

ANDE

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)
DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS (DP/DO)
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN
(DP/DPS)**

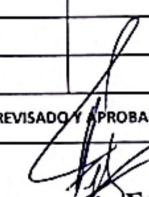
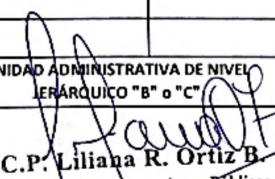
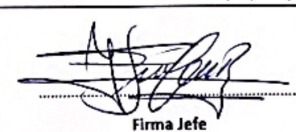
FICHA DE INDICADORES

FORMATOS 97-1

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DCP)


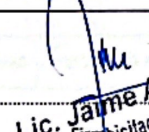
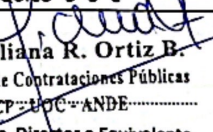
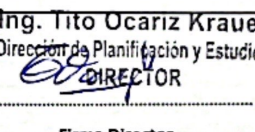

AÑO 2023

COMPONENTE: CONTROL DE EVALUACION
PRINCIPIO: SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL CONTROL INTERNO
FORMATO: Tablero de Indicadores Primer Nivel - Modelo de Gestión por Procesos -
N°: 97-1

(1) Macroproceso	(2) Factor Clave de Éxito	(3) Tipo de Indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Origen de la Información	(12) Responsable
Departamento de Importaciones	Mejora en la Gestión	Gestión	Procesos de Pagos por Carta de Crédito	Cantidad de Notas de Levantamientos Discrepancias Presentadas al Banco /Cantidad de Discrepancias notificadas co Despachos Oficializados	Porcentaje de Procesos Pendientes de Gestión	80%	85%	0,8	Mensual	DCP/DIM	ALAN ORTIZ KAGERL/ NESTOR ENRIQUEZ
Departamento de Importaciones	Mejora en la Gestión	Gestión	Procesos de Aperturas de Cartas de Crédito	Cantidad de Notas de Solicitudes de Aperturas Cartas de Crédito Presentadas al Banco/Cantidad de Solicitudes de Aperturas Cartas de Crédito autorizadas con CC, Cobertura Presupuestaria, Garantía	Porcentaje de Procesos Pendientes de Gestión	80%	85%	0,8	Mensual	DCP/DIM	ALAN ORTIZ KAGERL/ NESTOR ENRIQUEZ
PREPARADO POR		REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"		DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)			
Lic. Alan Ortiz Kagerl Jefe de Dpto. de Importaciones DCP/DIM - ANDE Firma Pers.N° 6372 Fecha: 12/04/23		 Lic. Arsenio Feliú Peña División de Gestión de Contrataciones Públicas Jefe - DCP/IGC Firma Pers.N° 4770 Fecha: 12/04/23		 C.P. Liliána R. Ortiz B. Directora de Contrataciones Públicas DCP - UOE - ANDE Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha:		Ing. Tito Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director Pers.N° 5420 Fecha: 13/04/23		 Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.N° Fecha:			


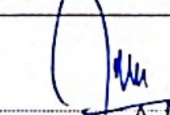
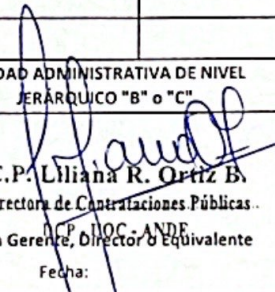
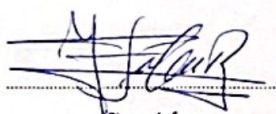
plca

COMPONENTE: CONTROL DE EVALUACION
 PRINCIPIO: SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL CONTROL INTERNO
 FORMATO: Tablero de Indicadores Primer Nivel - Modelo de Gestión por Procesos -
 N°: 97-1

