



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

022-MP-DPF-2016

16-02-2016

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

PEÑAHERRERA FUENTES MARCO JAVIER

TÉCNICO DE GESTIÓN DE CRÉDITO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

LAGO AGRIO, PACAYACU, SHUSHUFINDI - SUCUMBÍOS; EL COCA - ORELLANA

DIRECCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARCO PEÑAHERRERA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)**

- Seguimiento, revisión de justificaciones en las Coac. Focap, Focash, Grameen Amazonas
- Promoción líneas de crédito en OSFPS calificadas y OSFPS nuevas
- Revisión de balances en la Coac. Grameen Amazonas para solicitud de anticipo.

**Resultados Alcanzados**

En la Coac. Focla me reuní con Abril Gaibor (contadora), se acordó que enviarán los balances con corte a Dic-2015 hasta el 19/02/2016 y solicitarán recursos por \$250.000,00; estos recursos los destinarán para la siembra de maíz, específicamente para la comuna Amazonas.

En la Coac. Nueva Loja me reuní con Nelson Naveda (gerente), se le invitó a que califique en la Conafips; para esto se le explicó quiénes somos, los productos y servicios vigentes y que debe hacer para poder calificar. Se le dejó los datos de la Corporación y con quién debe contactarse para la calificación.

En la Coac. Grameen Amazonas me reuní con Mireya Jiménez (gerente), se revisó files de 1er piso, y se comprobó que existe información errónea con las actividades y destinos de crédito, se recomendó que la información sea actualizada en el sistema y que la base que nos envíen sea en función del levantamiento de información realizada en la visita de crédito del oficial de la OSFPS. Se les pidió el balance con corte a Dic-2015, ya que tienen presentada una solicitud de recursos en los primeros días de febrero y no se cuenta con el cupo actualizado, tienen inconvenientes ya que siguen en el proceso de migración del nuevo sistema y no está generando los balances cuadrados, enviarán el balance máximo hasta el 19/02/2016.

Enviarán una solicitud de recursos bajo la modalidad de reembolso, por \$40.000,00, la última semana de febrero.

En la Coac. Focap me reuní con Carlos Sanabria (gerente), se revisó los files de crédito de la última solicitud de recursos, no se encontró novedades. Se analizó los indicadores del balance a Dic-2015 y se encontró que tienen problemas de morosidad y liquidez, al momento no están colocando recursos, están concentrados en la recuperación de la cartera; el problema de la morosidad se debe a la falta de empleo, pagos retrasados a las personas de las petroleras, baja económica en el sector hotelero y personas dedicadas a la renta de viviendas.

Enviarán balances con corte a febrero para intentar calificar y obtener recursos que les permitan colocar la demanda de créditos que tienen estancada por la falta de liquidez.

En la Coac. Focash me reuní Verónica Matute (Oficial de Crédito), la gerente se encontraba con permiso médico. Se analizó los indicadores de los balances de dic-2015, se encuentra con problemas de morosidad y liquidez; la morosidad que tienen se debe a la situación de las empresas petroleras, al bajón que tienen actualmente con la comercialización de palma, los negocios de tiendas han bajado sus ventas lo que les ha llevado a incluso cerrar sus negocios.

Están implementando nuevos servicios como: bono directo, compensaciones de cheques, acreditación a las cuentas por medio del BCE; esto les servirá para obtener otros ingresos que les permita en algo tener liquidez para atender créditos de montos bajos.

Actualmente no están colocando y se encuentran en una gestión de cobranza masiva. Presentarán balances con corte a febrero para intentar calificar y solicitar recursos.

En la Coac. Cámara de Comercio Joya de los Sachas me reuní con Raquel Camacho (contadora general), se les motivó para que envíen los balances con corte a Dic-2015 y un documento adicional solicitado por el oficial de análisis, requieren recursos de aproximadamente \$60.000,00, se analizó rápidamente

**Actividades realizadas (por día)**

**Miércoles 10-02-2016**

- Visita Coac. Focla
- Visita Coac. Nueva Loja
- Visita Coac. Grameen Amazonas
- Visita Coac. Focap

**Jueves 11-02-2016**

- Visita Coac. Focash
- Visita Coac. Joya de los Sachas
- Visita Coac. Creciendo Juntos

RECIBIDO  
16/02/2016  
15:16  
8

las tasas y condiciones de crédito de primer piso y no tendrían problema para la colocación con recursos de la corporación.

