

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

**DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**Division de Administracion de Materiales**

DSA/OAG	Oficina de Apoyo a la Gestión de la DSA	OK
DSA/DAM	Departamento de Administracion de Materiales	OK
DSA/DAR	Departamento de Administracion de Depositos Generales	OK
DSA/DGS	Departamento de Gestion de Stock de Materiales	OK
DSA/SEM	Departamento de Selección de Enajenacion de Materiales	OK

**Division de Servicios Generales y Transporte**

DSA/DSG	Departamento de Servicios Generales	OK
DSA/ODV	Departamento de Operación de Vehiculos	OK
DSA/MDV	Departamento de Mantenimiento de Vehiculos	OK
DSA/DAP	Departamento de Administracion de Propiedades	OK
DSA/DSE	Departamento de Seguridad Y Vigilancia	OK

**ANDE**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Fecha: 01/12/2023

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) Periodicidad	(8) Unidad Responsable	(9) Factor Crítico
Impulsar acciones para la implementación del Manual Gestión de Residuos de la ANDE, relacionado a la disposición final de los residuos sólidos	% avance de la implementación del Manual	Manual implementado	0%	50%	dic-24	Mensual	DSA	Interés, compromiso y cooperación de las áreas para implementar el Manual
Impulsar la elaboración de una política institucional orientada a la Gestión Logística	% avance de la elaboración de la política	Políticas elaboradas	0%	100%	dic-24	Mensual	DSA	Compromiso de las áreas involucradas
Reubicación física de las Unidades Administrativas afectadas por el Proyecto para la construcción de local propio para la Guardería de ANDE - Sede Central	% de avance de reubicación física de las unidades administrativas	Unidad Administrativas reubicadas/Unidad Administrativas afectadas	0%	100%	dic-24	Mensual	DSA	Adjudicación de la LPN 1772/2023
Fortalecer el accionar del Plantel de Apoyo en Emergencias (PAE)	% de avance de las gestiones inherentes al fortalecimiento	Acciones implementadas/Acciones Propuestas	0%	80%	dic-24	Mensual	DSA	Apoyo de la Alta gerencia y áreas componentes del PAE

Elaborado por:

*Lic. Julio Benítez Albani*

Fecha:

Revisado por:

DSA/OAG

Fecha:

Aprobado por:

*Econ. Basilia González B.*

Fecha:

Ofic. de Apoyo a la Gestión  
de la DSA



# PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

## DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Departamento de Mantenimiento de Vehículos

Fecha: 01/12/2023

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Universalizar el Acceso a la Energía y Mejorar la calidad del servicio

