

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN**



Sistema de
Auditorías Externas
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:

Actualización:

Fecha: 23/12/2024

(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
Gerreferencia líneas y equipos MT	km georreferenciado	Sumatoria de km		8.000	dic-25	80%	Mensual	DD/DGR
Asociar/Vincular suministros BT con PD	suministros asociados	sumatoria de PD		3.000	dic-25	80%	Mensual	DD/DGR
Generar puntos de refuerzo de distribución	Puntos generados	sumatoria de puntos		900	dic-25	80%	Mensual	DD/DRD
Instalar registradores de tensión y corriente en PD	porcentaje	realizado/previsto		100	dic-25	80%	Mensual	DD/DRD
Realizar programación de cortes	porcentaje	realizado/previsto		100	dic-25	80%	Mensual	DD/DOR
Analizar factibilidad de Consulta Previa	porcentaje	realizado/previsto		100	dic-25	80%	Mensual	DD/DOR
Implementar sistemas de gestión de redes de distribución	porcentaje	realizado/previsto		100	dic-25	80%	Mensual	DD/ADS

Elaborado por: Lic. Víctor Bogado

Fecha: 23/12/2024

Revisado por: Ing. Esteban Cabrera

Fecha: 23/12/2024

Aprobado por: Ing. Esteban Cabrera, Ing. Manuel Martínez, Ing. Fabio Palacios, Ing. Alcides
Ferreira

Fecha: 23/12/2024

Ing. Víctor Martínez
Jefe de Área Operación Redes
de PD - D/DOR
ANDE

Ing. Hugo Rolón F.
Gerente Comercial
ANDE

Ing. José L. González C.
Director de Distribución

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

Fecha: 23/12/2024

(1) Objetivo Estratégico	(2) Proyecto/POA	(3) Denominación del indicador	(4) Fórmula	(5) Línea de Base	(6) Meta	(7) Mes/año	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable
Universalizar el Acceso a la Energía y Mejorar la calidad del servicio	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION	CANTIDAD DE ALIMENTADORES INTERVENIDOS	CANTIDAD DE ALIMENTADORES INTERVENIDOS	0	120	DICIEMBRE	Mensual	DD/M/LD
	MANTENIMIENTO DE ZONA DE PD	CANTIDAD DE PD SOMETIDOS A MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE PD SOMETIDOS A MANTENIMIENTO	0	2500	DICIEMBRE	Mensual	DD/M/LD
	MANTENIMIENTO DE PD SUBTERRANEO	PD SOMETIDOS A MANTENIMIENTO	PD SOMETIDOS A MANTENIMIENTO	0	100	DICIEMBRE	Mensual	DD/M/LD
	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	CANTIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REPARADO	CANTIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REPARADO	0	26000	DICIEMBRE	Mensual	DD/D/MA
	Tiempo promedio de atención de reclamos	Minuto promedio	Minuto promedio	0	90	DICIEMBRE	Mensual	DD/R/AM
	Corte de ramas sobre líneas de MT	Cantidad Alimentadores intervenidos	Cantidad Alimentadores intervenidos	0	150	DICIEMBRE	Mensual	DD/R/OR
	Levantar datos de averías SIM MT	Cantidad Alimentadores relevados	Cantidad Alimentadores relevados	0	120	DICIEMBRE	Mensual	DD/R/MS
	Levantar datos de averías SIM BT	Cantidad Zona de PD relevados	Cantidad Zona de PD relevados	0	2500	DICIEMBRE	Mensual	DD/R/MS
	Reparar/ensayar Equipos de Distribución en EE.SS., SS.EE. Y LD'S conforme al Plan Anual de Mantenimiento	Cantidad de Equipos de Distribución Reparados/ensayados	Cantidad de Equipos de Distribución Reparados/ensayados	0	750	DICIEMBRE	Mensual	DD/D/ME
	Instalar Equipos de Distribución en EE.SS., SS.EE Y LD'S	Porcentaje de Avance	Equipos instalados/Equipos previstos a instalar	0	100	DICIEMBRE	Mensual	DD/D/ME
Mantenimiento de Equipos de Distribución en EE.SS., SS.EE. Y LD'S conforme al Plan Anual de Mantenimiento	Cantidad de Equipos de Distribución con Mantenimiento Realizado	Cantidad de Equipos de Distribución con Mantenimiento Realizado	0	1250	DICIEMBRE	Mensual	DD/D/ME	
Implementación, mando a distancia, sistema Scada y Control topográfico de Equipos de Distribución	Cantidad de Equipo de Distribución con Implementación y/o Termografía Realizado	Cantidad de Equipo de Distribución con Implementación y/o Termografía Realizado	0	150	DICIEMBRE	Mensual	DD/D/ME	
Ensayos de rutina y Recepción de Transformadores Nuevos por Licitación y/o particulares x terceros y, Medición (Clasificación) y Ensayos a Transformadores a Reparar y Reparados	Cantidad de Transformadores ensayados y recepcionados y Transformadores Medidos y Ensayados	Cantidad de Transformadores ensayados y recepcionados y Transformadores Medidos y Ensayados	0	6000	DICIEMBRE	Mensual	DD/D/ME	

