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: PRINCIPIO: CONTROL DE EVALUACION

SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL CONTROL INTERNO

FORMATO: Nº: Tablero de Indicadores Primer Nivel - Modelo de Gestión por Procesos -

97-1

| (1)<br>Macroproceso                   | (2)<br>Factor Clave de<br>Éxito | (3)<br>Tipo de<br>Indicador               | (4)<br>Denominación del<br>Indicador  | (5)<br>Fórmula   | (6) Descripción  | (7)<br>Línea de Base | (8)<br>Meta  | (9)<br>Rango de<br>Tolerancia         | (10)<br>Periodicidad                  | (11) Origen de<br>la Información                | (12)<br>Responsable                         |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Departamento de<br>Importaciones      | Mejora en la<br>Gestión         | Gestión                                   | Procesos de Pagos por<br>Carta de Crédito   | Cantidad de Notas de<br>Levantamientos<br>Discrepancias Presentadas<br>al Banco /Cantidad de<br>Discrepancias notificadas<br>co Despachos<br>Oficializados   | Porcentaje de<br>Procesos<br>Pendientes de<br>Gestión  | 80%                  | 85%  | 8,0                                   | Mensual                               | DCP/DIM   | ALAN ORTIZ<br>KAGERL/<br>NESTOR<br>ENRIQUEZ |
| Departamento de<br>Importaciones      | Mejora en la<br>Gestión         | Gestión                                   | Procesos de Aperituras de<br>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<br>Procesos<br>Pendientes de<br>Gestión  | 80%                  | 85%  | 0,8                                   | Mensual                               | DCP/DIM   | ALAN ORTIZ<br>KAGERIJ<br>NESTOR<br>ENRIQUEZ |
|                                       |                                 |   | Control production and the first  | Private Sales Constants  | Contract of the contract of th |                      | 1 183  |                                       |                                       | Towns of  | 1   |
|                                       | 1                               | FT 4.7 -2 /                               | R market man  | AND AND COLOR  |  |                      | Marke and  |                                       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |   |   |
|                                       |                                 |   |   | To the same the  |  |                      |  |                                       |                                       |   |   |
|                                       |                                 |   | 2-3-2   | 10000  |  |                      |  |                                       |                                       |   |   |
|                                       |                                 |   |   | UNIDAD ADMINUSTRA  | TIVA DE NIVELO   |                      |  |                                       | DEPARTAME                             | NTO DE DESARRO                                  | LO DE POLÍTICA                              |
| Lic. Alan On Jefe de Dpto. de DCP/PIM | agerl                           | Lic. Ar  División de Gr  Pers. N. 4, 7, 7 | Feliú Peña  | LEMARQUICO "   | B" o "C"  R. Ortiz B  ataciones Publicas   |                      | Tito Oca<br>in le Planil<br>DIREC<br>Firma Directo | ariz Kraue<br>ración y Estudio<br>TOR | y sisting                             | Firma Jefe                                      | (DP/DPS)                                    |
|                                       |                                 | Lic. Ar  División de Gr  Pers.N° 4770     | Senio Feliú Peña estión de Contrataciones Pública: estión de Contrataciones Pública: estión de Contrataciones Pública: fer - BCP/GC Fecha: / L/G/ / E/Z | C.P. LilianaDirectora de Convi Firma Gerente Directo Pers.N* Fecha:  | ataciones Publicas   |                      | Firma Directo                                      | r                                     | Lic. M                                | Firma Jefe Sana Nata to. de Desarro Sistemas de | llo d                                       |



COMPONENTE:

CONTROL DE EVALUACION

PRINCIPIO: FORMATO: SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL CONTROL INTERNO
Tablero de Indicadores Primer Nivel - Modelo de Gestión por Procesos -

Nº:

