

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	018 010 2021	6227	6227	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1663	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	127.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.87
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.87
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL OEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.87

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 957 No Entrada: 8445

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/10/2021	SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGA <small>Funcionario Responsable</small>	CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018	010	2021	6227
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1663	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/10/2021	 SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGA <hr/> Funcionario Responsable	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <hr/> Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-CGAF-DIFI-2021 /	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/10/2021 /
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ANDRES VIERA ROMAN / C.I.:1719116731	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR FINANCIERO /
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 ANDRES VIERA /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se cumplieron los objetivos de la comisión y se realizó la supervisión del levantamiento de la información estadística en campo del proyecto IPC, conforme a la planificación

- Supervisar actividades técnicas realizadas por las Coordinaciones Zonales.
- Supervisar las actividades administrativas y financieras ejecutados por los equipos en territorio.
- Supervisar el levantamiento de información de las operaciones estadísticas en campo, con la finalidad de controlar la calidad de la información recolectada.

A continuación se detallan las actividades realizadas en la comisión de servicios institucionales:

MARTES, 05 DE OCTUBRE DE 2021: /

- La comisión inicia con mi traslado vía área desde la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca.
- Una vez llegado a la ciudad de Cuenca nos dirigimos a las instalaciones de las oficinas del INEC – Coordinación Zonal 6, para reunirnos con el personal del proyecto IPC para realizar la salida a campo a fin de supervisar el levantamiento de información estadística.
- Siendo las 17:00 se culmina la salida a campo y nos dirigimos a las instalaciones de la Coordinación Zonal.

MIÉRCOLES, 06 DE OCTUBRE DE 2021: /

- La jornada laboral inicia siendo las 08:00 en las oficinas del INEC – CZ6, donde se mantuvo varias reuniones con el Equipo Financiera de la zonal.
- Se realizó el traslado a campo con el personal del IPC para la supervisión del levantamiento de información estadística.
- Una vez culminada mi jornada me dirijo al aeropuerto para tomar mi vuelo de regreso a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Verificación del operativo IPC realizado en la ciudad de cuenca
- Ejecución de la compra de productos de primera necesidad para análisis de precios
- Entrega de productos alimenticios a Centro de Acogida de Adultos Mayores
- Establecimiento de directrices con el equipo financiero de la CZ6

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/10/2021 /	06/10/2021 /	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 /	17:00 /	

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 PARTICULAR	QUITO – TABABELA	05/10/2021 /	05:30 /	05/10/2021	06:30

AÉREO	LATAM	TABABELA – CUENCA	05/10/2021	07:05	05/10/2021	08:00
AÉREO	LATAM	CUENCA – TABABELA	06/10/2021	14:43	06/10/2021	15:30
TERRESTRE	VEHÍCULO PARTICULAR	TABABELA – QUITO	06/10/2021	15:45	06/10/2021	17:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



**CARLOS ANDRES
VIERA ROMAN**

Carlos Andres Viera Román

NOTA

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**



**CARLOS ANDRES
VIERA ROMAN**

**Carlos Andres Viera Román
DIRECTOR FINANCIERO**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD**



**VALERIA NATHALI
ALCARRAZ
CALDERON**

**Valeria Nathali Alcarraz Calderón
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR Y FECHA: Quito, 11 de octubre del 2021 ✓
NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN ✓
FECHA DE LA COMISION: DESDE: 05/10/2021/ ✓ HASTA: 06/10/2021 ✓
DESTINO (CIUDAD): CUENCA – AZUAY ✓
Nº DE SOLICITUD: 001-CGAF-DIFI-2021 ✓

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
05/10/2021	97033	ALIMENTACIÓN	37,37	
05/10/2021	752	ALIMENTACIÓN	20,00	Factura Coducacelo
05/10/2021	154510	ALIMENTACIÓN	10,00	
06/10/2021	7036	ALIMENTACIÓN	6,50	
06/10/2021	1598	HOSPEDAJE	35,00	
		TOTAL	108,87	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del Art. 15 "Control y Liquidación" del Acuerdo N° MDT-2015-0290 publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 657 del 28 de diciembre del 2015.



CARLOS ANDRES VIERA ROMAN

FIRMA DEL SERVIDOR

PARA USO PROCESO FINANCIERO:



REVISADO POR

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO
 30% VALOR A NO JUSTIFICARSE
 70% VALOR A JUSTIFICARSE
 GASTOS JUSTIFICADOS
 VALOR A DESCONTAR