(1) Proyecto/POA	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(7) Periodicidad	(8) Unidad Responsable	(9) FACTOR CRÍTICO
Adquisición de 120 vehículos para la Flota Vehicular de la ANDE	Cantidad de vehicular adquiridos	Cantidad de vehículos adquiridos / cantidad de vehiculos previsto para la Adquisición	0	120	DICIEMBRE /2024.	Mensual	DSA/MDV	Financiamiento
Aumento de disponibilidad de vehiculos en la Flota (85% Actual)	% Disponibilidad de la Flota	Vehiculos disponibles / Total de la Flota	0	90	DICIEMBRE /2024.	Mensual	DSA/MDV	Prontitud en las Gestiones Operativas de las Unidades Administrativas involucradas
Descentralización de mantenimiento (Taller en zonas Chaco, Zona Norte, Zona Sur, Zona Este y Zona Centro).	% de Talleres Habilitados para el MDV en el Chaco, Zona Norte, Zona Sur, Zona Este y Zona Centro	Talleres Habilitados / Talleres Habilitados previstos	0	100	DICIEMBRE /2024.	Mensual	DSA/MDV	Presupuestario
Uso y Mantenimiento de Aeronaves de la ANDE	% de Mantenimiento de aeronaves / Vuelos a ser realizados	Mantenimiento de vuelos / Trabajos de mantenimientos locales y regionales	0	100	DICIEMBRE /2024.	Mensual	DSA/MDV	Presupuestario
Enajenación de 100 vehículos en desuso e inservibles	% de Vehículos Enajenados en Desuso e Inservibles	Cantidad de Vehiculos Enajenados / Total de Vehiculos Enajenados Previstos	0	100	DICIEMBRE /2024.	Mensual	DSA/MDV	Prontitud en las Gestiones Administrativas
Actualización de los Instructivos de Procedimientos	% Avance de Actualización	Instrucciones de Procedimientos Aprobados	0	100	DICIEMBRE /2024.	Mensual	DSA/MDV	Compromiso de las Unidades Administrativas involucradas
Actualización de las matrices de riesgos de Procesos, Subprocesos y Actividades 2024	% de avance de la Matriz de Riesgos	Matriz de riesgos actualizado/Matriz de riesgos a actualizarse	0	100%	dic-24	Trimestral	DSA/MDV	Compromiso de las Unidades Administrativas involucradas
Actualización del Mapa de Procesos y sus desdoblamientos en Actividades y Tareas 2024	% de Actualización del Mapa de Procesos	Actualizaciones realizadas/Actualizaciones Previstas	0	100%	dic-24	Trimestral	DSA/MDV	Compromiso de las Unidades Administrativas involucradas
Actualización de los Controles Diseñados	% de Actualización de los Controles Diseñados	Actualizaciones realizadas/Actualizaciones Previstas	0	100%	dic-24	Trimestral	DSA/MDV	Compromiso de las Unidades Administrativas involucradas

Elaborado por: Roberto Villalba Vallejo - Empleado N° 4675

Fecha: 01/12/2023

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

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2.024**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**Departamento de Seguridad y Vigilancia**



Norma de  
Requisitos Mínimos  
para Sistemas de  
Control Interno

**COMPONENTE:** CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
**PRINCIPIO:** DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
**FORMATO:** 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.

**Actualización:**  
**Fecha: 2.024**

(1) Proyecto/POA	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable	(10) Factor Clave de Éxito
Dotar de Seguridad, Física Privada y Policía, a Agencias, Depósitos, Estaciones y Subestaciones de la ANDE, así como a los funcionarios y bienes de la institución.	Cantidad de Protección Física implementada	Cantidad de cobertura física realizada/cantidad de protección física prevista	35	35%	dic-24	Mensual	DSA/DSE	Disponibilidad Presupuestaria
Actualización del Manual de Organización hasta nivel de Sección	% Avance de actualización	Manual de Organización actualizado/Total de Manual de Organización solicitado	0	90%	dic-24	Mensual	DSA/DSE	Disponibilidad de Recursos Humanos
Dotar de nuevas tecnologías en materia de seguridad electrónica. Llamado a LPN	Cantidad de equipos de protección electrónica	Cantidad de equipos obtenidos/cantidad de equipos solicitados.	0	100%	dic-24	Manesual	DSA/DSE	Disponibilidad Presupuestaria
Impulsar la elaboración de políticas en materias de seguridad Institucional	% de Avance en la elaboración de la Política de seguridad Institucional	Política de seguridad elaborada	0	100%	dic-24	Mensual	DSA/DSE	Disponibilidad de Recursos Humanos

co= Cantidad de Cobertura Actual  
cua= Cantidad de Unidades Activas

Elaborado por: Egidio González Dpto. de Seguridad y Vig.	Fecha: 18/12/2023
Revisado por: Egidio González Jefatura	Fecha: 18/12/2023
Aprobado por: Lic. César Zena	Fecha: 18/12/2023

*Egidio González Sanabria*  
*Lic. César Gustavo Zena*  
 División de Servicios  
 Generales y Transporte  
 Jefe Interino



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
Departamento de Administración de Depósitos Regionales**



Norma de  
Requisitos Mínimos  
para Sistemas de  
Control Interno

**Actualización:**

**Fecha: 01/12/2023**

**COMPONENTE:** CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
**PRINCIPIO:** DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
**FORMATO:** TABLERO DE INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL - PLANES Y PROGRAMAS  
**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Universalizar el Acceso a la Energía y Mejorar la calidad del servicio

