

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003  
FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): 21/05/2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: **CAICEDO GARCÍA BLANCA MATILDE**  
PUESTO QUE OCUPA: **TESORERA ( E )**  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **QUITO - PICHINCHA**  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **CASA DE LA CULTURA DE MANABI**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**INTRIAGO ZAMBRANO FIDEL - MACIAS PILOSO MARIUXI LORENA - MACÍAS MERO ROSA - ALAVA PONCE VIELKA - DELGADO CEVALLOS MARTHA**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**


ASISTENCIA AL TALLER DE ACTUALIZACIÓN ORGANIZADO POR LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA, DURANTE LOS DÍAS JUEVES 10 Y VIERNES 11 DE MAYO DEL 2018

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	09/05/2018	11/05/2018	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	11:00 PM	8:30 PM	
Hora de inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE CONTRATADO POR LA INSTITUCIÓN TRANSTURIMANABI.S.A.	PORTOVIEJO- QUITO - PORTOVIEJO	09/05/2018	11:00 PM	11/05/2018	8:00 PM


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

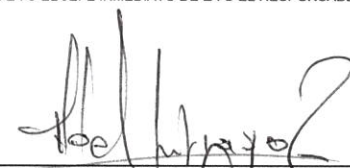
**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO:   
ING. BLANCA MATILDE CAICEDO GARCÍA  
C.C. 1309760104

**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 APROBACION**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO:   
LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO  
DIRECTOR CCE MANABÍ

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:   
LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO  
DIRECTOR CCE MANABÍ

El Informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia.  
Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.



**CCE**  
BENJAMÍN  
CARRION

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MANABÍ

Memorando Nro. CCE-DPM-2018-0387-M

Portoviejo, 08 de mayo de 2018

**PARA:** Sra. Ing. Blanca Matilde Caicedo Garcia  
**Tesorera (e)**

Sra. Ing. Rosa Mercedes Macias Mero  
**Asistente de Contabilidad**

**ASUNTO:** ASISTENCIA A TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN LA SEDE  
NACIONAL DE LA CCE

Por la presente, dispongo su traslado a la ciudad de Quito, para su asistencia al TALLER DE ACTUALIZACIÓN que organiza la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para los días jueves 10 y viernes 11 de mayo, de 08:30 a 17:00.

Se situarán los viáticos respectivos.

Atentamente,

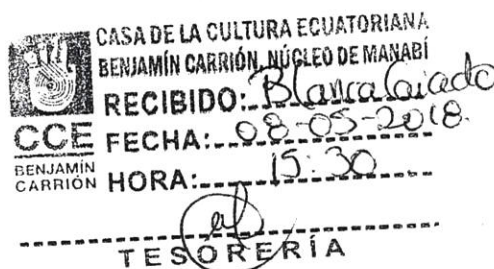
*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Carlos Fidel Intriago Zambrano  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE NÚCLEO DE MANABÍ**

Anexos:

- cronograma\_nucleos0862195001525789373.pdf
- taller\_actualización\_mayo\_2018.pdf

ss



**SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  
 "BENJAMÍN CARRIÓN"**
**CRONOGRAMA DEL TALLER DE ACTUALIZACIÓN**

ÁREA RESPONSABLE	TEMAS	HORARIO JUEVES 10 DE MAYO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	Matriz de Competencias/Modelo de Gestión, Planificación Estratégica. Planificación Operativa Anual/Proceso Planificación Operativa Anual. Plan Anual de Inversiones 2019/Proceso Plan Anual de Inversiones 2019. Revisión proyectos Formato SENPLADES	Jueves 10 de mayo: 09h00 a 10h30
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Procedimiento a seguir para la implementación del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la CCE.	Jueves 10 de mayo: 10h30 a 12h15
<b>ALMUERZO</b>		
DIRECCIÓN FINANCIERA	Modificaciones y reprogramaciones presupuestarias, por el cambio de Modelo de Gestión	Jueves 10 de mayo: 14h30 a 17h00
ÁREA RESPONSABLE	TEMAS	HORARIO VIERNES 11 DE MAYO
DIRECCIÓN FINANCIERA	Identificación de cuentas y consultas presupuestarias	Viernes 11 de mayo: 08h30 a 09h30
CONTROL DE BIENES	Aplicación del acuerdo 41 Contraloría General del Estado	Viernes 11 de mayo: 09h30 a 12h30
<b>ALMUERZO</b>		
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Procesos de Contratación Pública, Normativa Vigente	Viernes 11 de mayo: 14h30 a 17h00