130,00
39,00
91,00
88,87
2,13

127,87



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-CGAF-DIFI-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30/09/2021				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
			ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ANDRES VIERA ROMAN C.I.:1719116731		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR FINANCIERO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
05/10/2021	06:00	06/10/2021	16:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDRÉS VIERA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Supervisar actividades técnicas realizadas por las Coordinaciones Zonales. Supervisar las actividades administrativas y financieras ejecutados por los equipos en territorio. Supervisar el levantamiento de información de las operaciones estadísticas en campo, con la finalidad de controlar la calidad de la información recolectada. <p>Actividades a desarrollar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificar en campo el levantamiento de información a través de los formularios establecidos para la ejecución de las operaciones estadísticas. Analizar los procesos administrativos y financieros que se ejecutan en territorio con la finalidad de volverlos más eficaces. Desarrollar el informe sobre los resultados de la supervisión de campo en las Coordinaciones Zonales a la Subdirección General. 						
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
AÉREO	LATAM	QUITO - CUENCA	05/10/2021	07:05	05/10/2021	08:00
AÉREO	LATAM	CUENCA - QUITO	06/10/2021	14:43	06/10/2021	15:29
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5531619100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <p>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</p>			 <p>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</p>			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Carlos Andres Viera Román			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Carlos Andres Viera Román DIRECTOR FINANCIERO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>			
 <p>VALERIA NATHALI ALCARRAZ CALDERON</p>						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Valeria Nathali Alcarraz Calderón COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

PLAN DE TRABAJO - SUPERVISIÓN 2021

Fecha de Elaboración: 17/09/2021

1. Antecedentes

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) es el órgano rector de la estadística nacional y el encargado de generar las estadísticas oficiales del Ecuador para la toma de decisiones en la política pública.

La Coordinación General Administrativa y Financiera por medio de la Dirección Administrativa, Financiera y de Administración de Recursos Humanos, tiene como misión “Coordinar la administración y gestión oportuna de los recursos humanos, financieros y servicios administrativos de la institución, observando las normativas legales vigentes aplicables y los mecanismos de control definidos por las instituciones competentes y la máxima autoridad de la institución, con la finalidad de apoyar de manera eficiente a su desempeño y accionar”.

Los Directores de la Coordinación General Administrativa y Financiera han sido delegado por parte de la Dirección Ejecutiva, en coordinación con la Subdirección, para la supervisión en campo del levantamiento de las operaciones estadísticas en el mes septiembre y octubre 2021.

2. Justificación

En base a los antecedentes, la Coordinación General Administrativa y Financiera ha previsto una serie de reuniones con las Coordinaciones Zonales con los diferentes equipos de trabajo de las operaciones estadísticas, así como los equipos administrativos y financieros para verificar, coordinar y planificar de mejor manera actividades que permitan mejorar los procesos.

3. Objetivos

- Supervisar actividades técnicas realizadas por las Coordinaciones Zonales.
- Supervisar las actividades administrativas y financieras ejecutados por los equipos en territorio.
- Supervisar el levantamiento de información de las operaciones estadísticas en campo, con la finalidad de controlar la calidad de la información recolectada.



4. Actividades a desarrollar

- Verificar en campo el levantamiento de información a través de los formularios establecidos para la ejecución de las operaciones estadísticas.
- Analizar los procesos administrativos y financieros que se ejecutan en territorio con la finalidad de volverlos más eficaces.
- Desarrollar el informe sobre los resultados de la supervisión de campo en las Coordinaciones Zonales a la Subdirección General.

5. Productos

- Informe de actividades en donde se detallen las novedades encontradas durante el cumplimiento de sus actividades tanto en oficina como en campo.
- Ficha de supervisión

6. Periodo

Las actividades de coordinación y supervisión se realizarán de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del Funcionario	Ciudad y Provincia	Operación	Fecha		Días pernoctados	Tipo de Transporte	Monto Viáticos
			Desde	Hasta			
RIVERA ALVAREZ PAMELA ELIZABETH	Guayaquil - Jipijapa - Manabí	ESPAC	21/9/2021	22/9/2021	1	Aéreo	\$130,00
RUNDO ACURIO SANDRA JACQUELINE	Ambato - Tungurahua	IPC	20/9/2021	21/9/2021	1	Terrestre	\$130,00
VIERA ROMAN CARLOS ANDRES	Cuenca - Azuay	IPC	5/10/2021	6/10/2021	1	Aéreo	\$130,00
Total viáticos							\$390,00

7. Valores de viáticos

De conformidad al artículo 8 de la norma técnica para el pago de viáticos y movilizaciones dentro del país para las y los servidores en las instituciones del Estado, se describe el valor de cálculo de viáticos:

NIVELES	VALORES EN DÓLARES
Primer nivel: Jerárquico superior	USD 130,00 por día

8. Responsable del Cumplimiento del Plan de Trabajo:

Se autoriza que el funcionario trabaje los días establecidos en el presente plan de trabajo

Elaborado por:			Aprobado por:
 <p>PAMELA ELIZABETH RIVERA ALVAREZ</p>	 <p>SANDRA JACQUELINE RUNDO ACUR</p>	 <p>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</p>	 <p>VALERIA NATHALI ALCARRAZ CALDERON</p>
Pamela Rivera	Sandra Rundo	Andrés Viera	Valeria Alcarraz
Directora de Administración de Recursos Humanos	Directora Administrativa	Director Financiero	Coordinadora General Administrativa Financiera

