

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**  
**GERENCIA FINANCIERA**

Fecha: 27-12-2023

División de Control Presupuestario y Pagos

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar la provisión de recursos financieros

(1) Proyecto/POA	(2) Denominación del Indicador	(3) Fórmula	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Mes/Año	(7) Periodicidad	(8) Unidad Responsable
Capacitar a 100 funcionarios sobre la utilización de las reservas y el presupuesto	Cantidad de capacitaciones sobre las reservas y el presupuesto	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones previstas	20%	80%	31/12/2024	Mensual	Dpto. de Presupuesto
Optimizar el plazo de emisión de la Ejecución Presupuestaria mensual	Días de mejora en la presentación del informe de Ejecución	Fecha límite de presentación/Fecha presentación efectiva	0%	100%	31/12/2024	Mensual	Dpto. de Presupuesto
Elaboración del Instructivo del Módulo de Fondos de Caja Chica y Especiales	Cantidad de actividades a realizar	% de avance	0%	100%	31/12/2024	Mensual	Dpto. de Gestión de Fondos y Viáticos
Actualización de los procedimientos relacionados al Módulo de Gestión de Viajes.	Cantidad de procedimientos a actualizar	% de avance	80%	20%	31/12/2024	Mensual	Dpto. de Gestión de Fondos y Viáticos
Gestionar el cumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuentas de viáticos en el Sistema Online de Viáticos de la CGR.	Capacitación sobre Rendiciones de cuentas de viáticos por beneficiario	N° de capacitaciones realizadas/capacitaciones previstas	80%	20%	31/12/2024	Mensual	Dpto. de Gestión de Fondos y Viáticos
Gestionar el cumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de Fondos de Caja Chica y Especiales.	Asistencia en las Rendiciones de fondos de Caja Chica y Especiales	N° de asistencias realizadas/asistencias previstas	80%	20%	31/12/2024	Mensual	Dpto. de Gestión de Fondos y Viáticos
Optimizar el proceso de asignación de los Fondos de Caja Chica y Especiales	Reducir el tiempo de asignación de los Fondos de Caja Chica y Especiales	% de avance	0%	100%	31/12/2024	Mensual	Dpto. de Gestión de Fondos y Viáticos
Descentralizar la tarea de generación de NPP (Nota de Pedido de Pagos) del Centro Gestor: Areas de la AL, GC, GT, DSA, DRH	Generación de NPP (Nota de Pedido de Pago) .	% de Avance	0%	100%	31/12/2024	Mensual	Dpto de Control de Pagos
Solicitar la presentación de las documentaciones para el proceso de facturas de las licitaciones en HHP cumpliendo con los requisitos en SAP	Cantidad de Documentos devueltos	Cantidad de documentos recibidos/Cantidad de documentos devueltos	0%	100%	31/12/2024	Mensual	Dpto de Control de Pagos

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

**División de Contabilidad**

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar la provisión de recursos financieros

Depurar/reclasificar saldos globales del Consist Gem - Importaciones - Retención Caucional	% de resolución	Saldos depurados/saldo migrado	30%	50%	31/12/2024	Mensual	Dpto. de Contabilidad
Depurar/reclasificar saldos globales del Consist Gem - Cuentas por cobrar - Deudores Varios	% de resolución	Saldos depurados/saldo migrado	0	80%	31/12/2024	Mensual	Dpto. de Contabilidad
Incorporación de obras financiadas (antiguas)	% de obras incorporadas	Saldos de obras incorporadas/Saldos previstos	10%	70%	31/12/2024	Mensual	Dpto. de Patrimonio
Dar de baja Transformadores de distribución-subastados	% de Bajas	transformadores dados de baja/ transformadores previstos	0%	100%	31/12/2024	Mensual	Dpto. de Patrimonio
Dar de baja a Activos-Bienes declarados en estado inservible	% de Bajas	Activos declarados en estado inservible dados de baja/ Activos declarados en estado inservible previsto	0%	30%	31/12/2024	Mensual	Dpto. de Patrimonio
Emitir reportes de gestión por Centros de Costos para permitir la toma de decisiones en la asignación de recursos.	Reportes de gestión por centros de costos	Reportes de gestión emitidos/Reportes de gestión previsto	0%	100%	31/12/2024	Mensual	Dpto. de Costos

