ANDE	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INVERSIONES	Ref.:DGI-Analista de Operaciones
Periodo de Contrato: *16/11/2021 al 16/12/2023*	**INFORME MENSUAL DE ANALISTA DE OPERACIONES**	**RUC.:***2046384-7*

NOMBRE Y APELLIDO:	*SHIRLEY ROCIO LEZCANO CABRERA*
INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO:	*16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2022*

INFORME DE ACTIVIDADES O TAREAS REALIZADAS POR EL CONTRATADO 11/24

TRABAJO EN CONJUNTO CON EL AREA FINANCIERA-IMPLEMENTACIÓN SAP:

- ✓ Reunión con los consultores de Infocenter y la responsable del área de Contabilidad para Reiteración de la Solicitud de Desarrollo en la Estructura PEP de un campo para el código SNIP(el cual debe asociar el N° de Proyecto, con sus Componentes y asociar los contratos o licitaciones a cada componente, para tener una trazabilidad desde La Planificación hasta el cierre de cada Proyecto.
- ✓ Pedido para acceder a los informes estándares de cada módulo (FM, FI, CO, MM) necesarios para elaborar los informes propios del área (DGI).
- ✓ Sugerencias de puntos de control desde la Solicitud de Pedido hasta el pago a los proveedores.
- ✓ Flujo de procesos con los diferentes puntos de control.

- ✓ **Pruebas en el Sistema de Monitoreo de DGI:**
- ✓ Pruebas para la carga y posterior impresión del Informe de Situación de los Llamados.
- ✓ Reuniones con el área de Pago de Servicio a la Deuda: Verificación y pruebas de las tablas con los diferentes escenarios.
- ✓ **Módulo de Servicio de Deuda:**
- ✓ Se tomó como préstamo de Pruebas la 4690, realizamos las validaciones de las tablas de las tasas de interés, con sus diferentes tipos
- ✓ Registros Históricos
- ✓ Verificación si las tasas se modifican en ambas pestañas.
- ✓ Monto efectivamente pagado (lo que se pagó).
- ✓ Monto estimado (Proyectado a pagar).
- ✓ BID: (tasas variables y tiene varias particularidades)
- ✓ Ver fechas de la carga de los desembolsos.

Firma del Analista Operaciones Ing. Shirley Lezcano		**Firma del Responsable del DGI**	*Econ. Stella M. Florentín M.* Dpto. de Gestión de Inversiones

- ✓ Cargar el cronograma de desembolsos (DGI)
- ✓ Verificar cálculo de comisión- tablas de comisiones.
- ✓ Falta simular un desembolso y verificar si el sistema realiza bien los cálculos .

- ✓ **Revisión de creación de 6 tipos de Providencias:**
- ✓ Certificado de Disponibilidad Presupuestaria:
- ✓ Solicitud de Cobertura Presupuestaria: debe contener los siguientes datos(Fuente de Financiamiento, Cobertura Presupuestaria, Y Organismo Financiador (el DGI provee estos datos para la generación del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria o CDP)
- ✓ Certificados de Pagos Directos.
- ✓ Providencia de Pagos.
- ✓ Pagos de Liberación de Franjas.
- ✓ Devolución (los denominados SIN COBERTURA PRESUPUESTARIA) los que están sujetos a una REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

- ✓ **Pedido de modificación del informe General:**
- ✓ Módulo de correos Institucionales: el módulo de correos Institucionales solo funciona con los correos Institucionales por lo cual debemos solicitar la creación de los mismos o la habilitación de los correos personales para que podamos acceder a esa funcionalidad. Pendiente de ejecución

Proyecto: BID N° 5023

- ✓ Elaboración del ROP: Proyecto de Construcción de la Línea de Transmisión de 500 kV Yguazú – Valenzuela, en la Región Oriental del país(BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO PRÉSTAMO BID N° 5023/OC-PR)

Firma del Analista Operaciones Ing. Shirley Lezcano		Firma del Responsable del DGI	Econ. Silvia M. Florentín M. Dpto. de Gestión de Inversiones