

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 05 2023	12434	12434
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	5901
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS	
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
55	00	022	003	730303	1701	202	2003	2215	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:64-9999-0 No de fondo: 1698 No Entrada: 11805

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/05/2023	 SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS Funcionario Responsable	 PAULINA ELIZABETH CAJAMARCA TASIGUANO Director Financiero

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	05	2023	12434	12434

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	5901

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/05/2023	 SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS Funcionario Responsable	 PAULINA ELIZABETH CAJAMARCA TASIGUANO Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
002-CGAF-DIFI-CT-2023

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
15/05/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS
C.I.: 1720795846

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 6

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN FINANCIERA - GESTIÓN CONTABLE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOHANNA MARTINEZ, PAULINA CAJAMARCA, WENDY LOYA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

OBJETIVO GENERAL

- Organizar mesas de trabajo para conocer los procedimientos financieros que se aplicaron dentro del Proyecto "VIII Censo de Población y VII de Vivienda", en relación a la Ejecución del Censo en las Coordinaciones Zonales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Entender los procedimientos de control previo utilizados por las Coordinaciones Zonales.
- Verificar la aplicabilidad del Manual Operativo y Regulaciones del Banco Mundial en la documentación del pago.
- Recabar información de incidencias relacionadas con administración o financiera de los pagos (cuellos de botella).
- Conocer información de los procedimientos establecidos para compilado de expedientes de pago, Responsables Zonales.
- Conocer sobre los errores más frecuentes en el procesamiento de información con los responsables de Sedes Operativas, financieros, campo y demás involucrados en el proceso financiero.
- Otros relacionados con la evaluación de riesgos (evaluación ex post).

ACTIVIDADES:

MARTES, 09 DE MAYO DEL 2023:

- Se realizaron mesas de trabajo con el personal de la Gestión Administrativa de la Coordinación zonal para conocer los procedimientos financieros que se aplicaron dentro del Proyecto "VIII Censo de Población y VII de Vivienda".
- Se procedió a la verificación de expedientes relacionados con pago de nóminas de personal civil, devengados de personal civil, pago de alquiler de vehículos y viáticos en el marco de la ejecución de Proyecto "VIII Censo de Población y VII de Vivienda".
- Con base a la información revisada de los expedientes la Responsable Administrativa Financiera expone las dificultades presentadas, mecanismos financieros aplicados para procesar el gran volumen de pago en el mes de diciembre, se identificaron los errores más frecuentes en la información que se remitía para el procesamiento de pagos.

MIÉRCOLES, 10 DE MAYO DEL 2023:

- En referencia a los expedientes de pago se verificó la aplicabilidad de los diferentes instrumentos para la aplicación del convenio que mantiene la institución.
- De la información proporcionada por la Responsable de la Unidad Administrativa Financiera se realizó la aplicación de la Resolución 042-DIREJ-DIJU-NI-2022 en el cual se expidió el "Manual Operativo (MOP) Y Procedimientos De Gestión Laboral (PGL), Asociados a La Ejecución Del Proyecto "Fortalecimiento Del Sistema Estadístico Nacional Del Ecuador", también se aplicó la Resolución No. 040-DIREJ-DIJU-NI-2022 mediante el cual el Director Ejecutivo resolvió "Delegar la autorización, expedición y suscripción de actos administrativos, actos de simple administración y documentos oficiales que se requieran para normal desenvolvimiento de la Gestión Administrativa Financiera del Instituto Nacional de Estadística y Censos, dentro de los Procesos de Contratación en marco de Cooperación con Organismos Internacional y Multilaterales", se han revisado los demás instrumentos de aplicación del proyecto, conforme la socializaciones realizadas.
- De acuerdo a la revisión de los procesos de pago conforme el Manual Operativo, se identifica que se aplican gran parte de los documentos expuesto, sin embargo, en el tema de viáticos se realiza a través de correos electrónicos, se indica que la aplicación del manual no es 100% aplicable debido a la estructura del Coordinación Zonal
- De lo expresado por los Responsable de las Unidades Administrativas Financiera es imperante que se realice homologaciones de criterio a nivel nacional así como es urgente directrices por parte del Coordinador del Proyecto para que como Coordinaciones Zonales puedan tener los lineamientos para la aplicación de los diferentes procesos enmarcados al convenio y que sean concordantes con la estructura que tienen las mismas.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- 1.- Se elaboró un Informe de procedimientos aplicados en las Coordinaciones Zonales en el marco de la ejecución del Censo, en relación a los instrumentos relacionados a la aplicación del convenio que mantiene la institución.
- 2.- Se elaboró matriz de novedades detectadas

CONCLUSIONES:

- 1.- Se establecieron mesas de trabajo que permitieron conocer los procedimientos financieros que se aplicaron dentro del Proyecto "VIII Censo de Población y VII de Vivienda", en la Coordinación Zonal Sur.
- 2.- Se conocieron las novedades y dificultades en la ejecución financiera del Censo
- 3.- Se verificó la aplicación del Manual Operativo en relación a la ejecución financiera de los pagos que deben ser reportados al Banco Mundial.