9 de Octubre N24-171 y Av. Colón  
Telfs.: 0991601546 • 2552 424  
2525 715  
www.hotel9deoctubreuio.com

EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO  
LOAIZA - BERRU S.A.  
QUITO - ECUADOR

R.U.C 1790003485001

FACTURA

001-001-00

0128231

Aut. S.R.I. 1121888833  
Documento Categorizado NO

CLIENTE : CAicedo GARCIA BLANCA MARCELA      FECHA EMISION: 11-MAYO-2018  
DIRECCION : PORTOVIEJO  
RUC/CED: 1309760104      TELEFONO : 0981473812      CANTERO: MARTHA  
ENTRADA: 10-MAYO-2018      SALIDA: 11-MAYO-2018      HABITACION: 32  
FORMA PAGO: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

DETALLE	Cantidad	V. Unit.	V. total.	
* ALOJAMIENTO	10-MAY-2018	1	15,18	15,18
ALIMENTACION		1	6,07	6,07

**CANCELADO**

ORIGINAL- CLIENTE / COPIA: EMISOR

SOM: VEINTE Y TRES Con. 00/100  
[\*] AL ALOJAMIENTO SE COBRA EL 12% DE IVA

		VALOR NETO	21,25
FIRMA AUTORIZADA HOTEL	FIRMA CLIENTE	SUBT. IVA 00%	0,00
		SUBT. IVA 12%	21,25
		VALOR IVA 12%	2,55
		0,00 Z SERV.	0,00
		A PAGAR:	23,80

**PARADOR RESTAURANTE**

**"SAN CRISTOBAL"**



Peñafiel Franco Shirley Violeta

RUC: 1301774152001

Dir.: El Carmen - Chone Km 42

Recinto San Agustín s/n

E: Carmen - Manabí - Ecuador

**FACTURA**

003-001-

**000007008**

AUT. SRI 1122600270

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr (es): Blanca Cuicedo

Tel.:

R.U.C.: 1309760104

C. de Remisión:

DIA MES AÑO

Dirección: Estación

11 05 18

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	13.36	13.36

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DEBITO	<input type="checkbox"/>
		OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

*[Firma Cliente]*  
Firma Cliente

SUB-TOTAL 12 % IVA	
SUB-TOTAL 0 % IVA	
SUB-TOTAL EXCENTO IVA	
SUB-TOTAL NO OBJETO IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
ICE	
IVA 12 %	<u>1.66</u>
VALOR TOTAL	<u>15.00</u>



R.U.C.: 1791952359001  
 FACTURA N°:  
 038-011-000163547  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

1005201801179195235900120380110001635470016354719



LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.  
 DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE  
 DIR. SUCURSAL: AV. COLON E4-284 Y AMAZONAS, CENTRO COMERCIAL GAMACOLON  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677  
 OBLIGADO A LLEVAR SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y BLANCA CAICEDO  
 IDENTIFICACIÓN 1309760104 FECHA 10/05/2018 GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod.	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
29FBS	29FBS	1	TE.FUZE.BOTELLA.550ML	1.74	0	1.74
112S	112S	1	POLLO NAPOLITANO GDE	8.02	0	8.02

Información  
 DIRECCIÓN COMPRADOR:  
 PORTOVIEJO  
 FORMAS DE PAGO:  
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 10.93

SUBTOTAL 12% :	9.76
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	9.76
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0
DESCUENTO:	0
ICE:	0
IVA 12% :	1.17
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD	0
IRBPNR:	0
PROPINA:	0
VALOR TOTAL:	10.93

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

# LA TABLITA DEL TARTARO

Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS L

A UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

R.U.C. 1791952359001

Sucursal: AV. COLON E4-284 Y AMAZONAS, C

CIUDADELA COMERCIAL GAMACOLON

TELEF: 2541832

## ORDEN 40

CLIENTE: BLANCA CAICEDO

CI/RUC: 1309760104 TEL: 0981475812

e-mail:

BLANCA CAICEDO

DIR: PORTOVIEJO

OBSER:

Factura N.: 038-011-000163547

FECHA: 10/05/2018 20:13:08

Ambiente: PRODUCCION

Emision: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Clave de Acceso/N.Autorizacion:

1005201801179195235900120380110001635470016354719

Cant.Ser	Articulo	P.U	P.T
1	S POLLO NAPOLITANO GR	8.02	8.02
22			
1	S TE.FUZE.BOTELLA.550	1.74	1.74
Subtotal 0%:			0.00
Sub-Total 12% :			9.76
Descuentos :			0.00
IVA 12%:			1.17
Total:			10.93

Efectivo: \$20.00

Cambio: \$9.07

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES N.: 677

Estimado cliente revise que todos sus datos esten correctos. Solamente se realizara cambios de factura el mismo dia de emision.

