

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS**

**DATOS GENERALES:**

Nombre de la autoridad	Jorge Luis Ortega Tamayo
No. de cédula	0603063215

**DOMICILIO:**

Provincia	Chimborazo
Cantón	Chunchi
Parroquia	Matriz
Dirección	General Córdova 562 y Capitán Ricaurte
Correo electrónico	<a href="mailto:jorluisortega77@gmail.com">jorluisortega77@gmail.com</a>
Teléfonos	032936-244 032936-245 0983606450

Institución en la que ejerce la Dignidad:	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chunchi
---	--

Dignidad que ejerce:	CONCEJAL
----------------------	----------

Ámbito de representación de la Dignidad. Marque con una x el ámbito de representación que le corresponda.	Exterior	
	Nacional	
	Provincial	
	Distrito Metropolitano	
	Cantonal	X
Parroquial		

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS:	
Periodo de gestión del cual rinde cuentas:	2021
Fecha de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:	27/4/2021
Lugar de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:	PRESENCIAL EN LA SALA DE SESIONES Y TRANSMISIÓN EN VIVO POR FACEBOOK LIVE

**CUMPLIMIENTO DEL PLAN PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE: se refiere a la información sobre el cumplimiento del Plan de trabajo presentado al CNE para las autoridades de elección popular.**

Plan de trabajo planteados formalmente al CNE.	Principales acciones realizadas en cada uno de los aspectos del Plan del Trabajo	Principales resultados obtenidos en cada uno de los aspectos del Plan de Trabajo	Observaciones
<p><b>LEGISLACIÓN:</b> Elaborar, presentar y aprobar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal de Chunchi, con el propósito de actualizar la normativa interna al nuevo marco constitucional y legal que rige en el país; así como expedir normativa que propenda a la simplificación de trámites municipales y por ende la mejora de servicios en beneficio de la ciudadanía</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Reuniones de socialización de los proyectos de ordenanza, para su creación o reforma por parte del cuerpo legislativo.</li> <li>* Solicitud de criterios jurídicos sobre la legalidad y observaciones pertinentes a los proyectos de ordenanzas.</li> <li>* Solicitud de criterios técnicos y observaciones a las unidades involucradas en proyecto de ordenanza.</li> <li>* Inspecciones y visitas en territorio para canalizar las mejores propuestas a los proyectos de ordenanzas.</li> <li>* Reuniones de trabajo con los miembros del concejo legislativo</li> <li>* Análisis, discusión y aprobación de las diferentes ordenanzas municipales</li> </ul>	<p><b>8 Ordenanzas Aprobadas en primera y segunda Instancia "Estado Vigente".</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Ordenanza para la Regulación, Manejo, Funcionamiento, Reposición, Custodia, Registro y control del fondo de Caja Chica para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi - 1ra SOC N° 09 de 27/04/2021 P. 8 - 2da. SOC N° 10 de 07/05/2021 P. 6. APROBADO - SE FUCIONA CON EL FONDO DE CAJA CHICA DE OBRAS PUBLICAS</li> <li>* ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA: REGULACIÓN, MANEJO, FUNCIONAMIENTO, REPOSICIÓN, CUSTODIA, REGISTRO Y CONTROL DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI, PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES - 1ra SOC N° 09 de 27/04/2021 P. 9 - SE FUCIONA CON EL FONDO DE CAJA CHICA DE SECRETARIA GENERAL</li> <li>* Reforma a la Ordenanza Que Regula los Procedimientos y Cobro de Tasas por Emisión de Títulos Habilitantes de Transporte Terrestre del Cantón Chunchi - 1ra SOC N° 07 de 07/04/2021 P. 10 - 2da SOC N° 08 de 16/04/2021 P. 6</li> <li>* Ordenanza que Regula, Planifica, Controla y Gestiona las Facultades Para el Desarrollo de las Actividades Turísticas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi y la Determinación de la Tasa de Otorgamiento y Renovación de la Licencia Única Anual de Funcionamiento (LUAF), Dentro de la Jurisdicción del Cantón Chunchi - 1ra SOC N°. 40 de 06/11/2020 P.7 - 2da SOC N° 08 de 16/04/2021 P. 7</li> <li>* Ordenanza que Regula y Reglamenta el Plan de Uso y Gestión de Suelo del área Urbana y Rural del Cantón Chunchi - 1ra SOC N° 22 de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 1 Propuesta de instaurar en el GAD Municipal del cantón Chunchi el Documento "Paz y Salvo", que sería un instrumento que permita estandarizar y controlar administrativamente la terminación de la relación laboral de un(a) servidor(a) o trabajador(a), recogiendo disposiciones legales respecto al proceso de cesación de funciones (desvinculación laboral) y demás requerimientos internos de nuestra institución</li> <li>* 1 Propuesta de Norma Interna para la Administración del Talento Humano que regirá en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chunchi - EPMAPACH</li> </ul>
<p><b>LEGISLACIÓN:</b> Proponer mediante ordenanza la creación de la gaceta municipal, como órgano de difusión de actividades y de información pública.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* La Gaceta Oficial se encuentra en plena vigencia y todos los documentos como Ordenanzas, Actas, Resoluciones, Leyes y Reglamentos se hallan en la página web como órgano de difusión de actividades y de información pública.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* La Gaceta Oficial se encuentra en plena vigencia y todos los documentos como Ordenanzas, Actas, Resoluciones, Leyes y Reglamentos se hallan en la página web en el Menú de Transparencia como órgano de difusión de actividades y de información pública.</li> </ul>	Ninguna
<p><b>LEGISLACIÓN:</b> Creación, discusión y aprobación de la proforma presupuestaria anual, como herramienta de planificación, contando con toda la información necesaria que permita establecer prioridades y requerimientos de la población, propendiendo a que la distribución de los recursos económicos satisfaga necesidades básicas insatisfechas, para mejorar la calidad de vida</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Presentación de anteproyecto del Presupuesto 2022, por parte de Jefatura Financiera.</li> <li>* Oficio solicitando información relacionada a la Liquidación del Presupuesto del ejercicio fiscal 2020 a Jefatura Financiera.</li> <li>* Oficio solicitando información relacionada al listado de Obras a ejecutarse en el ejercicio fiscal 2022 a la Dirección de Obras Públicas.</li> <li>* Oficio solicitando información relacionada al Plan Operativo Anual POA 2022 conforme al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDyOT a la Dirección de Planificación, Patrimonio, Avalúos y Catastros.</li> <li>* Oficio solicitando información relacionada a la Acta de Aprobación del Presupuesto Participativo del GAD Municipal a Secretaría General y de Concejo.</li> <li>* Análisis y discusión de la Comisión de Planificación, Presupuesto y Servicios Financieros en base al proyecto del Presupuesto 2022 (Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos - Clasificador de Ingresos y Gastos actualizado - Ingresos gubernamentales -Renovación de Convenios con el MIES)</li> <li>* Informe de la Comisión de Planificación, Presupuesto y Servicios Financieros referente al proyecto de Presupuesto para el año fiscal 2022.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Informe de la Comisión de Planificación, Presupuesto y Servicios Financieros referente al proyecto de Presupuesto para el año fiscal 2022.</li> <li>* Presupuesto Año Fiscal 2022 Aprobado por el Concejo Municipal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Análisis, observaciones, conclusiones, sugerencias, anexos y evidencias en físico como en digital CD.</li> </ul>

<p><b>FISCALIZACIÓN:</b> Hacer seguimiento continuo a las actividades y gestiones del ejecutivo, jefes departamentales y servidores de la entidad, y presentar informes</p>	<p>* Solicitudes al ejecutivo la presentación de informes en el seno del concejo municipal sobre las gestiones y la administración municipal</p> <p>* Solicitudes a jefes departamentales y responsables de las unidades, la intervención en el Concejo Municipal, sobre informes inherentes a sus competencias y funciones.</p> <p>* Emisión de informes al ejecutivo de cada una de las comisiones permanentes y ocasionales, como el informe de actividades mensuales de los señores</p> <p>* Informe No. 01-CPPSF-BAJ-EV-GADMCH-2021 de fecha 29 -06-2021- En respuesta a la delegación a la Comisión de Planificación, Presupuesto y Servicios Financieros con sumilla inserta del Lic. Walter Narváez M. Alcalde del GAD Municipal del Cantón Chunchi en el Of. No.JF-GADMCH-0349-2021, de fecha 14 de Junio del 2021, suscrito por la Ing. María Cruz Yaucán, Jefe Financiero Municipal, referente a los requerimientos realizados en virtud para que no exista duplicidad en la emisión y expendio de las especies valoradas y realizar un adecuado uso y control de las mismas, solicita se sirva autorizar la baja de las siguientes especies valoradas:</p> <p>* Títulos de Gastos Administrativos para la Emisión de Patente Municipal - Desde 0001501 hasta 0001900 - 400 - USD 2,50 - USD 1.000,00 - Especies valoradas elaboradas en la imprenta local</p> <p>* Títulos de Gastos Administrativos para la Emisión de Patente Municipal - Desde 0001301 hasta 0001500 - 200 - USD 2,50 - USD 500,00 - Especies valoradas elaboradas en el IGM.</p> <p>Por un valor total de \$ 1.500,00</p> <p>De igual manera solicitan se sirva autorizar la destrucción de las Especies Valoradas correspondientes a Certificados de Línea de Fábrica, con la numeración del 0000201 al 0000250 (1 original y 2 copias de cada uno), toda vez que por</p> <p>* Informe No. 02-CPPSF-BAJ-EV-GADMCH-2021 de fecha 20 -07-2021- En respuesta a la delegación a la Comisión de Planificación, Presupuesto y Servicios Financieros con sumilla inserta del Lic. Walter Narváez M. Alcalde del GAD Municipal del Cantón Chunchi en el Of. No.JF-GADMCH-0349-2021, de fecha 14 de Junio del 2021, suscrito por la Ing. María Cruz Yaucán, Jefe Financiero Municipal, referente a los requerimientos realizados en virtud para que no exista duplicidad en la emisión y expendio de las especies valoradas y realizar un adecuado uso y control de las mismas, solicita se sirva autorizar la baja de las siguientes especies valoradas:</p> <p>* Títulos de Gastos Administrativos para la Emisión de Patente Municipal - Desde 0001501 hasta 0001900 - 400 - USD 2,50 - USD 1.000,00 - Especies valoradas elaboradas en la imprenta local</p> <p>* Títulos de Gastos Administrativos para la Emisión de Patente Municipal - Desde 0001301 hasta 0001500 - 200 - USD 2,50 - USD 500,00 - Especies valoradas elaboradas en el IGM.</p> <p>Por un valor total de \$ 1.500,00</p> <p>De igual manera solicitan se sirva autorizar la destrucción de las Especies Valoradas correspondientes a Certificados de Línea de Fábrica, con la numeración del 0000201 al 0000250 (1 original y 2 copias de cada uno), toda vez que por</p> <p>* Informe No. 01-PRES-CPPSF-GADMCH-2021 de fecha 19 -11-2021- Conforme la Resolución No. 176 RC-GADMCH de sesión ordinaria celebrada el día 29 de octubre del 2021 en el Quinto punto conocimiento del proyecto del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, referente a lo establecido en el Art. 242 del COOTAD "Responsabilidad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado.- La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, previo el proceso participativo de elaboración presupuestaria establecido en la Constitución y este Código, con la asesoría de los responsables financiero y de planificación, presentará al órgano legislativo local el proyecto definitivo del presupuesto hasta el 31 de octubre, acompañado de los informes y documentos que deberá preparar la dirección financiera, entre los cuales figurarán los relativos a los aumentos o disminuciones en las estimaciones de ingresos y en las previsiones de gastos, así como la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y un estado de ingresos y gastos efectivos del primer semestre del año en curso". Y de acuerdo al Art. 244 de la citada ley menciona "Informe de la comisión de presupuesto.- La comisión respectiva del legislativo local estudiará el proyecto de presupuesto y sus antecedentes y emitirá su informe hasta el 20 de noviembre de cada año. La comisión respectiva podrá sugerir cambios que no impliquen la necesidad de nuevo financiamiento, así como la supresión o</p>	<p>* Emisión de informes en el seno del Concejo Municipal sobre las gestiones y la administración municipal por parte del Ejecutivo.</p> <p>* Emisión de informes al ejecutivo y al seno del concejo municipal por parte de los jefes y responsables de las diferentes unidades, por pedido de los señores concejales, de acuerdo a sus atribuciones.</p> <p>* Emisión de informes al ejecutivo de cada una de las comisiones permanentes y ocasionales.</p> <p>* Informe de actividades mensuales de los señores ediles, dirigido al ejecutivo.</p> <p>* La Comisión de Planificación, Presupuesto y Servicios Financieros una vez analizada la documentación recibida por las unidades correspondientes y por necesidades institucionales, con la finalidad de evitar la duplicidad en la emisión y expendio de las especies valoradas, realizar un adecuado y control de las mismas, para continuar con el normal desarrollo de las actividades en la Unidad de Recaudación, se concluye tomar las siguientes consideraciones y procedimientos:</p> <p>* Proceder a dar de Baja las Especies Valoradas con la denominación Títulos de Gastos Administrativos para la Emisión de Patente Municipal que fueron confeccionadas en la Imprenta Local desde la numeración 0001501 hasta 0001900 (cantidad 400, valor de USD 2,50 con un total de USD 1.000,00), para que en su lugar se pueda realizar el ingreso y comercialización de aquellas que fueron elaboradas en el Instituto Geográfico Militar IGM.</p> <p>* Destrucción de las Especies Valoradas Títulos de Gastos Administrativos para la Emisión de Patente Municipal, con la numeración del 0001301 al 0001500, elaborados en el Instituto Geográfico Militar, toda vez que mencionadas especies valoradas que fueron realizadas en una imprenta local, actualmente se encuentran comercializadas.</p> <p>* Destrucción de los Certificados de Línea Fábrica con la numeración del 0000201 al 0000250 (1 original y 2 copias de cada uno), toda vez que por error involuntario del IGM enviaron por duplicado el mismo paquete de especies valoradas. Cabe indicar que en este grupo de especies valoradas no representa un costo adicional para el GAD Municipal de Chunchi.</p> <p>La comisión de Planificación, Presupuesto y Servicios Financiero sugiere que de conformidad a la normativa vigente, se pueda continuar con la Baja y Destrucción de las Especies Valoradas que por error involuntario de la responsable de Jefatura Financiera se envió a confeccionar con una numeración equivocada (repelida), así como de aquellas especies que fueron</p> <p>* Conforme al Oficio No. JFGADMCH-0439-2021 de fecha 19 de Julio del 2021, a la Acta de Resolución Administrativa No. 208-2021-AGADMCH y Resolución Financiera No. 002-2021-JF-GAMCH, Acta de Constatación Física Especies Valoradas No. 001-2021, Orden de Egreso No. 2 -ORGADMCH, además en base al oficio No. 22-CPPSF-GADMCH-2021 de fecha 29 de junio del 2021 emitido al Sr. Alcalde y adjunto a la misma el Informe No. 01-CPPSF-BAJ-EV-GADMCH-2021 por parte de la CPPSF, se procede a continuar con el procedimiento de baja y destrucción de las Especies Valoradas en mención.</p> <p>Basados en el Art. 152 del Reglamento de Administración de Bienes del Sector Público - Baja de Especies valoradas y una vez revisado los documentos adjuntos; Of. No.JF-GADMCH-0349-2021, de fecha 14 de Junio del 2021, suscrito por la Ing. María Cruz Yaucán, Jefe Financiero Municipal, informes solicitados por la Comisión a las unidades involucradas en el proceso, informe por parte de la CPPSF, resoluciones administrativas y financieras, acta de constatación física de especies valoradas, Oficio No. JFGADMCH-0439-2021 de fecha 19 de Julio del 2021 y más documentos la COMISIÓN procede de acuerdo a lo solicitado realizar la BAJA Y DESTRUCCIÓN DE LAS ESPECIES VALORADAS MEDIANTE EL PROCESO DE INCINERACIÓN el día lunes 19 de Julio del 2021 a partir de las 15H00 a cumplir con lo encomendado llevando toda la documentación pertinente a dar de baja y destrucción al área del Relleno Sanitario Municipal para realizar la incineración respectiva de las especies valoradas.</p> <p>La comisión sugiere a quien corresponda que las especies valoradas que se envíen a elaborar sean de acuerdo a las necesidades de la unidad de Recaudación, para no realizar un gasto innecesario. Se debe tomar más precaución al enviar la necesidad para la impresión de las especies valoradas específicamente en la numeración.</p> <p>* Una vez revisado el Oficio No. JF-GADMCH-0679.A-2021 de fecha 27 de octubre del 2021 y documentos adjuntos, suscrito por la Ing. Gabriela Rivera, Jefe Financiero del GAD Municipal referente al Proyecto de Presupuesto del año 2022, la misma que fue entregado a la Comisión de Planificación, Presupuesto y Servicios Financieros por parte del ejecutivo en sesión de concejo celebrada el día 29 de octubre del 2021, la comisión procede a realizar el análisis y la verificación respectiva en la que se pudo constatar lo siguiente:</p> <p>* El Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2022 presentado en la sesión de concejo ascendió a un valor Total de \$ 5.802.082,00, en el cual se realizó la observación respectiva que no se ha incluido el valor del financiamiento por parte del BDE, que mediante Resolución del Oficio No. BDE-SEG-2021-0270-OF de fecha Quito, DM., de 28 de octubre del 2021 en el cual notifican la decisión No. 2021-GGE-220, conceder un financiamiento a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi de \$ 1.362.000,00, destinado a financiar el proyecto de Construcción de la 2da Etapa del Mercado Plaza Mariscal Sucre de la ciudad de Chunchi, ascendiendo con esta observación el valor de \$ 7.164.082,00</p> <p>* En atención al Artículo 249 - Presupuesto para los Grupos de Atención Prioritaria se ha dispuesto el 10% de los ingresos No Tributarios, los mismos que se han asignado a los siguientes Programas 243 Otros Servicios Sociales (Concejo Cantonal de Protección de Derechos y Junta Cantonal de Protección de Derechos) - Programa 113 Seguridad y Salud Ocupacional (Remuneraciones más beneficios de Ley de Trabajo Social, Salud Ocupacional) - Contraparte del GAD Municipal para los diferentes convenios y proyectos con el MIES. El valor del 10% es asignado de la totalidad anual de las alcuotas del Presupuesto General del Estado que se envía al GAD Municipal</p> <p>La comisión luego de haber analizado la documentación presentada sugiere y</p>	<p>Ninguna</p>
---	---	--	----------------