RECOMENDACIONES:

- 1.- Se recomienda que el Coordinador del Proyecto del PMU establezca lineamientos a nivel Nacional que deben ser aplicados en el marco del **PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL DEL ECUADOR"**, que incluye al VIII Censo de Población y VII de Vivienda para una homologación de procesos a nivel nacional
- 2.- Determinar acciones de control para determinar a tiempo falencias y/o errores que puedan ocasionar retrasos en la aplicación de los instrumentos derivados del proyecto de Fortalecimiento del Sistema Estadístico.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09 - 05 - 2023	10 - 05 - 2023	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	02H30	22H00	

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 Airlines	QUITO - CUENCA	09 - 05 - 2023	5:21	09 - 05 - 2023	06:15
AÉREO	AVIANCA	CUENCA - QUITO	09 - 05 - 2023	20:16	10 - 05 - 2023	21:08

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	NOTA
 SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS RESPONSABLE DE GESTIÓN CONTABLE	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 O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 EDISON ANDRES TIPAN G. DIRECTOR FINANCIERO	 EDISON ANDRES TIPAN G. DIRECTOR FINANCIERO

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

LUGAR Y FECHA: QUITO, 15 DE MAYO DEL 2023
NOMBRES Y APELLIDOS: SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS
FECHA DE LA COMISION: DESDE: 09/05/2023 HASTA: 10/05/2023
DESTINO (CIUDAD): CUENCA – AZUAY
Nº DE SOLICITUD: 002-CGAF-DIFI-CT-2023

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
09/05/2023	006-002-000135764	Alimentación (desayuno)	8.99	
09/05/2023	001-002-000002091	Alimentación (almuerzo)	5.50	
09/05/2023	010-001-000066529	Alimentación (merienda)	10.79	El valor total de la factura es \$11.75 sin embargo \$0.96 corresponde a propina
10/05/2023	001-100-000000423	Hospedaje	27.54	El valor total de la factura es \$30.00 sin embargo \$2.46 corresponde a propina
10/05/2023	002-201-000000280	Alimentación (almuerzo)	5.15	
		TOTAL	57.97	

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.


 FIRMA DEL SERVIDOR

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

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

80,00
 24,00
 56,00
 57,97
 81,97


 REVISADO POR ERIKA BRAVO

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-CGAF-DIFI-CT-2023				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 03/05/2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS C.I.: 1720795846				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 6			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA - GESTIÓN CONTABLE			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
09 - 05 - 2023		05H00		10 - 05 - 2023		21H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JOHANNA MARTINEZ, PAULINA CAJAMARCA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
MARTES 9 DE MAYO DE 2023							
1. Reunión con el personal financiero para revisión de los procesos de control previo utilizado en la Coordinación Zonal 2. Revisión de expedientes de pago para verificar aplicabilidad de instrumentos derivados con el convenio del Banco Mundial 3. Identificar cuellos de botellas derivados de los procesos de pago							
MIÉRCOLES 10 DE MAYO DE 2023							
1. Conocer los procedimientos establecidos para los procesos de pago 2. Identificar errores frecuentes en el procesamiento de la información 3. Revisión aspectos financieros generales en relación a la aplicación del convenio							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	TRANSPORTE AÉREO	QUITO - CUENCA	09 - 05 - 2023	07H00	09 - 05 - 2023	8H00	
AÉREO	TRANSPORTE AÉREO	CUENCA - QUITO	10 - 05 - 2023	18H00	10 - 05 - 2023	19H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Internacional		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 400819922			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS				 EDISON ANDRES TIPAN GUALLE			
SYLVIA JOHANNA MARTINEZ VARGAS RESPONSABLE DE GESTIÓN CONTABLE				EDISON ANDRES TIPAN G. DIRECTOR FINANCIERO			
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.			
 EDISON ANDRES TIPAN GUALLE							
EDISON ANDRES TIPAN G. DIRECTOR FINANCIERO							