División de Gestión Económico Financiera							
Objetivo Estratégico: Garantizar la provisión de recursos financieros							
Optimizar la utilización del Crédito Fiscal	Porcentaje de procedimientos aprobados	Porcentaje de procedimientos aprobados/Procedimientos propuestos	0	100%	31/12/2024	Mensual	Dpto Tributario
Objetivo Estratégico: Reducir la Morosidad							
Gestionar el cobro de las Deudas del Ministerio de Economía y Finanzas	Gestion de Cobro Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas	Monto Cobrado/Monto Reclamado	0	100%	31/12/2024	Mensual	Dpto Tributario
Objetivo Estratégico: Impulsar la Actualización y Modernización Tecnológica							
Presentar en tiempo y forma la RG 90	Avance de la Implementación del SAP	Porcentaje de avance de implementación del módulo financiero SAP	0	100%	31/12/2024	Mensual	Dpto Tributario
Objetivo Estratégico: Garantizar la provisión de recursos financieros							
Priorizar la evaluación de la Capacidad Financiera de los procesos licitatorios	Porcentajes de informes de Evaluación realizado	Informes elaborados/Informes solicitados	0	100%	31/12/2024	Mensual	Dpto de Estudios Económico, Financieros y Bancarios
Presentación de informes exigidos por el Ministerio de Hacienda y Organismos de control	Porcentajes de informes presentados en plazo	Informes elaborados/Informes exigidos	0	100%	31/12/2024	Mensual	Dpto de Estudios Económico, Financieros y Bancarios
Gestión y seguimiento mensual del Calendario de Pago del Servicio de Deuda	Porcentaje de avance del cumplimiento del Servicio de Deuda	Servicio de Deuda Pagado/Servicio de Deuda calendarizado	0	100%	31/12/2024	Mensual	Dpto de Estudios Económico, Financieros y Bancarios
Objetivo Estratégico: Reducir la Morosidad							
Informar y solicitar pagos al Ministerio de Economía y Finanzas de las Deudas relacionadas al Chaco Central y Deudas Oficiales	Proceso de gestión de cobro al MEF	Monto cobrado/Monto reclamado	0	100%	31/12/2024	Mensual	Dpto de Estudios Económico, Financieros y Bancarios
Objetivo Estratégico: Garantizar la provisión de recursos financieros							
Gestionar disponibilidad presupuestaria para ejecución y finiquito de contratos financiados con Bonos Soberanos	Disponibilidad de créditos presupuestarios	Credito presupuestario actual / credito presupuestario inicial	0	100%	31/12/2024	Mensual	Departamento de Planificación Económica y Financiera
Gestionar ampliaciones y/o reprogramaciones de recursos presupuestarios	Porcentaje de modificaciones presupuestarias aprobadas	Modificaciones gestionadas / modificaciones aprobadas	0	100%	31/12/2024	Mensual	Departamento de Planificación Económica y Financiera

División de Tesorería

Objetivo Estrategico: Garantizar la provision de recursos financieros

Conciliar de forma automática el 50% de todas nuestras cuentas bancarias.	% de Avance	Cuentas con conciliación automática realizadas / Cuentas con conciliación automática prevista	0	60%	31/12/2024	Mensual	Dpto. de Caja y Bancos
Actualizar IFI 15 conforme al procedimiento SAP	% de Avance	Procedimiento actualizado	0	100%	31/12/2024	Mensual	Dpto. de Caja y Bancos
Elaboración de Procedimiento para emisión de Facturas y Notas de Crédito	% de Avance	Procedimiento aprobado	0	100%	31/12/2024	Mensual	Dpto. de Ingresos
Elaboración de Procedimiento para Pago de Pasantía	% de Avance	Procedimiento aprobado	0	100%	31/12/2024	Mensual	Dpto. de Egresos

PREPARADO POR:

*Evelyn N. Acosta Lampert*  
Econ. Evelyn N. Acosta Lampert  
División de Gestión Económico - Financiera

*Hector A. González*  
Lic. Hector A. González  
División de Control Presupuestario y Pagos

*Leticia Barenco Ibáñez*  
Leticia Barenco Ibáñez  
División de Control Presupuestario y Pagos

*Mario Baibueno Reichert*  
Lic. Mario Baibueno Reichert  
División de Tesorería

PREPARADO Y REVISADO POR  
Lic. María Isidora Chaimorro

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)

DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS (DP/DO)

DPTO. DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)

*María Isidora Chaimorro*  
Oficial de Coordinación Gerencia Financiera

*Lic. Sonia Rojas de Hayes*  
Firma Gerente, Directoro Equivalente  
Pers.N° 4490  
Fecha: 28 DIC 2023

*Tito Ocariz Krauer*  
Firma Director  
Pers.N° 5420

Firma Jefe  
Pers.N° Fecha:

Firma Jefe  
Pers.N° Fecha:

Pers.N° Fecha:

27 DIC. 2023

Lic. Sonia Rojas de Hayes  
Gerente Financiero

Ing. Tito Ocariz Krauer  
Dirección de Planificación y Estudios  
DIRECTOR