97-1

| (1)<br>Macroproceso  | (2)<br>Factor Clave de<br>Éxito      | (3)<br>Tipo de<br>indicador | (4)<br>Denominación del<br>Indicador  | (5)<br>Fórmula   | (6) Descripción   | (7)<br>Línea de Base                     | (8)<br>Meta                                  | (9)<br>Rango de<br>Tolerancia | (10)<br>Periodicidad  | (11) Origen de<br>la Información | (12)<br>Responsable                                 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|--|---|--|--|-------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Gestión de Contrataciones<br>Públicas                      | Mejora en la<br>Gestión              | Gestión                     | Elaboracion del Pliego de<br>Bases y Condiciones  | Cantidad de Procesos<br>recibidos en DCO/ Cantidad<br>de Llamados Publicados   | Porcentaje de<br>Publicacion de los<br>Ilamados en el<br>Portal de la DNCP                      | - 1                                      | 85%  | 0,8                           | Mensual   | DCP/DCO                          | Raquel Molinas<br>Gloria Agüero<br>Gricelda Alarcon |
| Gestión de Contrataciones<br>Públicas                      | Mejora en la<br>Gestión              | Gestión                     | Índice de Adjudicación de<br>Adquisiciones  | Cantidad de Orden de<br>Compra en Plaza / Cantidad<br>de Llamados Adjudicados  | Porcentaje de<br>adjudicación de<br>Adquisiciones de la<br>Modalidad de<br>Contratación Directa | -  | 85%  | 0,8                           | Mensual   | DCP/DCO                          | Raquel Molinas<br>Gloria Agüero                     |
| Gestión de Contrataciones<br>Públicas                      | Mejora en la<br>Gestión              | Gestión                     | Publicacion de los<br>llamados en la Web de la<br>ANDE- DNCP                                    | Cantidad de Llamados<br>Publicados / Cantidad de<br>Llamados Planificados -<br>Llamados Cancelados o<br>Declarados Desiertos | Porcentaje de<br>Procesos<br>Pendientes de<br>Gestión   | -  | 85%  | 0,8                           | Mensual   | DCP/DCO                          | Raquel Molinas<br>Gloria Agüero<br>Gricelda Alarcon |
| Gestión de Contrataciones<br>Públicas                      | Mejora en la<br>Gestión              | Gestión                     | Atender pedidos para<br>Compra por Fondo Fijo   | Cantidad de Pedidos<br>atendidos /Captidad de<br>Pedidos recepcionados.  | Gestionar pedidos<br>de la DCP  | _  | 85%  | 0,8                           | Mensual   | DCP/DCO                          | Raquel Molinas<br>Mirna Rios                        |
| PREPARADO  | PREPARADO POR REVISADO NAPROBADO POR |                             | DO NAPROBADO POR  | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL   |   | DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP) |  |                               | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICA Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS) |                                  |   |
| C.P. Raque<br>Departamento<br>Departamento<br>Pers.N* 5598 | Molinas<br>o de Compras<br>OCP/DCO   | 23 Li                       | C. Jaime A. Miño Q<br>C. Jaime A. Miño Q<br>C. Jaime A. Miño Q<br>Contra<br>Visión (Fech) CPILC | C.P. Miliana I  S Directora de Contrat  DCP 110C  Firma Gerente, Directo   | aciones Públicas  | Direction                                | ito Ocariz<br>irda Planifi (acid<br>DIRECTOR | on y Estudios<br>R            | 1   | Firma Jefe                       | 2   |
| Pers.N* 5598   | Fecha: 63 04                         | Pers.Nº 528                 | ASION FECHBOLIT   | Pers.N* Fecha:   | mm Killion  | Pers                                     | .N°.5420 Fe                                  | cha: 15/09/23                 |   |                                  | la de Políticas                                     |

Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión



COMPONENTE:

CONTROL DE EVALUACION

PRINCIPIO: FORMATO: SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL CONTROL INTERNO

Nº:

Tablero de Indicadores Primer Nivel - Modelo de Gestión por Procesos -

| (1)<br>Macroproceso                 | (2)<br>Factor Clave de<br>Éxito | (3)<br>Tipo de<br>Indicador | (4)<br>Denominación del<br>Indicador  | (5)<br>Fórmula   | (6) Descripción   | (7)<br>Línea de Base   | (8)<br>Meta | (9)<br>Rango de<br>Tolerancia | (10)<br>Periodicidad | (11) Origen de<br>la Información   | (12)<br>Responsable         |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|--|---|--|-------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Departamento de<br>Licitaciones     | Mejora en la<br>Gestión         | Gestión                     | Elaboración del Pliego de<br>Bases y Condiciones  | Cantidad de Llamados<br>Aprobados Publicados en la<br>DNCP / Cantidad de<br>Llamados Recepcionados en<br>DCP/DLI                       | Porcentaje de<br>Publicación de los<br>Ilamados en el<br>Portal de la DNCP            | -  | 85%         | 0,8                           | Mensual              | DCP/DLI                            | Lic. Luis Migue<br>González |
| Departamento de<br>Licitaciones     | Mejora en la<br>Gestión         | Gestión                     | Públicación de los<br>llamados en la WEB de la<br>ANDE, DNCP y<br>PERIODICOS  | Cantidad de Llamados<br>Aprobados Publicados en la<br>DNCP / Cantidad de<br>Llamados Recepcionados en<br>DCP/DLI                       | % de Publicaciones<br>realizadas  | <u>-</u>   | <80%        | 0,8                           | Anual                | DCP/DLI                            | Lic. Luis Migue<br>González |
| Departamento de<br>Licitaciones     | Mejora en la<br>Gestión         | Gestión                     | Elaboración de Guia para<br>el cuidado de los<br>documentos del Archivo de<br>la UOC y establecer su<br>forma de clasificar los<br>documentos | Cantidad de Procesos<br>Finalizados (Adjudicados) /<br>Cantidad de Procesos<br>Pendientes de Finalización<br>(En Comité de Evaluación) | Procesos para<br>ayudar a la mejora<br>del funcionamiento<br>del Archivo de la<br>DCP | -  | <20%        | 0.8                           | Mensual              | DCP/DLI                            | Lic. Luis Migue<br>González |
| 7040                                |                                 |                             |   |  |   |  |             |                               |                      |                                    |                             |
| PREPARADO                           | POR                             | REVISAD                     | O YARROBADO POR   | UNIDAD ADMINISTRA  |   | DIRECCIÓN DE I   | PLANICACIÓN | Y ESTUDIOS (DP)               |                      | DE DESARROLLO<br>AS DE GESTIÓN (DE |                             |
| Firma Pers.N°6554 Fecha: 03/04/00 P |                                 |                             | Jaime A. Mino Q.  | C DV TI Q  | R. OPTIZ B.   | Ing. Tito Ocariz Krauer  Coon de Proficación y Estudios  Constructor  Firma Director |             | ción y Estudios<br>OR         | Firma Jefe           |                                    |                             |
| Pers.N°655                          | Fecha: 03/04/00                 | ers.N. Sivis                | ión de Licitaciones y   | Pers.N* Fecha:   | o equivalence   | Per  |             | echa:/3/04/23                 | pla Lic. Ma          | ria Natalia<br>de Desarrollo       | Ferreira                    |

y Sistemas de Gestión



COMPONENTE: PRINCIPIO: CONTROL DE EVALUACION

SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL CONTROL INTERNO

FORMATO: Nº: Tablero de Indicadores Primer Nivel - Modelo de Gestión por Procesos -

