

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019 05 2022	742	742
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	331

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:	1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 251 No Entrada: 2782

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCÉS	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO
FECHA: 19/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero


 Firmado electrónicamente por:
PAULA MARCELA
VEGA RIVERA

 Firmado electrónicamente por:
MARISOL
ELIZABETH
MURILLO LARA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	019 05 2022	742 742		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	331	

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:	1865034060001 COORDINACION ZONAL 3 - INEC					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2022	 Firmado electrónicamente por: TATIANA ALEJANDRA VEINTIMILLA GARCÉS _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LORENA DE LAS MERCEDES RAMOS ROMO _____ Director Financiero



Firmado electrónicamente por:
PAULA MARCELA VEGA RIVERA



Firmado electrónicamente por:
MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 059-INEC-CZ3C-GOPZ-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/05/2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	NO REQUIERE PAGO
No. PERMISO							
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA - 1803330875				PUESTO QUE OCUPA: Asistente Estadístico Zonal			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Distrito Metropolitano de Quito/Pichincha				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
12/05/2022		06H00		13/05/2022		18H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: -VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA -ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2022-0925-M, con fecha 05 de Mayo de 2022, el Sr. Coordinador Zonal autoriza el plan de Movilización para la participación del Equipo Técnico en los Talleres para el diagnóstico de procesos de levantamiento de información de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU y emisión de Certificaciones Presupuestarias.							
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 contratado	Ambato - Quito	12/05/2022	06h00	12/05/2022	08h00	
Terrestre	Vehículo contratado	Quito - Ambato	13/05/2022	16h00	13/05/2022	18h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa OSCUS		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 162741911			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: MAIRA ALEXANDRA VARGAS GUEVARA				 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Srta. Maira Vargas				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Econ. Jorge Almeida			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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 insubsistentes. • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. 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.			
 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: LUIS FERNANDO GOYES MORALES							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Fernando Goyes							

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

059-INEC-CZ3C-GOPZ-2022

18/05/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO

VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA CI 1803330875

ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Distrito Metropolitano de Quito / PICHINCHA

OPERATIVOS DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

MAIRA ALEXANDRA VARGAS GUEVARA-FREDDY RAMIRO ROBALINO BERMEO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Con Memorando Nro. INEC-CZ3C-2022-0925-M, con fecha 05 de Mayo de 2022, el Sr. Coordinador Zonal, autoriza el plan de Movilidad para la participación del Equipo Técnico en los Talleres para el diagnóstico de procesos de levantamiento de información de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU, y emisión de Certificaciones Presupuestarias.

Jueves 12 de Mayo.- Se inicia el traslado a las 06h00; se arriba al DM Quito a las 08h45, se desarrollan las actividades conforme la siguiente agenda:

Jueves, 12 de Mayo	
Tema	Responsable
Presentación de los Objetivos del taller	Coordinador de Producción Estadística
Presentación Técnica	
Socialización de procesos de control de calidad - Enemdu	ENEMDU DICA
Organización general del operativo campo y procesamiento	
Procedimiento en la Revisión de muestra	
Planificación de operativo	
Control Cobertura - KoboToolBox	
Presentación de Cobertura Enemdu DICA	
Presentación de indicadores de calidad - Procesamiento	
Validación Enemdu SIPE	
Validación Matching - SIPE	
Plenaria y Conclusiones	
Break	
Acompañamiento proceso ENEMDU oficina - Edificio Benalcázar Mil	Coordinaciones Zonales DICA CGTPE DIES
Asignación de cargas de trabajo	
Matching	
Crítica y Digitación de formularios	
Validación SPSS base de datos	
Almuerzo	
Plenaria revisión de procesos DICA	Coordinaciones Zonales DICA CGTPE DIES
Operativo de Campo	
Crítica y codificación	
Validación	
Aspectos Administrativos Financieros	
Contratación de personal	
Proceso para contratación de vehículos	
Plenaria y Conclusiones	

Siendo las 17h00 finaliza la jornada del día 1, se pernocta en DM Quito.