(1) Proyecto/POA	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Linea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable	Factor Clave de Éxito
Optimización la entrega de materiales y equipos	% de equipos y materiales entregados	Materiales y Equipos entregados / Materiales y equipos a entregar	20%	30%	dic-24	Mensual	DSA/DAR	Disponibilidad de RRHH y de Equipos: 28 personas; 30 cuenta cable eléctrico, 20 carritos hidráulicos, 20 balanzas electrónicas
Organización para liberar espacio físico para almacenamiento	% de espacio físico creado	Espacios físico creado /Total de espacios físicos posibles a liberar	20%	30%	dic-24	Mensual	DSA/DAR	Disponibilidad de RRHH para apoyo: 10 personas. Disponibilidad de muebles para reordenamiento
Actualización de las matrices de riesgos de Procesos, Subprocesos y Actividades	% de avance de la Matriz de Riesgos	Matriz de Riesgos actualizado / Matriz de Riesgos a actualizarse	0%	100%	dic-24	Mensual	DSA/DAR	
Actualización del mapa de Procesos y sus desdoblamiento en Actividades y Tareas 2024	% actualización del Mapa de Procesos	Actualizaciones realizadas/Actualizaciones previstas	0%	100%	dic-24	Mensual	DSA/DAR	
Actualización de los Controles Diseñados	% de actualización de los Controles Diseñados	Actualizaciones realizadas/Actualizaciones previstas	0%	100%	dic-24	Mensual	DSA/DAR	

Elaborado por: Lic. Alicia Rivas C.	 Alicia Rivas C. DSA/DAR ANDE	Fecha: 01/12/2023
Revisado por: Lic. Alicia Rivas C.		Fecha: 01/12/2023
Aprobado por: Lic. Gregorio Vega		Fecha: 01/12/2023

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



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
Departamento de Administración de Depósitos Regionales**



Norma de  
Requisitos Mínimos  
para Sistemas de  
Control Interno

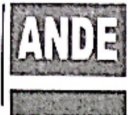
**COMPONENTE:** CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
**PRINCIPIO:** DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
**FORMATO:** TABLERO DE INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL - PLANES Y PROGRAMAS  
**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Universalizar el Acceso a la Energía y Mejorar la calidad del servicio

**Actualización:**  
**Fecha: 01/12/2023**

(1) Proyecto/POA	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable	Factor Clave de Éxito
Optimización la entrega de materiales y equipos	% de equipos y materiales entregados	Materiales y Equipos entregados / Materiales y equipos a entregar	20%	30%	dic-24	Mensual	DSA/DAR	Disponibilidad de RRHH y de Equipos: 28 personas; 30 cuenta cable eléctrico, 20 carritos hidráulicos, 20 balanzas electrónicas
Organización para liberar espacio físico para almacenamiento	% de espacio físico creado	Espacios físico creado /Total de espacios físicos posibles a liberar	20%	30%	dic-24	Mensual	DSA/DAR	Disponibilidad de RRHH para apoyo: 10 personas. Disponibilidad de muebles para reordenamiento
Actualización de las matrices de riesgos de Procesos, Subprocesos y Actividades	% de avance de la Matriz de Riesgos	Matriz de Riesgos actualizado / Matriz de Riesgos a actualizarse	0%	100%	dic-24	Mensual	DSA/DAR	
Actualización del mapa de Procesos y sus desdoblamientos en Actividades y Tareas 2024	% actualización del Mapa de Procesos	Actualizaciones realizadas/Actualizaciones previstas	0%	100%	dic-24	Mensual	DSA/DAR	
Actualización de los Controles Diseñados	% de actualización de los Controles Diseñados	Actualizaciones realizadas/Actualizaciones previstas	0%	100%	dic-24	Mensual	DSA/DAR	

Elaborado por: Lic. Alicia Rivas C.		Fecha: 01/12/2023
Revisado por: Lic. Alicia Rivas C.	 Alicia Rivas Cristaldo DSA/DAR ANDE	Fecha: 01/12/2023
Aprobado por: Lic. Gregorio Vega		Fecha: 01/12/2023