(1) Macroproceso	(2) Factor Clave de Éxito	(3) Tipo de Indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Origen de la Información	(12) Responsable
Gestión de Contrataciones Públicas	Mejora en la Gestión	Gestión	Elaboracion del Pliego de Bases y Condiciones	Cantidad de Procesos recibidos en DCO / Cantidad de Llamados Publicados	Porcentaje de Publicación de los llamados en el Portal de la DNCP	-	85%	0,8	Mensual	DCP/DCO	Raquel Molinas Gloria Agüero Gricelda Alarcon
Gestión de Contrataciones Públicas	Mejora en la Gestión	Gestión	Índice de Adjudicación de Adquisiciones	Cantidad de Orden de Compra en Plaza / Cantidad de Llamados Adjudicados	Porcentaje de adjudicación de Adquisiciones de la Modalidad de Contratación Directa	-	85%	0,8	Mensual	DCP/DCO	Raquel Molinas Gloria Agüero
Gestión de Contrataciones Públicas	Mejora en la Gestión	Gestión	Publicacion de los llamados en la Web de la ANDE- DNCP	Cantidad de Llamados Publicados / Cantidad de Llamados Planificados - Llamados Cancelados o Declarados Desiertos	Porcentaje de Procesos Pendientes de Gestión	-	85%	0,8	Mensual	DCP/DCO	Raquel Molinas Gloria Agüero Gricelda Alarcon
Gestión de Contrataciones Públicas	Mejora en la Gestión	Gestión	Atender pedidos para Compra por Fondo Fijo	Cantidad de Pedidos atendidos / Cantidad de Pedidos recepcionados.	Gestionar pedidos de la DCP	-	85%	0,8	Mensual	DCP/DCO	Raquel Molinas Mirna Rios
PREPARADO POR		REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"		DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)			
 C.P. Raquel Molinas Departamento de Compras Jefa DCP/DCO Pers.N° 5598 Fecha: 03/04/23		 Lic. Jaime A. Miño Q. División de Adquisiciones y Contratos Jefe DCP/ILC Pers.N° 5282 Fecha:		 C.R. Lilliana R. Ortiz B. Directora de Contrataciones Públicas DCP-DCC-ANDE Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha:		 Ing. Tito Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director Pers.N° 5420 Fecha: 15/01/23		 Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión			

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE EVALUACION
FICHA DE INDICADORES

COMPONENTE: CONTROL DE EVALUACION
 PRINCIPIO: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO
 FORMATO: Tablero de Indicadores Primer Nivel - Modelo de Gestión por Procesos -
 N°:

(1) Macroproceso	(2) Factor Clave de Éxito	(3) Tipo de Indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Origen de la Información	(12) Responsable
Departamento de Licitaciones	Mejora en la Gestión	Gestión	Elaboración del Pliego de Bases y Condiciones	Cantidad de Llamados Aprobados Publicados en la DNCP / Cantidad de Llamados Recepcionados en DCP/DLI	Porcentaje de Publicación de los llamados en el Portal de la DNCP	--	85%	0,8	Mensual	DCP/DLI	Lic. Luis Miguel González
Departamento de Licitaciones	Mejora en la Gestión	Gestión	Publicación de los llamados en la WEB de la ANDE, DNCP y PERIODICOS	Cantidad de Llamados Aprobados Publicados en la DNCP / Cantidad de Llamados Recepcionados en DCP/DLI	% de Publicaciones realizadas	--	<80%	0,8	Anual	DCP/DLI	Lic. Luis Miguel González
Departamento de Licitaciones	Mejora en la Gestión	Gestión	Elaboración de Guía para el cuidado de los documentos del Archivo de la UOC y establecer su forma de clasificar los documentos	Cantidad de Procesos Finalizados (Adjudicados) / Cantidad de Procesos Pendientes de Finalización (En Comité de Evaluación)	Procesos para ayudar a la mejora del funcionamiento del Archivo de la DCP	--	<20%	0,8	Mensual	DCP/DLI	Lic. Luis Miguel González
PREPARADO POR			REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)		
 Lic. Luis M. González E. División de Licitaciones Firma Pers. N° 6557 Fecha: 03/04/2013			 Lic. Jaime A. Miño Q. División de Licitaciones y Contratos Firma Pers. N° 5202		 C.P. Liliána R. Ortiz B. Directora de Operaciones Públicas Firma Gerente, Director o Equivalente Pers. N° Fecha:	Ing. Tito Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director Pers. N° 5420 Fecha: 13/04/23			 Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers. N° Fecha:		




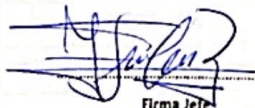
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE EVALUACION
FICHA DE INDICADORES