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento es la representacion impresa del documento electronico (RIDE) si desea el XML favor visitar [www.latablita del tartaro.com](http://www.latablita del tartaro.com)

opcion FACTURACION ELECTRONICA

Dudas, comentarios o sugerencias a: [servicioalcliente@latablita del tartaro.com](mailto:servicioalcliente@latablita del tartaro.com)



**CCE**  
BENJAMÍN  
CARRIÓN

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MANABÍ

Memorando Nro. CCE-CCENPM-2018-0010-M

Portoviejo, 22 de mayo de 2018

**PARA:** Sra. Ing. Blanca Matilde Caicedo Garcia  
Tesorera (e)

**ASUNTO:** Pago de viáticos y movilización

Por la presente, dispongo a usted, asignar los viáticos y movilización respectivos a los siguientes funcionarios quienes asistimos al TALLER DE ACTUALIZACIÓN organizado por la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los días jueves 10 y viernes 11 de mayo, de 08:30 a 17:00, en la ciudad de Quito.

Asistentes al taller

- Lcdo. Fidel Intriago Zambrano, Director
- Lcda. Martha Delgado Cevallos, encargada Talento Humano
- Ing. Blanca Caicedo García, Tesorera (E)
- Ing. Mariuxi Macías Piloso, Contadora
- Ing. Rosa Macías Mero, Asistente Contabilidad
- Ing. Vielka Álava Ponce, Administradora de control de bienes

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Carlos Fidel Intriago Zambrano  
DIRECTOR PROVINCIAL DE NÚCLEO DE MANABÍ

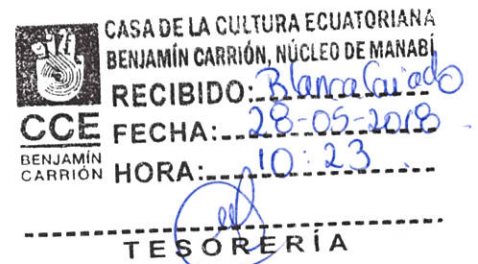
Anexos:

- informe\_fidel\_intriago\_zambrano.pdf
- informe\_martha\_delgado\_cevallos.pdf
- informe\_mariuxi\_macias\_piloso.pdf
- informe\_vielka\_álava\_ponce.pdf
- informe\_rosa\_macias\_mero.pdf
- taller\_actualización\_mayo\_20180053004001527026483.pdf
- programa\_taller\_de\_actualización\_sede\_mayo\_20180347981001527026573.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Mariuxi Lorena Macias Piloso  
Contadora General

ss







**Memorando Nro. CCE-PN-2018-0162-M**

**Quito, D.M., 04 de mayo de 2018**

**PARA:** Sra. Anabel Catalina Rodríguez Erazo  
**Directora Provincial Núcleo de Zamora Chinchipe**

Sr. Lcdo. Carlos Fidel Intriago Zambrano  
**Director Provincial de Núcleo de Manabí**

Diego Fabricio Naranjo Hidalgo  
**Director Provincial CCE Núcleo de Loja**

Sr. Dr. Edgar Palomeque Cantos  
**Director Provincial Núcleo del Cañar**

Sr. Efrén Wilfrido Gómez Gómez  
**Director Provincial Núcleo de Sucumbíos**

Sr. Tlgo. Felix Javier Lavayen Orrala  
**Director Provincial Núcleo de Santa Elena**

Sr. Soc. Fernando Rafael Cerón Córdova  
**Director Provincial Núcleo de Tungurahua**

Sr. Francisco Javier Ordoñez Andrade  
**Director Provincial Núcleo de Pichincha**

Sr. Germánico Alvear Escobar  
**Director Provincial Núcleo de Cotopaxi**

Sra. Lcda. Graciela Honorina Torres Largo  
**Directora Provincial Núcleo de Santo Domingo**

Sr. Ing. Guillermo Alonso Montoya Merino  
**Director Provincial Núcleo de Chimborazo**

Sra. Jilma Isabel Yumbo Grefa  
**Directora Provincial Núcleo de Napo**

Sr. Jorge Ramiro Almeida Revelo  
**Director Provincial Núcleo del Carchi**

Sr. Dr. Juan Antonio Merino Jaramillo  
**Director Provincial Núcleo de Morona Santiago**



