



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE INFORME
0002-LMSMG-UPGE-CGREG-2023 ✓	16 de noviembre de 2023. ✓

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Lucero Maricela San Miguel González		Técnico de Planificación	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Santa Cruz – Galápagos. ✓		Unidad de Planificación y Gestión Estratégica	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
06-11-2023 ✓	06:10 ✓	10-11-2023 ✓	17:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

En cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. CGREG-UPGE-2023-0618-M de fecha 01 de noviembre de 2023, el traslado a la Isla Santa Cruz desde el 06 al 10 de noviembre del presente año.

1 Lunes 06 de noviembre del 2023:

06:10 Movilización marítima desde San Cristóbal a Santa Cruz. ✓
09:00 Arribo a Santa Cruz.
09:30 Desayuno y Hospedaje
10:30 Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital Santa Cruz, reunión de trabajo con la Arq. Alejandra Pozo, en la cual se revisó y analizó la documentación del expediente del convenio cuyo objeto es "Realizar la construcción de 4 tramos de cubierta sobre caminería de la Escuela de Educación Básica Caupolicán Marín de la parroquia Bellavista, del cantón Santa Cruz, para extender así su vida útil de las caminerías; garantizando la funcionalidad, seguridad, confort, salubridad e higiene en estos espacios, en el año 2022", misma que contaba con observaciones ya que se evidenció hojas en copia simple, faltaban validaciones de firmas, los informes técnicos tanto del GAD como del CGREG estaban incorrectos, los egresos contables contenían firmas incompletas.
13:45 Almuerzo.
14:30 Se continuó la Reunión de trabajo con la Arq. Pozo, y se puso en conocimiento al Ing. Juan Pastillo – Asesor Financiero del GAD Parroquial de Bellavista la documentación faltante en el expediente, el cual entregó lo solicitado.
17:00 Fin de actividades.
19:30 Cena

2 Martes 07 de noviembre del 2023:

07:30 Desayuno
08:30 Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital Santa Cruz, reunión de trabajo con la Lic. Leidy Guerrero, en la cual se revisó y analizó la documentación del expediente del convenio cuyo objeto es "Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de Residuos del cantón Santa Cruz, a través de la repotenciación del "Parque Ambiental Fabricio Valverde". FASE 1".

13:45 Almuerzo.

14:30 Se continuó la Reunión de trabajo con la Lic. Guerrero, misma que contaba con observaciones ya que se evidenció que faltaba el comprobante de pago de los reajustes, factura de la planilla 1, así como también faltaba las validaciones de las facturas y de las firmas electrónicas, además del certificado de no adeudar al IESS del contratista. Adicional se observó que el GAD ha ejecutado rubros en incremento y nuevos rubros que no estaban considerados en el proyecto presentado al CGREG.

17:00 Fin de actividades.

19:30 Cena

Miércoles 08 de noviembre del 2023:

07:30 Desayuno

08:30 Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital Santa Cruz, se puso en conocimiento al Ing. Jonathan España del GAD Municipal de Santa Cruz, sobre la documentación faltante en el expediente, el cual al instante empezó a recopilar las mismas.

13:45 Almuerzo.

14:30 Se continuó la Reunión de trabajo con el Ing. Jonathan España, y se logró subsanar las observaciones en el expediente. Es preciso indicar que el convenio no puede iniciar el proceso de cierre porque existen rubros en aumento y nuevos rubros que no estaban considerados dentro del proyecto y los cuales no contaron con la autorización del CGREG para su ejecución, por lo que el GAD solicitará la suscripción de un acta de mutuo acuerdo.

17:00 Fin de actividades.

19:30 Cena

Jueves 09 de noviembre del 2023:

07:30 Desayuno

08:30 Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital Santa Cruz, reunión de trabajo con el Ing. Víctor Andrade, con la finalidad de revisar y analizar la documentación del expediente del convenio cuyo objeto es " *FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DEL CANTÓN SANTA CRUZ A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA GASTRONÓMICA Y CULTURAL*", sin embargo el Técnico de seguimiento del referido instrumento legal menciona que no cuenta con dicho expediente por lo que el Ingeniero en mención se puso en contacto con la Técnica del GAD Municipal de Santa Cruz con la finalidad de que se acerque con la documentación de la ejecución del convenio.

09:30 Una vez que se contó con la presencia de la Ing. Lorraine Gómez del GAD Municipal, se continuó con la reunión de trabajo, en primer lugar, se procedió a ordenar la documentación en carpetas archivadoras ya que la ingeniera Gómez indicó que recién terminaba de sacar copias de los documentos originales que reposan en el GAD.

13:45 Almuerzo.

14:30 Se continuó la Reunión de trabajo con la Ing. Gómez y el Ing. Andrade, una vez revisado y analizado el expediente se evidenciaron observaciones en el expediente las mismas que son: validaciones de firmas, validaciones de facturas, certificar los documentos que estaban en copia simple, faltaba egreso contable del anticipo, y oficios del GAD. Observaciones que fueron explicadas a la Ing. Gomez.

17:00 Fin de actividades.