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha: 23/12/2024

Fecha: 23/12/2024

Fecha: 23/12/2024

Ing. Gabriel Cuevas B.
Jefatura - D/D/MA
ANDE

Ing. Hugo Bolívar E.
Gerente Comercial
Ing. José M. R. González C.
Director de Distribución

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 - DD/CS

Dirección de Distribución

Fecha: 23/12/2024

(1) Objetivo Estratégico	(2) Proyecto/POA	(3) Denominación del Indicador	(4) Fórmula	(5) Línea de Base	(6) Meta	(7) Mes/Año	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable	
Universalizar el Acceso a la Energía y Mejorar la calidad del servicio	Cumplimiento de cronograma de entrega de los contratos	% de cumplimiento	Ejecutado/Previsto	0	95%	dic-25	Mensual	DD/SMD	
	Verificar materiales para obras por tercero	% de materiales verificados	Ejecutado/Previsto	0	95%	dic-25	Mensual	DD/SMD	
	Verificar materiales para obras y HHPO	% de materiales verificados	Ejecutado/Previsto	0	95%	dic-25	Mensual	DD/SMD	
	Levantamiento de reclamos de materiales	Cantidad de reclamos levantados	Cantidad de reclamos levantados/Previstos	0	20	dic-25	Mensual	DD/SMD	
	Relevamiento para ampliación de potencia instalada en zona de PD HHPO y HHP1	Cantidad de relevamiento realizado	Ejecutado/Previsto	0	800	dic-25	Mensual	DD/RPD	
	Verificación y control de ejecución de refuerzos para actualización de los datos del SED	Cantidad de verificaciones realizadas	Ejecutado/Previsto	0	800	dic-25	Mensual	DD/RPD	
	Ampliar potencia instalada en zona de PD HHPO	Cantidad de ampliaciones realizadas	Ejecutado/Previsto	0	800	dic-25	Mensual	DD/D/SSO	
	Construcción y adecuación de líneas de distribución para atender crecimiento de la demanda del SED	Cantidad de construcciones y adecuaciones realizadas	Ejecutado/Previsto	0	50	dic-25	Mensual	DD/D/SSO	
	Elaborado por: DD/CS								
	Revisado por:								
Aprobado por:									


Ing. Carlos M. Arellano
 Jefe DD/CS


Ing. Hugo Bolón F.
 Gerente Comercial ANDE


Ing. José L. González C.
 Director de Distribución

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

Dirección de Distribución

División de Proyectos de Distribución DD/PPD

Fecha: 23/12/2024

(1) Objetivo Estratégico	(2) Proyecto/POA	(3) Denominación del Indicador	(4) Fórmula	(5) Línea de Base	(6) Meta	(7) Mes/Año	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable
Universalizar el Acceso a la Energía y Mejorar la calidad del servicio	Instalación de Artefactos de Alumbrado Público (AP) Proyectos de Construcción, Ampliación y/o Adecuación de Alimentadores en MT Adquisición de materiales de Distribución	Cantidad de AP proyectado	Provisor/Proyectado	0	1500	dic-25	mensual	DD/PPD
		Km de líneas proyectadas	Provisor/Proyectado	0	700	dic-25	mensual	DD/PPD
		Cantidad de llamados	Llamados a Licitación/Licitación adjudicada	0%	15	dic-25	mensual	DD/DSM
Elaborado por: DD/PPD Revisado por: ING. D. MELGAREJO DIVISION DE PROYECTOS DE DISTRIBUCION Aprobado por:								
Fecha:								
Fecha:								
Fecha:								

