



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 8/5/2015



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS -
No. CUR: 1145 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 40,00

CANCELADO
ADMINISTRACION DE BAHIA

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12000222602

BAHAMONDE MORA ADRIANA FERNANDA, PAGO DE SUBSISTENCIA A
AMBATO DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN INFORME DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 006-DIPLA-2015 (REF. CUR
COMPROMISO 1009, DEVENGADO 1016), ADMINISTRACIÓN CENTRAL.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	04/05/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	0,00
				0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		40,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		024 04 2015	1145	1009	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		006-DIPLA-2015	
					No. Expediente	
					440	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1721928511 BAHAMONDE MORA ADRIANA FERNANDA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	020	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BAHAMONDE MORA ADRIANA FERNANDA, PAGO DE SUBSISTENCIA A AVBATO DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 006-DIPLA-2015 (REF. CUR COMPROVISO 1009, DEVENGADO 1016), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Cecilia Pazmiño CONTABILIDAD	
FECHA: 27/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

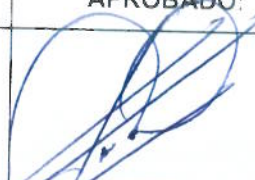
Institución:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024 04 2015	1145	1009
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	006-DIPLA-2015	440
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1721928511 BAHAMONDE MORA ADRIANA FERNANDA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	020	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BAHAMONDE MORA ADRIANA FERNANDA, PAGO DE SUBSISTENCIA A AVBATO DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 006-DIPLA-2015 (REF. CUR COMPROMISO 1009, DEVENGADO 1016), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO	MERCEDES ORDÓÑEZ A. CONTABILIDAD	
FECHA: 2018.04.24		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MFP
24-04-2015

C= 1007 120
D= 1016 80



Ministerio
de Relaciones
Laborales



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

006-DIPLA-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24-04-2015

24 ABR 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Bahamonde Mora Adriana Fernanda
172192851-1

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
Ambato- Tungurahua

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
Unidad de Control, Evaluación y Mejora de Planes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Adriana Bahamonde

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

- Socializar el Direccionamiento Estratégico INEC 2015 y Plan Operativo de la Coordinación Zonal 3 Centro.
- Capacitar y asesorar en temas de seguimiento y evaluación de procesos, proyectos, objetivos operativos y LOTAIP - planificación al Asesor Operativo Zonal GPR
- Emitir directrices de monitoreo, control y evaluación a nivel de: procesos (POA), proyectos y objetivos operativos (Hoja de Ruta) y Lotaip (Planificación Zonal).
- Analizar información reportada a nivel de procesos (POA), proyectos y objetivos operativos (Hoja de Ruta), en el sistema GPR por la Coordinación Zonal Centro.
- Socializar mecanismos de seguimiento y control de la gestión zonal.

ACTIVIDADES:

Martes de 21 de abril 2015

Se mantuvieron reuniones con los responsables de procesos, Directora Administrativa Zonal, Director Técnico Zonal (encargado), Asesor Operativo GPR Zonal y el Coordinador Zonal Centro; y de esta manera cumplir con la agenda de trabajo establecida. A continuación se presentan las actividades realizadas:

- **Direccionamiento Estratégico INEC 2015**
 - Socialización del "Plan Interno de seguimiento y evaluación institucional"
 - Presentación del Plan Estratégico Institucional de la Coordinación Zonal Centro, mapa estratégico en la herramienta operativa GPR y su alineación a los ejes estratégicos institucionales
 - Análisis aleatorio estructura, diseño, información y documentos de soporte de las fichas de los procesos en el FCE8 del sistema operativo GPR.
 - Emisión de observaciones y recomendaciones a procesos
- **Plan Operativo Anual (POA 2015)**
 - Socialización del "Modelo de evaluación del Plan Operativo Anual Zonal - GPR 2015"
 - Socialización de la "Metodología para la Elaboración del Informe Trimestral Plan Operativo Zonal - GPR 2014".
 - Emisión de directrices para la elaboración del "Informe de Evaluación del POA 2015- Coordinación Zonal 3 Centro".
 - Revisión del reporte y medios de verificación registrados en el sistema GPR - 1er Trimestre
 - Socialización del procedimiento para la atención a recomendaciones del POA 2015 - Coordinación Zonal 3 Centro
 - Socialización de la "Guía metodológica para la elaboración del Informe trimestral del Plan Operativo Zonal - GPR 2015".

DIRECCION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

RECIBIDO POR

24 ABR 2015

MORA

Fecha

- **Objetivos Operativos – Hojas de Ruta**

- Revisión del reporte registrado y validación de la información de "medio de verificación" de objetivos operativos de la Coordinación Zonal Centro, en el sistema GPR – 1er Trimestre.
- Socialización del modelo de Evaluación Plan Estratégico Zonal 2015.
- Socialización de procedimiento para la elaboración del "Informe de evaluación del PEI - Zonal 2015".

Miércoles 22 de abril 2015

En el segundo día de realizaron la siguientes actividades con el asesor operativo GPR Zonal:

- **Proyectos de mejoramiento interno zonales**

- Revisión de cumplimiento de hitos registrados y medios de verificación en el sistema GPR – 1er Trimestre.
- Revisión de problemas y riesgos del proyecto Zonal.
- Revisión de medios de verificación reportados al primer trimestre
- Socialización del procedimiento para la elaboración del "Informe de evaluación de proyectos - Zonal 2015".
- Revisión de la "Matriz de Atención a Recomendaciones del Informe de Evaluación de Proyectos Zonales – Coordinación Zonal".

- **LOTAIP – Gestión de Planificación zonal**

- Análisis de los parámetros y directrices para el proceso efectivo de entrega LOTAIP Zonales 2015.
- Socialización y revisión del procedimiento LOTAIP al mes de abril de las Coordinaciones Zonales.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Procesos, proyectos y objetivos operativos de la Coordinación Zonal Centro evaluados en relación al 1er trimestre 2015.
- Modelo de Gestión de la Coordinación Zonal socializado a líderes de procesos y proyectos, al asesor operativo GPR Zonal
- Medios de verificación de procesos, proyectos y objetivos operativos revisados y validados, correspondientes a la gestión del 1er trimestre 2015.
- Plan interno de seguimiento y evaluación INEC 2015, socializado a la Coordinación Zonal.
- Asesor Operativo GPR Zonal capacitado para elaboración de informes de evaluación del POA, PEI y proyectos de mejoramiento interno.
- Información de literales reportados para LOTAIP revisados y validados desde la Coordinación Zonal Centro a DIPLA.
- Establecimiento de compromisos para la mejora de procesos – POA, proyectos y objetivos operativos.

CONCLUSIONES:

Una vez efectuada la visita a la Coordinación Zonal 3 Centro, se detallan a continuación las siguientes conclusiones:

- El personal responsable de procesos, proyectos, Objetivos Operativos y el asesor operativo GPR Zonal de la Coordinación Zonal 3 Centro fue capacitado en base a la agenda establecida, en la que se enfatizó el reporte de resultados en el sistema GPR, así como también la metodología que se utilizará para la elaboración de informes de evaluación tanto del POA, PEI y proyectos de mejoramiento interno.
- Los procesos e indicadores relacionados al POA deberán ser ajustados en base a las directrices de la unidad e Planificación e Inversión, en relación al nuevo estatuto orgánico por procesos.
- El objetivo operativo de la Coordinación Zonal, cuentan con (3) indicadores, los mismos que no concuerdan el resultado reportado con el método de cálculo.

RECOMENDACIONES:

- El personal de la Coordinación Zonal 3 Centro deberá actualizar la información en el ámbito de su competencia según el acta generada en la capacitación.
- La Coordinación Zonal deberá coordinar oportunamente con la Unidad de Planificación e Inversión – DIPLA, para el ajuste del Plan Operativo que regirá a partir del 2do trimestre, en el cual se deberá considerar todos los procesos acreedores de valor, apoyo y asesores establecidos en el mismo.

orgánico por procesos.

- El Direccionamiento estratégico de la Coordinación Zonal, deberá ser ajustado en la medida del impacto a efectuarse en el redespiegue GPR por lo cual, se deberá realizar un trabajo en conjunto bajo las directrices de la Unidad de Planificación e Inversión - DIPLA, para su respectivo ajuste y/o actualización.