19:30 Cena

Viernes 10 de noviembre del 2023:

07:30 Desayuno

8:30 Se continuó la Reunión de trabajo con la Ing. Gómez y el Ing. Andrade, en donde la Ing. Gómez entregó la documentación que hacía falta en el expediente. Es preciso indicar que el convenio no puede iniciar el proceso de cierre porque existen rubros en aumento y un nuevo rubro que no estaban considerados dentro del proyecto y los cuales no contaron con la autorización del CGREG para su ejecución, por lo que el GAD solicitará la suscripción de un acta de mutuo acuerdo.

13:30 Almuerzo

14:10 Movilización marítima desde Santa Cruz a San Cristóbal. ✓

17:00 Arribo a San Cristóbal, Fin de la comisión.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Documentación del convenio " Realizar la construcción de 4 tramos de cubierta sobre caminería de la Escuela de Educación Básica Caupolicán Marín de la parroquia Bellavista, del cantón Santa Cruz, para extender así su vida útil de las caminerías; garantizando la funcionalidad, seguridad, confort, salubridad e higiene en estos espacios, en el año 2022", completa en un 100%, mismo que con fecha 09 de noviembre de 2023 fue entregado a la UPGE con la finalidad de que se continúe con el proceso de cierre del convenio.
- Documentación del convenio " Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de Residuos del cantón Santa Cruz, a través de la repotenciación del "Parque Ambiental Fabricio Valverde". FASE 1", completa en un 90%, falta la suscripción del acta transaccional de mutuo acuerdo en el cual se acepten los incrementos y nuevos rubros además de los informes de cierre del GAD y del CGREG.
- Documentación del convenio "FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DEL CANTÓN SANTA CRUZ A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA GASTRONÓMICA Y CULTURAL" completa en un 90%, falta la suscripción del acta transaccional de mutuo acuerdo en el cual se acepten los incrementos y nuevos rubros además de los informes de cierre del GAD y del CGREG.

DETALLE DE FACTURA:

N.-	Proveedor	Nro. Factura	Valor
Movilización			
Hospedaje			
1	Hostal WHITE HOUSE GALAPAGOS	002-001-0001429	\$120,00
TOTAL			\$ 120,00
Alimentación			
3	Restaurante Galápagos Deli	001-002-000045995	\$ 12,95 ✓
4	Restaurante El Chocolate	001-100 - 000000652	\$ 20,00 ✓
5	Restaurante LO&LO	002-101-000000580	\$ 7,50 ✓
6	Restaurante Rincón Manabita de Vero	001-001-000000011	\$ 5,00 ✓
7	Restaurante Rincón Manabita de Vero	001-001-000000012	\$ 24,00 ✓
8	Restaurante Rincón Manabita de Vero	001-001-000000013	\$ 15,00 ✓
TOTAL			\$ 84,45

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aa	06-11-2023	10-11-2023	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	06:10 ✓	17:00 ✓		
TRANSPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	SALIDA	LLEGADA

(Aéreo, terrestre, otros)			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm,
MARITIMO	L/P BLESSING	San Cristóbal – Santa Cruz	06-11-2023	06:10	06-11-2023	09:00
MARITIMO	L/P BLESSING	Santa Cruz –San Cristóbal	10-11-2023	14:10	10-11-2023	17:00

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

OBSERVACIONES

- Los pasajes marítimos de las rutas San Cristóbal-Santa Cruz y la ruta Santa Cruz-San Cristóbal fueron adquiridos por la institución (los pases de abordar originales son entregados a la administradora de pasajes marítimos).
- Se anexan facturas de hospedaje y alimentación, comprobante de validez de facturas, registro de asistencia.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Lucero San Miguel
Técnico de Planificación
CC: 2000069548

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

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

NOMBRE: Mgs. Marisol Olaya Granda
CARGO: Responsable de la Unidad de Planificación y Gestión Estratégica

NOMBRE: Mgs. Marisol Olaya Granda
CARGO: Responsable de la Unidad de Planificación y Gestión Estratégica

Recibido
Julaxi Cedeño Reyes
16/11/2023
08h30



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
0002-LMSMG-UPGE-CGREG-2023

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
03-noviembre-2023

VÍATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR San Miguel González Lucero Maricela		PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL SANTA CRUZ - GALAPAGOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-noviembre-2023	07:00	10-noviembre-2023	17:00

SERVIDORES QUE INTEGREN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

De acuerdo a disposición del memorando Nro. CGREG-UPGE-2023-0618-M del 01 de noviembre de 2023, se realizará traslado a la Isla Santa Cruz desde el 06 al 10 de noviembre de 2023.

Se adjunta cronograma de trabajo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Marítimo, Terrestre, Marítimo, Aéreo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Marítimo	Lancha de Cabotaje	San Cristóbal-Santa Cruz	06/11/2023	07:00	06/11/2023	09:00
Marítimo	Lancha de Cabotaje	Santa Cruz-San Cristóbal	10/11/2023	15:00	10/11/2023	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO BCO. PACÍFICO	TIPO DE CUENTA AHORROS	Nº DE CUENTA 1040075001
-----------------------------------	---------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
LUCERO MARICELA SAN MIGUEL GONZÁLEZ

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
LUCERO SAN MIGUEL GONZÁLEZ
TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN
C.I. 2000069548

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
JACQUELINE MARISOL OLAYA GRANDA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MGS. MARISOL OLAYA GRANDA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
JACQUELINE MARISOL OLAYA GRANDA

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. MARISOL OLAYA GRANDA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

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, quedará ineficaces.
- El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido considerar servicios institucionales durante los días de descanso obligatorios, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