Se encuentran bajos de liquidez por corrida de fondos por toda la situación económica que se vive en la zona, recibieron recursos en inversiones de la Coac. Coca Ltda y Familia Austral, esto les sirvió para finalizar el año con la liquidez exigida por la SEPS.

En la Coac. Creciendo Juntos me reuní con Shirley Santana (Servicio al Cliente), tienen pendiente la presentación de balances a Dic-2015, tienen el mismo problema de morosidad e iliquidez.

Se puede concluir que la situación en estas provincias del oriente es preocupante, las OSFPS han incrementado su morosidad a incluso el doble, tienen graves problemas de liquidez. De las OSFPS visitadas, se estimada que requieren \$400.000,00 aproximadamente para poder atender a sus operaciones de crédito de 1er piso pendientes.

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
10-02-2016	07:45	Domicilio, Llano Grande, Conjunto San Cayetano		Lago Agrio	265
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
11-02-2016	18:40	El Coca	Domicilio, Llano Grande, Conjunto San Cayetano		300

**NOTA**

- Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.
- Los datos de itinerario se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

**TRANSPORTE UTILIZADO**

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
TERRESTRE	Particular	Domicilio – Aeropuerto Tababela	10-02-2016	07:45	10-02-2016	08:15
AÉREO	TAME	Quito – Lago Agrio	10-02-2016	09:10	10-02-2016	09:45
TERRESTRE	Público	Lago Agrio – Pacayacu	10-02-2016	15:30	10-02-2016	16:30
TERRESTRE	Público	Pacayacu – Lago Agrio	10-02-2016	18:15	10-02-2016	19:15
TERRESTRE	Público	Lago Agrio – Shushufindi	11-02-2016	09:00	11-02-2016	10:30
TERRESTRE	Público	Shushufindi – Joya de los Sachas	11-02-2016	12:15	11-02-2016	13:00
TERRESTRE	Público	Joya de los Sachas – El Coca	11-02-2016	14:00	11-02-2016	15:00
AÉREO	TAME	El Coca – Quito	11-02-2016	17:10	11-02-2016	18:00
TERRESTRE	Particular	Aeropuerto Tababela – Domicilio	11-02-2016	18:10	11-02-2016	18:40

**NOTA 1:** En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

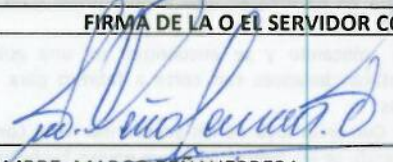
**NOTA 2:** En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.

**HOJA DE RUTA DE MOVILIZACION EMPLEADA DENTRO DE LA CUIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO**

Nombre o tipo del Transporte	Ruta	Valor Pagado	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm	Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm

**NOTA 1:** El valor a ser reconocido, justificado con la hoja de ruta, conforme el Artículo 9 del Reglamento Interno de la CONAFIPS, no podrá ser superior a US \$ 16,00.


**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: MARCO PEÑAHERRERA	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


**ANEXO 2: RESOLUCION No. CONAFIPS-DG-002-2016**

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: IVÁN TENELANDA	NOMBRE: DIANA GALLEGOS

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE				
Fecha dd-mm-aa	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. Comprobante (Autorizado por SRI)	Valor
10-02-2016	0190402584001	HOTEL RESTAURANT D'MARIO	1117187884	\$ 3.51
10-02-2016	1306268820001	CEVICHERIA LA BOMBA	1116926287	\$ 10.51
11-02-2016	0400691374001	HOTEL LA CASCADA	1117400933	\$ 45.01
11-02-2016	1713848917001	ASADERO DE POLLOS RIKO RIKO	1117997083	\$ 4.25

02/15/2016  




Favor proceder 



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**  
PENAHERRERA/MARCO

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ 0201

**FECHA**  
10FEB

**CLASE**  
R

**DE**  
QUITO

**A**  
LAGO AGRIO

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
08:40

**HORA DE SALIDA**  
09:10

**ASIENTO**  
11A

**NÚMERO DE BOLETO ELE**  
2692133287267

**CODIGO DE RESERVA**  
MKFZ9

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
28

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> PENAHERRERA/MARCO	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0216	<b>FECHA</b> 11FEB	<b>CLASE</b> R
<b>DE</b> COCA	<b>A</b> QUITO	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 16:40	<b>HORA DE SALIDA</b> 17:10	<b>ASIENTO</b> 12A
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2692133287268	<b>CODIGO DE RESERVA</b> MKG1D	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 18

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.