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



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**Departamento de Propiedades**

Fecha: 01/12/2023

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Universalizar el Acceso a la Energía y Mejorar la calidad del servicio

(1) Proyecto/POA	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(7) Periodicidad	(8) Unidad Responsable	(9) FACTOR CRÍTICO
Fiscalización de Inmuebles Propiedad de ANDE	Cantidad de inmuebles fiscalizados	Cantidad de inmuebles fiscalizados / Total de inmuebles georeferenciados	0	30%	dic - 2024	mensual	DSA/DAP	
Presentar propuestas de Subasta de Inmuebles de ANDE	% de avance de Propuesta de Inmuebles a Subastar	Propuestas de Inmuebles a Subastar / Inmuebles poco Estrategicos para ANDE	0	50%	dic - 2024	Anual	DSA/DAP	Lineamiento Jerárquico
Gestión de regularización documental de inmuebles ante la Dirección Nacional de Catastro	Cantidad de problemáticas documentales en los diferentes Municipios del país	Problematicas Existentes en Municipios / Tributos pendientes de pagos	0	50%	dic - 2024	Anual	DSA/DAP	
Actualización de Matrices de riesgos de Subprocesos y Actividades 2023	Porcentaje de avance de la Matriz de riesgo	Matriz de riesgo actualizado / Matriz de riesgo a actualizar	0	100%	dic - 2024	Trimestral	DSA/DAP	
% de cumplimientos de la actualización del Mapa de Procesos y sus desdoblamientos en Actividades y Tareas 2023	% de Actualización del Mapa de Procesos y sus desdoblamientos en Actividades y Tareas	Actualizaciones realizadas/Actualizaciones Previstas	0	100%	dic - 2024	Trimestral	DSA/DAP	
Actualización de los Controles de Actividades	% de Actualización de los Controles de Actividades	Actualizaciones realizadas/Actualizaciones Previstas	0	100%	dic - 2024	Trimestral	DSA/DAP	

Elaborado por: DSA/DAP1 - DSA/DAP2 - DSA/DAP

Fecha: 01/12/2023

Revisado por: Lic. Carlos Domínguez

Fecha: 01/12/2023

Aprobado por: Lic. César Zena

Fecha: 01/12/2023



# PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

## DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Fecha:

01/12/2023

## OBJETIVO ESTRATÉGICO:

(1) Proyecto/POA	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(7) Periodicidad	(8) Unidad Responsable	(9) FACTOR CRÍTICO	Observaciones
Sustitución de luminarias del tipo fluorescente por luminarias del tipo led en el edificio de la Sede Central	% de sustitución	Luminarias sustituidas/Luminarias existentes	5%	75%	dic-24	Mensual	DSA/DSG3	Sujeto a fuentes de financiación	3990 luminarias
Ejecución de trabajos de mantenimiento correctivo de 800 equipos de aire acondicionado en sedes de la ANDE	% de atención de pedidos	Pedidos atendidos/total pedidos previstos	0	100%	dic-24	Mensual	DSA/DSG3	Sujeto a disponibilidad presupuestaria	1000 pedidos
Trabajos menores de mantenimiento civil de edificios en sedes de la ANDE	% de cumplimiento de superficie intervenida	Cantidad de intervenciones realizadas/Total de intervenciones previstas	0	80%	dic-24	Mensual	DSA/DSG2	Sujeto a complejidad de la intervención, disponibilidad presupuestaria, asignación de móvil de uso permanente para la sección	Sobre 500m2 de intervenciones previstas
Realizar fiscalizaciones de los servicios de limpieza	% de cumplimiento de fiscalizaciones	Cantidad de locales fiscalizados/total de locales	0	15%	dic-24	Mensual	DSA/DSG5	Sujeto a disponibilidad de recursos humanos en la sección (no hay suficiente personal)	Sobre 216 locales
Actualización de las matrices de riesgos de Procesos, Subprocesos y Actividades 2024	% de avance de la Matriz de Riesgos	Matriz de riesgos actualizado/Matriz de riesgos a actualizarse	0	100%	dic-24	Mensual	DSA/DSG	Capacitación	
Actualización del Mapa de Procesos y sus desdoblamientos en Actividades y Tareas 2024	% de Actualización del Mapa de Procesos	Actualizaciones realizadas/Actualizaciones Previstas	0	100%	dic-24	Mensual	DSA/DSG	Recursos Humanos	
Actualización de las Políticas Operacionales	% de Actualización de las Políticas Operacionales	Actualizaciones realizadas/Actualizaciones Previstas	0	100%	dic-24	Mensual	DSA/DSG	Recursos Humanos	
Actualización de los Controles Diseñados	% de Actualización de los Controles Diseñados	Actualizaciones realizadas/Actualizaciones Previstas	0	100%	dic-24	Mensual	DSA/DSG	Recursos Humanos	

