

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

GERENCIA FINANCIERA

Fecha: 27-12-2024

División de Control Presupuestario y Pagos

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar la provisión de recursos financieros

| (1) Proyecto/POA | (2) Denominación del Indicador | (3) Fórmula | (4) Linea 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% | 31/12/2025 | 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% | 31/12/2025 | Mensual | Dpto. de Presupuesto |
| Capacitar a 100 funcionarios sobre el Instructivo del Módulo de Fondos de Caja Chica y Especiales | Cantidad de actividades a realizar | % de avance | 20% | 80% | 31/12/2025 | 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% | 31/12/2025 | 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% | 31/12/2025 | 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% | 31/12/2025 | 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% | 31/12/2025 | 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% | 31/12/2025 | 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% | 31/12/2025 | Mensual | Dpto. de Control de Pagos |

| División de Gestión Económico Financiera | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|------------|---------|--|
| Objetivo Estratégico: Garantizar la provision de recursos financieros | | | | | | | |
| Optimizar la utilización del Crédito Fiscal | Porcentaje de procedimientos aprobados | Porcentaje de procedimientos aprobados/Procedimientos propuestos | 0 | 100% | 31/12/2025 | 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% | 31/12/2025 | 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% | 31/12/2025 | Mensual | Dpto Tributario |
| Objetivo Estratégico: Garantizar la provision 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% | 31/12/2025 | 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% | 31/12/2025 | 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% | 31/12/2025 | 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% | 31/12/2025 | Mensual | Dpto de Estudios Económico, Financieros y Bancarios |
| Objetivo Estratégico: Garantizar la provision de recursos financieros | | | | | | | |
| Gestionar disponibilidad presupuestaria para ejecución y finiquito de contratos financiados con Bonos Soberanos | Disponibilidad de creditos presupuestarios | Credito presupuestario actual / credito presupuestario inicial | 0 | 100% | 31/12/2025 | 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% | 31/12/2025 | Mensual | Departamento de Planificación Económica y Financiera |

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

División de Contabilidad

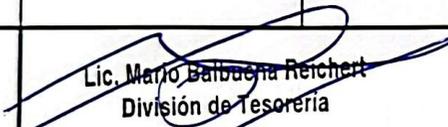
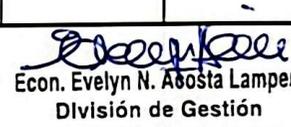
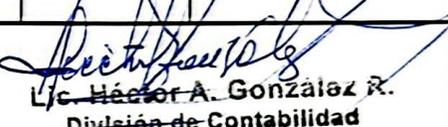
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar la provisión de recursos financieros

| | | | | | | | |
|--|---|---|-----|------|------------|---------|-----------------------|
| Depurar/reclasificar saldos globales del Consist Gem - Importaciones - Retención Caucional | % de resolución | Saldos depurados/saldo migrado | 30% | 50% | 31/12/2025 | Mensual | Dpto. de Contabilidad |
| Depurar/reclasificar saldos globales del Consist Gem - Cuentas por cobrar - Deudores Varios | % de resolución | Saldos depurados/saldo migrado | 0 | 80% | 31/12/2025 | Mensual | Dpto. de Contabilidad |
| Incorporación de obras financiadas (antiguas) | % de obras incorporadas | Saldos de obras incorporadas/Saldos previstos | 10% | 70% | 31/12/2025 | Mensual | Dpto. de Patrimonio |
| Dar de baja Transformadores de distribución-subastados | % de Bajas | transformadores dados de baja/ transformadores previstos | 0% | 100% | 31/12/2025 | 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% | 31/12/2025 | 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% | 31/12/2025 | Mensual | Dpto. de Costos |

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom left of the page.

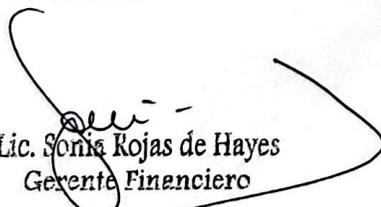
División de Tesorería

Objetivo Estratégico: 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% | 31/12/2025 | Mensual | Dpto. de Caja y Bancos |
| Actualizar IFI 15 conforme al procedimiento SAP | % de Avance | Procedimiento actualizado | 0 | 100% | 31/12/2025 | Mensual | Dpto. de Caja y Bancos |
| Elaboración de Procedimiento para emisión de Facturas y Notas de Crédito | % de Avance | Procedimiento aprobado | 0 | 100% | 31/12/2025 | Mensual | Dpto. de Ingresos |
| Elaboración de Procedimiento para Pago de Pasantía | % de Avance | Procedimiento aprobado | 0 | 100% | 31/12/2025 | Mensual | Dpto. de Egresos |
| PREPARADO POR: |  Lic. Mario Baibacena Reichert División de Tesorería | |  Econ. Letizia Barquero Ibáñez División de Control Presupuestario y Pagos | |  Econ. Evelyn N. Abosta Lampert División de Gestión Económico - Financiera | |  Lic. Héctor A. González R. División de Contabilidad |
| PREPARADO Y REVISADO POR | 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) | | |
| Firma Pers.N° Fecha: | Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha: | | Firma Director Pers.N° | Firma Jefe Pers.N° Fecha: | | Firma Jefe Pers.N° Fecha: | |


 Lic. María Isidora Chamorro
 Oficial de Coordinación
 Gerencia Financiera

30 DIC. 2024


 Lic. Sonia Rojas de Hayes
 Gerente Financiero