| (1)<br>Macroproceso  | (2)<br>Factor Clave de<br>Éxito | (3)<br>Tipo de<br>Indicador | (4)<br>Denominación del<br>Indicador  | (5)<br>Fórmula   | (6) Descripción                      | (7)<br>Linoa de Base | (8)<br>Meta  | (9)<br>Rango de<br>Tolerancia | (10)<br>Periodicidad | (11) Origen de<br>la Información | Responsabl                        |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| División de Licitaciones y<br>Contratos  | Mejora en la<br>Gestión         | Gestlón                     | Contratos Suscritos   | Contratos Suscritos /<br>Contratos a ser elaborado         | Porcentaje de<br>Contratos Suscritos | 14                   | 80%  | 0,8                           | mensual              | DCP/DCN                          | Liliana<br>Barreto/<br>Dario Baéz |
| PREPARADO  | POR                             | REVISADO                    | APROBADO POR  | UNIDAD ADMINISTR   |                                      | DIRECCIÓN DE P       | LANICACIÓN Y   | ESTUDIOS (DP)                 |                      | ENTO DE DESAR<br>STEMAS DE GEST  |                                   |
| LII DA Barreto  LIC. Jaime Miño Q.  LIC. Jaime Miño Miño Miño Miño Miño Miño Miño Miño |                                 | Lic.                        | Jaimes Miño Q. Jaimes Miño Miño Miño Miño Miño Miño Miño Miño | C.P. Viliana R Directors de Cyntrata Firma Gefente, fosses | AN B Equivalente                     | Dirección d          | Ocariz Ki<br>Planificación y E<br>DIRECTOR<br>Firma Director | studios                       |                      | Firma Jefe                       | 2                                 |
| Pers.N 6140 Drec   | ha: 31/03/2023                  | Pers.N* 5 107               | Fect 1803 1041 23   | Pers.N* Fecha  | 0104123                              | Pers.                | .N.5420 Fee  | ha:43/04/23                   | ≪e∍efa Dpto.         | de Desarrollo<br>istemas de G    | o de Política                     |



COMPONENTE: PRINCIPIO: FORMATO:

CONTROL DE EVALUACION

SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL CONTROL INTERNO

Nº:

Tablero de Indicadores Primer Nivel - Modelo de Gestión por Procesos -

| (1)<br>Macroproceso  | (2)<br>Factor Clave de<br>Éxito | (3)<br>Tipo de<br>Indicador  | (4)<br>Denominación del<br>Indicador                         | (5)<br>Fórmula  | (6) Descripción                              | (7)<br>Linea de Base  | (8)<br>Meta     | (9)<br>Rango de<br>Tolerancia | (10)<br>Periodicidad | (11) Origen de<br>la Información  | (12)<br>Responsable                       |  |  |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|---|--|-----------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|--|
| Sestión de Contrataciones<br>Públicas  | Mejora en la<br>Gestión         | Gestion  | Indice de Revisión y<br>Dictamen de PBC                      | (") Cantidad de PSC Revisados /Cantidad de PSC<br>Recibidos             | % de PBC revisados<br>con Dictamen UOC       | A                     | 80%             | 0,8                           | Mensual              | DCP/DVN                           | PEDRO<br>VERGARA /<br>TEÓDULO<br>MACHUCA  |  |  |  |  |
| esión de Contrataciones<br>úblicas   | Majora en la<br>Gestión         | Gestión  | Índice de Verificación y<br>Síntesis de Informes de<br>Eval. | (**) Cantidad de Informes Venficados / Canidad de<br>Informes Recibidos | % de Informes<br>Verificados con<br>Sintesis | -                     | 80%             | 0.8                           | Mensual              | DCP/DVN                           | PEDRO<br>VERGARA /<br>BIBIANA<br>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 Sintesis, 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 |  |   |  |                       |                 |                               |                      |                                   |   |  |  |  |  |
|  | 177                             | (~) Cantidad   | de Informes verificados y con                                | Sintesis, remitidos por DCP/DVN en el meis a conside                    | rar Vs Cantidad de Info                      | rmes recibidos a part | r de la fecha 2 | 1 del mes anterior l          | hasta el 20 del mes  | a considerar                      |   |  |  |  |  |
|  |                                 |  |  |   |  |                       |                 |                               |                      |                                   |   |  |  |  |  |
|  |                                 |  |  |   |  |                       |                 |                               |                      |                                   |   |  |  |  |  |
|  |                                 |  |  |   | 3 B  |                       |                 | 1                             |                      |                                   |   |  |  |  |  |
|  |                                 |  |  |   |  |                       |                 |                               |                      |                                   |   |  |  |  |  |
|  |                                 |  |  |   |  |                       |                 |                               | -                    |                                   | 7   |  |  |  |  |
|  |                                 |  |  |   |  |                       |                 |                               |                      |                                   |   |  |  |  |  |
|  |                                 |  |  |   |  |                       |                 | -                             |                      |                                   |   |  |  |  |  |
|  |                                 |  |  |   |  |                       |                 |                               | -                    |                                   |   |  |  |  |  |
|  |                                 |  |  |   |  |                       |                 |                               |                      |                                   |   |  |  |  |  |
|  |                                 |  | 1  |   |  |                       |                 |                               |                      |                                   |   |  |  |  |  |
| PREPARAL   | DO POR                          | REVISADO   | OY AFROBADO POR  | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁ                                     | AODICO B. O.C.                               | DIRECCIÓN DE PL       | ANICACIÓN       | r ESTUDIOS (DP)               |                      | TO DE DESARROLI<br>MAS DE GESTIÓN |   |  |  |  |  |
| The state of the s |                                 | Lic Ar   | se Feliú P   | ena C.F. Liliana R. Or  | ON T   | Ing. I                | to Ocar         | riz Kraue                     | 1.                   | ( )                               | )   |  |  |  |  |
|  |                                 | División de Ge   | stion de Contrataciones P                                    | Directora de Contrataciones   | Publicas                                     | Director              | DIRECT          | ción y Estudio<br>OR          | 19                   | rifens                            | _   |  |  |  |  |
| Firm   | 1                               | Je   | ferimDCP/GC<br>Fecha: 03/00/27                               | Firma Gerente, Divector o Equiv   |  |                       | irma Director   |                               | a                    | Firma Jefe                        |   |  |  |  |  |
| Pers.N° 624  | S Fecha: 03/04/13               | Pers.Nº 0773   | O Fecha: 03/00/27  | 7 Pers.Nº Fecha: 10 104 2   | 3  | Pers.f                | 15420 Fe        | cha#3/04/23                   | Pe                   | ria Nata                          | echa:                                     |  |  |  |  |

Dpto. de Verificación Técnica y Normativa

ra Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión



COMPONENTE:

(1)

Macroproceso

PRINCIPIO:

FORMATO: Nº:

Públicas

Públicas

CONTROL DE EVALUACION SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL CONTROL INTERNO Tablero de Indicadores Primer Nivel - Modelo de Gestión por Procesos -97-1 (2) (9) (3) (4)(10) (11) Origen de (12)(7) (8) (5) Rango de Factor Clave de Tipo de Denominación del (6) Descripción Fórmula Línea de Base Meta Periodicidad la Información Responsable Tolerancia Éxito indicador Indicador Cantidad de Pedidos Porcentaje de Proceso Atendidos del PAC / ZINAIDA Ejecución del Programa Gestión de Contrataciones Mejora en la DCP/PCP 90% 8.0 Gestión Interno del Programa 85% Mensual TURCOTT Anual de Contrataciones Cantidad de Pedidos Gestión Anual de Contrataciones Recepcionados Cantidad de Resoluciones Porcentaje de Aprobación ZINAIDA Aprobadas-Firmadas/ de Procedimientos Gestión de Contrataciones Mejora en la Elaboración de Borradores DCP/PCP 90% 85% 8.0 Mensual Gestión TURCOTT Remitidos a de Resoluciones Cantidad de Borradores de Gestión Resolución Consideración de la MAI

REVISADOY APROBADO POR PREPARADO POR Lic. Arsenya keliú Peña

Linaida Turcott Dpto/Elembrogramación de C.P. DGPCRESP W 6 Pers. Nº 4770 Fecha: 07/04 /2023 Pers. Nº

División de Gestión de Contrataciones Pública Jefe - DCP/GC

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

> C.P. Liliana R. Ortiz B. .. Directora de Contrataciones Públicas Firma Gerente, Director o Equivalente

10/04/23

DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP) -Цto Oçariz Krauer

DIRECTOR.