Elaborado por:

Fecha: 01/12/23

Revisado por:

Lic. Francisca Soria O.

Fecha: 01/12/23

Aprobado por:

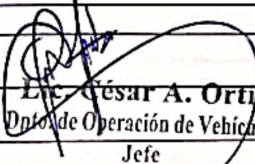
Dpto. de Servicios Generales  
Jefa

Fecha: 01/12/23

Lic. Francisca Soria O.  
Dpto. de Servicios Generales  
Jefa



OBJETIVO ESTRATÉGICO: Universalizar el Acceso a la Energía y Mejorar la calidad del servicio

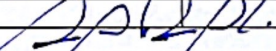
	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(7) Periodicidad	(8) Unidad Responsable	(9) FACTOR CRÍTICO
Impulsar Convenio con la Facultad Politécnica UNA para ampliar funciones de control en el Sistema GFV y delimitar responsabilidades.	% avance	Convenio firmado	0%	50%	dic-24	Mensual	DSA/ODV	Presupuestario
Promocionar el uso racional de la flota total de móviles pertenecientes a la ANDE entre las distintas Unidades Administrativas.	Pedidos de Uso de Vehículos	(necesidad de móvil / móvil con poca movilidad)	0%	100%	mar-24	Mensual	DSA/ODV	Compromiso de las áreas involucradas
Capacitar a funcionarios habilitados/activos en el sistema GFV para conducir móviles de la institución sobre las normas legales exigidas por los organismos de control y la seguridad vial.	% Capacitaciones	Capacitaciones realizadas / capacitaciones previstas	20%	100%	dic-24	Mensual	DSA/ODV	Compromiso de las áreas involucradas
Actualización de Instrucciones de Procedimientos: ISE 01 - Pedido de Uso de Vehículos; 05 - Pedido de Uso de Aeronaves; y 26 - Suministro de Combustible para centrales térmicas y grupos generadores	% avance actualizaciones	Procedimiento actualizado/procedimiento por actualizar	0%	100%	dic-24	Mensual	DSA/ODV	Compromiso de las áreas involucradas
Actualizar la ISE 25 - Asignación, utilización Y rendición de combustibles	% avance actualización	Procedimiento actualizado/procedimiento por actualizar	50%	100%	mar-24	Mensual	DSA/ODV	Compromiso de las áreas involucradas
Mejorar el servicio de transporte con equipamientos adecuados para el traslado de sustancias peligrosas.	Traslado de sustancias peligrosas	Servicios realizados adecuadamente / servicios previstos	0%	60%	dic-24	Trimestral	DSA/ODV	Presupuestario
Actualizar matrices de riesgos de Procesos, Subprocesos y Actividades del DSA/ODV	% de avance de la Matriz de Riesgos	Matriz de riesgos actualizado	0%	100%	dic-24	Trimestral	DSA/ODV	
Actualizar el Mapa de Procesos y sus desdoblamientos en Actividades y Tareas	% de Actualización del Mapa de Procesos y sus desdoblamientos en Actividades y Tareas	Actualizaciones realizadas	0%	100%	dic-24	Trimestral	DSA/ODV	
Actualizar el diseño de los Controles de Actividades	% de Actualización de los Controles de Actividades	Actualizaciones realizadas	0%	100%	dic-24	Trimestral	DSA/ODV	
Elaborado por: 				Fecha: 01/12/2023				
Revisado por: Lic. César A. Ortiz Dpto. de Operación de Vehículos				Fecha: 01/12/2023				
Aprobado por: Jefe				Fecha: 01/12/2023				