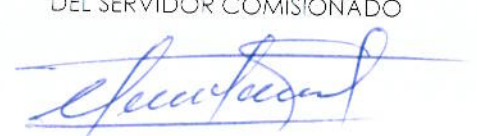
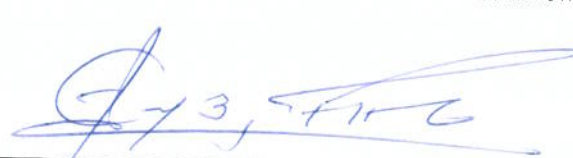
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-04-2015	22-04-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:30	17:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo INEC	Quito - Ambato	21-04-2015	05:30	21-04-2015	08:00
Terrestre	Vehículo INEC	Ambato-Quito	22-04-2015	14:00	22-04-2015	17:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES
Adjunto solicitud de movilización, memorandos y el control de licencia o comisión de servicios, emitido por la Coordinación Zonal Centro.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Adriana Bahamonde	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
 NOMBRE: Carlos Taco	 NOMBRE: Nelly Lara

FECHA: DD MM AAAA 21/04/15

A ORDEN DE: Adriana Bahamonde

CONDUCTOR: Maria Pastoral

TIPO DE VEHICULO: Automóvil

PLACA: PEI-1750

ORDEN DE
MOVILIZACION No.: 1198-1219

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANT	VALOR
21-04-15	Quito	Ambato	05:30	108410	08:00	108555		
21-04-15	Ambato	Quito	11:00	108555	14:00	108720		
22-04-15	Quito	Ambato	09:00	108720	12:15	108918		
22-04-15	Ambato	Quito	14:00	108918	17:30	105073		
TOTAL:								

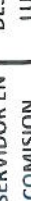
OBSERVACIONES

EL CONDUCTOR

EL JEFE DE LA COMISION

CONTROL DE LICENCIA O COMISION DE SERVICIOS

Lugar de origen: QUITO

N°	NOMBRE DEL SERVIDOR EN LICENCIA O COMISION	DESTINO LUGAR	CERTIFICACION DE LLEGADA AL DESTINO				CERTIFICACION DE SALIDA DEL DESTINO					
			HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	ADRIANA BAHAMONDE	Ambato	8:30	21/04/2015	Psc. SILVANA SOLIS	DIRECTORA ADMINISTRATIVA ZONAL		14:00	22/04/2015	Psc. SILVANA SOLIS	DIRECTORA ADMINISTRATIVA ZONAL	
												

MOTIVO DE LA LICENCIA O COMISION: SOCIALIZACION EN EL REPORTE EN EL SISTEMA GPR-POA-PEI Y PROYECTOS.

OBSERVACIONES :

MFR
15-04-2015



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ANEXO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
006 QUITA 2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

15-04-2015

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APellidos y Nombres de la O del Servidor

BAHAMONDE MORA ADRIANA FERNANDA
C.I. 172192851-1

PUESTO QUE OCUPA

Servidor Público 3

CITIAU - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

Ambato - Tungurahua

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O DEL SERVIDOR

Unidad de Control, Evaluación y Mejora de Planes

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)

21-04-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05h30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

22-04-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Adriana Bahamonde

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE

Socializar el Direccionamiento Estratégico y Operacional a funcionarios de la Coordinación Zonal; la metodología de seguimiento, control y evaluación del Plan Estratégico - PEI y Operativo - POA Zonal en el sistema operativo GPR e instruir en el uso de herramientas de seguimiento y control de planes, programas, proyectos y procesos de la Zonal a través del sistema GPR.
-Emitir directrices para la elaboración de "Informes de evaluación del: POA, PEI y proyectos de mejoramiento interno -2015" de las Coordinaciones Zonales y para la obtención de insumos de planificación estratégica en cumplimiento al Art. 7 de la LOTAIP.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, etc.)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)
Terrestre	Vehículo INEC	Quito - Ambato	21-04-2015	05h30	21-04-2015	08h00
Terrestre	Vehículo INEC	Ambato - Quito	22-04-2015	17h00	22-04-2015	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO

Produbanco

TIPO DE CUENTA

Ahorros

Nº DE CUENTA

12000222602

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Adriana Bahamonde

ADRIANA BAHAMONDE
SERVIDOR PÚBLICO 3

Carlos Tado

CARLOS TADO
Jefe de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de Planes

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Nelly Aza

NELLY AZA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán pendientes.

* En caso de servicios institucionales de carácter urgente, se deberá presentar la solicitud con 4 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

* Es prohibido cumplir con los servicios institucionales durante los días de descanso de los servidores institucionales, por lo tanto, si se requiere cumplir con los servicios institucionales durante los días de descanso, se deberá presentar la solicitud con 4 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PROYECTO: 000 CUENTA: 001
ACTIVIDAD: 000 AFINA: 2504/2015