**Memorando Nro. CCE-PN-2018-0162-M**

**Quito, D.M., 04 de mayo de 2018**

Sr. Mgs. Julio Abel León Bazán  
**Director Provincial Núcleo de Los Rios**

Sr. Dr. Luis Alberto Serrano García  
**Director Provincial Núcleo de El Oro**

Sr. Lcdo. Luis Esteban Chavez Larrea  
**Director Provincial Núcleo de Bolivar**

Sr. Arq. Luis Fernando de G Naranjo Espinoza  
**Director Provincial Núcleo del Guayas**

Sr. Espc. Luis Fernando Revelo Cuaspud  
**Director Provincial Núcleo de Imbabura**

Sr. Ing. Nicolás Paucar Pilamunga  
**Director Provincial Núcleo de Orellana**

Sr. Pablo Martin Sanchez Paredes  
**Director Provincial Núcleo de Azuay**

Sr. Ronnie Magno Bennett Caicedo  
**Director Provincial Núcleo de Galápagos**

Sr. Wagner Yamandú Tello Alarcón  
**Director Provincial Núcleo de Pastaza**

Sr. Yurqui Extalin Minota Campos  
**Director Provincial Núcleo de Esmeraldas**

**ASUNTO: TALLER DE ACTUALIZACIÓN**

De mi consideración:

Con el fin de brindar el apoyo necesario con los nuevos procesos que debe enfrentar la Institución, se ha organizado el "TALLER DE ACTUALIZACIÓN" para los días jueves 10 y viernes 11 de mayo del presente año, de 08h30 a 17h00, para Usted señor Director del Núcleo Provincial y el personal técnico que considere de conformidad a los temas descritos en el programa adjunto.



Memorando Nro. CCE-PN-2018-0162-M

Quito, D.M., 04 de mayo de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Néstor Camilo Restrepo Guzmán  
**PRESIDENTE SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  
"BENJAMÍN CARRIÓN"**

Anexos:

- taller\_directores\_de\_nucleos\_1.pdf

Copia:

Sra. Econ. Shina Shuliana Camacho Montoya  
**Directora Gestión Planificación**

Sr. Econ. Ricardo Vinicio Gallardo Bastidas  
**Director Gestión Financiera**

Sr. Ing. Luis Fernando Fiallos Cajas  
**Director Gestión Desarrollo Institucional Sede Nacional**

Sr. Ing. Hugo Patricio Eguez Brazzera  
**Director Gestión Administrativa (E)**

Sr. Jaime Rodrigo Martínez Andrango  
**Servidor Dirección Administrativa**

**SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  
"BENJAMÍN CARRIÓN"**

**TALLER DE ACTUALIZACIÓN**

<b>CONTROL DE BIENES</b>	Aplicación del acuerdo 41 Contraloría General del Estado
<b>DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO</b>	Procedimiento a seguir para la implementación del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la CCE.
<b>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN</b>	Matriz de Competencias/Modelo de Gestión. Planificación Estratégica. Planificación Operativa Anual/Proceso Planificación Operativa Anual. Plan Anual de Inversiones 2019/Proceso Plan Anual de Inversiones 2019. Revisión proyectos Formato SENPLADES
<b>DIRECCIÓN FINANCIERA</b>	Modificaciones y reprogramaciones presupuestarias, por el cambio de Modelo de Gestión
<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	Procesos de Contratación Pública, Normativa Vigente

**PROGRAMA DE ESTUDIO**

**Responsables:**

Dirección Gestión Planificación  
Unidad de Control de Bienes  
Dirección Gestión Financiera  
Dirección Gestión Talento Humano  
Dirección Gestión Administrativa

**10 de mayo de 2018**

### Taller de actualización

**Modalidad:** Presencial  
**Duración:** 16 horas  
**Horario:** Jueves 10 de mayo: 8h30–13h00 / 14h00 – 17h00  
 Viernes 11 de mayo: 8h30–13h00/ 14h00 – 17h00

#### 1. Presentación

El taller de actualización responde a las necesidades de los Núcleos Provinciales y la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, de tener la información de los procesos actuales, tanto de las diferentes Direcciones Administrativas y Técnicas que conforman la CCE. Sede Nacional, así como de los diferentes Núcleos Provinciales, que responda a lo establecido por la Contraloría General del Estado y la Normativa Legal Vigente; de igual manera también lo relacionado al manejo de herramientas de control de bienes, contables, presupuestarias, de tesorería y de planificación estratégica. En este sentido, los objetivos y propósitos de la Dirección Gestión Planificación, Unidad de Control de Bienes, conjuntamente con la Dirección Gestión Financiera, Dirección de Gestión Administrativa y Dirección Gestión Talento Humano, responden a los requerimientos de capacitación y actualización de los servidores públicos de la CCE, con el fin de hacer más eficiente su trabajo.