	<p>* Informe de Comisión de Egreso y Baja de Bienes de Propiedad Municipal – 2021 - Una vez analizada la Resolución Administrativa No. 0010-GADMCH-2019, en el cual se delega y se conforma la Comisión de Egreso y Baja de Bienes de Propiedad Municipal para que se proceda de acuerdo a la normativa a dar de Baja dichos bienes por cualquiera de los procedimientos que se emite en el Artículo 79 del Reglamento Administración y Control de Bienes del Sector Público.</p>	<p>* En el año 2021 se retoma las actividades hacia una nueva normalidad con presencia todavía del Covid-19 tomando todas las medidas de bioseguridad, se mantiene el Teletrabajo, semaforización en los 221 cantones para tomar las mejores directrices y no tener inconvenientes como contagios masivos. Dentro de la Administración Municipal existieron muchos casos de contagios y hasta pérdidas humanas de varios compañeros, pese a esta grave situación se empezó a laborar de forma presencial tomando todas las medidas de bioseguridad como uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento interpersonal de 2 metros y lavado habitual de manos.</p> <p>Con estos argumentos en el 2021 se activa nuevamente la Comisión realizando las siguientes actividades para la ejecución de las metas y objetivos propuestos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante Oficio No. 008-AB-GADMCH de fecha 20 de enero del 2021 suscrito por el Administrador de Bienes y Secretario de la Comisión adjunta fotocopias de treinta y un solicitudes que han llegado a la dependencia para la Baja de Bienes que se encuentran a cargo de las diferentes dependencias de la institución, como de igual manera el Informe Técnico AT-GADMCH-001 de fecha 15 de enero del 2021 suscrito por el Analista de Sistema Informáticos con relación a las solicitudes que no constaban con dicho informe.</li> <li>Mediante Oficio No. 02-VA-GADMCH-2021 de fecha 03 de Febrero del 2021 se convoca a una reunión de trabajo a los miembros de la Comisión de Egreso y Baja de Bienes de Propiedad Municipal, para continuar con la revisión de informes técnicos y oficios enviados desde la secretaría de la comisión.</li> <li>Mediante Oficio No. 002-CB-GADMCH de fecha 05 de Febrero del 2021 se solicita al Analista Técnico de Sistemas del GAD Municipal del cantón Chunchi los informes técnicos sobre los equipos informáticos que se encuentran descritos en las solicitudes de las diferentes dependencias detalle</li> </ul>	
<p><b>FISCALIZACIÓN:</b> Fiscalizar las acciones del ejecutivo y presentar informes.</p>	<p>* Presentación de informes por parte del Ejecutivo en el seno del concejo municipal sobre las gestiones y la administración municipal</p>	<p>* Emisión de informes en el seno del Concejo Municipal sobre las gestiones y la administración municipal por parte del Ejecutivo.</p>	<p>Ninguna</p>
	<p>* Informe No. 03-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 11-01-2021 - Verificación y Análisis de Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo comprendido entre el 05 de diciembre del 2020 al 11 de diciembre del 2020, de las Cuenta 79220009 y 79220337. Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requiera y por Teletrabajo.</p> <p>* * Informe No. 09-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 10-03-2021 - Verificación y Análisis de Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 23 de enero del 2021 al 18 de febrero del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337. Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requiera y por Teletrabajo. Emergencia por el mega deslizamiento en el Sector de la Armenia, se activan todas las unidades municipales y responsables de las mismas.</p>	<p>* Se realizó la inspección del lugar donde se va a ejecutar el readoquinado de la calle en la matriz parroquial de Compud, en donde se pudo evidenciar que el adoquín en este momento se encuentra una gran cantidad obsoletos. El GAD Municipal realiza la Transferencia de recursos del Presupuesto Participativo del año 2020 por el valor de \$ 7.317,77, la obra en total asciende a un presupuesto referencial de la obra de \$ 8.058,19, existiendo una diferencia del total de presupuesto participativo de \$ 740,42, valor del cual se hará cargo el GAD Parroquial de Compud por concepto de mano de obra.</p> <p>Se realizó la fiscalización del PAGO a ESTRELLA PALACIOS MANUEL PATRICIO, del 50% del anticipo que se entregó para la Obra "Instalación del tramo de colector de alcantarillado en la cabecera parroquial de Compud y en la Comunidad de Piñancay, parroquia Capsol, cantón Chunchi, provincia de Chimborazo", mediante proceso de Menor Cuantía en Obra No. MCO-GADMCH-04-2020. REF.BCE. 15979159 – FECHA TRANSF. 08/12/2020 – No. REGISTRO 23312 – VALOR DE \$ 12.177,47. Se realizó la inspección técnica en conjunto con el Ing. Luis Acero Fiscalizador Municipal, Ing. Patricio Estrella Contratista, Sr. Fausto Villa Presidente del GAD Parroquial de Capsol, Sr. Edmundo Rodríguez Presidente de la Comunidad de Piñancay, Lic. María Eliza Espinoza Relacionadora Pública del GAD Municipal de la obra de Instalación del tramo de colector de alcantarillado en la Comunidad de Piñancay, parroquia Capsol, donde se constató la ejecución de la obra por un tramo de 271 metros de red de alcantarillado (tubería corrugado de 315 milímetros) con un paso de agua, 5 pozos de revisión, las debidas conexiones domiciliarias lo realizan cada usuario, beneficiando a 14 familias del sector y al bloque 2 de la UE Compud. Además el Fiscalizador y Constructor manifiestan que la ampliación de red de alcantarillado se realiza con una proyección para más beneficiarios y más red de alcantarillado. La contraparte del GAD Parroquial de Capsol es la excavación y el relleno con la maquinaria de la Junta.</p> <p>* Se realizó la revisión de documentos del PAGO a VELASCO JIMENEZ CONSTRUCCIONES del 50% del anticipo, para ejecutar la Obra "Construcción de la Planta Baja de la Casa Comunal de la Comunidad de San Martín, de la parroquia Gonzol, mediante proceso de Menor Cuantía en Obra No. MCO-GADMCH-07-2020. REF.BCE. 16137904 – FECHA TRANSF. 29/01/2021 – No. REGISTRO 23385 – VALOR DE \$ 11.468,34. Se realizó la inspección en el sitio de la obra en la cual se pudo evidenciar el avance de la misma, en conjunto con la compañera de fiscalización, concejales y contratista, se encuentra laborando con mano de obra no calificada del mismo sector, se encuentra en el tiempo de ejecución establecido, se solicita un tiempo de prórroga a la entrega de la obra, ya que la comunidad realizó como contraparte un muro de estabilización para no tener inconvenientes y garantizar seguridad de la obra. Se solicita una vez que se cancele el porcentaje restante documentación respectiva de avances de obra y planillas correspondientes.</p> <p>Se realizó la revisión de documentos del PAGO a BIT &amp; MAK CONSTRUCCIONES CIA. LTDA del 50% del anticipo, para el "Arreglo y Mantenimiento del sistema de conducción y el tanque de reserva en la comunidad de Pacuancha y la provisión de 2 tanques de reserva de PVC de 2500 LT para la comunidad de Pasaloma , mediante proceso de Menor Cuantía en Obra No. MCO-GADMCH-05-2020. REF.BCE. 16164240 – FECHA TRANSF. 08/02/2021 – No. REGISTRO 23390 – VALOR DE \$ 5.967,45. Se realizó la inspección en el sitio de la obra en la cual se pudo evidenciar el avance de la misma, en conjunto con la compañera de fiscalización, concejales y contratista, se encuentra laborando con mano de obra no calificada del mismo sector, se encuentra en el tiempo de ejecución establecido. Se procedió con la entrega de los 2 tanques de reserva de PVC de 2500 LT para la comunidad de Pasaloma. Se solicita una vez que se cancele el porcentaje restante documentación respectiva de avances de obra</p>	<p>Ninguna</p>

