIZACIÓN ESTADISTICA DEL USO DEL FONDOS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES

**ANDE****IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Actualización: 03  
 Resolución P/Nº: 48232  
 Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

CÓDIGO: MP 10

SPR 10.09.01	GESTION DEL DESEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES (cont.)	UTILIZACION Y RENDICION DE FONDOS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES	UTILIZACION DE FONDOS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES
			RENDICION DE FONDOS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES
			VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LEGAJOS DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES
			REPOSICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES
			ELABORACIÓN DE INFORMES DE UTILIZACION DE FONDOS DE CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES
SPR 10.09.02	VERIFICACION Y CONTROL DE VIATICOS	GESTION DE VIAJES AL INTERIOR O EXTERIOR	REGISTRO DE FUNCIONARIOS O PERSONAS PARTICULARES AFECTADAS EN EL MODULO DE VIAJES
			AUTORIZACIÓN DE VIATICOS
			PAGO DE VIATICOS
			DEVOLUCION DE VIATICOS
			REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE LA DEVOLUCION DE VIATICOS NO UTILIZADOS
			CONTABILIZACION DE REGISTROS DE VIATICOS AUTORIZADOS
	RENDICION DE VIATICOS	ELABORACION DE INFORMES DE VIATICOS	
		REGISTRO DE COMPROBANTES DE VIATICOS OTORGADOS	
		HABILITACIÓN DE PERFILES A LOS USUARIOS ASIGNADOS PARA PROCESAMIENTO DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS EN EL PORTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
		VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LEGAJOS DE RENDICIÓN DE VIATICOS UTILIZADOS	
		ARCHIVO Y CUSTODIA DE LAS RENDICIONES DE VIATICOS	
ELABORACION DE INFORMES DE RENDICION DE VIATICOS			

PROCESO: GESTIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO

CÓDIGO: PR 10.10

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 10.10.01	GESTIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	GESTIÓN DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA	VERIFICACIÓN Y ANALISIS DE PEDIDOS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REQUERIDAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
			ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD CONFORME A LAS EXIGENCIAS DEL MH, LA NOTA P. Y LA RESOLUCIÓN P.
		REGISTRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS APROBADAS	ELABORACIÓN DE INFORMES REQUERIDOS POR LA DGEP EN RELACIÓN A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SOLICITADAS
			REGISTRO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL ESTADO (SIARE) DEL MINISTERIO DE HACIENDA
SPR 10.10.02	CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS	ELABORACIÓN DE INFORMES PRESUPUESTARIOS	IMPACTO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA INSTITUCIÓN UNA VEZ APROBADA POR EL MH
			VERIFICACIÓN DEL CRÉDITO DE LAS ENTIDADES BINACIONALES Y DE LOS DESEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
			VERIFICACIÓN Y CARGA DE LOS INGRESOS REMITIDOS POR OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL SISTEMA VERSIÓN ANDE Y VERSIÓN SICO

**ANDE****IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS**

Actualización: 03  
 Resolución P/N°: 48232  
 Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