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**Departamento de Selección y Enajenación de Materiales**

Fecha: **1/12/2023**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Universalizar el Acceso a la Energía y Mejorar la calidad del servicio

(1) Proyecto/POA	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(7) Periodicidad	(8) Unidad Responsable	(9) FACTOR CRÍTICO
Registro e Identificación actualizado de materiales en desuso para subasta	Cantidad de materiales en desuso dados de baja	Materiales en desuso dados de baja/ Total de Materiales en Desuso	0	30%	dic-24	mensual	DSA-SEM	
Registro e Identificación actualizado de transformadores en desuso para subasta	Cantidad de Transformadores en desuso	Cantidad de Transformadores en desuso clasificados libres de PCB / Total de transformadores en desuso existente	0	100%	dic-24	mensual	DSA-SEM	
Recuperacion de materiales varios en desuso	Cantidad de materiales a clasificar para su recuperacion	Materiales recuperados / Total de Materiales Clasificados	0	30%	dic-24	mensual	DSA-SEM	
Actualización de Matrices de riesgos de Subprocesos y Actividades 2023	Porcentaje de avance de la Matriz de riesgo	Matriz de riesgo actualizado / Matriz de riesgo a actualizar	0	100%	dic - 2024	Trimestral	DSA-SEM	
% de cumplimientos de la actualización del Mapa de Procesos y sus desdoblamientos en Actividades y Tareas 2023	% de Actualización del Mapa de Procesos y sus desdoblamientos en Actividades y Tareas	Actualizaciones realizadas/Actualizaciones Previstas	0	100%	dic - 2024	Trimestral	DSA-SEM	
Actualización de los Controles de Actividades	% de Actualización de los Controles de Actividades	Actualizaciones realizadas/Actualizaciones Previstas	0	100%	dic - 2024	Trimestral	DSA-SEM	

Elaborado por:  Fecha:

Revisado por: **U. Angel V. Rojas Reguera** Fecha:

Aprobado por: Fecha:

**ANDE**

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

## DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Departamento de Administración de Materiales

Fecha: 01/12/2023

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Universalizar el Acceso a la Energía y Mejorar la calidad del servicio

(1) Proyecto/POA	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(7) Periodicida d	(8) Unidad Responsable	(9) FACTOR CRÍTICO
Realizar tareas de ubicación para disponer espacios de Materiales a Recepcionar y Almacenar	% de espacio disponible	Espacio ocupado / Espacio a disponibilizar	0%	90%	dic-24	Mensual	DSA/DAM	RRHH y EQUIPOS
Actualización de Matrices de riesgos de Subprocesos y Actividades 2023	Porcentaje de avance de la Matriz de riesgo	Matriz de riesgo actualizado / Matriz de riesgo a actualizar	0	100%	dic - 2024	Trimestral	DSA/DAM	
% de cumplimientos de la actualización del Mapa de Procesos y sus desdoblamientos en Actividades y Tareas 2023	% de Actualización del Mapa de Procesos y sus desdoblamientos en Actividades y Tareas	Actualizaciones realizadas/Actualizaciones Previstas	0	100%	dic - 2024	Trimestral	DSA/DAM	
Actualización de los Controles de Actividades	% de Actualización de los Controles de Actividades	Actualizaciones realizadas/Actualizaciones Previstas	0	100%	dic - 2024	Trimestral	DSA/DAM	
Elaborado por:							Fecha:	
Revisado por:							Fecha:	
Aprobado por:							Fecha:	

*Martin Dario Ortiz*  
Lic. Martin Dario Ortiz  
Jefe DSA/DAM  
Ande