COMPONENTE: CONTROL DE EVALUACION
PRINCIPIO: SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL CONTROL INTERNO
FORMATO: Tablero de Indicadores Primer Nivel - Modelo de Gestión por Procesos -
Nº: 97-1

(1) Macroproceso	(2) Factor Clave de Éxito	(3) Tipo de Indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Origen de la Información	(12) Responsable
División de Licitaciones y Contratos	Mejora en la Gestión	Gestión	Contratos Suscritos	$\frac{\text{Contratos Suscritos}}{\text{Contratos a ser elaborados}}$	Porcentaje de Contratos Suscritos		80%	0,8	mensual	DCP/DCN	Liliana Barreto/ Darío Baéz
PREPARADO POR		REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"		DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)			
Liliana Barreto Ha Lic. Jaime A. Miño Q. División de Licitaciones y Contratos DCP/DCN Pers.Nº 6140 Fecha: 31/03/2023		Lic. Jaime A. Miño Q. División de Licitaciones y Contratos DCP/DCN Pers.Nº 5202 Fecha: 03/04/23		C.P. Liliana R. Ortiz B. Directora de Contrataciones Públicas Firma Gerente, Director o Equivalente DCP/DCN ANDE Pers.Nº Fecha: 10/04/23		Ing. Tito Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director Pers.Nº 5420 Fecha: 13/04/23		Lic. María Natalia Ferreira Jefe Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión			

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE EVALUACION
 FICHA DE INDICADORES


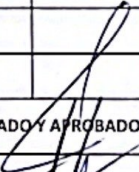
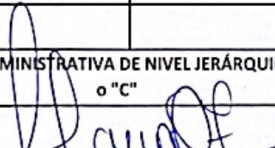
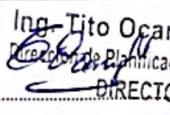

COMPONENTE: CONTROL DE EVALUACION
 PRINCIPIO: SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL CONTROL INTERNO
 FORMATO: Tablero de Indicadores Primer Nivel - Modelo de Gestión por Procesos -
 N°: 97-1

(1) Macroproceso	(2) Factor Clave de Éxito	(3) Tipo de Indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Origen de la Información	(12) Responsable
Gestión de Contrataciones Públicas	Mejora en la Gestión	Gestión	Índice de Revisión y Dictamen de PBC	(*) Cantidad de PBC Revisados / Cantidad de PBC Recibidos	% de PBC revisados con Dictamen UOC	--	80%	0.8	Mensual	DCP/DVN	PEDRO VERGARA / TEÓCULO MACHUCA
Gestión de Contrataciones Públicas	Mejora en la Gestión	Gestión	Índice de Verificación y Síntesis de Informes de Eval.	(**) Cantidad de Informes Verificados / Cantidad de Informes Recibidos	% de Informes Verificados con Síntesis	--	80%	0.8	Mensual	DCP/DVN	PEDRO VERGARA / BIBIANA MIGLIORE
(*) Cantidad de PBC revisados con Dict y remitidos por DCP/DVN en el Mes a considerar Vs Cantidad de PBC recibidos por DCP/DVN a partir de la fecha 21 del mes anterior hasta el 20 del mes a considerar											
(**) Cantidad de Informes verificados y con Síntesis, remitidos por DCP/DVN en el mes a considerar Vs Cantidad de Informes recibidos a partir de la fecha 21 del mes anterior hasta el 20 del mes a considerar											
/											
PREPARADO POR		REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"		DIRECCIÓN DE PLANICIÓN Y ESTUDIOS (DP)		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)			
 Firma Pers.N° 6245 Fecha: 03/04/23		Lic. Arsenio Feliú Peña División de Gestión de Contrataciones Públicas Jefe DCP/IGC Pers.N° 67730 Fecha: 03/04/23		C.F. Liliانا R. Ortiz B. Directora de Contrataciones Públicas DCP - UOC - ANDE Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha: 10/04/23		Ing. Tito Ucariz Krause Director de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director Pers.N° 5470 Fecha: 13/04/23		 Firma Jefe Pers.N° Fecha:			