M.A. Hugo Rolón F.
 Ing. Hugo Rolón F.
 Gerente Comercial
 ANDE

Ing. José L. González C.
 Director de Distribución

ID: 92207271
 MEMO: 523A-2025



PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

Fecha: 23/12/2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Objetivo Estratégico	Proyecto/POA	Denominación del Indicador	Fórmula	Línea de Base	Meta	Mes/Año	Periodicidad	Unidad Responsable
Universalizar el Acceso a la Energía y Mejorar la calidad del servicio	Elaboración de Plan Anual de Contrataciones (PAC 2025) del Sistema Metropolitano	Cantidad	Cantidad de PAC 2025 Sistema Metropolitano entregado	0	1	ene-25	Anual	DD/NEM
	Atención de Consulta Previa del Grupo de Consumo Intensivo Especial y Expedientes Varidos	Porcentaje	Cantidad de informes de estudio de factibilidad entregados	0	100	dic-25	Trimestral	DD/NEM
	Elaboración de instructivo de Procedimiento para nuevas instalaciones de clientes en MT y AT	Cantidad	Cantidad de instructivos elaborados	0	2	dic-25	Anual	DD/NEM
	Capacitación a distintas áreas Del SED en las Agencias Regionales, y acompañamiento en sitio de Obras, Verificación de Instalaciones del SED y Subestaciones.	Porcentaje	Cantidad de capacitaciones realizadas / Cantidad de capacitaciones solicitadas *100	0	100	dic-25	Trimestral	DD/NEM
	Apoyo técnico en proceso de Adquisición de Equipos y Materiales (consulta de Licitaciones, Evaluación de ofertas, LPN, LPI, Tienda Virtual- Convenio Marco)	Porcentaje	Cantidad de apoyos realizados / Cantidad de apoyos solicitados *100	0	100	dic-25	Anual	DD/NEM
	Elaboración y Actualización de EE: TTs de Equipos y Materiales	Cantidad	Cantidad de EE: TTs de Equipos y Materiales elaborados/actualizados	0	20	dic-25	Anual	DD/NEM
	Evaluación de materiales y equipos para la Verificación Técnica Anticipada (Homologación) de materiales y equipos	Cantidad	Cantidad de Equipos y Materiales evaluados	0	12	dic-25	Anual	DD/NEM
	Acompañamiento y Evaluación para evaluación de desempeño de materiales y equipos de distribución adquiridos y utilizados	Cantidad	Cantidad de Equipos y Materiales evaluados	0	6	dic-25	Anual	DD/NEM
	Elaborar, Revisar Instrucciones Técnicas de Distribución ITD	Cantidad	Cantidad de instructivos elaborados	0	3	dic-25	Anual	DD/DNO
	Proponer acciones en base al análisis de indicadores de calidad del servicio	Cantidad	Cantidad de Acciones Propuestas	0	6	dic-25	Anual	DD/DNO
Apoyo operativo a distintas regionales en capacitaciones	Apoyo operativo a distintas regionales en capacitaciones	Porcentaje	Cantidad de capacitaciones realizadas / Cantidad de capacitaciones solicitadas *100	0	100	dic-25	Anual	DD/DNO
	Apoyo operativo a distintas regionales en implementaciones	Porcentaje	Cantidad de apoyos realizados / Cantidad de apoyos solicitados *100	0	100	dic-25	Anual	DD/DNO
	Supervisión y apoyo operativo a distancia mediante software TELARM	Porcentaje	Cantidad de apoyos realizados / Cantidad de apoyos solicitados *100	0	100	dic-25	Anual	DD/DNO
	Estudios de confirmación de Puntos de Instalación de lavas Telecomandadas y Configuración óptima	Cantidad	Cantidad de puntos de instalación de lavas telecomandadas entregadas	0	200	dic-25	Anual	DD/NEM
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Acompañamiento y Evaluación de planes pilotos de equipos y materiales de distribución	Cantidad	Cantidad de Equipos y Materiales evaluados	0	5	dic-25	Anual	DD/NEM
	Proponer la implementación de nuevas tecnologías	Cantidad	Cantidad de propuestas de nuevas tecnologías	0	6	dic-25	Anual	DD/DNO

R/A
 Ing. Miriam Medina
 Div. Est. de Ingeniería de Distribución

Ing. Hugo Rokón F.
 Gerente Comercial
 Ing. José L. González C.
 Director de Distribución

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

Fecha: 23/12/2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Objetivo Estratégico	Proyecto/POA	Denominación del Indicador	Fórmula	Línea de Base	Meta	Mes/año	Periodicidad	Unidad Responsable
Reducir las pérdidas eléctricas	Reingeniería en la utilización de Equipos y Materiales existentes para mejora en Obras, Mantenimientos, Continuidad y Calidad del servicio.	Porcentaje	Cantidad de equipos y materiales reciclados / Cantidad de componentes disponibles para la reingeniería*100	0	100	dic-25	Trimestral	DD/NEM
Elaborado por: DD/ID	Elaboración de Informes de estudios de configuración óptima de alimentadores de distribución, ubicación óptima de bancos de regulares de tensión, banco de capacitores y equipos especiales	Porcentaje	Cantidad de Informes entregados/ Cantidad de Informes asignados *100	0	100	dic-25	Trimestral	DD/NEM
Revisado por:	Fecha:							
Aprobado por:	Fecha:							

Ing. Miriana Méndez
 DN: Est. de Ingeniería de Distribución

Ing. Hugo Rolón F.
 Gerente Comercial
 ANDE
Ing. José L. González C.
 Director de Distribución