CÓDIGO: MP 10

SPR 10.10.03	IMPUTACIÓN PREVENTIVA- IMPUTACIÓN DEL COMPROMISO	AFECTACION PREVENTIVA	VERIFICACIÓN Y ANALISIS DE DOCUMENTACIONES CONFORME A DISPOSICIÓN LEGAL Y TÉCNICAS PRESUPUESTARIAS (RUBROS, DISPONIBILIDAD, OF, FF, ENTRE OTROS)
			EMISIÓN DE SUGERENCIAS / SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE IMPUTACIÓN
		AFECTACION DE COMPROMISO	PROCESAMIENTO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA PREVENTIVA DE ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS EN SISTEMA INFORMÁTICO / EMISION DE DOCUMENTACION
			PROCESAMIENTO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA PREVENTIVA DE VIÁTICOS, CAJA CHICA, SERVICIOS PERSONALES Y OTROS INTERNOS / ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO
SPR 10.10.04	REGISTRO DE LAS ETAPAS DEL COMPROMISO/ OBLIGADO/PAGADO	AFECTACIÓN DE OBLIGADO	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE ADJUDICACIÓN, MONTOS DE COMPROMISO Y TRAMITACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN.
			OBTENCIÓN DE DATOS E INFORMACIONES DE COMPROMISOS / OBRAS Y SUMINISTROS DE UNIDADES PARA DECLARACION JURADA
		AFECTACIÓN DE PAGADO	ELABORACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISOS DE CONTRATACIÓN.
			PROCESAMIENTO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE COMPROMISO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN SISTEMA INFORMÁTICO / EMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
SPR 10.10.05	GESTIÓN DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	AFECTACIÓN DE OBLIGADO	VERIFICACIÓN DE LA COBERTURA PRESUPUESTARIA Y CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
			REGISTRO DE DATOS DE LAS FACTURAS ASOCIADAS A LAS FIRMAS ADJUDICADAS Y SUS RESPECTIVAS LICITACIONES
		AFECTACIÓN DE PAGADO	VERIFICACIÓN DE LOS DATOS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A ENTIDADES DEL ESTADO, PROVEEDORES Y PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.
			REGISTRO DE DATOS DE LAS FACTURAS ASOCIADAS A LAS FIRMAS ADJUDICADAS Y SUS RESPECTIVAS LICITACIONES
SPR 10.10.06	EMISIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS	EMISIÓN DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, IMPUTACIONES, EMISIÓN Y CONTROL DE CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA E INCIDENCIAS PLURIANUALES PARA NUEVOS LLAMADOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS, REAJUSTES DE PRECIOS, ETC.
			REGISTRO DE DATOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA
		ASIGNACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	VERIFICACIONES FINALES Y REMSIÓN A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE
			VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
SPR 10.10.06	EMISIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS	ELABORACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	PROCESAMIENTO DE LA STR EN EL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA
			VERIFICACION Y REMISIÓN A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CEDENTE Y SOLICITANTE
			PROCESAMIENTO DE AFECTACIÓN DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES Y OTROS
			VERIFICACIÓN Y REGISTRO EN LA ETAPA DE OBLIGADO Y PAGADO DE LOS GRUPOS 100, 400, 700 Y 900
SPR 10.10.06	EMISIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS	ELABORACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	VALIDACIÓN Y CIERRE MENSUAL EN SISTEMA PRESUPUESTARIO / CONCILIACIÓN Y AJUSTE
			VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS FECHAS DE LAS AFECTACIONES PREVENTIVAS
			REGISTRO EN LA ETAPA DE PAGADO DE LOS DESEMBOLSOS DIRECTOS DE ORGANISMOS INTERNACIONLES
SPR 10.10.06	EMISIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS	ELABORACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGOS

**ANDE**

**IDENTIFICACION DE PROCESOS, SUBPROCESOS,  
ACTIVIDADES Y TAREAS**

Actualización: 03  
Resolución P/Nº: 48232  
Fecha: 27/09/23

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

Ing. Félix Eladio Sosa Giménez  
Presidencia

Ing. Miguel Ángel Báez Reyes  
Gerencia Técnica

Ing. Esteban Oscar Rubén Molinas Ozuna  
Dirección de Distribución

Ing. Gustavo David Encina Giménez  
Dirección de Gestión Regional

Ing. Hugo Alberto Rolón Fernández  
Gerencia Comercial

Ing. Tito Ronald Ocariz Krauer  
Dirección de Planificación y Estudios

Ing. Sebastián Esteche Vega  
Dirección de Gestión Ambiental

Ing. Alan Patrick Achar Espinola  
Gabinete de Presidencia

Lic. Sonia Marycel Rojas de Hayes  
Gerencia Financiera

Abog. Carlos Nelson Medina Duarte  
Asesoría Legal

Lic. Gloria Georgina Valinotti Araujo  
Auditoría Interna

Abog. José Emilio Vega Insfrán  
Dirección de Servicios Administrativos

Lic. Javier María Buongermini Falcón  
Dirección de Recursos Humanos

Lic. Liliana Rocio Ortiz Benítez  
Dirección de Contrataciones Públicas

Ing. Luis Vidal Efrén Poirson Spessot  
Dirección de Telemática

Ing. María de la Paz Barrail Halley  
Secretaría General