Econ. Pedro Vergara Godoy
 Dpto. de Verificación Técnica y Normativa

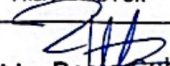
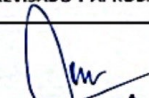
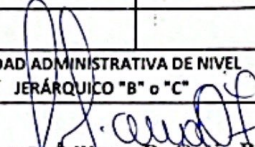
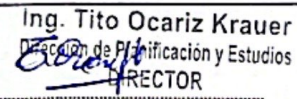

Lic. María Natalia Ferreira
 Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

COMPONENTE: CONTROL DE EVALUACION
 PRINCIPIO: SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL CONTROL INTERNO
 FORMATO: Tablero de Indicadores Primer Nivel - Modelo de Gestión por Procesos -
 N°: 97-1

(1) Macroproceso	(2) Factor Clave de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Origen de la Información	(12) Responsable
Gestión de Contrataciones Públicas	Mejora en la Gestión	Gestión	Ejecución del Programa Anual de Contrataciones	Cantidad de Pedidos Atendidos del PAC / Cantidad de Pedidos Recepcionados	Porcentaje de Proceso Interno del Programa Anual de Contrataciones	85%	90%	0,8	Mensual	DCP/PCP	ZINAIDA TURCOTT
Gestión de Contrataciones Públicas	Mejora en la Gestión	Gestión	Elaboración de Borradores de Resoluciones	Cantidad de Resoluciones Aprobadas-Firmadas/ Cantidad de Borradores de Resolución	Porcentaje de Aprobación de Procedimientos Remitidos a Consideración de la MAI	85%	90%	0,8	Mensual	DCP/PCP	ZINAIDA TURCOTT
/											
PREPARADO POR		REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"		DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)			
 Lic. Zinaida Turcott Dpto. de Programación de C.P. Pers.N° DGP/PCP 03/04/23		 Lic. Arsenio Belú Peña División de Gestión de Contrataciones Públicas Jefe - DCP/PC Firma Pers.N° 4770 Fecha: 07/04/2023		 C.P. Lilliana R. Ortiz B. Directora de Contrataciones Públicas DCP - UOC - ANDE Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha: 10/04/23		 Ing. Tito Ocariz Krauer Director de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director Pers.N° 5420 Fecha: 13/04/23		 Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión			

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE EVALUACION
FICHA DE INDICADORES DEL DPTO. DE SEGUROS**

COMPONENTE: CONTROL DE EVALUACION
 PRINCIPIO: SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL CONTROL INTERNO
 FORMATO: Tablero de Indicadores Primer Nivel - Modelo de Gestión por Procesos -
 N°: 97-1

(1) Macroproceso	(2) Factor Clave de Éxito	(3) Tipo de Indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Origen de la Información	(12) Responsable
Gestión de Contrataciones Públicas	Mejora en la Gestión	Gestión	Índice de Garantías Contractuales	Cantidad de Garantías de Fiel Cumplimiento Contractuales recibidas dentro de los 10 días siguientes a la firma del Contrato u Orden de Compra / Cantidad de Contratos u Ordenes de Compras suscritos comunicados al DCP/DSE	Porcentaje de Garantías Contractuales recibidas	--	100%	0,8	Mensual	DCP/DCN DCP/DCO DCP/DSE	Rocio Cubilla
Gestión de Contrataciones Públicas	Mejora en la Gestión	Gestión	Índice de Gestión de Indemnizaciones	Cantidad de indemnizaciones gestionadas / Cantidad de Contratos rescindidos	Porcentaje de indemnizaciones gestionadas	--	90%	0,8	Anual	DCP/DSE	Rocio Cubilla
PREPARADO POR		REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)			
 Lic. Rocio Cubilla Departamento de Seguros DCP/DSE - ANDE Firma Pers. N° 5003 Fecha: 03/04/23		 Lic. Jaime A. Miño Q. División de Licitaciones y Contratos DCP/LC Pers. N° 5102 Fecha: 03/04/23		 C.E. Lilliana R. Ortiz B. Directora de Contrataciones Públicas DCP-LOC - ANDE Firma Gerente, Director o Equivalente Pers. N° Fecha: 10/04/23		 Ing. Tito Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director Pers. N° 5120 Fecha: 03/04/23		 Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión			

ph