Firma Director

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)

Pers.N:542 Fecha:13/04/23 Lic. Maria Natalia Perreira

Pers.N:542 Fecha:13/04/23 Lic. Maria Natalia Perreira

Pers.N:542 Fecha:13/04/23 Lic. Maria Natalia Perreira

y Sistemas de Gestión



COMPONENTE:

CONTROL DE EVALUACION

PRINCIPIO:

SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL CONTROL INTERNO

FORMATO: Nº:

97-1

Tablero de Indicadores Primer Nivel - Modelo de Gestión por Procesos -

| (1)<br>Macroproceso                   | (2)<br>Factor Clave de<br>Éxito | (3)<br>Tipo de<br>Indicador | (4)<br>Denominación del<br>Indicador                         | (5)<br>Fórmula  | (6) Descripción  | (7)<br>Línea de Base | (8)<br>Meta    | (9)<br>Rango de<br>Tolerancia     | (10)<br>Periodicidad   | (11) Origen de<br>la Información  | (12)<br>Responsable |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|---|--|----------------------|----------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| Gestión de Contrataciones<br>Públicas | Mejora en la<br>Gestión         | Gestión                     | Índice de Garantias<br>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<br>Garantías<br>Contractuales<br>recibidas | -                    | 100%           | 0,8                               | Mensual  | DCP/DCN<br>DCP/DCO<br>DCP/DSE     | Rocio Cubilla       |
| Gestión de Contrataciones<br>Públicas | Mejora en la<br>Gestión         | Gestión                     | Indice de Gestión de Indemnizaciones                         | Cantidad de indemnizaciones<br>gestionadas / Cantidad de<br>Contratos rescindidos   | Porcentaje de<br>indemnizaciones<br>gestionadas          | 18.                  | 90%            | 0,8                               | Anua!  | DCP/DSE                           | Rocio Cubilla       |
|                                       |                                 |                             |  |   |  |                      |                |                                   | 1 1 1  |                                   |                     |
|                                       |                                 |                             |  |   |  |                      |                |                                   |  |                                   |                     |
|                                       |                                 | 1.5                         |  |   | 1  |                      |                |                                   |  |                                   |                     |
| PREPARADO                             | POR                             | REVISADO                    | O Y APROBADO POR   | UNIDAD ADMINISTRAT  | " o "C"  | DIRECCIÓN DE P       | LANICACIÓN Y   | ESTUDIOS (DP)                     | The second secon | MAS DE GESTIÓN                    |                     |
| Lic. Roy.                             | Cubilla<br>de Seguros           |                             | W. A. Miño Q.  | 1.0   | R. Ortiz B.  | Ing.                 | Tito Ocar      | iz Krauer<br>ión y Estudios<br>PR | H  | inflix                            | >                   |
| DCP/DSI<br>Firma                      | E - ANDE                        | División C                  | ame A. Miño Q.  ale incitaciones y Contratos  DCP/LC 03 01/2 | Firma Gerente, Director   | o Equivalente  |                      | Firma Director | cha: \$3/04/23                    | lic Ma   | Firma Jefe                        | -<br>Ferreira       |
| 500                                   | 3reciia.03/09/                  | gers. Soc                   | 1 0  | Treisin 100   | 0712   | of Land Share        | 3140           | 190913                            | La Jeta Dpto   | . de Desarrollo<br>Sistemas de Ge | de Políticas        |
|                                       |                                 |                             |  |   |  |                      |                | P                                 | y 8  | Sistemas de Ge                    | stión               |