

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
DIRECCION DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS**

Actualización: 1
Fecha: 11/07/2022

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

Lic. María Natalia Ferreira
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas
y Sistemas de Gestión

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
Garantizar la provisión de recursos financieros	Proponer la actualización del Plan Maestro 2021-2030	Actualización del Plan Maestro	% elaborado / Finalizado	10%	100%	jun-23	90%	anual	DP/EE
	Gestionar el Proyecto LT 500 KV MD IPU - VHA (BID-TAIWAN): Expansión del Sistema de transmisión en Alta Tensión - FASE II.	Aprobación de nuevos financiamientos	% elaboración de nuevos proyectos / nuevos proyectos necesarios	10%	80%	dic-22	80%	anual	DP/EI
	Gestionar el Proyecto Chaco Central: Construcción de la Línea de Transmisión 220 KV Villa Hayes - Villa Real - Pozo Colorado - Loma Plata y la Subestación Pozo Colorado en 220 KV, en la Región Occidental del País.	Aprobación de nuevos financiamientos	% elaboración de nuevos proyectos / nuevos proyectos necesarios	10%	80%	dic-22	80%	anual	DP/EI
	Informar el avance cuantitativo y cualitativo de la actividad 3: Proyectos de Inversión del POI	Avance de los Proyectos de Inversión	Informes realizados / Informes exigidos	0%	100%	ene-23	80%	mensual / semestral	DP/DPS
	Coordinar el desdoblamiento del Plan Estratégico 2021-2026	% avance del plan	% Unidades de nivel B y C con respuesta sobre desdoblamiento / total de unidades	0%	100%	dic-22	90%	anual	DP/DPS
	Actualización de 2 Políticas Institucionales	Políticas Actualizadas	Políticas actualizadas / Total de Políticas a actualizar *100	0%	100%	dic-22	80%	anual	DP/DPS
	Elaboración de 2 Políticas Institucionales	Políticas Elaboradas	Políticas elaboradas / Total de Políticas a elaborar *100	0%	100%	dic-22	80%	anual	DP/DPS
	Seguimiento del Plan Operativo de la ANDE	POA Monitoreado	POA monitoreados / Total de POA a monitorear *100	0%	100%	dic-22	80%	anual	DP/DPS
	Monitorear el Plan Estratégico de la ANDE	Indicadores del PEI actualizado	Indicadores actualizados / Indicadores a actualizar * 100	0%	100%	dic-22	80%	mensual	DP/DPS
	Actualizar el Mapa de Riesgo Institucional	Mapa de Riesgo Actualizado	Realizado / Previsto * 100	0%	100%	dic-22	80%	mensual	DP/DPS
Mejorar la calidad del servicio	Actualización de procesos de la ANDE	% avance del plan de actualización	Procesos relevados / total de procesos	0%	100%	dic-22	80%	anual	DP/DOM

Elaborado por: Ing. José Vallejos, Ing. Pedro Cuevas, Econ. Stella Villalba, Ing. Alan Achar

Aprobado por: Ing. Tito Ocariz

Fecha: 11/07/2022

Fecha: 11/07/2022

Ing. Alan Patrick Achar Espinola
División de Organización Sistemas y Procesos

Econ. Stella María Villalba Allende
Ofic. de Coordinación y Control de Gestión
de la Dirección de Planificación

Ing. Beary A. Cuevas C.
Div. de Estudios y Gestión de Inversiones

Ing. José Vallejos Mernes
Div. de Estudios Energéticos
Jefe

Ing. Tito Ocariz Krauer
Dirección de Planificación y Estudios
DIRECTOR