<p><b>FISCALIZACIÓN: Fiscalizar las obras ejecutadas por la administración y presentar Informes</b></p>	<p>* Informe No. 13-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 30-03-2021 - Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 18 de marzo del 2021 al 23 de marzo del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requería y por Teletrabajo.</p> <p>Emergencia por el mega deslizamiento en el Sector de la Armenia, se activan todas las unidades municipales y responsables de las mismas.</p>	<p>* Por el PAGO a ESTRELLA PALACIOS PATRICIO Contratista, Planilla No. 1 Avance de la obra Instalación del Tramo de colector de alcantarillado en la cabecera parroquial de Compu y en la Comunidad de Piñancay, de la parroquia Capsol del cantón Chunchi, provincia de Chimborazo, según proceso de Menor Cuantía de Obra No. MCO-GADMCH-04-2020 y se realiza el descuento del 50% de anticipo. REF.BCE. 16286705 – FECHA TRANSF. 19/03/2021 – No. REGISTRO 23438 – VALOR DE \$ 9.395,80. Mediante oficio No. 020-DOP-FJ D de fecha 22 de Febrero del 2021 emitido por la Ing. Jeidy Samaniego Fiscalizadora del GADMCH, en la cual hace la entrega formal de 4 ejemplares de la Planilla No. 1 de Avance de Obra del Proceso MCO-GADMCH-004-2020, que revisada y aprobada, donde solicita que se siga con el trámite correspondiente.</p>	
	<p>* Informe No. 14-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 12-04-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 24 de marzo del 2021 al 01 de abril del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requería y por Teletrabajo.</p> <p>Emergencia por el mega deslizamiento en el Sector de la Armenia, se activan todas las unidades municipales y responsables de las mismas.</p>	<p>* Por el PAGO a ESTRELLA PALACIOS PATRICIO Contratista, Planilla No. 2 Liquidación de la obra Instalación del Tramo de colector de alcantarillado en la cabecera parroquial de Compu y en la Comunidad de Piñancay, de la parroquia Capsol del cantón Chunchi, provincia de Chimborazo, según proceso de Menor Cuantía de Obra No. MCO-GADMCH-04-2020, se procede al descuento del saldo del Anticipo. REF.BCE. 16303553 – FECHA TRANSF. 25/03/2021 – No. REGISTRO 23442 – VALOR DE \$ 4.401,08. En la Acta de entrega recepción provisional de la obra en mención, se puede evidenciar que en el numeral 2 LIQUIDACIÓN DE PLAZOS – Análisis de Plazos constantes en el Acta, en la fecha que corresponde a la entrega de anticipo consta como fecha el 8 de diciembre del 2021, lo cual es incorrecto el año fiscal es el año 2020. Proceden a realizar la rectificación de la fecha a la correcta - Mediante oficio No. 021-DOP-FJ emitido por la Ing. Jeidy Samaniego Fiscalizadora del GADMCH, adjunta informe de fiscalización, Planilla No. 2 de Liquidación de Obra, descripción de los rubros de obra ejecutados, volumen de obra ejecutado, etc. Demás documentos de evidencia para el pago correspondiente.</p>	
	<p>* Informe No. 17-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 25-05-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 06 de mayo del 2021 al 14 de mayo del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requería y por Teletrabajo.</p>	<p>* Por el PAGO a VELASCO JIMENEZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA, Contratista, Planilla No. 1 Avance de Obra Construcción de la Planta Baja de la Casa Comunal de la Comunidad San Martín, parroquia Gonzol, según proceso de Menor Cuantía en Obra No. MCO-GADMCH-07-2020, se procede al descuento del 50% del anticipo. REF.BCE. 16436163 – FECHA TRANSF. 06/05/2021 – No. REGISTRO 23500 – VALOR DE \$ 4.617,28. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso observando que en el informe de fiscalización de Planilla No. 1 firmado por la Ing. Jeidy Samaniego Fiscalizadora Municipal indicando que se ha suspendido en varias ocasiones los trabajos, justificando las mismas, se ha realizado la inspección in situ y se ha constatado los trabajos con los compañeros concejales.</p>	
	<p>* Informe No. 18-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 04-06-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 15 de mayo del 2021 al 27 de mayo del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requería y por Teletrabajo.</p>	<p>* Por el PAGO a BIT&amp;MAK CONSTRUCCIONES CIA.LTDA, por pago de Planilla No. 1 Avance y Liquidación de la Obra Arreglo y Mantenimiento del Sistema de Conducción y del Tanque de Reserva en la Comunidad de Pacucancha y la Provisión de 2 tanques de reserva de PVC de 2500 LT en la Comunidad de Pasaloma, según proceso de Menor Cuantía en Obra No. MCO-GADMCH-005-2020. REF.BCE. 16483695 – FECHA TRANSF. 21/05/2021 – No. REGISTRO 23524 – VALOR DE \$ 6.609,62. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso observando que en el informe de fiscalización de Planilla No. 1 firmado por la Ing. Jeidy Samaniego Fiscalizadora Municipal manifiesta que con fecha 8 de marzo del 2021 se procede a las correcciones de la misma y reingresa el documento el 11 de marzo del 2021, para lo cual es revisada y aprobada por la fiscalización. Además en la ejecución de los trabajos se detectó que la tubería a cambiarse (40mm) y la de diseño (32mm) no coincidían en su diámetro, siendo el diámetro de diseño más pequeño que el que abastecía en ese momento al sistema de agua existente, por lo que se solicitó al contratista el cambio de diámetro de la tubería con la intención de que no exista ningún problema futuro en el abastecimiento de agua, costo adicional que el contratista voluntariamente decidió asumir ningún tipo de reconocimiento económico por parte del GADMCH. En cuanto a la Acta de Entrega Recepción Provisional firmada el 05 de abril del 2021, se deberá esperar por ley el tiempo de 6 meses para la suscripción del Acta Entrega Recepción Definitiva.</p>	
	<p>* Informe No. 22-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 22-07-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 23 de junio del 2021 al 30 de junio del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requería y por Teletrabajo.</p>	<p>* Por el PAGO a VELASCO&amp;JIMENEZ CONSTRUCTORES CIA.LTDA, pago en la Planilla No. 2 Avance de Obra de la Construcción de la Planta Baja de la Casa Comunal de San Martín, parroquia Gonzol, realizado mediante proceso de Menor Cuantía en Obra No. MCO-GADMCH-07-2020. REF.BCE. 16598178 – FECHA TRANSF. 25/06/2021 – No. REGISTRO 23567 – VALOR DE \$ 5.816,13. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso no encontrando ninguna observación pertinente, se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados.</p>	
	<p>* Informe No. 26-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 17-08-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 22 de julio del 2021 al 30 de julio del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Por el PAGO a CONDOR PULI MIGUEL LEONIDAS, servicio de adecuaciones en el salón Auditorio Municipal y Mantenimiento del Monumento a José María Velasco Ibarra en el parque Central de Chunchi, mediante proceso de Ínfima Cuantía No. IC-016-GADMCH-2021. REF.BCE. 16704294 – FECHA TRANSF. 29/07/2021 – No. REGISTRO 23613 – VALOR DE \$ 5.484,43. Se ha procedido a la revisión de los documentos del pago al proveedor, se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados.</p>	

<p>* Informe No. 27-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 13-09-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 02 de agosto del 2021 al 11 de agosto del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Se realizó la verificación de pago a LOACHAMIN CHANO FREDY DANIEL proveedor adjudicado del contrato de Subasta Inversa Electrónica, adquisición de materiales de construcción para el cambio de la red de conducción y distribución de agua potable para la comunidad de Saguan Charrón, según el código de proceso SIE-GADMCH-03-2021 - REF.BCE 16723686 - FECHA TRANSF 04/08/2021 - No. REGISTRO 23618 - VALOR DE \$10,494.36 Dólares. Se ha procedido a la revisión de los documentos y pago al proveedor adjudicado para la adquisición de materiales, con su respectivo informe de conformidad, Acta de Entrega Recepción dentro de los plazos establecidos en el convenio y los documentos de proceso precontractual y contractual. Además para el cumplimiento del objetivo de la adquisición de materiales se evidenció un Convenio de Ejecución de la Obra "Cambio de la Red de Conducción y Distribución de Agua Potable para la Comunidad de Saguan - Charron, Parroquia Matriz Cantón Chunchi, con un plazo de 45 días conforme el acta de entrega y recepción de materiales por parte del GAD Municipal al responsable de la Junta Administradora de Agua Potable Saguan - Charron, además se realizó una inspección junto con los miembros de la Comisión y la Ing. Jeidy Samaniego, Fiscalizadora del GADMCH, donde se pudo evidenciar que se ha realizado la obra de conformidad con el convenio suscrito entre el GADMCH y la JAAP de Saguan - Charron, con una pequeña OBSERVACIÓN que los tanques cilíndricos de 5000 litros aún no se encuentran instaladas, donde los usuarios mencionan que se colocarán en esta semana y ya tienen listo los espacios. En esta parte indicamos que se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y el cumplimiento de la ejecución del convenio. Adjunto documentos y fotografías.</p> <p>Se realizó la verificación de pago del anticipo a SALINAS LEMUS MAURICIO proveedor adjudicado del contrato de cotización, para la contratación de la primera etapa de la construcción del Mercado Plaza Mariscal Sucre de la</p>
<p>* Informe No. 30-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 27-09-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 27 de agosto del 2021 al 31 de agosto del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Se realizó la revisión de documentos del PAGO a JIMENEZ SHININ JOSÉ HERNÁN, por pago de la Planilla Única de Costo + Porcentaje de la Obra de "Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Joyagshi, San Cristóbal, Parroquia Llagos, cantón Chunchi, provincia de Chimborazo", mediante proceso de Menor Cuantía de Obras No. MCO-GADMCH-09-2020. REF.BCE. 16797126 - FECHA TRANSF. 30/08/2021 - No. REGISTRO 23658 - VALOR DE \$ 1.108,27. Se ha procedido a la revisión de los documentos del pago al contratista, en el cual se debe indicar que en el Informe de Fiscalización (Planilla Única Costo + Porcentaje) remitido por la Ing. Jeidy Samaniego con fecha 17 de mayo del 2021, Oficio No. 064-DOP-FJ manifiesta en el numeral 1.26 en la parte pertinente solicita al contratista "Ingrese a la ejecución de los trabajos el 17 de mayo de 2021, fecha a partir de la cual se contabilizará los plazos de 60 días para la ejecución de los trabajos contratados, por situaciones que el mismo informe sustenta. La misma que se realizó por un rubro adicional (Provisión e instalación de tubo corrugado de 160mm interior por la cantidad de 143,50 metros). Se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados.</p> <p>Se realizó la revisión de documentos del PAGO a JIMENEZ SHININ JOSÉ HERNÁN, por pago de la Planilla No. 1 Avance de Obra de la "Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Joyagshi, San Cristóbal, Parroquia Llagos, cantón Chunchi, provincia de Chimborazo", mediante proceso de Menor Cuantía de Obras No. MCO-GADMCH-09-2020. REF.BCE. 16797126 - FECHA TRANSF. 30/08/2021 - No. REGISTRO 23656 - VALOR DE \$ 8.525,27. Se ha procedido a la revisión de los documentos del pago al contratista por la Planilla No. 1, en el cual se puede manifestar que con Oficio No. 016-JHJS-2021 de fecha 30 de junio de 2021 el contratista solicita a la fiscalización ampliación de 20 días al plazo contractual, esto justificado en las variantes que se han tenido que realizar (Planilla No. 1 de Avance), se</p>
<p>* Informe No. 33-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 15-10-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 20 de septiembre del 2021 al 27 de septiembre del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Por el PAGO a AVECILLAS RODRÍGUEZ ROLANDO, proveedor adjudicado de la compra de materiales de construcción (Adoquines hexagonales de concreto de 400kg/cm2, de resistencia) para el adoquinado de la calle del barrio la Estación sector la Y, mediante proceso Catálogo Electrónico No. CATE-GADMCH-13-2021. REF.BCE. 16863635 - FECHA TRANSF. 20/09/2021 - No. REGISTRO 23689 - VALOR DE \$ 7.292,90. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso no encontrando ninguna observación pertinente, se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados.</p> <p>Por el PAGO a BIT&amp;MAK CONSTRUCCIONES CIA. LTDA, por Planilla No. 02 Liquidación de la Obra "Readecuación y Mantenimiento del parque Lineal Tramo 1 Panamericana Norte se procede a descontar el saldo del 50% del anticipo entregado, mediante proceso Menor Cuantía de Obra No. MCO-GADMCH-10-2020. REF.BCE. 16863635 - FECHA TRANSF. 20/09/2021 - No. REGISTRO 23692 - VALOR DE \$ 5.596,35. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso no encontrando ninguna observación pertinente, se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados.</p>
<p>* Informe No. 36-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 08-11-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 14 de octubre del 2021 al 22 de octubre del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Por el PAGO a FUNDACIÓN GALARZA CAMPOVERDE &amp; HIJOS por Planilla No. 2 de Liquidación de Convenio por la "Construcción de Cubiertas para las canchas de uso múltiple y demás adecuaciones en las comunidades de Magna, los Laureles, Iltus, Launag Chico y Callanga. REF.BCE. 16940514 - FECHA TRANSF. 14/10/2021 - No. REGISTRO 23741 - VALOR DE \$ 20.839,87. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso encontrando la observación de forma más que de fondo en lo correspondiente a los cuadros de Liquidación de Plazos del Contrato en mención, donde el total de días a ejecutar la obra es de 90 y una ampliación mediante adendum desde el 23 de mayo al 6 de julio (45 días) con un total de 135 días de ejecución de la obra de acuerdos a los contratos, en esta parte indicamos que en el cuadro del cronograma de días no concuerda los días del mes de mayo, junio y julio del 2019 para el total de 45 días del adendum, la misma que no altera el número total de días de plazo de ejecución de la obra.</p> <p>Por el PAGO a JIMÉNEZ SHININ JOSÉ por Planilla No. 3 de Liquidación de la Obra "Ampliación del sistema de Alcantarillado sanitario de Joyagshi, San Cristóbal, Parroquia Llagos, mediante proceso de Menor Cuantía de Obra No. MCO-GADMCH-09-2020. REF.BCE. 16968849 - FECHA TRANSF. 22/10/2021 - No. REGISTRO 23762 - VALOR DE \$ 6.871,05. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso no encontrando ninguna observación pertinente, se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados.</p>

	<p>* Informe No. 37-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 07-12-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 23 de octubre del 2021 al 04 de noviembre del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p> <p>* Informe No. 39-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 15-12-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 16 de noviembre del 2021 al 26 de noviembre del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Por el PAGO a SALINAS LEMUS MAURICIO, contratista Primera Etapa de la construcción del Mercado Plaza Mariscal Sucre, de la ciudad de Chunchi, por concepto de pago de la Planilla No. 1 de Avance de Obra, dentro del proceso de Cotización No. COTO-GADMCH-01-2021. REF.BCE. 16989284 – FECHA TRANSF. 28/10/2021 – No. REGISTRO 23793 – VALOR DE \$ 62.244,51. Una vez revisado los documentos del proceso que con Oficio No. 165-DOP-FJ de fecha 24 de septiembre del 202 suscrito por la Ing. Jeidy Samaniego Fiscalizadora del GADMCH adjunta el Informe de Fiscalización (Planilla No. 1 de Avance) en el numeral 1.14 manifiesta textualmente " Con fecha de 22 de septiembre del 2021 mediante oficio No. 157-DOP-FJ la fiscalización da a conocer al administrador de la obra Ing. Miguel Salazar, de la existencia de un error involuntario en el contrato en mención en su cláusula novena – Reajuste de Precios y solicita se realice un contrato modificatorio para subsanar o enmendar dicho error. En el numeral 1.16 con fecha 23 de septiembre del 2021 mediante Oficio No. 084-ACGADMCH el administrador del contrato Ing. Miguel Salazar pone en conocimiento de la máxima autoridad el error involuntario en el contrato y solicita un contrato modificatorio. En el numeral 1.17 con fecha 24 de septiembre del 2021, mediante oficio No. 085-COT-ACGADMCH el administrador del contrato Ing. Miguel Salazar hace la entrega formal del contrato modificatorio, con el fin de aplicar la fórmula polinómica indicada en la cláusula novena reajuste de precios del contrato inicial. Como evidencia se adjunta los documentos pertinentes subsanados.</p> <p>* Por el PAGO a SALINAS LEMUS MAURICIO 1ra Etapa construcción del Mercado Plaza Mariscal Sucre de la ciudad de Chunchi, por concepto de pago de la Planilla No. 2 Avance de Obra, mediante proceso No. COTO-GADMCH-01-2021, se procede a descontar del valor planillado, el 50% por anticipo. REF.BCE. 17053190 – FECHA TRANSF. 22/11/2021 – No. REGISTRO 23828 – VALOR DE \$ 19.630,65. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso, no encontrando ninguna observación pertinente, se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros de la Planilla No. 2 Avance de Obra, más los <del>documentos solicitados</del>.</p>	
<p><b>FISCALIZACIÓN:</b> Cumplir y hacer cumplir las recomendaciones de los organismos de control y presentar informes</p>	<p>* En este periodo no ha existido actividades relacionadas al seguimiento de recomendaciones de Contraloría a más de la discusión de Ordenanza de Contribución Especial de Mejoras, que fue una de ellas realizada en periodos anteriores a la administración Municipal.</p>	<p>* En este periodo no existió actividades relacionadas al seguimiento de recomendaciones de Contraloría a más de la discusión de Ordenanza de Contribución Especial de Mejoras, que fue una de ellas realizada en periodos anteriores a la administración Municipal.</p>	<p>Ninguna</p>
	<p>* Informe No. 01-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 05-01-2021 - Verificación y análisis de Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo comprendido entre el 24 de noviembre al 30 de noviembre del 2020, de las Cuenta 79220009 y 79220337. Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requería y por Teletrabajo.</p> <p>*Informe No. 02-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 05-01-2021 - Verificación y análisis de Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo comprendido entre el 01 de diciembre del 2020 al 04 de diciembre del 2020, de las Cuenta 79220009 y 79220337. Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requería y por Teletrabajo.</p> <p>* Informe No. 03-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 11-01-2021 - Verificación y Análisis de Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo comprendido entre el 05 de diciembre del 2020 al 11 de diciembre del 2020, de las Cuenta 79220009 y 79220337. Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requería y por Teletrabajo.</p>	<p>* Como observaciones en la verificación de la información analizada y constatada no se pudo evidenciar ninguna novedad en la documentación que respalda el pago, dando cumplimiento a la cancelación de las mismas.</p> <p>* Como observaciones en la verificación de la información analizada y constatada no se pudo evidenciar ninguna novedad en la documentación que respalda el pago, dando cumplimiento a la cancelación de las mismas.</p> <p>* Se realizó la inspección del lugar donde se va a ejecutar el readoquinado de la calle en la matriz parroquial de Compud, en donde se pudo evidenciar que el adoquín en este momento se encuentra una gran cantidad obsoletos. El GAD Municipal realiza la Transferencia de recursos del Presupuesto Participativo del año 2020 por el valor de \$ 7.317,77, la obra en total asciende a un presupuesto referencial de la obra de \$ 8.058,19, existiendo una diferencia del total de presupuesto participativo de \$ 740,42, valor del cual se hará cargo el GAD Parroquial de Compud por concepto de mano de obra.</p> <p>Se realizó la fiscalización del PAGO a ESTRELLA PALACIOS MANUEL PATRICIO, del 50% del anticipo que se entregó para la Obra "Instalación del tramo de colector de alcantarillado en la cabecera parroquial de Compud y en la Comunidad de Piñancay, parroquia Capsol, cantón Chunchi, provincia de Chimborazo", mediante proceso de Menor Cuantía en Obra No. MCO-GADMCH-04-2020. REF.BCE. 15979159 – FECHA TRANSF. 08/12/2020 – No. REGISTRO 23312 – VALOR DE \$ 12.177,47. Se realizó la inspección técnica en conjunto con el Ing. Luis Acero Fiscalizador Municipal, Ing. Patricio Estrella Contratista, Sr. Fausto Villa Presidente del GAD Parroquial de Capsol, Sr. Edmundo Rodríguez Presidente de la Comunidad de Piñancay, Lic. María Eliza Espinoza Relacionadora Pública del GAD Municipal de la obra de Instalación del tramo de colector de alcantarillado en la Comunidad de Piñancay, parroquia Capsol, donde se constató la ejecución de la obra por un tramo de 271 metros de red de alcantarillado (tubería corrugado de 315 milímetros) con un paso de agua, 5 pozos de revisión, las debidas conexiones domiciliarias lo realizan cada usuario, beneficiando a 14 familias del sector y al bloque 2 de la UE Compud. Además el Fiscalizador y Constructor manifiestan que la ampliación de red de alcantarillado se realiza con una proyección para más beneficiarios y más red de alcantarillado. La contraparte del GAD Parroquial de Capsol es la excavación y el relleno con la maquinaria de la Junta.</p>	<p>Ninguna</p>

<p>* Informe No. 04-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 07-01-2021 - Verificación y Análisis de Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo comprendido entre el 12 de diciembre del 2020 al 21 de diciembre del 2020, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requiera y por Teletrabajo.</p>	<p>* Se realizó la fiscalización del PAGO a MUÑOZ ESPINOZA RODRIGO por la adquisición de Insecticida, Herbicida y Fertilizantes para la Unidad de Gestión Ambiental, Riesgos, Áridos y Pétreos, como también al Departamento de Desarrollo Agropecuario, mediante proceso de ínfima Cuantía GADMCH-PUB-039-2020 REF.BCE. 16030508 – FECHA TRANSF. 21/12/2020 – No. REGISTRO 23325 – VALOR DE \$ 2.060,50. Se encuentran todos los documentos necesarios y justificados para el pago respectivo.</p> <p>Se realizó la fiscalización y constatación física del PAGO a ESERDING S.A, por la adquisición de una Impresora Tinta a color A4 Modelo 3 para la Junta Cantonal de Protección de Derechos, mediante proceso de Catálogo Electrónico No. CATE-GADMCH-058-2020. REF.BCE. 16030508 – FECHA TRANSF. 21/12/2020 – No. REGISTRO 23339 – VALOR DE \$ 440,46. Se pudo constatar que el número de Registro no es el correcto en la información proporcionada por Contabilidad, en la cual se procedió a indicar a la unidad pertinente realizar el cambio respectivo, el número de registro correcto es 23329, como se puede evidenciar en el Documento del Comprobante de Pago. Se encuentran todos los documentos necesarios y justificados para el pago respectivo.</p>	
<p>* Informe No. 05-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 11-01-2021 - Verificación y Análisis de Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo comprendido entre el 22 de diciembre del 2020 al 28 de diciembre del 2020, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requiera y por Teletrabajo.</p>	<p>* Se realizó la constatación de 51 facturas emitidas por parte del proveedor de servicio MECÁNICA AUTOMOTRIZ A DISIL JEREMI por servicio de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Maquinaria y Vehículos de propiedad del GAD Municipal de Chunchi, por un valor de \$ 87.686,54, se procede a realizar la retención por parte del GAD Municipal con un valor de \$ 5.760,76, quedando un Total de Pago de \$ 81.925,78. Se ha procedido a revisar y verificar las actas de recepción definitiva de cada uno de los vehículos y maquinaria pesada, con sus respectivos responsables, administrador del contrato de servicios, contratista en el cual se detalla las cantidades de los servicios y bienes entregados por el contratista.</p> <p>Se ha emitido el oficio con el informe de cumplimiento de contrato, en el cual se manifiesta la entera satisfacción por parte del Analista Técnico del Taller Mecánico Municipal, donde se encuentra especificado los costos de repuestos y mano de obra por cada vehículo y maquinaria.</p> <p>Una vez revisada la información respectiva al proceso de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos livianos, pesados, equipo caminero y equipos estacionarios de propiedad del GAD Municipal de Chunchi, se sugiere la contratación de Talento Humano capacitado en el área de mecánica automotriz, para de esta manera abaratar costos de mano de obra.</p>	
<p>* Informe No. 06-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 12-01-2021 - Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo comprendido entre el 29 de diciembre del 2020 al 30 de diciembre del 2020, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requiera y por Teletrabajo.</p>	<p>* Con fecha 30 de Diciembre del 2020 se procede a realizar un ingreso Nota de Crédito por el valor de 34.578,02, sin ningún detalle ni observación de a que se refiere, por la cual se efectúa las consultas a Tesorería y Contabilidad manifestándonos que han formulado la consulta a las instituciones pertinentes y hasta el momento no existe respuesta alguna – Seguimiento de la Nota de Crédito.</p> <p>Se realizó la fiscalización y constatación física de los bienes adquiridos a GLOBAL OFFICE CIA. LTDA por adquisición de una cámara fotográfica y un Dron, para la Unidad de Turismo, en la cual se evidencia el debido proceso y las actas correspondientes a la unidad.</p> <p>Se procede a realizar la consulta a la Dirección Financiera y Tesorería sobre el pago a SALGADO REYES JENNY MARCELA por la adquisición de Equipos Médicos de Fisioterapia, para la rehabilitación de los Adultos Mayores del Centro Gerontológico Virgen de Agua Santa de Chunchi, en base al convenio suscrito entre el MIES y el GAD Municipal de Chunchi, mediante proceso de Ínfima Cuantía No. GADMCH-PUB-040-2020. REF.BCE. 16065186 – FECHA TRANSF. 30/12/2020 – No. REGISTRO 290 – VALOR DE \$ 3.978,04. En el cual nos manifiestan que dicho rubro debe ser cancelado con la cuenta asignada 79220337 GAD MUNICIPAL CHUNCHI - 06D01 – DIREC – DISTRITAL MIES. Se debe realizar los ajustes y reembolsos necesarios a las cuentas del GAD Municipal – Seguimiento al Reembolso respectivo.</p> <p>Por el periodo comprendido entre el 29 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020 NO EXISTE MOVIMIENTO en la Cuenta 79220337 del GAD Municipal de Chunchi en la Dirección Distrital 06D01 MIESS, razón por la cual queda con el mismo saldo al 28 de Diciembre del 2020 de \$</p>	
<p>* Informe No. 07-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 15-01-2021 - Verificación y Análisis de Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo comprendido entre el 01 de enero del 2021 al 07 de enero del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requiera y por Teletrabajo.</p>	<p>* Se procede a realizar la Devolución del Pago a la cuenta del GAD Municipal que se realizó a SALGADO REYES JENNY MARCELA por la adquisición de Equipos Médicos de Fisioterapia, para la rehabilitación de los Adultos Mayores del Centro Gerontológico Virgen de Agua Santa de Chunchi, en base al convenio suscrito entre el MIES y el GAD Municipal de Chunchi, mediante proceso de Ínfima Cuantía No. GADMCH-PUB-040-2020. REF.BCE. 08671 – FECHA TRANSF. 04/01/2021 – No. REGISTRO S/N – VALOR DE \$ 3.978,04. Se realizó los ajustes y reembolsos necesarios a las cuentas del GAD Municipal.</p> <p>Nota de Débito por Transferencia del registro 290 correspondiente a la</p>	
<p>* Informe No. 08-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 29-01-2021 - Verificación y Análisis de Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 08 de enero del 2021 al 22 de enero del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requiera y por Teletrabajo.</p>	<p>* Se realizó la revisión de documentos del PAGO a MURILLO VILLACRÉS MAURICIO por adquisición de Materiales de Construcción y Herramientas menores, para Desarrollo Agropecuario, Unidad de Gestión Ambiental, Cementerio, Planificación Patrimonial, Avalúos y Catastros y el Dpto. de Obras Públicas, mediante proceso de Ínfima Cuantía GADMCH-PUB-042-2020. REF.BCE. 16085819 – FECHA TRANSF. 08/01/2021 – No. REGISTRO 23361 – VALOR DE \$ 3.326,06. Se encuentran todos los documentos necesarios y justificados para el pago respectivo.</p> <p>Por el periodo comprendido entre el 08 DE ENERO DEL 2021 AL 22 DE ENERO DEL 2021 NO EXISTE MOVIMIENTO en la Cuenta 79220337 del GAD Municipal de Chunchi en la Dirección Distrital 06D01 MIESS, razón por</p>	

<p>* Informe No. 09-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 10-03-2021 - Verificación y Análisis de Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 23 de enero del 2021 al 18 de febrero del 2021, de las Cuentas 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requería y por Teletrabajo.</p> <p>Emergencia por el mega deslizamiento en el Sector de la Armenia, se activan todas las unidades municipales y responsables de las mismas.</p>	<p>* Se realizó la revisión de documentos del PAGO a PAREDES ESCOBAR JAQUELINE del 40% del anticipo, para ejecutar la Consultoría "Actualización del Inventario de Bienes Inmuebles y Modelo de Gestión para encaminar legal y técnicamente la Gestión del Patrimonio cultural del cantón Chunchi, mediante proceso de Consultoría Contratación Directa No. CDC-GADMCH-05-2020. REF.BCE. 16137904 – FECHA TRANSF. 29/01/2021 – No. REGISTRO 23387 – VALOR DE \$ 15.322,28. No se cuenta con informes de avance de la consultoría, una vez que se cancele el porcentaje restante se solicita la documentación respectiva de avances de obra y planillas correspondientes.</p> <p>Se realizó la revisión de documentos del PAGO a VELASCO JIMENEZ CONSTRUCCIONES del 50% del anticipo, para ejecutar la Obra "Construcción de la Planta Baja de la Casa Comunal de la Comunidad de San Martín, de la parroquia Gonzol, mediante proceso de Menor Cuantía en Obra No. MCO-GADMCH-07-2020. REF.BCE. 16137904 – FECHA TRANSF. 29/01/2021 – No. REGISTRO 23385 – VALOR DE \$ 11.468,34. Se realizó la inspección en el sitio de la obra en la cual se pudo evidenciar el avance de la misma, en conjunto con la compañera de fiscalización, concejales y contratista, se encuentra laborando con mano de obra no calificada del mismo sector, se encuentra en el tiempo de ejecución establecido, se solicita un tiempo de prórroga a la entrega de la obra, ya que la comunidad realizó como contraparte un muro de estabilización para no tener inconvenientes y garantizar seguridad de la obra. Se solicita una vez que se cancele el porcentaje restante documentación respectiva de avances de obra y planillas correspondientes.</p> <p>Se realizó la revisión de documentos del PAGO a BIT &amp; MAK CONSTRUCCIONES CIA. LTDA del 50% del anticipo, para el "Arreglo y Mantenimiento del sistema de conducción y el tanque de reserva en la</p>
<p>* Informe No. 10-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 10-03-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 19 de febrero del 2021 al 26 de febrero del 2021, de las Cuentas 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requería y por Teletrabajo.</p> <p>Emergencia por el mega deslizamiento en el Sector de la Armenia, se activan todas las unidades municipales y responsables de las mismas.</p>	<p>* Como observaciones en la verificación de la información analizada y constatada no se pudo evidenciar ninguna novedad en la documentación que respalda el pago, dando cumplimiento a la cancelación de las mismas. Por el periodo comprendido entre el 19 al 26 de Febrero del 2021</p> <p>Del 18 al 26 de febrero del 2021 NO EXISTE NINGÚN MOVIMIENTO en la Cuenta 79220337 del GAD Municipal de Chunchi en la Dirección Distrital 06D01 MIESS, razón por la cual queda con un saldo al 26 de Febrero del 2021 de \$ 135.515,63</p>
<p>* Informe No. 11-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 29-03-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 27 de febrero del 2021 al 05 de marzo del 2021, de las Cuentas 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requería y por Teletrabajo.</p> <p>Emergencia por el mega deslizamiento en el Sector de la Armenia, se activan todas las unidades municipales y responsables de las mismas.</p>	<p>* Por el PAGO a ASEGURADORA DEL SUR C.A servicio de extensión de vigencia a prorrata de los seguros contratados mediante proceso No. LCS-GADMCH-01-2020, por el periodo comprendido del 01-01-2021 al 31-01-2021, los ramos contratados incluyen las pólizas de fidelidad, rotura de maquinaria, responsabilidad civil, equipo electrónico, robo, incendio y vehículos. Se pudo constatar que el pago respectivo se debe a que no se realizó el proceso respectivo a tiempo, en los primeros meses razón por la cual se realizó una prórroga y se procede a cancelar el valor correspondiente a \$ 3.021,21</p>
<p>* Informe No. 12-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 30-03-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 06 de marzo del 2021 al 17 de marzo del 2021, de las Cuentas 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requería y por Teletrabajo.</p> <p>Emergencia por el mega deslizamiento en el Sector de la Armenia, se activan todas las unidades municipales y responsables de las mismas.</p>	<p>* Como observaciones en la verificación de la información analizada y constatada no se pudo evidenciar ninguna novedad en la documentación que respalda el pago, dando cumplimiento a la cancelación de las mismas. Por el periodo comprendido entre el 06 al 17 de Marzo del 2021</p> <p>Del 06 al 17 de marzo del 2021 NO EXISTE NINGÚN MOVIMIENTO en la Cuenta 79220337 del GAD Municipal de Chunchi en la Dirección Distrital 06D01 MIESS, razón por la cual queda con un saldo al 17 de Marzo del 2021 de \$ 72.204,56</p>
<p>* Informe No. 13-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 30-03-2021 - Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 18 de marzo del 2021 al 23 de marzo del 2021, de las Cuentas 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requería y por Teletrabajo.</p> <p>Emergencia por el mega deslizamiento en el Sector de la Armenia, se activan todas las unidades municipales y responsables de las mismas.</p>	<p>* Por el PAGO a ESTRELLA PALACIOS PATRICIO Contratista, Planilla N0. 1 Avance de la obra Instalación del Tramo de colector de alcantarillado en la cabecera parroquial de Compud y en la Comunidad de Piñancay, de la parroquia Capsol del cantón Chunchi, provincia de Chimborazo, según proceso de Menor Cuantía de Obra No. MCO-GADMCH-04-2020 y se realiza el descuento del 50% de anticipo. REF.BCE. 16286705 – FECHA TRANSF. 19/03/2021 – No. REGISTRO 23438 – VALOR DE \$ 9.395,80. Mediante oficio No. 020-DOP-FJ D de fecha 22 de Febrero del 2021 emitido por la Ing. Jeidy Samaniego Fiscalizadora del GADMCH, en la cual hace la entrega formal de 4 ejemplares de la Planilla No. 1 de Avance de Obra del Proceso MCO-GADMCH-004-2020, que revisada y aprobada, donde solicita que se siga con el trámite correspondiente.</p> <p>Por el PAGO a ESERDING S.A, por la adquisición de un equipo Impresora (tinta a color A4 Epson WF-6590, Modelo 2), para uso de la Unidad de Administración de Bienes del GAD Municipal de Chunchi, en el año 2021, mediante proceso de Catálogo Electrónico No. CATE-GADMCH-043-2020. REF.BCE. 16295411 – FECHA TRANSF. 23/03/2021 – No. REGISTRO 23441 – VALOR DE \$ 584,44. Se procedió a realizar la constatación física del bien en la unidad asignada, no existen observaciones del mismo.</p> <p>Del 18 al 23 de marzo del 2021 NO EXISTE NINGÚN MOVIMIENTO en la Cuenta 79220337 del GAD Municipal de Chunchi en la Dirección Distrital 06D01 MIESS, razón por la cual queda con un saldo al 23 de Marzo del 2021</p>

<p>* * Informe No. 14-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 12-04-2021 - Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 24 de marzo del 2021 al 01 de abril del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requería y por Teletrabajo.</p> <p>Emergencia por el mega deslizamiento en el Sector de la Armenia, se activan todas las unidades municipales y responsables de las mismas.</p>	<p>* Por el PAGO a ESTRELLA PALACIOS PATRICIO Contratista, Planilla No. 2 Liquidación de la obra Instalación del Tramo de colector de alcantarillado en la cabecera parroquial de Compud y en la Comunidad de Piñancay, de la parroquia Capsol del cantón Chunchi, provincia de Chimborazo, según proceso de Menor Cuantía de Obra No. MCO-GADMCH-04-2020, se procede al descuento del saldo del Anticipo. REF.BCE. 16303553 – FECHA TRANSF. 25/03/2021 – No. REGISTRO 23442 – VALOR DE \$ 4.401,08. En la Acta de entrega recepción provisional de la obra en mención, se puede evidenciar que en el numeral 2 LIQUIDACIÓN DE PLAZOS – Análisis de Plazos constantes en el Acta, en la fecha que corresponde a la entrega de anticipo consta como fecha el 8 de diciembre del 2021, lo cual es incorrecto el año fiscal es el año 2020. Proceden a realizar la rectificación de la fecha a la correcta - Mediante oficio No. 021-DOP-FJ emitido por la Ing. Jeidy Samaniego Fiscalizadora del GADMCH, adjunta informe de fiscalización, Planilla No. 2 de Liquidación de Obra, descripción de los rubros de obra ejecutados, volumen de obra ejecutado, etc. Demás documentos de evidencia para el pago correspondiente.</p> <p>Se realizó la revisión de documentos del PAGO a SEGUROS ALIANZA S.A, por la Contratación del programa de Seguros para el año 2021, para el Personal, Vehículos, Maquinaria, Incendio, Aliadas, Robo y Asalto, Responsabilidad Civil, Equipos Electrónicos y Rotura de Maquinaria de propiedad del GAD Municipal de Chunchi, mediante proceso de Licitación No. LICSGADMCH-03-2020 por el plazo comprendido entre el 05-02-2021 y 05-01-2022. REF.BCE. 16322082 FECHA TRANSF. 31/03/2021 – No. REGISTRO 23457 – VALOR DE \$ 25.581,7. No existen observaciones del mismo.</p> <p>Del 24 de marzo al 01 de abril del 2021 EXISTE UN SOLO MOVIMIENTO en la Cuenta 79220337 del GAD Municipal de Chunchi en la Dirección Distrital</p>	
<p>* Informe No. 15-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 26-04-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 02 de abril del 2021 al 13 de abril del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requería y por Teletrabajo.</p> <p>Emergencia por el mega deslizamiento en el Sector de la Armenia, se activan todas las unidades</p>	<p>* Como observaciones en la verificación de la información analizada y constatada no se pudo evidenciar ninguna novedad en la documentación que respalda el pago, dando cumplimiento a la cancelación de las mismas. Por el periodo comprendido entre el 02 al 13 de Abril del 2021</p> <p>Del 02 al 13 de Abril del 2021 NO EXISTE NINGÚN MOVIMIENTO en la Cuenta 79220337 del GAD Municipal de Chunchi en la Dirección Distrital 06D01 MIESS, razón por la cual queda con un saldo al 13 de Abril del 2021 de \$ 72.200,96</p>	
<p>* Informe No. 16-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 18-05-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 14 de abril del 2021 al 05 de mayo del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requería y por Teletrabajo.</p>	<p>* Por el PAGO a PAGO a DITECA S.A, del anticipo en la adjudicación del contrato de Adquisición de repuestos, accesorios y el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Cargadora Frontal y Motoniveladora marca Komatsu, mediante proceso de Régimen Especial No. RE-GADMCH-05-2020. REF.BCE. 16393548 – FECHA TRANSF. 23/04/2021 – No. REGISTRO 23492 – VALOR DE \$ 53.205,66. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso encontrando que en el Informe de Observaciones emitidas por el Ing. Pablo Landeta Mecánico del Taller MM, no cuenta con fecha ni firma del responsable, se encuentra adjunto al oficio en mención, se sugiere en próximos informes de procesos los mismos contengan en todos los documentos su firma y fecha del responsable.</p> <p>Por el PAGO VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, por la adquisición de Materiales de Aseo, para uso de las diferentes oficinas del GAD Municipal de Chunchi, mediante proceso de Catálogo Electrónico No. CATE-GADMCH-006 2021. REF.BCE. 16413417 – FECHA TRANSF. 29/04/2021 – No. REGISTRO 23505 – VALOR DE \$ 1.968,10. (Adjunto documentos de respaldo). No existen observaciones del mismo.</p> <p>Del 14 de abril al 05 de Mayo del 2021 NO EXISTE NINGÚN MOVIMIENTO en la Cuenta 79220337 del GAD Municipal de Chunchi en la Dirección Distrital 06D01 MIESS, razón por la cual queda con un saldo al 05 de Mayo</p>	
<p>* Informe No. 17-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 25-05-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 06 de mayo del 2021 al 14 de mayo del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requería y por Teletrabajo.</p>	<p>* Por el PAGO a VELASCO JIMENEZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA, Contratista, Planilla No. 1 Avance de Obra Construcción de la Planta Baja de la Casa Comunal de la Comunidad San Martín, parroquia Gonzol, según proceso de Menor Cuantía en Obra No. MCO-GADMCH-07-2020, se procede al descuento del 50% del anticipo. REF.BCE. 16436163 – FECHA TRANSF. 06/05/2021 – No. REGISTRO 23500 – VALOR DE \$ 4.617,28. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso observando que en el informe de fiscalización de Planilla No. 1 firmado por la Ing. Jeidy Samaniego Fiscalizadora Municipal indicando que se ha suspendido en varias ocasiones los trabajos, justificando las mismas, se ha realizado la inspección in situ y se ha constatado los trabajos con los compañeros concejales.</p> <p>Del 06 de Mayo al 14 de Mayo del 2021 NO EXISTE NINGÚN MOVIMIENTO en la Cuenta 79220337 del GAD Municipal de Chunchi en la Dirección Distrital 06D01 MIESS, razón por la cual queda con un saldo al 14 de Mayo del 2021 de \$ 72.200,96</p>	

<p>* Informe No. 18-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 04-06-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 15 de mayo del 2021 al 27 de mayo del 2021, de las Cuentas 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requiera y por Teletrabajo.</p>	<p>* Por el PAGO a BIT&amp;MAK CONSTRUCCIONES CIA.LTDA, por pago de Planilla No. 1 Avance y Liquidación de la Obra Arreglo y Mantenimiento del Sistema de Conducción y del Tanque de Reserva en la Comunidad de Pacucancha y la Provisión de 2 tanques de reserva de PVC de 2500 LT en la Comunidad de Pasaoloma, según proceso de Menor Cuantía en Obra No. MCO-GADMCH-005-2020. REF.BCE. 16483695 – FECHA TRANSF. 21/05/2021 – No. REGISTRO 23524 – VALOR DE \$ 6.609,62. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso observando que en el informe de fiscalización de Planilla No. 1 firmado por la Ing. Jeidy Samaniego Fiscalizadora Municipal manifiesta que con fecha 8 de marzo del 2021 se procede a las correcciones de la misma y reingresa el documento el 11 de marzo del 2021, para lo cual es revisada y aprobada por la fiscalización. Además en la ejecución de los trabajos se detectó que la tubería a cambiarse (40mm) y la de diseño (32mm) no coincidían en su diámetro, siendo el diámetro de diseño más pequeño que el que abastecía en ese momento al sistema de agua existente, por lo que se solicitó al contratista el cambio de diámetro de la tubería con la intención de que no exista ningún problema futuro en el abastecimiento de agua, costo adicional que el contratista voluntariamente decide asumir ningún tipo de reconocimiento económico por arte del GADMCH. En cuanto a la Acta de Entrega Recepción Provisional firmada el 05 de abril del 2021, se deberá esperar por ley el tiempo de 6 meses para la suscripción del Acta Entrega Recepción Definitiva.</p> <p>Por el PAGO a MUÑOZ ESPINOZA RODRIGO, proveedor adjudicado de la adquisición de medicamentos e insumos veterinarios, los mismos que serán utilizados en los animales de la comunidad de Illtus que fueron afectados por la caída de ceniza y también en otras comunidades del cantón, como parte de las actividades de la unidad de Desarrollo Agropecuario del GAD Municipal de Chunchi, realizado mediante proceso de Ínfima Cuantía No. IC-GADMCH-008-2021. REF.BCE. 16483695 – FECHA TRANSF. 21/05/2021 – No.</p>	
<p>* Informe No. 19-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 15-06-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 28 de mayo del 2021 al 04 de junio del 2021, de las Cuentas 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requiera y por Teletrabajo.</p>	<p>* Por el PAGO a JORGE TIGLLÁN ELÍAS, proveedor adjudicado del proceso de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los vehículos livianos y pesados, según proceso de Ínfima Cuantía No. IC-GADMCH-009-2021. REF.BCE. 16510794 – FECHA TRANSF. 31/05/2021 – No. REGISTRO 23539 – VALOR DE \$ 6.788,30. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso no encontrando ninguna observación pertinente, se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados.</p> <p>Por el PAGO a PEREZ PALCHIZACA MARÍA, proveedora adjudicada para la provisión del servicio de alimentación (desayuno, almuerzo y merienda), para el personal técnico operativo de otros organismos del Estado, que efectuaron la ayuda técnica durante la emergencia en el cantón Chunchi, realizado mediante proceso de Régimen Especial No. RE-E-GADMCH-003-2021. REF.BCE. 16536463 – FECHA TRANSF. 04/06/2021 – No. REGISTRO 23543 – VALOR DE \$ 3.467,50. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso no encontrando ninguna observación pertinente, se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados.</p> <p>Se observó que en la documentación proporcionada por el Ing. Joel Landy Tesorero Municipal sobre los Saldos del Banco Central en la transacción de fecha 04 de junio del 2021 correspondiente a la Nota de Débito obligaciones patronales IESS con un valor de \$ 4.997,26 no coincide con la documentación proporcionada por el Departamento de Contabilidad que en su parte pertinente a la misma denominación su valor es diferente \$ 4.997,16 con una diferencia de \$ 0,10ctv desde ese ítem hasta el final de las transacciones con corte al 04 de junio del 2021, con el valor de \$ 2.650.887,63 tanto en la documentación del Sistema del Banco Central del Ecuador como la Conciliación Bancaria, mientras que en la información de Tesorería se</p>	
<p><b>FISCALIZACIÓN:</b> Determinar prioridades y controlar el gasto, presentando informes para la mejora de la gestión y optimización de los recursos económicos</p> <p>* Informe No. 20-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 30-06-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 05 de junio del 2021 al 16 de junio del 2021, de las Cuentas 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requiera y por Teletrabajo.</p>	<p>* Por el PAGO a CORONEL CORONEL NAYROD, estudios complementarios del Mercado Plaza Sucre, según proceso de Consultoría Directa No. CDI-GADMCH-06-2020. REF.BCE. 16541038 – FECHA TRANSF. 07/06/2021 – No. REGISTRO 23559 – VALOR DE \$ 55.929,46. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso en el cual se observó el oficio s/n de fecha 4 de junio del 2021 remitido por el contratista Ing. Nayrod Coronel en el cual manifiesta que dentro de la liquidación económica del contrato CDI-GADMCH-06-2020 "Estudios complementarios del Mercado Municipal Plaza Mariscal Sucre del centro cantonal Chunchi, provincia de Chimborazo", en el tema de la facturación electrónica, se ha producido un problema tecnológico recurrente dentro del usuario del contratista para la emisión de dicho documento, situación que ha sido socializada en el SRI mediante turno N020 de fecha 4 de junio del 2021 e indicando que este inconveniente sale de la competencia el arreglo a este fallo. En el cual los funcionarios del SRI emiten directrices e indican que se dará el respectivo seguimiento hasta localizar el fallo detectado, manifestando que es un camino lento ya que varias instituciones (SRI, Banco Central del Ecuador, Registro Civil) son las que deben intervenir para dar una pronta y ágil respuesta a este pedido. Con estos antecedentes el contratista solicita que por fuerza mayor y con los argumentos expuestos se dé trámite mediante un documento físico en contingencia, como consta dentro de la resolución NAC-DGERCG18-00000233 en su artículo 8 que textualmente dice "Casos Excepcionales.- Cuando por motivos de fuerza mayor, no sea posible generar un comprobante electrónico mediante el sistema de emisión de comprobantes electrónicos, el emisor podrá emitir un comprobante de venta, retención o documento complementario bajo las otras formas de emisión, conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios". Se adjunta oficio de respaldo a la observación indicada con la evidencia correspondiente.</p>	

<p>* Informe No. 21-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 06-07-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 17 de junio del 2021 al 22 de junio del 2021, de las Cuentas 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requería y por Teletrabajo.</p>	<p>* Por el PAGO a MALDONADO BARBA CARLOS, proveedor adjudicado dentro del proceso de Subasta Inversa Electrónica, para la adquisición de aceites, filtros y accesorios, para el mantenimiento preventivo de la flota vehicular según proceso No. SIE-GADMCH-03-2020. REF.BCE. 16582654 – FECHA TRANSF. 21/06/2021 – No. REGISTRO 23523 – VALOR DE \$ 53.303,67. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso no encontrando ninguna observación pertinente, se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados.</p> <p>Por el PAGO a MORALES LAZO JHOANA, proveedor adjudicado por la adquisición de 2333 Kits alimenticios para atención a sectores de atención prioritaria y vulnerabilidad, realizado mediante proceso de Menor Cuantía en Bienes No. MCB-GADMCH-02-2021. REF.BCE. 16582654 – FECHA TRANSF. 21/06/2021 – No. REGISTRO 23566 – VALOR DE \$ 34.382,59. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso no encontrando ninguna observación pertinente, se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados.</p> <p>Del 17 de Junio al 22 de Junio del 2021 NO EXISTE NINGÚN MOVIMIENTO en la Cuenta 79220337 del GAD Municipal de Chunchi en la Dirección Distrital 06D01 MIESS, razón por la cual queda con un saldo al 22 de Junio</p>
<p>* Informe No. 22-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 22-07-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 23 de junio del 2021 al 30 de junio del 2021, de las Cuentas 79220009 y 79220337.</p> <p>Por situaciones del estado de emergencia sanitaria en el país y en el mundo por el Covid 19, existen labores presenciales cuando así se lo requería y por Teletrabajo.</p>	<p>* Por el PAGO a EPMPACH por servicio de agua potable del mes de Mayo del 2021, en un total de 26 medidores a nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi. REF.BCE. 648595 – FECHA TRANSF. 24/06/2021 – No. REGISTRO 23573 – VALOR DE \$ 565,19. Se ha procedido a la revisión de los documentos del pago encontrando la observación que en 5 medidores no tienen numeración (Cuenta No. 030112 – Juan Pío Montúfar – Cuenta 110032 – Vía a la Armenia – Cuenta 030042 – Simón Bolívar – Cuenta 010118 – Av. Chimborazo – Cuenta 010119 – Av. Chimborazo)</p> <p>Por el PAGO a GUAMAN MIGUEL ERNESTO, Jubilación y Liquidación de valores por vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto, que le corresponden al trabajador por sus años de servicio en la institución. REF.BCE. 16598178 – FECHA TRANSF. 25/06/2021 – No. REGISTRO 23521 – VALOR DE \$ 54.251,67. Se ha procedido a la revisión de los documentos del pago por vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto, que le corresponden al trabajador por sus años de servicio en la institución no encontrando ninguna observación pertinente, se encuentra toda la información correspondiente a la cancelación de los rubros.</p> <p>Por el PAGO a VELASCO&amp;JIMENEZ CONSTRUCTORES CIA.LTDA, pago en la Planilla No. 2 Avance de Obra de la Construcción de la Planta Baja de la Casa Comunal de San Martín, parroquia Gonzol, realizado mediante proceso de Menor Cuantía en Obra No. MCO-GADMCH-07-2020. REF.BCE. 16598178 – FECHA TRANSF. 25/06/2021 – No. REGISTRO 23567 – VALOR DE \$ 5.816,13. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso no encontrando ninguna observación pertinente, se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados.</p>
<p>* Informe No. 23-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 23-07-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 01 de julio del 2021 al 05 de julio del 2021, de las Cuentas 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Por el PAGO a TIERRA CHULLI DARWIN, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la Maquinaria del Centro de Faenamiento, mediante proceso de Ínfima Cuantía No. IC-GADMCH-004.1-2021. REF.BCE. 16625590 – FECHA TRANSF. 02/07/2021 – No. REGISTRO 23578 – VALOR DE \$ 6.746,89. Se ha procedido a la revisión de los documentos del pago al proveedor, se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados.</p> <p>Del 01 de Julio al 05 de Julio del 2021 en la Cuenta 79220337 del GAD Municipal de Chunchi en la Dirección Distrital 06D01 MIESS, se ha procedido a la cancelación de los Roles de Pago a los empleados y trabajadores de la Casa Protectora de Ancianos de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2021, que no se les ha cancelado por falta de transferencia de recursos por los entes pertinentes, por un valor de \$ 53.765,46.</p>
<p>* Informe No. 24-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 26-07-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 06 de julio del 2021 al 12 de julio del 2021, de las Cuentas 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Como observaciones en la verificación de la información analizada y constatada, se encuentra toda la información correspondiente a los trámites de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados, sin ninguna novedad en este Movimiento Bancario.</p>
<p>* Informe No. 25-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 05-08-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 13 de julio del 2021 al 21 de julio del 2021, de las Cuentas 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Como observaciones en la verificación de la información analizada y constatada, se encuentra toda la información correspondiente a los trámites de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados, sin ninguna novedad en este Movimiento Bancario.</p> <p>De igual manera del 12 de Julio al 21 de Julio del 2021 NO EXISTE NINGÚN MOVIMIENTO en la Cuenta 79220337 del GAD Municipal de Chunchi en la Dirección Distrital 06D01 MIESS, se mantiene con el valor con corte al 21 de Julio del 2021 de \$ 200.227,62</p>
<p>* Informe No. 26-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 17-08-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 22 de julio del 2021 al 30 de julio del 2021, de las Cuentas 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Por el PAGO a CONDOR PULI MIGUEL LEONIDAS, servicio de adecuaciones en el salón Auditorio Municipal y Mantenimiento del Monumento a José María Velasco Ibarra en el parque Central de Chunchi, mediante proceso de Ínfima Cuantía No. IC-016-GADMCH-2021. REF.BCE. 16704294 – FECHA TRANSF. 29/07/2021 – No. REGISTRO 23613 – VALOR DE \$ 5.484,43. Se ha procedido a la revisión de los documentos del pago al proveedor, se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados.</p>

<p>* Informe No. 27-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 13-09-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 02 de agosto del 2021 al 11 de agosto del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Se realizó la verificación de pago a LOACHAMIN CHANO FREDY DANIEL proveedor adjudicado del contrato de Subasta Inversa Electrónica, adquisición de materiales de construcción para el cambio de la red de conducción y distribución de agua potable para la comunidad de Saguan Charrón, según el código de proceso SIE-GADMCH-03-2021 - REF.BCE 16723686 - FECHA TRANSF 04/08/2021 - No. REGISTRO 23618 - VALOR DE \$10,494.36 Dólares. Se ha procedido a la revisión de los documentos y pago al proveedor adjudicado para la adquisición de materiales, con su respectivo informe de conformidad, Acta de Entrega Recepción dentro de los plazos establecidos en el convenio y los documentos de proceso precontractual y contractual. Además para el cumplimiento del objetivo de la adquisición de materiales se evidenció un Convenio de Ejecución de la Obra "Cambio de la Red de Conducción y Distribución de Agua Potable para la Comunidad de Saguan - Charron, Parroquia Matriz Cantón Chunchi, con un plazo de 45 días conforme el acta de entrega y recepción de materiales por parte del GAD Municipal al responsable de la Junta Administradora de Agua Potable Saguan - Charron, además se realizó una inspección junto con los miembros de la Comisión y la Ing. Jeidy Samaniego, Fiscalizadora del GADMCH, donde se pudo evidenciar que se ha realizado la obra de conformidad con el convenio suscrito entre el GADMCH y la JAAP de Saguan - Charron, con una pequeña OBSERVACIÓN que los tanques cilíndricos de 5000 litros aún no se encuentran instaladas, donde los usuarios mencionan que se colocarán en esta semana y ya tienen listo los espacios. En esta parte indicamos que se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y el cumplimiento de la ejecución del convenio. Adjunto documentos y fotografías.</p> <p>Se realizó la verificación de pago del anticipo a SALINAS LEMUS MAURICIO proveedor adjudicado del contrato de cotización, para la contratación de la primera etapa de la construcción del Mercado Plaza Mariscal Sucre de la</p>
<p>* Informe No. 28-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 13-09-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 12 de agosto del 2021 al 19 de agosto del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Como observaciones en la verificación de la información analizada y constatada, se encuentra toda la información correspondiente a los trámites de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados, sin ninguna novedad en este Movimiento Bancario.</p>
<p>* Informe No. 29-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 13-09-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 20 de agosto del 2021 al 26 de agosto del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Como observaciones en la verificación de la información analizada y constatada, se encuentra toda la información correspondiente a los trámites de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados, sin ninguna novedad en este Movimiento Bancario.</p>
<p>* Informe No. 30-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 27-09-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 27 de agosto del 2021 al 31 de agosto del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Se realizó la revisión de documentos del PAGO a JIMENEZ SHININ JOSÉ HERNÁN, por pago de la Planilla Única de Costo + Porcentaje de la Obra de "Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Joyagshí, San Cristóbal, Parroquia Llagos, cantón Chunchi, provincia de Chimborazo", mediante proceso de Menor Cuantía de Obras No. MCO-GADMCH-09-2020. REF.BCE. 16797126 - FECHA TRANSF. 30/08/2021 - No. REGISTRO 23658 - VALOR DE \$ 1.108.27. Se ha procedido a la revisión de los documentos del pago al contratista, en el cual se debe indicar que en el Informe de Fiscalización (Planilla Única Costo + Porcentaje) remitido por la Ing. Jeidy Samaniego con fecha 17 de mayo del 2021, Oficio No. 064-DOP-FJ manifiesta en el numeral 1.26 en la parte pertinente solicita al contratista "Ingrese a la ejecución de los trabajos el 17 de mayo de 2021, fecha a partir de la cual se contabilizará los plazos de 60 días para la ejecución de los trabajos contratados, por situaciones que el mismo informe sustenta. La misma que se realizó por un rubro adicional (Provisión e instalación de tubo corrugado de 160mm interior por la cantidad de 143,50 metros). Se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados.</p> <p>Se realizó la revisión de documentos del PAGO a JIMENEZ SHININ JOSÉ HERNÁN, por pago de la Planilla No. 1 Avance de Obra de la "Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Joyagshí, San Cristóbal, Parroquia Llagos, cantón Chunchi, provincia de Chimborazo", mediante proceso de Menor Cuantía de Obras No. MCO-GADMCH-09-2020. REF.BCE. 16797126 - FECHA TRANSF. 30/08/2021 - No. REGISTRO 23656 - VALOR DE \$ 8.525,27. Se ha procedido a la revisión de los documentos del pago al contratista por la Planilla No. 1, en el cual se puede manifestar que con Oficio No. 016-JHUS-2021 de fecha 30 de junio de 2021 el contratista solicita a la fiscalización ampliación de 20 días al plazo contractual, esto justificado en las variantes que se han tenido que realizar (Planilla No. 1 de Avance), se</p>
<p>* Informe No. 31-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 27-09-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 01 de septiembre del 2021 al 10 de septiembre del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Por el PAGO al INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR por contratación del servicio de diseño e impresión de Especies Valoradas para el GAD Municipal de Chunchi, para asegurar, mediante proceso de Menor Cuantía de Obras No. MCO-GADMCH-09-2020. REF.BCE. 1679712, transparentar y respaldar los intereses de autogestión de la entidad, adjudicado mediante proceso de Infima Cuantía No. IC-014-GADMCH-2021. REF.BCE. 23688 - FECHA TRANSF. 03/09/2021 - No. REGISTRO 23688 - VALOR DE \$ 1.562,72. Se ha procedido a la revisión de los documentos del pago al proveedor de servicios, en la cual se ha podido evidenciar que se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados.</p>
<p>* Informe No. 32-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 27-09-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 11 de septiembre del 2021 al 17 de septiembre del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Como observaciones en la verificación de la información analizada y constatada, se encuentra toda la información correspondiente a los trámites de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados, sin ninguna novedad en este Movimiento Bancario.</p> <p>De igual manera del 11 de Septiembre al 17 de Septiembre del 2021 NO EXISTE NINGUN MOVIMIENTO en la Cuenta 79220337 del GAD Municipal de Chunchi en la Dirección Distrital 06D01 MIESS, se mantiene con el valor con corte al 17 de Septiembre del 2021 de \$ 273.291,83</p>

<p>* Informe No. 33-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 15-10-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 20 de septiembre del 2021 al 27 de septiembre del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Por el PAGO a AVECILLAS RODRÍGUEZ ROLANDO, proveedor adjudicado de la compra de materiales de construcción (Adoquines hexagonales de concreto de 400kg/cm2, de resistencia) para el adoquinado de la calle del barrio la Estación sector la Y, mediante proceso Catálogo Electrónico No. CATE-GADMCH-13-2021. REF.BCE. 16863635 – FECHA TRANSF. 20/09/2021 – No. REGISTRO 23689 – VALOR DE \$ 7.292,90. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso no encontrando ninguna observación pertinente, se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados.</p> <p>Por el PAGO a BIT&amp;MAK CONSTRUCCIONES CIA. LTDA, por Planilla No. 02 Liquidación de la Obra "Readecuación y Mantenimiento del parque Lineal Tramo 1 Panamericana Norte se procede a descontar el saldo del 50% del anticipo entregado, mediante proceso Menor Cuantía de Obra No. MCO-GADMCH-10-2020. REF.BCE. 16863635 – FECHA TRANSF. 20/09/2021 – No. REGISTRO 23692 – VALOR DE \$ 5.596,35. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso no encontrando ninguna observación pertinente, se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados.</p> <p>Por el PAGO a GARCES ORBE LINA, por adquisición de consumibles Tóners, cartuchos, tintas, cintas y sistemas de imagen para las impresoras y copiadoras de uso de las diferentes oficinas del GAD Municipal de Chunchi, mediante proceso de Subasta Inversa Electrónica No. SIE-GADMCH-02-2021. REF.BCE. 16863635 – FECHA TRANSF. 20/09/2021 – No. REGISTRO 23667 – VALOR DE \$ 7.179,13. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso no encontrando ninguna observación pertinente, se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados.</p>	
<p>* Informe No. 34-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 19-10-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 28 de septiembre del 2021 al 06 de octubre del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Como observaciones en la verificación de la información analizada y constatada, se encuentra toda la documentación correspondiente a los trámites de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados, sin ninguna novedad en este Movimiento Bancario.</p> <p>Del 28 de Septiembre al 06 de Octubre del 2021 en la Cuenta 79220337 del GAD Municipal de Chunchi en la Dirección Distrital 06D01 MIESS, ha existido un solo egreso por una Nota de Débito servicios bancarios por un valor de \$ 2.888.</p>	
<p>* Informe No. 35-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 19-10-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 28 de septiembre del 2021 al 06 de octubre del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Como observaciones en la verificación de la información analizada y constatada, se encuentra toda la documentación correspondiente a los trámites de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados, sin ninguna novedad en este Movimiento Bancario.</p> <p>Del 07 de Octubre al 13 de Octubre del 2021 en la Cuenta 79220337 del GAD Municipal de Chunchi en la Dirección Distrital 06D01 MIESS, NO ha existido ningún Ingreso ni Egreso razón por la cual a la fecha del 13 de octubre del 2021 se mantiene el saldo de \$ 265.374,58.</p>	
<p>* Informe No. 36-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 08-11-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 14 de octubre del 2021 al 22 de octubre del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Por el PAGO a FUNDACIÓN GALARZA CAMPOVERDE &amp; HIJOS por Planilla No. 2 de Liquidación de Convenio por la "Construcción de Cubiertas para las canchas de uso múltiple y demás adecuaciones en las comunidades de Magna, los Laureles, Iltus, Launag Chico y Callanga. REF.BCE. 16940514 – FECHA TRANSF. 14/10/2021 – No. REGISTRO 23741 – VALOR DE \$ 20.839,87. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso encontrando la observación de forma más que de fondo en lo correspondiente a los cuadros de Liquidación de Plazos del Contrato en mención, donde el total de días a ejecutar la obra es de 90 y una ampliación mediante adendum desde el 23 de mayo al 6 de julio (45 días) con un total de 135 días de ejecución de la obra de acuerdos a los contratos, en esta parte indicamos que en el cuadro del cronograma de días no concuerda los días del mes de mayo, junio y julio del 2019 para el total de 45 días del adendum, la misma que no altera el número total de días de plazo de ejecución de la obra.</p> <p>Por el PAGO a GONZÁLEZ MOLINA HOLGER, liquidación de haberes y beneficio por jubilación de los años de servicio en la institución. REF.BCE. 16940514 – FECHA TRANSF. 14/10/2021 – No. REGISTRO 23764 – VALOR DE \$ 22.842,70. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso no encontrando ninguna observación pertinente, se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados.</p> <p>Por el PAGO a DITECA S.A, proveedor adjudicado de la Adquisición de Repuestos, Accesorios y Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de la Cargadora Frontal y la Motoniveladora marca Komatsu, mediante proceso de Régimen Especial No. RE-GADMCH-05-2020, se procede a debitar el 50% del anticipo otorgando. REF.BCE. 16946657 – FECHA TRANSF. 15/10/2021 – No. REGISTRO 23747 – VALOR DE \$ 51.195,91. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso no encontrando ninguna observación</p>	

<p>* Informe No. 37-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 07-12-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 23 de octubre del 2021 al 04 de noviembre del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Por el PAGO a REINOSO HARO ALEXIS para la elaboración del Plan Integral de Turismo del cantón Chunchi, Provincia de Chimborazo, mediante el proceso de Consultoría No. CDC-GADMCH-02-2021. REF.BCE. 16979795 – FECHA TRANSF. 27/10/2021 – No. REGISTRO 23795 – VALOR DE \$ 9.603,00. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso no encontrando ninguna observación pertinente, se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación del 50% del valor total en calidad de anticipo, conforme al Oficio No. 056-UT-GADMCH-2021 de fecha 21 de octubre del 2021 suscrito por el Ing. Fredy Ortiz Administrador del Contrato quien solicita se autorice al departamento correspondiente se realice los trámites respectivos para el pago.</p> <p>Por el PAGO a SALINAS LEMUS MAURICIO, contratista Primera Etapa de la construcción del Mercado Plaza Mariscal Sucre, de la ciudad de Chunchi, por concepto de pago de la Planilla No. 1 de Avance de Obra, dentro del proceso de Cotización No. COTO-GADMCH-01-2021. REF.BCE. 16989284 – FECHA TRANSF. 28/10/2021 – No. REGISTRO 23793 – VALOR DE \$ 62.244,51. Una vez revisado los documentos del proceso que con Oficio No. 165-DOP-FJ de fecha 24 de septiembre del 202 suscrito por la Ing. Jeidy Samaniego Fiscalizadora del GADMCH adjunta el Informe de Fiscalización (Planilla No. 1 de Avance) en el numeral 1.14 manifiesta textualmente " Con fecha de 22 de septiembre del 2021 mediante oficio No. 157-DOP-FJ la fiscalización da a conocer al administrador de la obra Ing. Miguel Salazar, de la existencia de un error involuntario en el contrato en mención en su cláusula novena – Reajuste de Precios y solicita se realice un contrato modificatorio para subsanar o enmendar dicho error. En el numeral 1.16 con fecha 23 de septiembre del 2021 mediante Oficio No. 084-ACGADMCH el administrador del contrato Ing. Miguel Salazar pone en conocimiento de la máxima autoridad el error involuntario en el contrato y solicita un contrato modificatorio. En el numeral 1.17 con fecha 24 de septiembre del 2021, mediante oficio No. 085-</p>	
<p>* Informe No. 38-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 08-12-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 05 de noviembre del 2021 al 15 de noviembre del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Por el PAGO a OREJUELA TIAGUARO MÓNICA BEATRIZ servicio de mantenimiento del Sistema de Compactación de la Prensa Hidráulica del Galpón de reciclaje de Desechos Sólidos del Relleno Sanitario del cantón Chunchi, mediante proceso de Ínfima Cuantía No. IC-021-GADCH-2021. REF.BCE. 17008274 – FECHA TRANSF. 08/11/2021 – No. REGISTRO 23780 – VALOR DE \$ 1.190,34. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso, no encontrando ninguna observación pertinente, se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados.</p> <p>Por el PAGO a PAREDES ESCOBAR JAQUELINE consultoría "Actualización del Inventario de Bienes Inmuebles y Modelo de Gestión para encaminar legal y técnicamente la Gestión del Patrimonio Cultural del cantón Chunchi, mediante proceso de Contratación Directa No. CDC-GADMCH-05-2020, se procede a descontar el 40% entregado en calidad de anticipo. REF.BCE. 17008274 – FECHA TRANSF. 08/11/2021 – No. REGISTRO 23788 – VALOR DE \$ 19.152,86. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso, en el cual se pudo evidenciar que con el Oficio S/N de fecha 19 de abril del 2021 la Arq. Jaqueline Paredes Escobar solicita una ampliación de plazo de la consultoría Actualización del Inventario de Bienes Inmuebles y Modelo de Gestión para encaminar legal y técnicamente la Gestión del Patrimonio Cultural del cantón Chunchi, se realiza esta petición debido a que para poder realizar la sistematización de información correspondiente a la 2da etapa eran necesarias las claves de acceso al sistema SIPCE, las mencionadas claves fueron abiertas a fines de abril del 2021, hecho que ha generado atrasos en el correcto avance de lo programado y ha ocasionado que se necesite una extensión de tiempo para la Consultoría 45 días calendario a partir del 28 de mayo del 2021.</p> <p>Por el PAGO a TAMAYO UREÑA JAIME ayuda social a personas en estado</p>	
<p>* Informe No. 39-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 15-12-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 16 de noviembre del 2021 al 26 de noviembre del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Por el PAGO a SALGADO REYES JENNY compra de equipos e insumos, para la rehabilitación de los adultos mayores residentes del Centro Gerontológico Virgen de Agua Santa, para el año 2021, mediante proceso de Ínfima Cuantía No. IC-025-GADMCH-2021, mismo que se realiza en virtud del convenio suscrito entre el GADMCH y el MIES. REF.BCE. 17053190 – FECHA TRANSF. 22/11/2021 – No. REGISTRO 23821 – VALOR DE \$ 1.625,45. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso, no encontrando ninguna observación pertinente, se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados.</p> <p>Por el PAGO a SALINAS LEMUS MAURICIO 1ra Etapa construcción del Mercado Plaza Mariscal Sucre de la ciudad de Chunchi, por concepto de pago de la Planilla No. 2 Avance de Obra, mediante proceso No. COTO-GADMCH-01-2021, se procede a descontar del valor planillado, el 50% por anticipo. REF.BCE. 17053190 – FECHA TRANSF. 22/11/2021 – No. REGISTRO 23828 – VALOR DE \$ 19.630,65. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso, no encontrando ninguna observación pertinente, se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros de la Planilla No. 2 Avance de Obra, más los descuentos pertinentes.</p> <p>Por el PAGO a GALARZA CAPELO JIMY provisión de útiles de aseo personal, vituallas (pañales), medicamentos y otros para uso del Centro Gerontológico Virgen de Agua Santa y Centros de Desarrollo Infantil, de mayo a diciembre del 2021, mediante proceso de Subasta Inversa Electrónica No. SIE-GADMCH-05-2021 en base a los compromisos adquiridos a la firma del convenio entre el GAD Municipal de Chunchi y el MIES. Cuenta del BCE No. 79220337 MIES. REF.BCE. 17053248 – FECHA TRANSF. 22/11/2021 – No. REGISTRO 302 – VALOR DE \$ 12.368,07. Se ha procedido a la revisión</p>	
<p>* Informe No. 40-CPPSF-MBSC-GADMCH-2021 de fecha 15-12-2021 - Verificación y Análisis de los Estados de Cuenta, SPI (Sistema de Pagos Interbancarios), Transferencias del periodo del 27 de noviembre del 2021 al 07 de diciembre del 2021, de las Cuenta 79220009 y 79220337.</p>	<p>* Por el PAGO a BURY CARAGUAY VICTOR adquisición de uniformes y ropa de trabajo (56 pares de botines dieléctrico de cuero), para el personal de planta del GAD Municipal de Chunchi, sujetos a Código de Trabajo, mediante proceso de Catálogo Electrónico No. CATE-GADMCH-17-2021. REF.BCE. 17080107 – FECHA TRANSF. 30/11/2021 – No. REGISTRO 23818 – VALOR DE \$ 3.653,88. Se ha procedido a la revisión de los documentos del proceso, no encontrando ninguna observación pertinente, se encuentra toda la información correspondiente al trámite de cancelación de rubros y entrega a satisfacción de los servicios ofertados.</p>	

<b>TRANSPARENTAR:</b> Implementar la participación ciudadana en la toma de decisiones	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Se ha realizado socializaciones de diferentes ordenanzas, obras, proyectos a ejecutarse a nivel cantonal.</li> <li>* Se ha procedido a ser uso de la silla vacía (participación ciudadana) en diferentes sesiones de Concejo acogiendo el pedido de las organizaciones y personas a nivel general.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Participación ciudadana, socialización y difusión de varias ordenanzas, obras y proyectos a ejecutarse a nivel cantonal.</li> <li>* Conforme a lo que establece la Ordenanza que contiene el reglamento de Funcionamiento del Concejo y sus Comisiones del GAD Municipal de Chunchi vigente en su artículo 36 DE LA SILLA VACÍA</li> </ul>	Ninguna
<b>TRANSPARENTAR:</b> Difundir por medios oficiales información precisa, suficiente y de relación intercultural	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gaceta Oficial del GAD Municipal del cantón Chunchi vigente, aprobado por el concejo cantonal mediante Ordenanza y brindando servicio a la colectividad como medio de difusión.</li> <li>* Página web del Gad Municipal de Chunchi</li> <li>* Redes Sociales del GAD Municipal de Chunchi (Facebook).</li> <li>* Canal de noticias por medio de YouTube</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Difusión por medios oficiales sobre información precisa, relevante y noticioso a la ciudadanía por los diferentes canales y medios que dispone el GAD Municipal del cantón Chunchi.</li> </ul>	Ninguna
<b>TRANSPARENTAR:</b> Participar en el proceso de rendición de cuentas para informar sobre, el cumplimiento de las actividades inherentes a las funciones de los ediles, según lo previsto en el COOTAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Registro en el sistema (Página web) del Concejo de Participación Ciudadana y Control Social, para autoridades de elección popular.</li> <li>* Llenado de Matriz Formulario para Autoridades</li> <li>* Reuniones periódicas con los miembros del equipo de Rendición de Cuentas.</li> <li>* Informe Narrativo</li> <li>* Deliberación Pública</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Proceso de Rendición de Cuenta correspondiente al periodo fiscal 2021.</li> <li>* Organización y Cronograma del proceso de Rendición de Cuentas ejercicio fiscal 2021</li> <li>* Entrega de Informes de rendición de Cuentas en seno del Concejo</li> <li>* Asamblea Cantonal de Rendición de Cuentas 2021</li> <li>* Informe Narrativo</li> <li>* Deliberación Pública</li> </ul>	Ninguna
<b>COORDINAR:</b> Coordinar acciones con el máximo representante del órgano ejecutivo del Gobierno Local, para cristalizar sus aspiraciones y proyectos, haciendo efectivas las propuestas que más beneficien a la población	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Reuniones de trabajo con el Sr. Alcalde</li> <li>* Reuniones de trabajo con jefes departamentales de las diferentes unidades</li> <li>* Reuniones con sectores del ejecutivo desconcentrado de la provincia (MINEDUC, MSP, MAG, MIES, GAD Parroquiales, GAD Provincial, etc)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Cristalización y ejecución de proyectos, haciendo efectivas las propuestas que beneficien a la población (Firmas de convenios con varias instituciones, Procesos de Ejecución Mercado Sucre 1ra Etapa, etc)</li> </ul>	Ninguna
<b>COORDINAR:</b> Coordinar y actualizar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Chunchi, en pro de satisfacer las necesidades prioritarias y contribuir al fomento y protección de los intereses sociales de acuerdo con la planificación Nacional, Regional, Provincial y Local	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Coordinación y seguimiento con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provincial, Cantonal y Parroquiales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDyOT del cantón Chunchi.</li> </ul>	Ninguna
<b>COORDINAR:</b> Formar parte activa de las comisiones y presentar informes	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Conformación de Comisiones Permanentes, Especiales y Ocasionales de entre los concejales</li> <li>* Participación en delegación como representante del concejo municipal en la entidad adscrita - EPMAPACH</li> <li>* Reuniones de trabajo con los miembros de las comisiones</li> <li>* Emisión de Informes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Presentación de Informes de las diferentes comisiones que se forma parte, como de la Entidad Adscrita EPMAPACH</li> </ul>	Ninguna
<b>COORDINAR:</b> Participar en reuniones de trabajo con actores sociales y ciudadanía en general e informar en el seno del concejo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Se ha realizado socializaciones de diferentes ordenanzas, obras, proyectos a ejecutarse a nivel cantonal.</li> <li>* Se ha dado cumplimiento a las delegaciones y encargos encomendados por la máxima autoridad.</li> <li>* Se ha asistido a las diferentes reuniones del COE Cantonal por los estados de Emergencia Sanitaria por el Covid 19, caída de ceniza del volcán Sangay y Emergencia por el mega deslizamiento en el sector de la Armenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Participación ciudadana, socialización y difusión de varias ordenanzas, obras y proyectos a ejecutarse a nivel cantonal.</li> <li>* Entrega de informes de cumplimiento de las delegaciones en secretaría general y del concejo.</li> <li>* Entrega de informes de cumplimiento de las delegaciones en seno del concejo municipal</li> <li>* Se ha procedido a asistir a las diferentes plenarios del COE Cantonal Chunchi por los estados de emergencia por el Covid 19, caída de ceniza del volcán Sangay y por el mega asentamiento en el sector de la Armenia – 28 Actas de Reuniones.</li> </ul>	Ninguna

#### CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES

ATRIBUCIONES OTORGADAS POR EL COOTAD	PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS A SU CARGO	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.	OBSERVACIONES
a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo municipal	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Recepción de convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias enviadas por parte de Secretaría General</li> <li>* Asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas por el Ejecutivo.</li> <li>* Intervención con voz y voto en las sesiones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Total 35 sesiones de concejo municipal: 24 sesiones ordinarias, 9 sesiones extraordinarias y 1 sesión conmemorativa; 35 actas aprobadas, 35 orden del día aprobadas; 242 resoluciones adoptadas por el concejo municipal entre ellas las reformas del presupuesto del GADMCH del año 2021, de las cuales son modificaciones presupuestarias de manera administrativa y Aprobación del presupuesto del GADMCH correspondiente al año 2022.</li> </ul>	Ninguna
b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Reuniones de socialización de los proyectos de ordenanza, para su creación o reforma por parte del cuerpo legislativo.</li> <li>* Solicitud de criterios jurídicos sobre la legalidad y observaciones pertinentes a los proyectos de ordenanzas.</li> <li>* Solicitud de criterios técnicos y observaciones a las unidades involucradas en proyecto de ordenanza.</li> <li>* Inspecciones y visitas en territorio para canalizar las mejores propuestas a los proyectos de ordenanzas.</li> <li>* Reuniones de trabajo con el compañero Crisosto Loja Concejales miembro del concejo legislativo</li> <li>* Análisis, discusión y aprobación en el seno del concejo las diferentes ordenanzas municipales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Total 8 Ordenanzas Aprobadas en primera y segunda instancia "Estado Vigente"</li> <li>2 Ordenanzas aprobadas en primera instancia "en discusión"</li> <li>* 1 Aprobación de planos de valoración de tierras.</li> <li>* 1 Aprobación de proyecto de resolución que Reglamenta y Norma el Procedimiento Sumario en Sede Administrativa, para la Aplicación de la Disposición General Quinta del Código Orgánico Administrativo</li> <li>* 2 Propuestas de proyectos de Normativas enviadas por el Concejales Jorge Luis Ortega Tamayo</li> </ul>	Ninguna
c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en las comisiones, delegaciones y representaciones que designe el concejo municipal; y,	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Conformación de Comisiones Permanentes, Especiales y Ocasionales de entre los concejales</li> <li>* Participación en delegación como representante del concejo municipal en la entidad adscrita - EPMAPACH</li> <li>* Reuniones de trabajo con los miembros de las comisiones</li> <li>* Emisión de Informes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Presentación de Informes en el seno del concejo y al Ejecutivo del GAD municipal de las diferentes comisiones que se forma parte</li> </ul>	Ninguna
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con el COOTAD y la ley	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Presentación de informes por parte del Ejecutivo en el seno del concejo municipal sobre las gestiones y la administración municipal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Emisión de informes en el seno del Concejo Municipal sobre las gestiones y la administración municipal por parte del Ejecutivo.</li> </ul>	Ninguna

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	SI	NO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Tributarias	X		Formulario 107 Comprobante de Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta por ingresos del trabajo en relación de dependencia. <a href="http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC_2021/Concejales/Formulario_Impuesto_Renta_ILIOT.pdf">http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC_2021/Concejales/Formulario_Impuesto_Renta_ILIOT.pdf</a>

#### PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA

PROPUESTAS	RESULTADOS
<p>* Ordenanza para la Regulación, Manejo, Funcionamiento, Reposición, Custodia, Registro y control del fondo de Caja Chica para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi - 1ra SOC N° 09 de 27/04/2021 P. 8 - 2da. SOC N° 10 de 07/05/2021 P. 6. APROBADO - SE FUCIONA CON EL FONDO DE CAJA CHICA DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>* ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA: REGULACIÓN, MANEJO, FUNCIONAMIENTO, REPOSICIÓN, CUSTODIA, REGISTRO Y CONTROL DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI, PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES - 1ra SOC N° 09 de 27/04/2021 P. 9 - SE FUCIONA CON EL FONDO DE CAJA CHICA DE SECRETARIA GENERAL</p> <p>* Reforma a la Ordenanza Que Regula los Procedimientos y Cobro de Tasas por Emisión de Títulos Habilitantes de Transporte Terrestre del Cantón Chunchi - 1ra SOC N° 07 de 07/04/2021 P. 10 - 2da</p>	<p>* APROBADO 8 ORDENANZAS en 1ra y en 2da instancia (DEFINITVA)</p>
<p>* Ordenanza que Determina la Zona de Beneficio o Influencia Sectorial de la Obra de Ampliación de la Red de Alcantarillado en el Sector del Barrio La Paz, hasta el Tanque imhoff (1 etapa), para cobrar el tributo por Contribución especial de mejoras - 1ra SOC N° 25 de 28/09/2021 P 6</p> <p>* Reforma a la Ordenanza que Regula y Reglamenta el Plan de Uso y Gestión del Suelo Urbano y Rural del Cantón Chunchi</p>	<p>* DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA - 2 ORDENANZAS</p>
<p>* Aprobación de planos de valoración de tierras.</p> <p>* Aprobación de proyecto de resolución que Reglamenta y Norma el Procedimiento Sumario en Sede Administrativa, para la Aplicación de la Disposición General Quinta del Código Orgánico Administrativo</p> <p>* Propuestas de Normativas para diferentes unidades del GADMCH</p>	<p>* 1 Aprobación de planos de valoración de tierras</p> <p>* 1 Aprobación de proyecto de resolución que Reglamenta y Norma el Procedimiento Sumario en Sede Administrativa.</p> <p>* SE HA PROCEDIDO A PROPONER PROYECTOS DE ORDENANZAS Y PROYECTO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA, CONCEJALES JORGE LUIS ORTEGA Y CRISISTO LOJA.</p> <p>* 2 Propuestas de proyectos de Normativas enviadas por el Concejal Jorge Luis Ortega Tamayo (Documento de Paz y Salvo – Reglamento Interno para la Administración de Talento Humano de</p>

**PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el ejercicio de su dignidad:**

Mecanismos de participación ciudadana implementados en el ejercicio de su dignidad	Marque con una X los mecanismos implementados	Medios de verificación
Asamblea Local		
Audiencia pública		
Cabildo popular		
Consejo de planificación local	X	<a href="http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC_2021/Acta_Reunion_ConEquipoMixto_PlanifProcesoRC2021.PDF">http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC_2021/Acta_Reunion_ConEquipoMixto_PlanifProcesoRC2021.PDF</a>
Otros		

**RENDICIÓN DE CUENTAS**

Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:
<p><a href="http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC_2021/Informe_RC2021_GADMCH.pdf">http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC_2021/Informe_RC2021_GADMCH.pdf</a></p> <p><a href="http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC_2021/Invitacion_Deliberacion_InformeRC_2021.pdf">http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC_2021/Invitacion_Deliberacion_InformeRC_2021.pdf</a></p> <p><a href="http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC_2021/Acta_Deliberacion_Ciudadana_RC_2021_27Abr2022.pdf">http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC_2021/Acta_Deliberacion_Ciudadana_RC_2021_27Abr2022.pdf</a></p> <p><a href="http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC_2021/Concejales/Informe_RC_2021_Concejales_CL_JO.pdf">http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC_2021/Concejales/Informe_RC_2021_Concejales_CL_JO.pdf</a></p>
Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición de Cuentas:
<p><a href="https://forms.gle/cRMsWH5oR6LgvmV9">https://forms.gle/cRMsWH5oR6LgvmV9</a></p> <p><a href="http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC_2021/Consulta_de_Temas_RC2021.pdf">http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC_2021/Consulta_de_Temas_RC2021.pdf</a></p> <p><a href="http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC_2021/Recopilacion_opiniones_valoraciones_RC2021.pdf">http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC_2021/Recopilacion_opiniones_valoraciones_RC2021.pdf</a></p> <p><a href="http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC_2021/Plan_incorporacion_opinion_ciudadana_en_la_gestion_RC2021.pdf">http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC_2021/Plan_incorporacion_opinion_ciudadana_en_la_gestion_RC2021.pdf</a></p> <p><a href="http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC_2021/Entrega_PIOC_RC_2021.pdf">http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC_2021/Entrega_PIOC_RC_2021.pdf</a></p>