#### 2. Propósitos del seminario taller

Los participantes del seminario taller desarrollaran su capacidad para:

#### **COMPETENCIA:** **GESTIÓN FINANCIERA**

- La Unidad de Presupuesto brinda el soporte en temas de modificaciones y reprogramaciones presupuestarias, por el cambio de Modelo de Gestión, a partir de Enero 2018, en razón de que son competencia de la Sede Nacional, en lo que respecta a la aprobación y consolidación de las mismas.
- Alcance de las Modificaciones y Reprogramaciones Presupuestarias

GRUPO	CONCEPTO	TIPO DE MODIFICACIÓN	COMPETENCIA		
			SEDE NACIONAL		MINISTERIO DE FINANZAS
			CONSOLIDADA	APRUEBA	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	INTRA 1	X	X	
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	INTRA 1	X	X	
51	GASTOS EN PERSONAL	INTRA 1	X		X

84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	INTRA 1	X		X
51	GASTOS EN PERSONAL	INTER / AMPLI	X		X
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	INTER / AMPLI	X		X
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	INTER / AMPLI	X		X
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	INTER / AMPLI	X		X

NOTA: LAS REPROGRAMACIONES PRESUPUESTARIAS EN TODOS SUS GRUPOS, SON CONSOLIDADAS POR LA SEDE NACIONAL Y APROBADAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS

- Para la Aprobación de la Modificaciones y Reprogramaciones Presupuestarias, serán autorizadas por el Presidente de la Sede Nacional o su Delegado, para el posterior ingreso en el Sistema Esigef.
- Procedimientos para la Administración y Manejo de todo el Ciclo Presupuestario: Programación, Aprobación, Ejecución, Evaluación, Liquidación, Cierre y Control, además se tendrán en cuenta los Módulos de Nómina y Bienes.
- Para el caso de Convenios con Entidades del Sector Público o Privadas, el Presidente de la Sede Nacional, solicitará la apertura de una cuenta corriente en el Ministerio de Finanzas previa la apertura en el Banco Central de Ecuador.
- El Código de Planificación y Finanzas Públicas, obliga a las Instituciones a llevar un registro actualizado de los ingresos que genera la Institución por cualquier concepto, recursos que servirán para que la Sede Nacional, solicite el incremento de sus presupuestos en base a la tendencia de la recaudación.
- Alcance de Avaes
- Competencias de la UDAF y EDOS, en relación a la Proforma Presupuestaria.

ITEM	CONCEPTO	COMPETENCIA		
		SEDE NACIONAL		MINISTERIO DE FINANZAS
		CONSOLIDA	APRUEBA	APRUEBA
840103	MOBILIARIOS	X	X	
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	X		X
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	X		X
840108	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	X		X
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSIÓN	X	X	

- Lineamientos para certificar Interés por Mora y Glosas Patronales, para posterior pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
- Resumen de Manual de Cumplimiento y Formularios, de acuerdo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

### **CONTROL DE BIENES**

- Responsable de bienes e inventarios
- Procesos de bienes e inventarios
- Toma física
- Datos para la toma física
- Datos adicionales para vehículos (datos de la matricula)
- Datos adicionales para inmuebles
- Datos adicionales para libros y colecciones
- Resultantes de la toma física
- Actas de constatación y entrega recepción de bienes registrados.
- Comparativo de saldos ESIGEF vs toma física
- Comunicación de resultados
- Resultados por estado de los bienes

### **DIRECCIÓN TALENTO HUMANO**

- Fundamentación legal y reglamentaria.
- Estrategia y políticas de implementación.
- Estatuto: Visión. Misión. Principios y Valores.
- Procesos y estructura institucional.
- Nivel de gestión desconcentrados.
- Disposiciones generales, transitorias, derogatorias y finales.
- Acciones para la implementación.

### **DIRECCIÓN GESTIÓN PLANIFICACIÓN**

- Matriz de Competencias/Modelo de Gestión.
- Planificación Estratégica.
- Planificación Operativa Anual/Proceso Planificación Operativa Anual.
- Plan Anual de Inversiones 2019/Proceso Plan Anual de Inversiones 2019.
- Revisión proyectos Formato SENPLADES