Viernes 13 de Mayo- Inicia la jornada a las 09h00 las actividades se desarrollan acorde a la siguiente agenda:

Viernes, 13 de Mayo	
Tema	Responsable
Estado de compromisos acordados en Taller ENemdu Ambato	DIES
Implementación de levantamiento ENEMDU en tablets	DIRAD - DIES
Módulo de supervisor de campo en tablets	
Break	
Mejoras en el operativo de campo	DIES
Re entrevistas en campo	
Supervisión zonal/nacional con tablets	
Propuesta de visualización de calidad	
Manual del Encuestador	
Almuerzo	
Codificación automática de rama y grupo ENEMDU	DINEM DIES
Automatización de bases matching ENEMDU	
Matching en sistema SIPE	DIES - CGTPE
Conclusiones, acuerdos y cierre	

Finaliza la jornada a las 16h30 emprendiendo retorno a la ciudad de Ambato

CONCLUSIONES:

1. Se logran acuerdos a poner en ejecución a corto plazo en la encuesta ENEMDU.
2. Se homologa el proceso de Maching entre las Zonales.
3. Se evalúan los indicadores de calidad registrados por cada una de las zonales en los procesos de levantamiento en campo y critica-codificación de la encuesta ENEMDU.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES:

- Concluido el taller se determina que estamos por un buen camino y manejo de la encuesta ENEMDU por parte de todas las Zonales
- Se plantean los siguientes compromisos para tratar en el taller en la Coordinación Zonal SUR:
Verificar el sistema KOBO para realizar el control de calidad.
Unificar Criterios acerca del tipo de vivienda(rancho) ,vía de acceso principal a la vivienda (distancia)y de donde obtiene principalmente el agua este hogar (juntas de agua)
- El Responsable de cada Zonal debe mejorar o implementar tácticas de mejora de cobertura.

Nota: Se adjunta las siguientes facturas:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA Nº	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
-------	--------------------------	-------------	-------	---------------

12/05/2022	001-001-0117406	DESAYUNO COMPLETO MAS ENSALADA DE FRUTAS	6.00	
12/05/2022	002-001-000009669	TABLITA FONDO DE BARRO	15.00	
13/05/2022	090-050-000207885	COMBO 3 P FRITAS	4.99	
13/05/2022	002-001-000019489	HOSPEDAJE DIA 12 DE MAYO DEL 2022	35.00	
		TOTAL	60.99	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
FECHA dd-mmm-aaa	12/05/2022	13/05/2022	
HORA hh:mm	06h00	18h30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		09h00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	Ambato – DM QUITO	12/05/2022	06h00	12/05/2022	08h45
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	DM QUITO - Ambato	13/05/2022	16h30	13/05/2022	18h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: MAIRA ALEXANDRA VARGAS GUEVARA Srta. Maira Vargas	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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Econ. Jorge Almeida	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Ing. Fernando Goyes.

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO, 18/05/2022
 NOMBRES Y PELLIDOS: MAIRA ALEXANDRA VARGAS GUEVARA
 FECHA DE COMISION: DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2022
 DESTINO (CIUDAD): DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 ORDEN DE MOVILIZACION: 059

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12/05/2022	001-001-0117406	DESAYUNO COMPLETO MAS ENSALADA DE FRUTAS	6.00	
12/05/2022	002-001-000009669	TABLITA FONDO DE BARRO	15.00	
13/05/2022	090-050-000207885	COMBO 3 P FRITAS	4.99	
13/05/2022	002-001-000019489	HOSPEDAJE DIA 12 DE MAYO DEL 2022	35.00	
		TOTAL	60.99	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración.



Firmado electrónicamente por:
 MAIRA ALEXANDRA
 VARGAS GUEVARA

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	80.00
30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	24.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	56.00
	GASTOS JUSTIFICADOS	60.99
	VALOR POR DESCONTAR	-
	VALOR A PAGAR	-

Liquidado por:	 Firmado electrónicamente por: MARISOL ELIZABETH MURILLO LARA
----------------	--

En base a la documentación adjunta, y realizado el control previo por parte del Proceso Financiero se autoriza el pago de acuerdo a la liquidación emitida.

Revisado por:	 Firmado electrónicamente por: PAULA MARCELA VEGA RIVERA
Autorizado: "Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme la Disposición Sexta de la Resolución Nro. 001-DIREJ-DIJU-NI- 2022; suscrita el 03 de enero de 2022"	 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES