

## RESUMEN DE TESIS

La investigación tiene el propósito de analizar los resultados obtenidos del diseño, estructuración e implementación de indicadores de eficiencia, eficacia, economía y calidad para evaluar la ejecución de los procesos, procedimientos y actividades del Plan Operativo Anual el Departamento de Evaluación de la Gestión Militar de la Inspectoría General de la FAE y el desempeño de sus funcionarios.

Se ha escogido el Departamento de Evaluación de la Gestión Militar, por el conocimiento de las actividades administrativas y operativas que en ésta dependencia se realiza, así como la apertura por parte de los directivos para obtener la información necesaria en el desarrollo de la investigación y aplicar los resultados que se obtengan en este Departamento.

El trabajo de investigación está distribuido en 4 capítulos que abarcan los conocimientos necesarios del análisis y resultados obtenidos del diseño y estructuración de indicadores de eficiencia, eficacia, economía y calidad, además crea una base para continuar implementando el tablero de indicadores en las demás secciones y dependencias de la Fuerza Aérea.

El capítulo I hace referencia al plan de trabajo, en dónde se desarrolló el tema de investigación aplicación **Análisis y resultados obtenidos del diseño y estructuración de indicadores de eficiencia, eficacia, economía y calidad** del Departamento de Evaluación de la Gestión Militar de la Inspectoría General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se plantea generalidades descriptivas de la Inspectoría, estructura orgánica, situación actual, definición del problema, además se detalla los objetivos de la investigación los mismos que están encaminados a contar con una herramienta que facilite la medición de los procesos, subprocesos y actividades que realiza el Departamento de Evaluación de la Gestión Militar de la Inspectoría General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y evaluar el nivel de productividad,

rendimiento y desempeño de los funcionarios que laboran en este departamento, mediante la aplicación de los indicadores diseñados a la medida.

El capítulo II se refiere al marco teórico y legal para el diseño de indicadores haciendo referencia a conceptos generales y la base legal vigente que constituyen la exigencia legal y técnica para el desarrollo de indicadores de gestión en las organizaciones públicas. Además se toma como directriz el significado de eficiencia, efectividad, calidad, economía y planificación estratégica.

El capítulo III contienen el diagnóstico del Departamento de Evaluación de la Gestión Militar, definición de inspección operativa, sus objetivos principales, características, situación actual del Departamento de Evaluación de la Gestión Militar direccionamiento estratégico encaminados ha fortalecer el mismo. Además se incluye un análisis de evaluaciones o inspecciones militares: Fase I: planificación específica, Fase II ejecución trabajo de campo, Fase III comunicación de resultados, haciendo una descripción de actividades y tareas de la máxima Autoridad Inspector General, Jefe del Departamento de Gestión Militar, Supervisor, Jefe de equipo, Operativos y Personal Administrativo, con los flujogramas respectivos.

En el Capítulo IV contiene la Identificación, diseño de indicadores específicos de gestión, relaciones entre las perspectivas e indicadores, mapa estratégico (mapa de objetivos), el desarrollo de un caso práctico y el análisis de los resultados obtenidos con la aplicación e implementación de los indicadores diseñados, los mismo que nos han permitido conocer el nivel de desempeño de las actividades, procesos y del personal; llegar a determinar las causas, razones y deficiencias presentadas en la ejecución de las actividades planificadas y objetivos, así como acciones correctivas.

El capítulo V contiene las principales conclusiones y recomendaciones de los temas analizados en la presente investigación y la demostración de la hipótesis.

## INTRODUCCIÓN

La investigación tiene el propósito de analizar los resultados obtenidos del diseño, estructuración e implementación de indicadores de eficiencia, eficacia, economía y calidad para evaluar la ejecución de los procesos, procedimientos y actividades del Plan Operativo Anual el Departamento de Evaluación de la Gestión Militar de la Inspectoría General de la FAE y el desempeño de sus funcionarios.

Se ha escogido el Departamento de Evaluación de la Gestión Militar, por el conocimiento de las actividades administrativas y operativas que en ésta dependencia se realiza, así como la apertura por parte de los directivos para obtener la información necesaria en el desarrollo de la investigación y aplicar los resultados que se obtengan en este Departamento.

El trabajo de investigación está distribuido en 4 capítulos que abarcan los conocimientos necesarios del análisis y resultados obtenidos del diseño y estructuración de indicadores de eficiencia, eficacia, economía y calidad, además crea una base para continuar implementando el tablero de indicadores en las demás secciones y dependencias de la Fuerza Aérea.

El capítulo I hace referencia al plan de trabajo, en dónde se desarrolló el tema de investigación aplicación **Análisis y resultados obtenidos del diseño y estructuración de indicadores de eficiencia, eficacia, economía y calidad** del Departamento de Evaluación de la Gestión Militar de la Inspectoría General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se plantea generalidades descriptivas de la Inspectoría, estructura orgánica, situación actual, definición del problema, además se detalla los objetivos de la investigación los mismos que están encaminados a contar con una herramienta que facilite la medición de los procesos, subprocesos y actividades que realiza el Departamento de Evaluación de la Gestión Militar de la Inspectoría General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y evaluar el nivel de productividad, rendimiento y desempeño de los funcionarios que laboran en este departamento, mediante la aplicación de los indicadores diseñados a la medida.

El capítulo II se refiere al marco teórico y legal para el diseño de indicadores haciendo referencia a conceptos generales y la base legal vigente que constituyen

la exigencia legal y técnica para el desarrollo de indicadores de gestión en las organizaciones públicas. Además se toma como directriz el significado de eficiencia, efectividad, calidad, economía y planificación estratégica.

El capítulo III contienen el diagnóstico del Departamento de Evaluación de la Gestión Militar, definición de inspección operativa, sus objetivos principales, características, situación actual del Departamento de Evaluación de la Gestión Militar direccionamiento estratégico encaminados ha fortalecer el mismo. Además se incluye un análisis de evaluaciones o inspecciones militares: Fase I: planificación específica, Fase II ejecución trabajo de campo, Fase III comunicación de resultados, haciendo una descripción de actividades y tareas de la máxima Autoridad Inspector General, Jefe del Departamento de Gestión Militar, Supervisor, Jefe de equipo, Operativos y Personal Administrativo, con los flujogramas respectivos.

En el Capítulo IV contiene la Identificación, diseño de indicadores específicos de gestión, relaciones entre las perspectivas e indicadores, mapa estratégico (mapa de objetivos), el desarrollo de un caso práctico y el análisis de los resultados obtenidos con la aplicación e implementación de los indicadores diseñados, los mismo que nos han permitido conocer el nivel de desempeño de las actividades, procesos y del personal; llegar a determinar las causas, razones y deficiencias presentadas en la ejecución de las actividades planificadas y objetivos, así como acciones correctivas.

El capítulo V contiene las principales conclusiones y recomendaciones de los temas analizados en la presente investigación y la demostración de la hipótesis.

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

# TEMA DE INVESTIGACIÓN

Análisis y resultados obtenidos del diseño y estructuración de indicadores de eficiencia, eficacia, economía y calidad del Departamento de la Gestión Militar de la Inspectoría General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

## CAPÍTULO I

### 1. ANTECEDENTES

En el mundo se están produciendo avances tecnológicos, reformas e incluso verdaderas transformaciones en los ámbitos político, económico y social, tendientes a satisfacer las necesidades de la población; situación ha originado que el estado y las instituciones públicas, al igual que en la actividad privada, requieren tener Visión, Misión, Objetivos, Políticas y Estrategias, a efectos de Mejorar la Administración Pública, medir sus resultados y evaluar su gestión en términos de eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología, para lo cual es importante y necesario establecer el diseño e implantación de indicadores de gestión institucional y de desempeño que permitan detectar desviaciones y analizar rendimientos.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana al formar parte de una de las Instituciones Publicas de mayor importancia para la estabilidad, seguridad y desarrollo socioeconómico y aeronáutico del país, creo que es mi deber contribuir con su mejoramiento mediante la evaluación del control de operaciones administrativas, operativas, uso de sus recursos y la evaluación del desempeño de sus funcionarios, a través del establecimiento de indicadores que permitan medir la adecuada gestión que deben realizar cada uno de los servidores que laboran en el Departamento de Evaluación de la Gestión Militar de la Inspectoría General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

Se ha escogido como caso, las inspecciones militares del Departamento de Evaluación de la Gestión Militar de la Inspectoría General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, debido al conocimiento de las actividades administrativas y operativas que en este departamento se realiza, así como la apertura por parte de los directivos

para obtener la información necesaria en el desarrollo de la investigación y aplicar los resultados que se obtengan en este Departamento

Con las razones antes mencionadas, el análisis de los resultados obtenidos en el diseño, estructuración e implementación de indicadores de eficiencia, eficacia, economía y calidad del Departamento de Evaluación de la Gestión Militar, aportará valor agregado para un adecuado desarrollo de los planes, proyectos y actividades de dicho Departamento de la Inspectoría de la Fuerza Aérea, y por consiguiente ejercer un factor multiplicador para los demás repartos operativos y unidades administrativas de la Institución.

### **1.1 GENERALIDADES DESCRIPTIVAS LA INSPECTORÍA GENERAL FAE**

La Inspectoría General es una dependencia de la Fuerza Aérea que esta ubicada orgánicamente a nivel asesor, y subordinada directamente al Comandante General de la FAE, para el cumplimiento de su misión y objetivos como un organismo de control concurrente y evaluación de las operaciones y actividades de la Fuerza

La Inspectoría General de la FAE esta conformado por cuatro Departamentos; Desarrollo de la Gestión se encarga de administrar sus recursos, Prevención del Riesgo difunde la normativa legal en todas las dependencias militares de la institución enfocado a la disminución de errores u observaciones frecuentes, Seguimiento de Recomendaciones verifica el cumplimiento de las recomendaciones de Auditoría e inspecciones o evaluaciones militares y el Departamento de Evaluación de la Gestión Militar evalúa las actividades operativas, administrativas y financieras de la FAE. <sup>a</sup>

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

## 1.2 MISIÒN Y VISIÒN

### **MISIÒN.**

Controlar y supervisar oportunamente las actividades técnico- operacionales, administrativas y financieras de los repartos y entidades adscritas a la institución. <sup>a</sup>

### **VISIÒN.**

Alcanzar la excelencia en la gestión de control en las actividades institucionales. <sup>a</sup>

## 1.3 VALORES ÈTICOS DE LA INSPECTORIÀ GENERAL FAE

**INTEGRIDAD.-** Actuar con honestidad, atendiendo siempre a la verdad. Fomentando la credibilidad y la confianza

**HONRADEZ.-** No utilizar su cargo o función para obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros.

**IMPARCIALIDAD.-** No conceder preferencias o privilegios indebidos a persona alguna y sin permitir la influencia indebida de otras personas.

**JUSTICIA.-** Conducirse con apego a las normas, leyes y reglamentos. Inherentes a la función que desempeña

**RESPETO.-** Dar a todas las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante.

**LIDERAZGO.-** Ser promotores de valores y principios en la institución, partiendo del su ejemplo personal al aplicar cabalmente en el desempeño de su cargo o función

**COMPROMISO.-** Asumir como propios los objetivos de la Inspectoría General

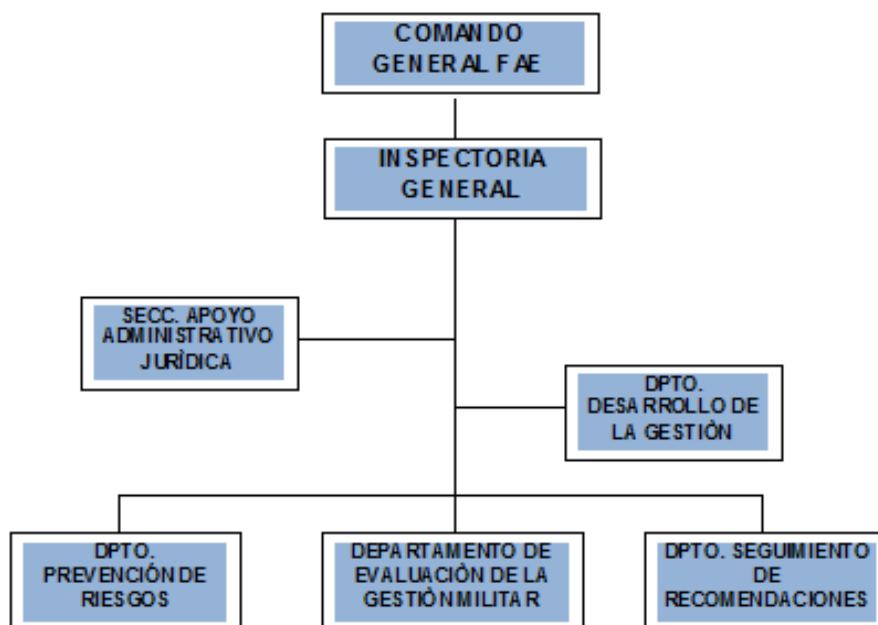
**HONESTIDAD.-** Ser sinceros y congruentes con lo que piensan, sienten y hacen, sin hacer daño a nadie

**RESPONSABILIDAD.-** Responder por los actos propios, reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de las actuaciones y omisiones.

#### 1.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA

La Inspectoría General cuenta con una estructura orgánica bien definida y oficialmente aprobada en mayo de 2009 por el Comandante General de la FAE, la misma que se encuentra graficada de la siguiente manera

#### ORGANIGRAMA



Fuente: Dirección de Desarrollo Institucional FAE.

<sup>a</sup> Información que constan en los archivos del Departamento de Evaluación Militar de la Inspectoría General FAE, archivo magnético, tomado el 25-02-2011



## **1.5 SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSPECTORÍA GENERAL FAE.**

Durante los 86 años de vida institucional de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la Inspectoría General tuvo como función la ejecución del control posterior a través del Departamento de Auditoría Interna.

A partir de la desvinculación del Departamento de Auditoría Interna que paso a integrar la Dirección de Auditorías del Ministerio de Defensa Nacional, la Inspectoría se ha reestructurado orgánicamente y su campo de acción esta enfocado al control concurrente de las actividades de toda la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

## **2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA**

La Inspectoría General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se estructura a través de cuatro departamentos como son: Desarrollo de la Gestión, Evaluación de la Gestión Militar, Prevención del Riesgo y Seguimiento de Recomendaciones, solamente tres de los departamentos Desarrollo de la Gestión, Prevención del Riesgo y Seguimiento de Recomendaciones cuentan con indicadores eficiencia, eficacia, economía específicos, el nuevo Departamento de Evaluación de la Gestión Militar creado y que está en proceso de implementación, no dispone de indicadores, siendo estos un instrumento importante, que permita evaluar la gestión del personal militar, así como el nivel de aprovechamiento de los recursos con que cuenta la Institución para el cumplimiento de su misión.

Previa a la aplicación de los indicadores de gestión se hará una recopilación y prueba de los mismos en el Departamento de Desarrollo de la Gestión, Evaluación de la Gestión Militar, para lo cual es necesario realizar la evaluación de la situación actual en sus áreas administrativas y financieras, este análisis será de un valioso soporte para la Inspectoría General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, contando con indicadores de gestión en los cuatro departamentos que lo conforman, permitiendo evaluar las actividades de sus funciones con eficiencia, eficacia, economía y calidad y al mismo tiempo verificar también el

cumplimiento de la normativa aplicable al sector público, relacionada al levantamiento, aprobación y aplicación de indicadores de gestión.

## **2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA**

¿Cuáles son los indicadores específicos de gestión que debe identificar, diseñar y levantar en el Departamento de Evaluación de la Gestión Militar de la Inspectoría General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para evaluar su nivel de productividad, rendimiento y desempeño?

## **3. OBJETIVOS DE LA INVESTIVACION**

### **3.1. OBJETIVO GENERAL**

Analizar los resultados obtenidos del diseño, estructuración e implementación de los indicadores de eficiencia, eficacia, economía y calidad en el Departamento de Evaluación de la Gestión Militar de la Inspectoría General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

### **3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- ★ Contar con los indicadores de eficiencia, eficacia, economía y calidad que faciliten la medición de los procesos, subprocessos y actividades que realiza en el Departamento de Evaluación de la Gestión Militar.
- ★ Aportar con este estudio al Departamento Evaluación de la Gestión Militar, Inspectoría General y a toda la Fuerza Aérea Ecuatoriana, como un ejemplo para la elaboración de los indicadores de gestión en el resto de dependencias y repartos.

- ★ Analizar el sistema actual de la Evaluación de la Gestión Militar.
- ★ Verificar el cumplimiento de los procesos de planificación, ejecución de trabajo de campo y comunicación de resultados de las inspecciones militares en la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
- ★ Evaluar el nivel de productividad, rendimiento y calidad en el desempeño en las actividades que ejecuta el Departamento de la Evaluación de la Gestión Militar de la Fuerza Aérea mediante la implementación de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad diseñados.
- ★ Identificar las desventajas, ventajas y resultados obtenidos de la implementación de los indicadores antes mencionados en el Departamento de la Evaluación de la Gestión Militar FAE.

#### **4. HIPÒTESIS**

Es posible estructurar e implementar indicadores de eficiencia, eficacia, economía y calidad del Departamento de Evaluación de la Gestión Militar, que estén relacionados con los Departamentos de Prevención del Riesgo y Seguimiento de Recomendaciones, que faciliten y contribuyan al cumplimiento de las actividades y objetivos del la Dirección de Desarrollo Institucional FAE.

##### **4.1 JUSTIFICACIÓN**

Actualmente, las administraciones Públicas se enfrentan a una modernización global, a la difícil situación de encontrar respuesta a diferentes desafíos como la crisis financieras cada vez mas pronunciadas y mayor eficiencia en la gestión y administración, lo que obliga a implementar nuevos métodos de medición como los indicadores de gestión, que son la clave para una medición exitosa del desempeño y ayudan a implementar estrategias que involucra tanto personal operativo como administrativo.

Por lo tanto esta investigación tiene el propósito de identificar y diseñar indicadores específicos de gestión para la evaluación periódica de los niveles de eficiencia, eficacia, economía y calidad con los que se elaboran y ejecutan los procesos, procedimientos y actividades del Plan Operativo Anual que realiza el Departamento de Evaluación de la Gestión Militar de la Inspectoría General de la FAE, así como evaluar y valorar el desempeño de los funcionarios que laboran en la misma.

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

## CAPÍTULO II

### MARCO TEORICO Y LEGAL PARA EL DISEÑO DE INDICADORES

#### 1. MARCO TEÒRICO

Los objetivos y tareas que se propone una organización deben concretarse en expresiones medibles, que sirvan para expresar cuantitativamente dichos objetivos y tareas, y son los "Indicadores" los encargados de esa misión.

##### 1.1 QUE ES UN INDICADOR

Es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de una actividad o proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el caso.

Los indicadores nos permiten verificar el grado de eficiencia, eficacia, economía y calidad en la formulación y ejecución de los planes estratégicos y administrativos; es decir se relacionan principalmente con el uso de los recursos, logro de metas y calidad percibida por el cliente o usuario. Por lo tanto debemos definir variables que estén relacionadas con los siguientes requisitos: <sup>1</sup>

**EFICIENCIA:** Uso inteligente de los recursos

Es alcanzar los objetivos al menor costo posible con relación a los coeficientes o estándares de producción de bienes y servicios (calidad del Gasto).<sup>1</sup>

**EFICACIA:** Meta programada

Es el grado en que una actividad o programa alcanza los objetivos y metas propuestas. Este aspecto tiene que ver con los resultados de los procesos de trabajo, respecto a la producción o servicio cumplido en la cantidad esperada.<sup>1</sup>

**CALIDAD:** Satisfacción

Es el grado en que se alcanza el nivel de satisfacción en los sectores que reciben el producto final.<sup>1</sup>

**ECOMOMIA:** Recursos utilizados

Es la capacidad de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos; es decir son los insumos correctos a menor costo, o la adquisición o provisión de recursos idóneos en la cantidad y calidad correctas en el momento previsto, en el lugar indicado y al precio convenido.

## 1.2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Es un proceso estructurado y participativo, mediante el cual una organización apunta a la especificación de su misión, a la expresión de esta misión en objetivo y al establecimiento de metas concretas de productividad y de gestión a largo plazo. (²)

## 1.3 PLANIFICACION OPERATIVA

Es un proceso donde se define las acciones a corto plazo. (²)

---

<sup>1</sup> El Proceso de Auditoria, Guía didáctica, Marcelo, G León C.; Loja-Ecuador, Primera Edición- Mayo 2009, Universidad Técnica Particular de Loja. (Págs. 47-50)

<sup>2</sup> Planificación Estratégica, (en línea), (ubicado 5-marzo-2011), disponible en: [http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion\\_Estrategica.htm](http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.htm)  
ARMAS R, Fernando E.,(en línea),(citado 21-abril-2006),Ciudad de Bolívar-Ecuador, (ubicado 5-marzo-2011) disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtm>

## **1.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES**

Los indicadores deben cumplir con unos requisitos y elementos para poder apoyar la gestión y conseguir el objetivo. Estas características pueden ser: <sup>3</sup>

### **SIMPLICIDAD**

Puede definirse como la capacidad para definir el evento que se pretende medir, de manera poco costosa en tiempo y recurso. <sup>3</sup>

### **ADECUACIÓN**

Entendida como la facilidad de la medida para describir por completo el fenómeno o efecto. Debe reflejar la magnitud del hecho analizado y mostrar la desviación real del nivel deseado. <sup>3</sup>

### **CALIDEZ EN EL TIEMPO**

Puede definirse como la propiedad de ser permanente por un periodo deseado. <sup>3</sup>

### **PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS**

Es la habilidad para estar involucrados desde el diseño, y debe proporcionárseles los recursos y formación necesarios para su ejecución. Este es quizás el ingrediente fundamental para que el personal se motive en torno al cumplimiento de los indicadores. <sup>3</sup>

### **UTILIDAD**

Es la posibilidad del indicador para estar siempre orientado a buscar las causas que han llevado a que alcance un valor particular y mejorarlas. <sup>3</sup>

## **OPORTUNIDAD**

Entendida como la capacidad para que los datos sean recolectados a tiempo. Igualmente requiere que la información sea analizada oportunamente para poder actuar.<sup>3</sup>

### **1.5 ELEMENTOS DE LOS INDICADORES**

Para la construcción de indicadores de gestión son considerados los siguientes elementos:<sup>3</sup>

**LA DEFINICIÓN.-** Expresión que cuantifica el estado de la característica hecho que quiere ser controlado.<sup>3</sup>

**EL OBJETIVO.-** Es lo que persigue el indicador seleccionado. Indica el mejoramiento que se busca y el sentido de esa mejora (maximizar, minimizar, eliminar, etc.), el objetivo en consecuencia, permite seleccionar y combinar acciones preventivas y correctivas en una sola dirección.<sup>3</sup>

**LOS VALORES DE REFERENCIA.-** El acto de medir es realizado a través de la comparación y esta no es posible si no se cuenta con un nivel de referencia para comparar el valor de un indicador.<sup>3</sup>

Existen los siguientes valores de referencia:

**- Valor histórico:**

- Muestra como ha sido la tendencia a través en el transcurso del tiempo.
- Permite proyectar y calcular valores esperados para el período.
- Señala la variación de resultados, su capacidad real, actual y probada
- Informa si la actividad o proceso está, o ha estado, controlado.<sup>3</sup>



- **Valor estándar.**- Señala el potencial de un sistema determinado.
  
- **Valor teórico.**- También llamado de diseño, usado fundamentalmente como referencia, muchas veces por el fabricante del equipo.
  
- **Determinación de valores por consenso.**- Cuando no se cuenta con sistemas de información que muestren los valores históricos de un indicador, ni cuenta con estudios para obtener valores estándar, para lograr determinar los requerimientos del usuario o estudios sobre la competencia, una forma rápida de obtener niveles de referencia es acudiendo a las experiencias acumuladas del grupo involucrado en las tareas propias del proceso.<sup>3</sup>

**LA RESPONSABILIDAD.**- Clarifica el modo de actuar frente a la información que suministra el indicador y su posible desviación respecto a las referencias escogidas.<sup>3</sup>

**LOS PUNTOS DE MEDICIÓN.**-Define la forma cómo se obtienen y conforman los datos, los sitios y momento donde deben hacerse las mediciones, los medios con los cuales hacer las medidas, quiénes hacen las lecturas y cuál es el procedimiento de obtención de las muestras.<sup>3</sup>

**LA PERIODICIDAD.**- Define el período de realización de la medida, cómo presentan los datos, cuando realizan las lecturas puntuales y los promedios.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Diseño de Indicadores de Gestión para la Gerencia Comercial de Mercados Masivos, Turmero A, Iván J; (en línea), (citado marzo de 2010), Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre", Ciudad de Guyana; disponible: <http://www.monografias.com/trabajos85/disenio-indicadores-gestion-mercados-masivos-cantv/disenio-indicadores-gestion-mercados-masivos-cantv.shtml>; (Ubicado 6- junio-2011)

## 1.6 TIPOS DE INDICADORES DE GESTIÓN

Existen diversas clasificaciones de los indicadores de gestión.

Según los expertos en Contabilidad Gerencial, por ejemplo, los indicadores de gestión se clasifican en seis tipos: de ventaja competitiva, de desempeño financiero, de flexibilidad, de utilización de recursos, de calidad de servicio y de innovación. Los dos primeros son de "resultados", y los otros cuatro tienen que ver con los "medios" para lograr esos resultados.<sup>b</sup>

Otros los clasifican en tres dimensiones: económicos (obtención de recursos), eficiencia (producir los mejores resultados posibles con los recursos disponibles) y efectividad (el nivel de logro de los requerimientos u objetivos).<sup>b</sup>

Otro acercamiento al tema de los indicadores de gestión es el Balanced Scorecard, que plantea la necesidad de hacer seguimiento, además de los tradicionales indicadores financieros, de otros tres tipos: perspectiva del cliente, perspectiva de los procesos y perspectiva de mejora continua.<sup>b</sup>

## 1.7 CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Es una herramienta de gestión que permite "monitorizar" mediante indicadores, el cumplimiento de la estrategia desarrollada por la dirección, a la vez que permite tomar decisiones rápidas y acertadas para alcanzar los objetivos.<sup>4</sup>

Es el resultado de una cadena de causas y efectos que suceden en cuatro ámbitos: financiero, Cliente (Comercialización), procesos internos; preparación y desarrollo del personal (aprendizaje y crecimiento).<sup>4</sup>

---

<sup>b</sup> Indicadores de Gestión; (en línea),(citado marzo de 2010); disponible en:

[http://www.degerencia.com/tema/indicadores\\_de\\_gestion](http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestion); (Ubicado 2-jun-

<sup>4</sup> Cuadro de Mando Integral CMI, Pereira, Jorge. E.; (en línea), disponible en: [http://www.mercadeo.com/41\\_scorecard.htm](http://www.mercadeo.com/41_scorecard.htm); (Ubicado 3-jun-2011)

El Cuadro de mando integral sirve para:

- Medir de forma eficaz si se están cumpliendo los resultados esperados.
- Confirmar que se avanza hacia los objetivos marcados en la estrategia.
- Comunicar a la organización, como conseguir los objetivos estratégicos.

Cuadro de Mando Integral, Gestión 2000 S.A, Barcelona 1997, Primera edición, Robert S. Kaplan – David P. Norton, Pag.305, que dice:

*“...El Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) complementa los indicadores de la actuación pasada con medidas de los inductores de actuación futura. Los objetivos e indicadores... se derivan de la visión y estrategia de una organización; contempla la actuación de la organización desde cuatro perspectivas: la financiera, la del cliente, la del proceso interno y la de formación y crecimiento....-El cuadro de mando expande el conjunto de objetivos de las unidades de negocios más allá de los indicadores financiero. Los ejecutivos de una empresa pueden, ahora medir la forma en que sus unidades de negocio crean valor para sus clientes presentes y futuros y la forma como deben potenciar sus capacidades internas y las inversiones en personal, sistemas y procedimientos que son necesarios para mejorar su actuación futura...”*

## **2. MARCO LEGAL PARA EL SECTOR PÚBLICO**

Mediante el sistema de control, fiscalización y auditoría se examinarán, verificarán y evaluarán las siguientes gestiones: administrativa, financiera, operativa y cuando corresponda la gestión medio ambiental de las Instituciones del Estado y la actuación de sus servidores. En el examen, verificación y evaluación de estas gestiones, se aplicarán los indicadores de gestión institucional y de desempeño, y se incluirán comentarios sobre la efectividad, economía y eficiencia de las operaciones y programas evaluados. (Art. 8 LOGGE)

En el Acuerdo Ministerial 051 de 28 de agosto de 1992 en el que se expide el Reglamento para la organización y funcionamiento de las Inspectorías de las Fuerzas Armadas, en la que se establece el campo de acción de las mismas y que se encuentra conformada por la Comisión de Inspección de Accidentes, Asuntos administrativos, Unidad de Auditoría Interna, Asesoría Jurídica y

Auditoría Operativa Técnica; sin embargo con el Acuerdo 1580 del 22 de octubre de 2008, Art. 16 se indica la desvinculación de las Unidades de Auditoría Interna de las Inspectorías Generales, manteniéndose el ámbito de acción, el control concurrente a la Gestión Militar, que implica: Inspecciones, Supervisiones o Evaluaciones o demás actividades operativas inherentes a su función, este amparo legal se concluye con el Reglamento para la Organización y Funcionamiento de las Inspectorías de las FF.AA. en el que se define puntualmente las funciones de estas dependencias.

En el Acuerdo 268 del 07 de marzo de 2009 se expide modificaciones al acuerdo 1580 del 22 de octubre de 2008 respecto: las auditorías internas dependen técnicamente de la Dirección de Auditoría Interna de la Defensa Nacional y Administrativamente de las Dependencias en las que se hallan actualmente presentando sus servicios.

Mediante oficio No.2009007-EA-A-2-S del 8 de junio de 2009, se autoriza la implementación de la reestructuración de la Inspectoría General de la FAE, y se aprueba la creación del Departamento de Evaluación de la Gestión Militar, que inicia su implementación en Octubre del 2009.

En este contexto, es oportuno mencionar que el Departamento de Evaluación de la Gestión Militar dentro del ámbito de la Administración Pública, ya que es la acción fiscalizadora concurrente dirigida a inspeccionar y evaluar el control interno, la gestión, el desempeño, la ejecución de programas y proyectos, actividades operativas, administrativas y financieras en concordancia ( Art. 12 literal b de la LOCGE) y con el fin de determinar si dicho desempeño o ejecución, se está realizando, de acuerdo a principios y criterios de economía, eficiencia y eficacia. Este tipo de inspecciones examinará y evaluará los resultados originalmente esperados y medidos de acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño pertinentes.

Por tal razón, ésta investigación respalda su desarrollo en los Procesos que se están implementado en la Institución y tomando como directrices lo que establece la Norma de Control Interno para el Sector Público No. 200-02, "Administración Estratégica" (RO.087, 12-dic-2009), que dispone:

*“...Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional...”*

En el segundo párrafo y numeral 1 del Art. 45 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (RO-S1:11-AGO-2009) que dispone:

*“... Incurrirán en responsabilidad administrativa culposa a las autoridades funcionarios o servidores... que por su acción u omisión, se encontraren comprendidos... .- No establecer ni aplicar indicadores de gestión y medidas de desempeño para evaluar la gestión institucional o sectorial y rendimiento individual de sus servidores...”*

El literal b) del Art. 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ( RO-S 1:11-AGO-2009) que dispone:

*“...Disponer que los responsables de las respectivas unidades administrativas establezcan indicadores de gestión, medidas de desempeño u otros factores para evaluar el cumplimiento de fines y objetivos, la eficiencia de la gestión institucional y el rendimiento individual de los servidores...”*

Normas Técnicas de Presupuesto, numeral 2.1.5.2.6 “Medición de resultados” de la Normativa del Sistema de la Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (en línea) Ecuador, disponible en:

[http://www.mmree.gob.ec/ministerio/legal/normas\\_presupuesto.pdf](http://www.mmree.gob.ec/ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf), (Ubicación Pg.12-15, dic-2010) que dice:

*“...La medición de resultados tiene como propósito establecer el desempeño de los programas públicos en términos de los efectos inmediatos y los de mayor alcance, para cuyo efecto se utilizan indicadores de resultados.  
Los conceptos que están detrás de la medición de resultados son los de eficiencia y eficacia. La eficiencia se refiere a la entrega de un producto al menor costo posible, dada una calidad para el mismo y determinado precio de los insumos. Eficacia se refiere al grado de éxito que tiene un producto o programa determinado en el logro de los resultados previstos...”*

Normas Técnicas de Presupuesto, numeral 2.1.5.2.7 “Indicador de resultados” de la Normativa del Sistema de la Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas,(en línea) Ecuador, disponible en:

[http://www.mmrree.gob.ec/ministerio/legal/normas\\_presupuesto.pdf](http://www.mmrree.gob.ec/ministerio/legal/normas_presupuesto.pdf), (Ubicación

Pg.12,15-dic-2010) que dice:

*“...Los indicadores de resultados permiten conocer el aporte de los bienes y servicios provistos para el cumplimiento de los objetivos del programa y de las políticas públicas. Estos indicadores se expresan normalmente en términos porcentuales o relativos para reflejar el grado de contribución a la satisfacción de las demandas de la sociedad o su cobertura. Los indicadores son relaciones cuantitativas entre dos variables. Se clasifican según correspondan a los objetivos de eficacia y de eficiencia. Los indicadores de eficiencia miden la relación entre la producción de bienes y servicios y los insumos empleados para producirlos. Los indicadores de eficacia reflejan el grado de cumplimiento en la obtención de los productos respecto de lo programado en un período determinado.*

*En suma, bajo esta técnica, todo programa presupuestario contendrá metas de producción de bienes y servicios finales consistentes con los objetivos de los planes operativos anuales sobre los que se definirán sus impactos en el corto y mediano plazo a través de indicadores de resultados...”*

Literal m) del Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia de Acceso a la Información Pública (No. 24, RO. Suplemento 337 del 18 de Mayo del 2004) que dice:

*“...Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño...”*

El Reglamento Sustitutivo al Reglamento a la Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal señala en el Art. 3 (RO.131,24-jun-2005) que establece:

*“...Los planes de las entidades y organismos del sector público no financiero evidenciarán las relaciones costo beneficio de los gastos mediante indicadores que relacionen la valorización de productos, resultados, metas o beneficios esperados de la ejecución de programas y proyectos, con el monto de recursos que se emplearán para lograrlos o con sus costos. Estas relaciones deberán estar de acuerdo con la metodología*

*que establezca SENPLADES, lo cual se verificará en los respectivos procesos de evaluación...”.*

El numeral 4.3.3 “Indicadores de Gestión del Objetivo” del Instructivo Metodológico para la formulación de Planes Operativos Anuales de la SENPLADES ([www.semplades.gov.ec](http://www.semplades.gov.ec), Pag.9, 7-feb-2011), que dice:

*“...La medición es requisito de la gestión. Lo que no se mide no se puede gestionar y, por lo tanto, no se puede mejorar. Un indicador es una magnitud asociada a una característica de la gestión institucional que permite, a través de su edición en periodos sucesivos y por comparación con el estándar establecido, evaluar periódicamente dicha característica y verificar el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos establecidos. Los indicadores de gestión son aquellos sobre los cuales las instituciones pueden incidir directamente. Deben ser específicos, medibles y relevantes. Se deberá identificar el o los indicadores de gestión más importantes para cada objetivo estratégico institucional. El indicador de gestión debe especificar la unidad de análisis (personas, hogares), y la medida que puede ser número, porcentaje, proporción, razón, promedio, tasa demográfica, mediana, índice, tasa de crecimiento, hectárea, Km2, horas, días o meses.*

*La información de “Indicador de Gestión del Objetivo” que se ingrese en el Plan Plurianual Institucional se copiará automáticamente en la matriz del POA...”*

Las disposiciones legales referidas, constituyen la exigencia legal y técnica para el desarrollo de indicadores de gestión en las organizaciones públicas y su cumplimiento constituye el sustento para el diseño de indicadores.

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

## CAPÍTULO III

### DIAGNÓSTICO DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MILITAR- PLANIFICACIÓN OPERATIVA E IDENTIFICACION DE VARIABLES RELEVANTES

#### 1. QUE ES LA INSPECCIÓN OPERATIVA

La Inspección de la gestión militar es un proceso sistemático de observación y verificación que sirve para determinar oportunamente, el estado en que se encuentra una unidad o reparto militar, mediante la recopilación y análisis de información sobre personal, inteligencia, operación de instrucción, logística, organización y administración; y establece el grado de preparación para el cumplimiento de las misiones impuestas, disposiciones, normativa interna-externa vigente, que regulan las actividades.<sup>5</sup>

Efectuado por un Militar Inspector, un Oficial o Aerotécnico Especializado en el área inspeccionada como apoyo y en ocasiones con un auditor observador para formular el informe respecto de la eficacia, eficiencia y efectividad con que se efectúan las actividades y las operaciones; para determinar el cumplimiento de las normativas y disposiciones legales, así como y formular comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la gestión operativa administrativa, financiera y al control interno

Para que el Militar Inspector esté en condiciones de emitir su opinión en forma objetiva y profesional, tiene la responsabilidad de reunir los elementos de juicio suficientes que le permitan obtener una certeza razonable sobre:

- La autenticidad de los hechos y fenómenos que reflejan en los resultados de las operaciones financieras, administrativas y operativas.



- Que son adecuados los criterios, sistemas y métodos utilizados para captar y reflejar en los informes y resultados dichos hechos y fenómenos.
- Que los informes y resultados estén preparados y revelados de acuerdo con las disposiciones y normativa interna y con las directrices y esquema de los informes de Auditoría
- Para obtener estos elementos, el Militar Inspector debe aplicar procedimientos de inspección basados en los de auditoría de acuerdo con las circunstancias específicas de trabajo, con la oportunidad y alcance que juzgue necesario en cada caso, los resultados deben reflejarse en papeles de trabajo que constituyen las evidencias de la labor realizada.( Regulación General REGINSPFAE No. 2009-003 para la ejecución de las inspecciones de Gestión Militar a las Unidades Orgánicas de la Fuerza Aérea)

Para la implementación de los procesos de los Departamentos que conforman la Inspectoría General, se está tomando como referencia al Manual Interno de Procesos de la Auditoría, aprobado en el año 2008 por el Director de Desarrollo Institucional FAE.

## **2. OBJETIVOS DE LAS INSPECCIONES OPERATIVAS**

### **2.1 GENERAL**

Diagnosticar sobre la veracidad de la información presentada por las Jefaturas de los Repartos y Dependencias Militares de Fuerza Aérea Ecuatoriana.<sup>5</sup>

### **2.2 ESPECÍFICOS**

- Obtener información que permita el conocimiento integral de las actividades operacionales, técnicas, administrativas y financieras de la

entidad. A fin de aplicar una adecuada planificación, ejecución y consecución de resultados de inspección con eficiencia y eficacia.<sup>5</sup>

- Examinar el manejo de los recursos financieros de una dependencia, unidad y/o programa para establecer el grado en que sus servidores administran y utilizan los recursos y si la documentación de soporte es útil, adecuada y confiable.<sup>5</sup>
- Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la prestación de servicios, producción de bienes y ejecución de operaciones administrativas, financieras y operativas.<sup>5</sup>
- Verificar que los Repartos Militares y Dependencias ejerzan eficientes controles sobre las operaciones financieras, administrativas y operativas.<sup>5</sup>
- Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de las actividades financieras, administrativas, operativas desarrolladas en la entidad.<sup>5</sup>
- Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y contribuir al fortalecimiento de la gestión pública y promover su eficiencia operativa.<sup>5</sup>

### **3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSPECCIÓN OPERATIVA**

- Es objetiva, porque el Militar Inspector revisa hechos reales sustentados en evidencias susceptibles de comprobarse.<sup>6</sup>
- Es sistemática, porque su ejecución es adecuadamente planeada.<sup>6</sup>
- Es profesional, porque es ejecutada por Militares Inspectores con conocimientos suficientes a nivel universitario o equivalentes, que poseen

capacidad, experiencia y conocimientos en el área de auditoría e inspecciones.<sup>6</sup>

- Es específica, porque cubre la revisión de las operaciones financieras, administrativas, operativas e incluye evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones.
- Es normativa, ya que verifica que las operaciones reúnan los requisitos de legalidad, veracidad y propiedad, evalúa las operaciones examinadas, comparándolas con indicadores financieros, específicos e informa sobre los resultados de la inspección del control interno.<sup>6</sup>
- Es decisoria, porque concluye con la emisión de un informe escrito que contiene las observaciones y recomendaciones sobre los problemas detectados en el transcurso de las evaluaciones a la Gestión Militar, informe que es remitido al Comandante General FAE, para que disponga las acciones correctivas pertinentes.

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

---

<sup>5</sup> Información que constan en los archivos del Departamento de Evaluación Militar de la Inspectoría General FAE, archivo magnético, tomado el 25-02-2011.

<sup>6</sup> HURTADO F, Pablo E. Curso Elemental de Auditoría, (en Línea), publicado 29-nov-2005, disponible en : <http://www.mailxmail.com/curso-elemental-auditoria/caracteristicas-auditoria>; (Ubicado 20-feb-2011)

## **4. SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MILITAR**

### **4.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MILITAR**

#### **MISIÓN**

Ejecutar evaluación operativa y administrativa de las unidades orgánicas y entidades adscritas a la fuerza, permanentemente, coadyuvando a cumplir con las políticas y objetivos impuestos por el Comando General de la FAE.<sup>7</sup>

#### **JERARQUIZACIÓN**

El cargo de Jefe del Departamento de Evaluación de la Gestión Militar, será ocupado por un Oficial de Arma, Técnico o Especialista con título universitario que le capacite en este campo.<sup>7</sup>

#### **RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y COORDINACIÓN**

El Departamento de Evaluación de la Gestión Militar, orgánicamente depende de la Inspectoría General FAE.<sup>7</sup>

#### **ORGANIZACIÓN**

El Departamento de Evaluación de la Gestión Militar, estará conformado por un Oficial, un Supervisor y 3 equipos de Inspecciones, conformado por un Militar Inspector, un Oficial o Aerotécnico Especializado en el área a inspeccionarse como asesor y cuando se requiera un Auditor observador.<sup>7</sup>

## OBJETIVOS

- Disminuir los riesgos en la administración de los recursos públicos por el incumplimiento de las normas.<sup>7</sup>
- Elevar el nivel de eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión institucional.<sup>7</sup>
- Elevar el grado de cumplimiento de las recomendaciones, orientadas al mejoramiento permanente de los sistemas de gestión.<sup>7</sup>

El Departamento de Evaluación de la Gestión Militar es el encargado de controlar concurrentemente la gestión administrativa y financiera de los repartos y dependencias de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, mediante la ejecución de inspecciones planificadas e imprevistas, que constan en el Plan Anual de Control de la Inspectoría General FAE. Además es la encargada de estimular el levantamiento de los indicadores de gestión en todas las dependencias de la FAE.<sup>7</sup>

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

---

<sup>7</sup> Información que constan en los archivos del Departamento de Evaluación Militar de la Inspectoría General FAE, archivo magnético, tomado el 25-02-2011.

**5. PROCESOS DE EVALUACIONES O INSPECCIONES  
REALIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO.**



ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

## **5.1 FASE I: A.1 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA**

### **5.1.1 OBJETIVO**

Obtener información que permita el conocimiento integral del desarrollo de las actividades administrativas, financieras y operacionales de la entidad y definir la estrategia de trabajo, evaluar el control interno, calificar los riesgos de la inspección y seleccionar los procedimientos a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución.

### **5.1.2 ALCANCE.-**

Este proceso se inicia con la revisión del plan anual de inspecciones y emisión del memorando de delegación de trabajo a realizarse a una actividad, proyecto de una dependencia o reparto militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se continua con la recopilación de información, determinación y definición del equipo multidisciplinario que se integrará a la inspección si es el caso y finaliza con la elaboración del documento de planificación

### **5.1.3 RESPONSABILIDADES.-**

Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Evaluación de la Gestión Militar, Jefe de la Sección, Supervisor y Jefe de Equipo, el oportuno y eficiente desarrollo de la planificación del trabajo de campo.

### **5.1.4 NORMAS GENERALES.-**

- Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA)

- Ley de Presupuesto del Sector Público.
- Reglamento General de Bienes del Sector Público.
- Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado (100-03 Responsabilidad del Control Interno, 200 Ambiente de Control, 200-02 Administración Estratégica, 600-00 Seguimiento...etc.) y demás normas aplicables a las actividades inspeccionadas.
- Acuerdo Ministerial 1580 del 22 de octubre de 2008 (Desvinculación de las Unidades de Auditoría Interna de las Inspectorías Generales). En el que dice que las Inspectorías de cada Fuerza Aérea, Naval y Terrestre serán las encargadas de efectuar el control concurrente de su institución.
- Acuerdo Ministerial 050 del 28 de agosto de 1992. (Reglamento de Funcionamiento de las Inspectorías de las Fuerzas Armadas).
- Doctrina Aeroespacial
  - o Doctrina Aeroespacial Básica
  - o Doctrina Operacional
  - o Doctrina Táctica
  - o Doctrina de Apoyo a las Operaciones Aéreas
- Regulación General REGINSPFAE No. 2009-003 para la ejecución de las inspecciones de Gestión Militar a las Unidades Orgánicas de la Fuerza Aérea.
- Directivas y regulaciones para las operaciones aéreas, terrestres, administrativas y financieras.
- Regulación DDI para efectuar reformas presupuestarias.
- Regulaciones Locales.



- Directiva del Comando General DIRCGFAE No. 2005-01.
- Plan Operativo Anual de la Entidad a ser inspeccionada.
- Manual de Inspecciones Operativas, Técnicas, Administrativas y Financieras (por crearse).
- Manuales de vuelo.
- Manuales de fase y sílabos de vuelo.
- Manuales Técnicos.
- Manuales de Instrucción.
- Manuales de Procedimientos.
- Manuales de Clasificación de puestos de Oficiales y Aerotécnicos.
- Manuales, Directivas y Regulaciones Administrativas y Financieras.
- Procedimientos Operativos Normales.
- Políticas de Comando de la Unidad Examinada.
- Lista de Chequeos.

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

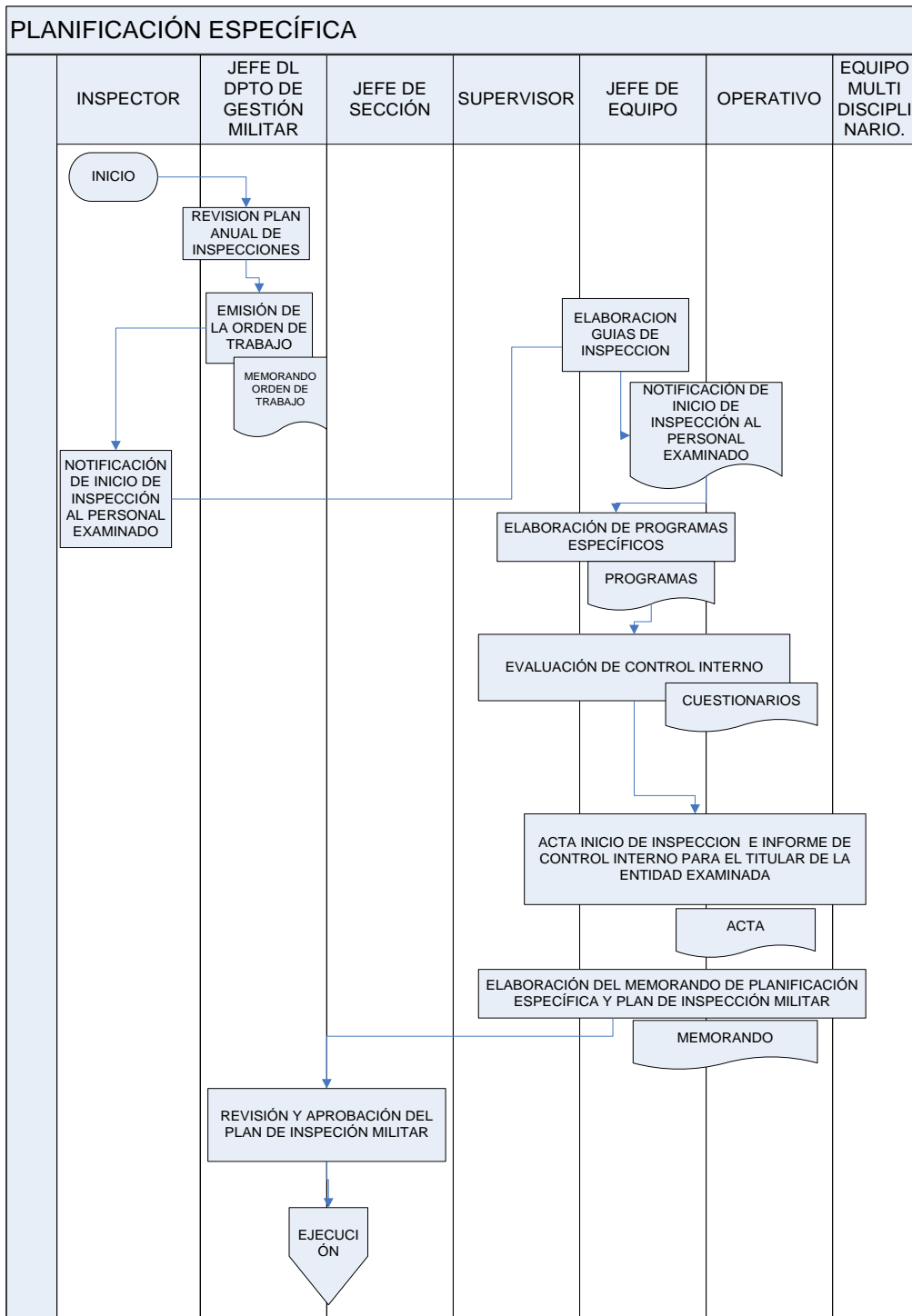
**A. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS.-**

| PLANIFICACIÓN ESPECIFICA DE INSPECCION MILITAR  |            |                           |              |                      |                          |                    |  |
|---|------------|---------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--|
| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS   | EJECUTORES |                           |              |                      |                          |                    |  |
|   | INSPECTOR  | JEFE DPTO GESTIÓN MILITAR | JEFE SECCIÓN | INSPECTOR SUPERVISOR | INSPECTOR JEFE DE EQUIPO | INSPECTOR AUXILIAR | EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO O AUDITOR OBSERVADOR |
| Revisión del Plan anual de Inspecciones   | X          | X                         |              |                      |                          |                    |  |
| Emisión del memorando de delegación   |            | X                         |              |                      |                          |                    |  |
| Elaboración Guías de Inspección   |            |                           |              | X                    | X                        |                    |  |
| Comunicación inicio de inspección y Emisión de Guías de Inspección  | X          |                           |              |                      | X                        | X                  |  |
| Elaboración de programas específicos  |            |                           |              | X                    | X                        | X                  |  |
| Evaluación de Control Interno   |            |                           |              | X                    | X                        | X                  |  |
| Acta de inicio de inspección e informe de evaluación del control interno para el titular de la entidad inspeccionada. Integración equipo multidisciplinario |            |                           |              | X                    | X                        | X                  | X  |
| Elaboración del memorando de planificación específica y plan de inspección.   |            |                           |              | X                    | X                        | X                  | X  |
| Revisión y aprobación de la planificación específica y el plan de inspección.   |            | X                         | X            |                      |                          |                    |  |

Como se puede apreciar este cuadro indica las actividades generales ejecutadas en esta fase de planificación y las personas que intervienen en su ejecución.

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

**B. FLUJOGRAMA.-**



En gráfico indica las principales actividades efectuadas en esta etapa y las personas que participan en cada una de ellas; en cuanto al personal especializado del equipo multidisciplinario se lo establece como resultado de la evaluación del control interno y se lo definen entre la máxima autoridad inspeccionada y el equipo inspector en el momento de la suscripción del acta de

inicio de la inspección y entrega recepción del informe de control interno, este equipo pasa a ser parte importante de la fase de planificación.

## MATRIZ DE CARGA.-

| ANÁLISIS DE CARGA POR PROCESO                                     |      |                             |             |        |            |         |         |   |              |                            |                         |                             |                            |            |                |                           |      |
|---|------|-----------------------------|-------------|--------|------------|---------|---------|---|--------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|----------------|---------------------------|------|
| <b>Proceso:</b> Planificación Específica de la Inspección Militar |      |                             |             |        |            |         |         |   |              | 1 día = 342,006 minutos    |                         |                             |                            |            |                |                           |      |
| <b>Unidad:</b> Inspectoría  |      |                             |             |        |            |         |         |   |              | Código                     |                         |                             |                            |            |                |                           |      |
| <b>Elaborado por:</b> Grupo Operacional                           |      |                             |             |        |            |         |         |   |              | 1 semana = 1710,03 minutos |                         |                             |                            |            |                |                           |      |
| V.A. (real)   |      | N.V.A. (sin valor agregado) |             |        |            |         |         |   |              | Ejecutores                 |                         |                             |                            |            |                |                           |      |
| N°  | VACI | VACE                        | Preparación | Demora | Transporte | Control | Archivo | ACTIVIDAD   | PERIODICIDAD | FRECUENCIA                 | Tiempo Unitario Minutos | Tiempo total área (Minutos) | Jefe Dpto. Gestión Militar | Supervisor | Jefe de Equipo | Equipo multidisciplinario |      |
| 1   |      |                             | 1           |        |            |         |         | Revisión del Plan anual de Inspecciones   | 0,083        | 8,0                        | 30                      | 20,00                       |                            |            | 1              | 1                         |      |
| 2   |      |                             |             |        | 1          |         |         | Elaboración de las Guías de Inspección  | 0,083        | 8,0                        | 30                      | 20,00                       |                            |            | 1              | 1                         |      |
| 3   | 1    |                             |             |        |            |         |         | Identificación de los funcionarios principales relacionados con la inspección.  | 0,083        | 8,0                        | 60                      | 40,00                       |                            |            | 1              | 1                         |      |
| 4   | 1    |                             |             |        |            |         |         | Determinación del grado de confiabilidad de la información obtenida   | 0,083        | 8,0                        | 30                      | 20,00                       |                            |            | 1              | 1                         |      |
| 5   | 1    |                             |             |        |            |         |         | Obtener planes y programas operacionales, logísticos, de apoyo a las operaciones de seguridad aérea y terrestre.                                | 0,083        | 8,0                        | 30                      | 20,00                       |                            |            | 1              | 1                         |      |
| 6   | 1    |                             |             |        |            |         |         | Identificación de fuentes y montos de financiamiento para sus operaciones   | 0,083        | 8,0                        | 30                      | 20,00                       |                            |            | 1              | 1                         |      |
| 7   | 1    |                             |             |        |            |         |         | Identificación de los procesos de planificación y ejecución de las operaciones administrativas, aéreas, terrestres y apoyo a estas operaciones. | 0,083        | 8,0                        | 30                      | 20,00                       |                            |            | 1              | 1                         |      |
| 8   | 1    |                             |             |        |            |         |         | Determinación de las debilidades de Control Interno del área inspeccionada  | 0,083        | 8,0                        | 160                     | 106,67                      |                            |            | 1              | 1                         |      |
| 9   |      |                             |             |        |            |         | 1       | Elaboración del acta de la reunión inicial de inspección e informe de evaluación de Control Interno para el titular de la dependencia           | 0,083        | 8,0                        | 160                     | 106,67                      |                            |            | 1              | 1                         |      |
| 10  | 1    |                             |             |        |            |         |         | Elaboración y aprobación del memorando de planificación específica y plan de inspección   | 0,083        | 8,0                        | 30                      | 20,00                       |                            |            | 1              | 1                         |      |
|   |      |                             |             |        |            |         |         |   |              |                            |                         | 590                         | 393                        | 10         | 393            | 393,3                     | 20,0 |
|   |      |                             |             |        |            |         |         |   |              |                            |                         | 7524,1 7524,1 7524,1 7524,1 |                            |            |                |                           |      |
|   |      |                             |             |        |            |         |         |   |              |                            |                         | 0,1% 5,2% 5,2% 0,3%         |                            |            |                |                           |      |

| N° | COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES         | Tiempo | %      |
|----|------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Valor Agregado Cliente Interno     | 246,7  | 63%    |
| 2  | Valor Agregado Cliente Externo     | 0,0    | 0%     |
| 3  | Preparación                        | 20,0   | 5%     |
| 4  | Demora                             | 0,0    | 0%     |
| 5  | Transporte                         | 20,0   | 5%     |
| 6  | Control                            | 0,0    | 0%     |
| 7  | Archivo                            | 106,7  | 27%    |
| 8  | TOTAL = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7  | 393    | 100%   |
| 9  | TIEMPO DE VALOR AGREGADO = (1)     | 246,7  | TABLA  |
| 10 | INDICE DE VALOR AGREGADO = (9) / 8 | 63%    | 1      |
| 11 | COSTO TOTAL DEL PROCESO            | 58     | 0,1417 |
| 12 | COSTO ACTIVIDADES AGRE.VALOR       | 35,0   |        |
| 13 | INDICE VALOR AGREGADO COSTO        | 63%    |        |

En procesos de implementación

## **D. FORMULARIOS.-**

- Memorando de delegación (Anexo 1)
- Matrices de Inspección o Guías de Inspección (Anexo 2)
- Notificación inicio de Inspección o evaluación ( Anexo 3)
- Memorando de planificación (Anexo 4)
- Plan de inspección (Anexo 5)
- Programa de Inspección (por definirse formato)
- Cuestionario de control interno (por definirse formato)
- Informe de evaluación de control interno o comunicación de resultados provisionales para la Máxima Autoridad de la Entidad Inspeccionada ( Anexo 6)
- Acta de inicio de la inspección( Anexo 7)

## **5.2 FASE II: A.2 EJECUCIÓN TRABAJO DE CAMPO**

### **5.2.1 OBJETIVO**

Aplicar la planificación, obtener la evidencia suficiente y pertinente para demostrar la veracidad de los resultados de cada actividad examinada, para verificar y determinar la capacidad Operativa, Técnica, Administrativa y Financiera de la Unidad examinada.

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

### **5.2.2 ALCANCE**

Inicia con la aplicación de instrumentos de obtención de datos (observación, entrevista, verificación, comprobación, etc.) a una actividad, programa o proyecto que se realizó o esta en proceso de ejecución en una dependencia o parte de ella en los repartos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y finaliza con la comunicación parcial de resultados.

### **5.2.3 RESPONSABILIDADES.-**

Es responsabilidad del Supervisor, Jefe del Equipo de inspección, y si lo hubiere equipo multidisciplinario y operativo, el oportuno y eficiente desarrollo del trabajo de campo.

**5.2.4 NORMAS GENERALES.-** (Las señaladas en la Planificación Especifica Pág. 25-27 de este mismo documento.)

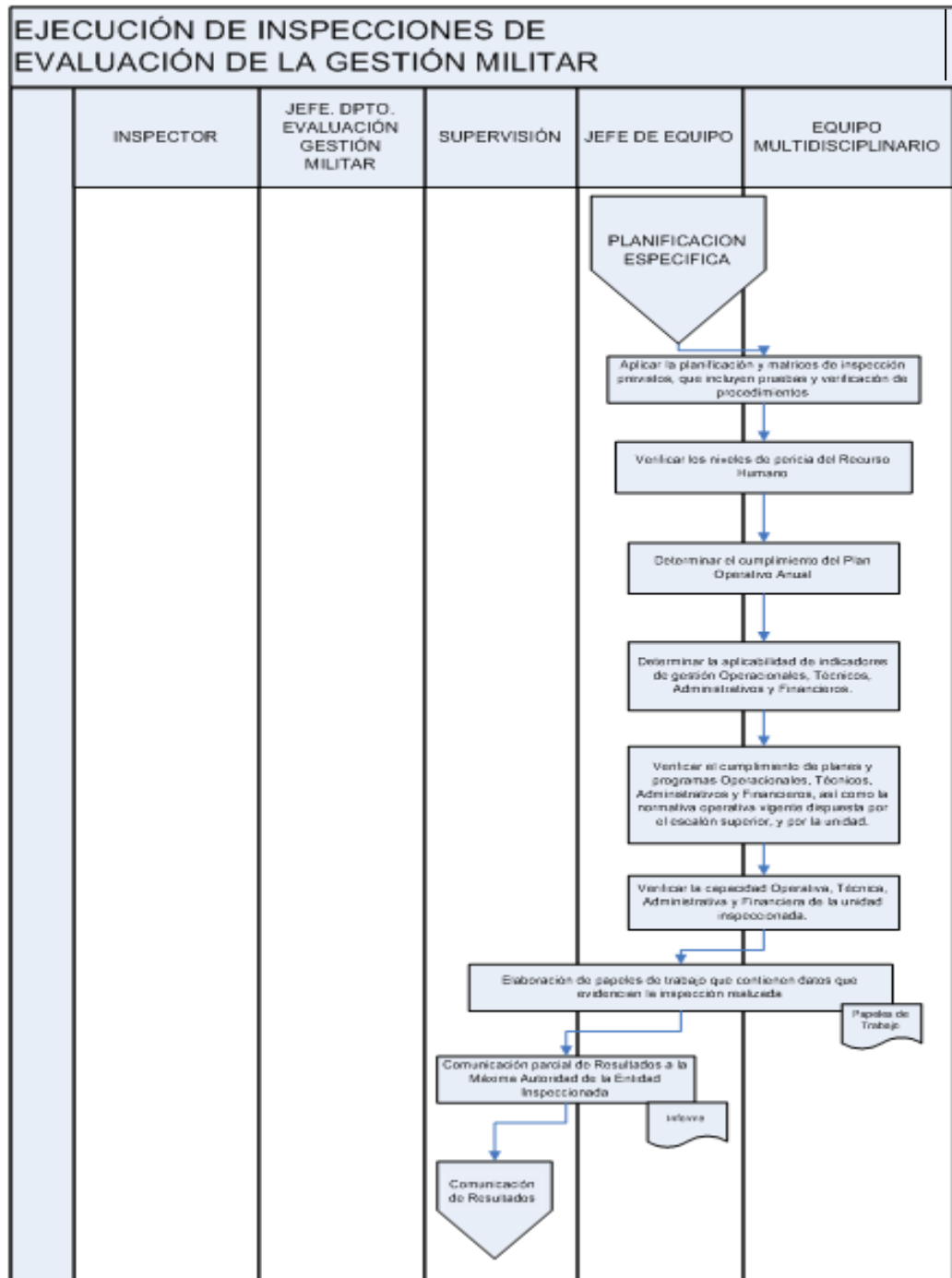
ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

## A. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS.-

| EJECUCIÓN DE LAS INSPECCIONES DE EVALUACION DE LA GESTION MILITAR  |            |                                    |            |             |                           |
|--|------------|------------------------------------|------------|-------------|---------------------------|
| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS  | EJECUTORES |                                    |            |             |                           |
|  | INSPECTOR  | JEFE DPTO. CONTROL GESTIÓN MILITAR | SUPERVISOR | JEFE EQUIPO | EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO |
| Aplicar la planificación y matrices de inspección generales que incluyen pruebas y verificación de procedimientos.   |            |                                    |            | X           | X                         |
| Verificar los niveles de pericia del Recurso Humano.   |            |                                    |            | X           | X                         |
| Determinar el cumplimiento del Plan Operativo Anual.   |            |                                    |            | X           | X                         |
| Determinar la aplicabilidad de indicadores de gestión operacionales, técnicos, administrativos y financieros.  |            |                                    |            | X           | X                         |
| Verificar el cumplimiento de planes y programas operativos, técnicos, administrativos y financieros; así como la normativa vigente dispuesta por el escalón superior, y por la unidad. |            |                                    |            | X           | X                         |
| Verificar la capacidad operativa, técnica, administrativa y financiera de la unidad inspeccionada.   |            |                                    |            | X           | X                         |
| Elaboración de papeles de trabajo que contienen datos que evidencian la inspección realizada   |            |                                    | X          | X           | X                         |
| Comunicación parcial de Resultados a la Máxima Autoridad de la Entidad Inspeccionada.  |            |                                    | X          | X           |                           |

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

## B. FLUJOGRAMA



ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO



## C. MATRIZ DE CARGA

| ANÁLISIS DE CARGA POR PROCESO      |     |                          |             |        |            |         |         |   |              |                            |                     |                             |                           |            |             |                     |         |  |
|------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------|------------|---------|---------|---|--------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|-------------|---------------------|---------|--|
| Proceso: Ejecución de Inspecciones |     |                          |             |        |            |         |         |   |              | 1 día = 342,006 minutos    |                     |                             |                           |            |             |                     |         |  |
| Unidad: Inspectoría                |     |                          |             |        |            |         |         |   |              | 1 semana = 1710,03 minutos |                     |                             |                           |            |             |                     |         |  |
| Elaborado por: Grupo Operacional   |     |                          |             |        |            |         |         |   |              | Código:                    |                     |                             |                           |            |             |                     |         |  |
|                                    |     |                          |             |        |            |         |         |   |              | Ejecutores                 |                     |                             |                           |            |             |                     |         |  |
| VA (real)                          |     | NVA (sin valor agregado) |             |        |            |         |         |   |              | 4                          | 1                   | 1                           | 1                         |            |             |                     |         |  |
| N°                                 | WCI | WCE                      | Preparación | Demora | Transporte | Control | Archivo | ACTIVIDAD   | PERIODICIDAD | FRECUENCIA                 | Tiempo Unidad Menor | Tiempo total días (Minutos) | Jefe Técnico/Asesor/Oper. | Supervisor | Jefe Equipo | Equipo Multipersona |         |  |
| 1                                  |     |                          | 1           |        |            |         |         | Aplicar los programas que incluyen pruebas y procedimientos   | 0.083        | 8,0                        | 180                 | 120,00                      |                           |            | 1           | 1                   |         |  |
| 2                                  | 1   |                          |             |        |            |         |         | Evaluar la capacidad técnica y profesional del personal de la Unidad examinada  | 0.083        | 8,0                        | 30                  | 20,00                       |                           |            | 1           | 1                   |         |  |
| 3                                  | 1   |                          |             |        |            |         |         | Determinar el cumplimiento del Plan Operativo Anual   | 0.083        | 8,0                        | 120                 | 80,00                       |                           | 1          | 1           | 1                   |         |  |
| 4                                  | 1   |                          |             |        |            |         |         | Determinar la validez, conveniencia y aplicabilidad de indicadores de gestión, desempeño, operacionales y de evaluación a las operaciones aéreas, terrestres y apoyo a las operaciones. | 0.083        | 8,0                        | 8640                | 5760,00                     |                           | 1          | 1           | 1                   |         |  |
| 5                                  | 1   |                          |             |        |            |         |         | Evaluar el cumplimiento de planes militares, planes complementarios y más normatividad operativa en vigencia dispuesta por el escalón superior, como por la misma unidad.               | 0.083        | 8,0                        | 8640                | 5760,00                     |                           | 1          | 1           | 1                   |         |  |
| 6                                  | 1   |                          |             |        |            |         |         | Determinar los controles, procedimientos, medidas correctivas para eliminar el riesgo y la incidencia de accidentes aéreos y terrestres   | 0.083        | 8,0                        | 30                  | 20,00                       |                           | 1          | 1           | 1                   |         |  |
| 7                                  | 1   |                          |             |        |            |         |         | Evaluar la capacidad operativa de la unidad examinada   | 0.083        | 8,0                        | 120                 | 80,00                       |                           | 1          | 1           | 1                   |         |  |
| 8                                  | 1   |                          |             |        |            |         |         | Evaluar los avances tecnológicos obtenidos en las áreas técnicas de la Unidad examinada   | 0.083        | 8,0                        | 8640                | 5760,00                     |                           | 1          | 1           | 1                   |         |  |
| 9                                  | 1   |                          |             |        |            |         |         | Elaborar papeles de trabajo que contengan evidencias  | 0.083        | 8,0                        | 8640                | 5760,00                     |                           | 1          | 1           | 1                   |         |  |
| 10                                 | 1   |                          |             |        |            |         |         | Elaborar hoja resumen de hallazgos significativos   | 0.083        | 8,0                        | 120                 | 80,00                       |                           | 1          | 1           |                     |         |  |
| 11                                 | 1   |                          |             |        |            |         |         | Redactar y revisar los comentarios, conclusiones y recomendaciones  | 0.083        | 8,0                        | 8640                | 5760,00                     |                           | 1          | 1           | 1                   |         |  |
| 12                                 | 1   |                          |             |        |            |         |         | Comunicar los hallazgos a los funcionarios de la entidad examinada  | 0.083        | 8,0                        | 8640                | 5760,00                     |                           | 1          | 1           |                     |         |  |
|                                    |     |                          |             |        |            |         |         |   |              |                            |                     | 52440                       | 34960                     | 0          | 34820       | 34980,0             | 29120,0 |  |
|                                    |     |                          |             |        |            |         |         |   |              |                            |                     | 7524,1                      | 7524,13                   | 7524,13    | 7524,132    |                     |         |  |
|                                    |     |                          |             |        |            |         |         |   |              |                            |                     | 0,0%                        | 462,8%                    | 464,6%     | 387,0%      |                     |         |  |

| N° | COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES        | Tiempo  | %      |
|----|-----------------------------------|---------|--------|
| 1  | Valor Agregado Cliente Interno    | 5840,0  | 33%    |
| 2  | Valor Agregado Cliente Externo    | 5760,0  | 33%    |
| 3  | Preparación                       | 120,0   | 1%     |
| 4  | Demora                            | 0,0     | 0%     |
| 5  | Transporte                        | 0,0     | 0%     |
| 6  | Control                           | 0,0     | 0%     |
| 7  | Archivo                           | 5760,0  | 33%    |
| 8  | TOTAL = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 | 17480   | 100%   |
| 9  | TIEMPO DE VALOR AGREGADO = (1)    | 11600,0 | TABLA  |
| 10 | INDICE DE VALOR AGREGADO = (9)    | 66%     | 1      |
| 11 | COSTO TOTAL DEL PROCESO           | 4954    | 0,1417 |
| 12 | COSTO ACTIVIDADES AGRE. VALOR     | 1643,7  |        |
| 13 | INDICE VALOR AGREGADO COSTO       | 33%     |        |

En proceso de implementación

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

## **C. FORMULARIOS.-**

- Papeles de trabajo según el caso. (Anexo 6)
- Comunicación parcial de Resultados a la Máxima Autoridad de la Entidad Inspeccionada.(Anexo 9)

### **5.3 FASE III: A.3 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS**

#### **5.3.1 OBJETIVO**

Revelar Las novedades observadas en las Inspecciones, con comentarios, conclusiones y recomendaciones.

#### **5.3.2 ALCANCE.-**

La comunicación de resultados es para el personal administrativo y operativo que conforma la dependencia, una actividad, programa o proyecto de los repartos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana

#### **5.3.3 RESPONSABILIDADES.-**

Los responsables de realizar el procedimiento de la comunicación de resultados son los siguientes: Inspector General FAE, Jefe del Departamento de Evaluación de Gestión Militar, Supervisor, Jefe de Equipo Inspector y Equipo Multidisciplinario.

#### **5.3.4 NORMAS GENERALES.-**

- LOGGE.
- Normas de Control Interno (500 Información y Comunicación )

- Reglamento de la LOGGE.
- Regulación General REGINSPFAE No. 2009-003 para la ejecución de las inspecciones de gestión militar a las Unidades Orgánicas de la Fuerza Aérea.

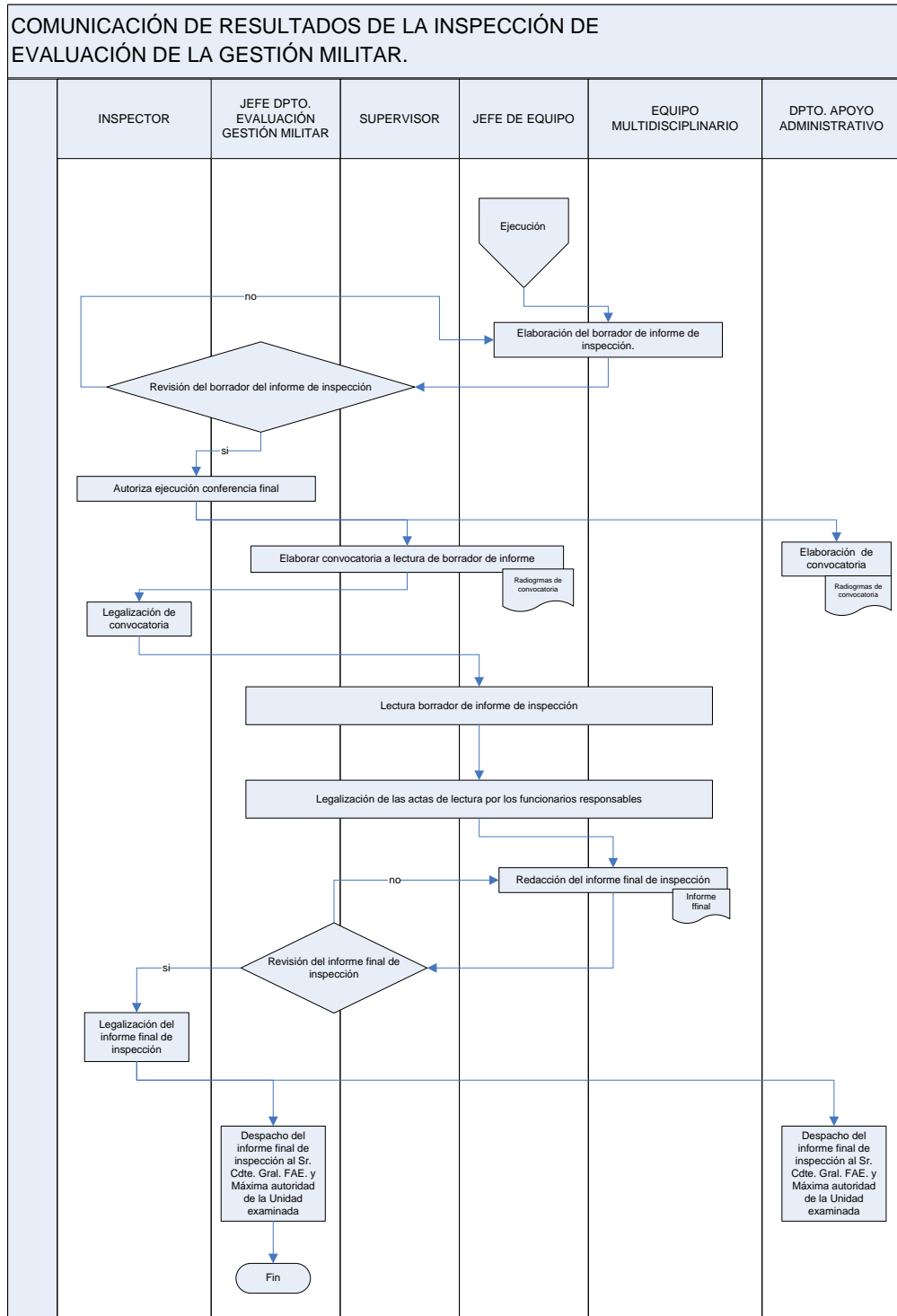
ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

## A. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

| COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MILITAR.                    |                    |           |                                       |            |             |                           |                             |
|---|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS   | EJECUTORES         |           |                                       |            |             |                           |                             |
|   | Comandante General | Inspector | Jefe Dpto. Evaluación Gestión Militar | Supervisor | Jefe Equipo | Equipo Multidisciplinario | Dpto. Apoyo Administrativos |
| Elaboración del borrador de informe de inspección.  |                    |           | X                                     | X          | X           | X                         |                             |
| Aprobación del borrador del informe de inspección.  |                    | X         |                                       |            |             |                           |                             |
| Elaborar convocatoria a lectura de borrador de informe de inspección.                               |                    |           | X                                     | X          | X           |                           | X                           |
| Lectura borrador de informe de inspección.  |                    | X         | X                                     | X          | X           | X                         |                             |
| Legalización de las actas de lectura, por los funcionarios responsables.                            |                    |           | X                                     | X          | X           | X                         |                             |
| Recepción de justificativos y acciones correctivas.   |                    |           | X                                     | X          | X           | X                         |                             |
| Redacción del informe final de inspección.  |                    |           | X                                     | X          | X           | X                         |                             |
| Visto bueno del informe final de inspección.  |                    | X         |                                       |            |             |                           |                             |
| Aprobación del informe final de inspección.   | X                  |           |                                       |            |             |                           |                             |
| Despacho del informe final de inspección a la Máxima Autoridad de la Unidad Orgánica inspeccionada. |                    | X         | X                                     |            |             |                           | X                           |

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

## B. FLUJOGRAMAS



ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

# MATRIZ DE CARGA

| ANÁLISIS DE CARGA POR PROCESO                                       |      |                          |             |        |            |         |         |   |              |   |                         |                               |           |              |                             |              |            |                |                           |      |      |
|---|------|--------------------------|-------------|--------|------------|---------|---------|---|--------------|---|-------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------|---------------------------|------|------|
| <b>Proceso:</b> Comunicación de Resultados de la Inspección Militar |      |                          |             |        |            |         |         |   |              | 1 día = 342,006 minutos<br>1 semana = 1710,03 minutos |                         |                               |           |              |                             |              |            |                |                           |      |      |
| <b>Unidad:</b> Inspectoría  |      |                          |             |        |            |         |         |   |              | Código  |                         |                               |           |              |                             |              |            |                |                           |      |      |
| <b>Elaborado por:</b> Grupo Inspectores                             |      |                          |             |        |            |         |         |   |              |   |                         |                               |           |              |                             |              |            |                |                           |      |      |
|   |      |                          |             |        |            |         |         |   |              | Ejecutores  |                         |                               |           |              |                             |              |            |                |                           |      |      |
|   |      |                          |             |        |            |         |         |   |              | Ejecutores  |                         |                               |           |              |                             |              |            |                |                           |      |      |
| VA ( real)  |      | NVA (sin valor agregado) |             |        |            |         |         |   |              | 2   |                         | 1                             | 1         | 1            | 1                           | 6            | 1          | 1              | 1                         |      |      |
| N°  | VACI | VACE                     | Preparación | Demora | Transporte | Control | Archivo | ACTIVIDAD   | PERIODICIDAD | FRECUENCIA  | Tiempo Unitario Minutos | Tiempo total al mes (minutos) | Inspector | Subinspector | Jefe Depto. Gestión Militar | Jefe Sección | Supervisor | Jefe de equipo | Equipo multidisciplinario |      |      |
| 1   | 1    |                          |             |        |            |         |         | Elaboración del borrador de informe, síntesis y memorando de antecedentes | 0,083        | 8,0   | 30                      | 20,00                         |           |              |                             |              | 1          | 1              | 1                         |      |      |
| 2   | 1    |                          |             |        |            |         |         | Revisión de borrador de informe de Inspección                             | 0,083        | 8,0   | 30                      | 20,00                         |           |              | 1                           | 1            |            |                |                           |      |      |
| 3   | 1    |                          |             |        |            |         |         | Revisa informe y autoriza ejecución conferencia final                     | 0,083        | 8,0   | 60                      | 40,00                         |           | 1            | 1                           | 1            |            |                |                           |      |      |
| 5   | 1    |                          |             |        |            |         |         | Convocatoria lectura borrador de informe de Inspección.                   | 0,083        | 8,0   | 30                      | 20,00                         | 1         | 1            | 1                           |              |            |                |                           |      |      |
| 6   | 1    |                          |             |        |            |         |         | Lectura borrador de informe de Inspección                                 | 0,083        | 8,0   | 30                      | 20,00                         | 1         | 1            | 1                           |              | 1          | 1              |                           |      |      |
| 7   | 1    |                          |             |        |            |         |         | Recepción de justificativos presentados por los examinados                | 0,083        | 8,0   | 160                     | 106,67                        |           |              |                             |              |            |                | 1                         | 1    |      |
| 8   | 1    |                          |             |        |            |         |         | Redacción del informe definitivo, síntesis y memorando de antecedentes    | 0,083        | 8,0   | 30                      | 20,00                         |           |              |                             |              | 1          | 1              |                           |      |      |
| 9   | 1    |                          |             |        |            |         |         | Control de calidad del informe  | 0,083        | 8,0   | 30                      | 20,00                         |           |              | 1                           | 1            | 1          |                |                           |      |      |
| 10  |      | 1                        |             |        |            |         |         | Remitir informe a señor Comandante General FAE                            | 0,083        | 8,0   | 30                      | 20,00                         | 1         |              |                             |              |            |                |                           |      |      |
| 11  |      | 1                        |             |        |            |         |         | Remitir informe aprobado a entidad examinada                              | 0,083        | 8,0   | 30                      | 20,00                         | 1         |              |                             |              |            |                |                           |      |      |
| re  |      |                          |             |        |            |         |         |   |              |   | 460                     | 307                           | 40        | 80           | 120,0                       | 80,0         | 80,0       | 27,8           | 127                       | 0,0  | 0,0  |
|   |      |                          |             |        |            |         |         |   |              |   |                         |                               | 7524      | 7524         | 7524                        | 7524         | 7524       | 7524,1         | 7524                      | 7524 | 7524 |
|   |      |                          |             |        |            |         |         |   |              |   |                         |                               | 0,5%      | 1,1%         | 1,6%                        | 1,1%         | 1,1%       | 0%             | 2%                        | 0%   | 0%   |

| N° | COMPOSICION DE ACTIVIDADES           | Tiempo | %      |
|----|--------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Valor Agregado Cliente Interno       | 266,7  | 87%    |
| 2  | Valor Agregado Cliente Externo       | 40,0   | 13%    |
| 3  | Preparación                          | 0,0    | 0%     |
| 4  | Demora                               | 0,0    | 0%     |
| 5  | Transporte                           | 0,0    | 0%     |
| 6  | Control                              | 0,0    | 0%     |
| 7  | Archivo                              | 0,0    | 0%     |
| 8  | TOTAL = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7    | 307    | 100%   |
| 9  | TIEMPO DE VALOR AGREGADO = (1)       | 306,7  | TABLA  |
| 10 | INDICE DE VALOR AGREGADO = (9) / (8) | 100%   | 1      |
| 11 | COSTO TOTAL DEL PROCESO              | 43     | 0,1417 |
| 12 | COSTO ACTIVIDADES AGRE.VALOR         | 43,5   |        |
| 13 | INDICE VALOR AGREGADO COSTO          | 100%   |        |

En proceso de implementación

## D. FORMULARIOS

- Estructura de papeles de trabajo( Anexo 8)
- 
- Estructura del informe (Anexo 9)
- 
- Acta de reunión final de inspección(Anexo 10)

- Acta de conferencia de comunicación de resultados (Anexo 11A y 11B)

## 6. BENEFICIOS DE LA MEDICIÓN

La utilización de indicadores nos permitirá obtener los siguientes beneficios:<sup>8</sup>

- Informan a las personas lo que están haciendo y como lo hacen dentro de los procesos de la Institución.
- Indican las estrategias diseñadas por el alto mando militar y transmitidas a los niveles medios y operativos.
- Indican el resultado obtenido a la fecha de la inspección.
- Indican el control y la mejora de los procesos y actividades ejecutadas.
- Permite valorar la acción, resultados y aporte dado por sus ejecutores de las diferentes áreas de la Institución.
- Los indicadores permitirán comprender de manera sencilla lo que ocurre en la entidad, con la finalidad de incentivar programas de mejoramiento del desempeño.
- Los indicadores de gestión, son la clave para una medición exitosa del desempeño y nos ayudan a implementar estrategias que involucra tanto personal operativo como administrativo.
- Facilitan la medición de los procesos, subprocesos y actividades realizadas.

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

---

<sup>8</sup> (Guía Didáctica Introducción al Diseño de Indicadores- SGS del Ecuador S.A.- Universidad Técnica Particular de Loja- Primero Edición. Cuarta Impresión- Noviembre 2009, Págs. (24-26)

## CAPITULO IV

# IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE INDICADORES ESPECÍFICOS DE GESTIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MILITAR

### IDENTIFICACION:

Para poder diseñar indicadores que permitan medir una actividad o un proceso es necesario o importante saber e identificar:(<sup>1</sup>)

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <b>QUÉ MEDIR?</b>        | } | <b>ESTAS MEDIDAS DEBEN<br/>RELACIONARSE CON LA<br/>MISIÓN DE LA INSPECTORIA FAE</b> |
| <b>DÓNDE MEDIR?</b>      |   |   |
| <b>CUÁNDO MEDIR?</b>     |   |   |
| <b>CONTRA QUÉ MEDIR?</b> |   |   |

Es decir que básicamente el control de gestión en la Institución, es utilizado para medir la **EFICIENCIA** y la **EFICACIA** de los recursos, objetivos y metas propuestas, expresadas en el plan operativo anual o estratégico a corto, mediano o largo plazo y los recursos utilizados.

### **DISEÑO DE INDICADORES ESPECÍFICOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA Y CALIDAD.**

Cuando el valor de un indicador de gestión es comparado con algún nivel de referencia, se pudieran señalar desviaciones sobre las cuales podrían tomarse acciones correctivas o preventivas. Los indicadores de gestión representan una medida de la condición de un proceso o evento en un momento determinado y pueden proporcionar un panorama de la situación del mismo.



La información que se obtiene con la aplicación de los indicadores de gestión constituye una herramienta fundamental que utiliza la dirección de las organizaciones para la conducción de la misma, facilitando transparencia en la información, y un conocimiento profundo de lo que está sucediendo en nuestra empresa.

- \* La implementación de indicadores no se logra a través de una fórmula que funciona perfectamente, por el contrario es el resultado del trabajo en equipo de todo el personal de una organización, si ellos no se involucran será muy difícil que se logre la implementación de los indicadores de gestión.<sup>9</sup>

Para poderlos implementar se necesita:

- \* **COMPARTIR CONOCIMIENTO.**- Todo el personal debe conocer y entender los valores, estrategia y misión de la organización.<sup>9</sup>
- \* **FEEDBACK ESTRATÉGICO.**- Todos deben conocer cual es el beneficio que tiene la organización con la implementación de los indicadores en su área, y otras áreas.<sup>9</sup>
- \* **INDICADORES FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS.**- Se debe establecer un sistema de medición a través de indicadores de gestión, para conocer el avance de la estrategia.<sup>9</sup>

Los temas estratégicos deben ser organizados a través de cuatro perspectivas:

1. **PERSPECTIVA FINANCIERA.**- Vincula los objetivos de cada unidad del negocio con la estrategia de la empresa.<sup>9</sup>
2. **PERSPECTIVA CLIENTE.**- Mide las propuestas de valor que se orientan a los clientes y mercados.<sup>9</sup>
3. **PERSPECTIVA PROCESOS.**- Define la cadena de valor de los procesos necesarios para entregar a los clientes soluciones a sus necesidades.<sup>9</sup>

4. **PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO.**- Se mide las capacidades de los empleados, las capacidades de los sistemas de información, y el clima organizacional para medir la motivación y las iniciativas del personal.<sup>9</sup>

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

---

<sup>9</sup> Guía Didáctica Introducción al Diseño de Indicadores- SGS del Ecuador S.A.- Universidad Técnica Particular de Loja- Primero Edición. Cuarta Impresión- Noviembre 2009, Págs. (33-38); KAPLAN, Robert S. y NORTON, David P, Cuadro de Mando Integral, Barcelona, Ediciones Gestión 2000, Primera edición-1997 y [www.cuadrodemandando.unizar.es](http://www.cuadrodemandando.unizar.es)(pagina web), LOPEZ VILEÑA Alfonso, profesor de la universidad de Saragoza, 1990-1998 (ubicada 20-feb-2011)

## RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS, PERSPECTIVAS E INDICADORES

| OBJETIVOS   | PERSPECTIVA               | INDICADOR PARA EL DPTO. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MILITAR                                   |
|---|---------------------------|--|
| Controlar la gestión de los recursos económicos y bienes de la FAE.                                   | FINANCIERA                | Presupuesto ejecutado con relación al asignado.  |
| Cumplir el plan anual de Inspección.  | PROCESOS INTERNOS         | % Actividades cumplidas con relación a las programadas.                                    |
| Realizar Inspecciones Operativas planificadas e imprevistas.  | PROCESOS INTERNOS         | % de Inspecciones Operativas imprevistas con relación a las realizadas.                    |
|   | PROCESOS INTERNOS         | Número de Inspecciones Operativas programadas con relación a las realizadas.               |
| Formular y validar los indicadores de gestión del Departamento.                                       | PROCESOS INTERNOS         | % de indicadores de gestión aprobados con relación a los realizados                        |
| Cumplir con la normativa emitida por los organismos Externos e Internos y Autoridad Máxima de la FAE. | PROCESOS INTERNOS         | % de informes devueltos Por el Comandante General FAE con relación a los informes enviados |
| Asesorar en las áreas específicas de su competencia   | CLIENTE                   | % de consultas despachadas con relación al número de consultas recibidas                   |
| Establecer si la entidad adquiere, protege y utiliza sus recursos de manera eficiente y económica.    | FINANCIERA                | Presupuesto gastado en Inspecciones con relación al presupuesto asignado                   |
| Verificar e informar, si se han aplicado las acciones correctivas                                     | PROCESOS INTERNOS         | Recomendaciones cumplidas con relación a las recomendaciones planteadas                    |
| Procurar la capacitación continua del personal del Dpto. de Evaluación de la Gestión Militar          | APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Personal capacitado con relación al total del personal                                     |

|  |         |  |
|--|---------|--|
| Establecer el nivel de mejoramiento de las actividades de las dependencias o repartos militares inspeccionados | CLIENTE | % de Funcionarios que mejoraron las actividades inspeccionadas con relación al total de funcionarios entrevistados |
|--|---------|--|

### PERSPECTIVA DEL CLIENTE

| OBJETIVO  | EXPLICACIÓN  |
|---|--|
| Asesorar en las áreas específicas de su competencia   | El Dpto. de evaluación de la Gestión Militar debe asesorar a los miembros de la Fuerza Aérea en el área de su competencia, con la finalidad de apoyar al cumplimiento de la Normativa Legal Vigente. |
| Establecer el nivel del mejoramiento de las actividades de las dependencias o repartos militares inspeccionados | El Dpto. de evaluación de la Gestión Militar debe verificar que las inspecciones efectuadas mejoren el desarrollo de las actividades de las dependencias o repartos militares inspeccionados.        |

### PERPECTIVA FINANCIERA

| OBJETIVO   | EXPLICACION   |
|--|---|
| Establecer si la entidad adquiere, protege y utiliza sus recursos de manera eficiente y económica. | Se debe crear mecanismos que permitan la medición de la utilización de los recursos de manera eficiente y económica |
| Controlar la gestión de los recursos económicos y bienes de la FAE.                                | Crear mecanismos que permitan la medición de los recursos económicos y bienes de la FAE.                            |

### PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

| OBJETIVO  | EXPLICACION                       |
|---|-----------------------------------|
| Cumplir el plan anual de inspecciones o evaluaciones. | Realizar un plan anual realizable |
| Realizar inspecciones o evaluaciones                  | Incluir en el plan anual de       |

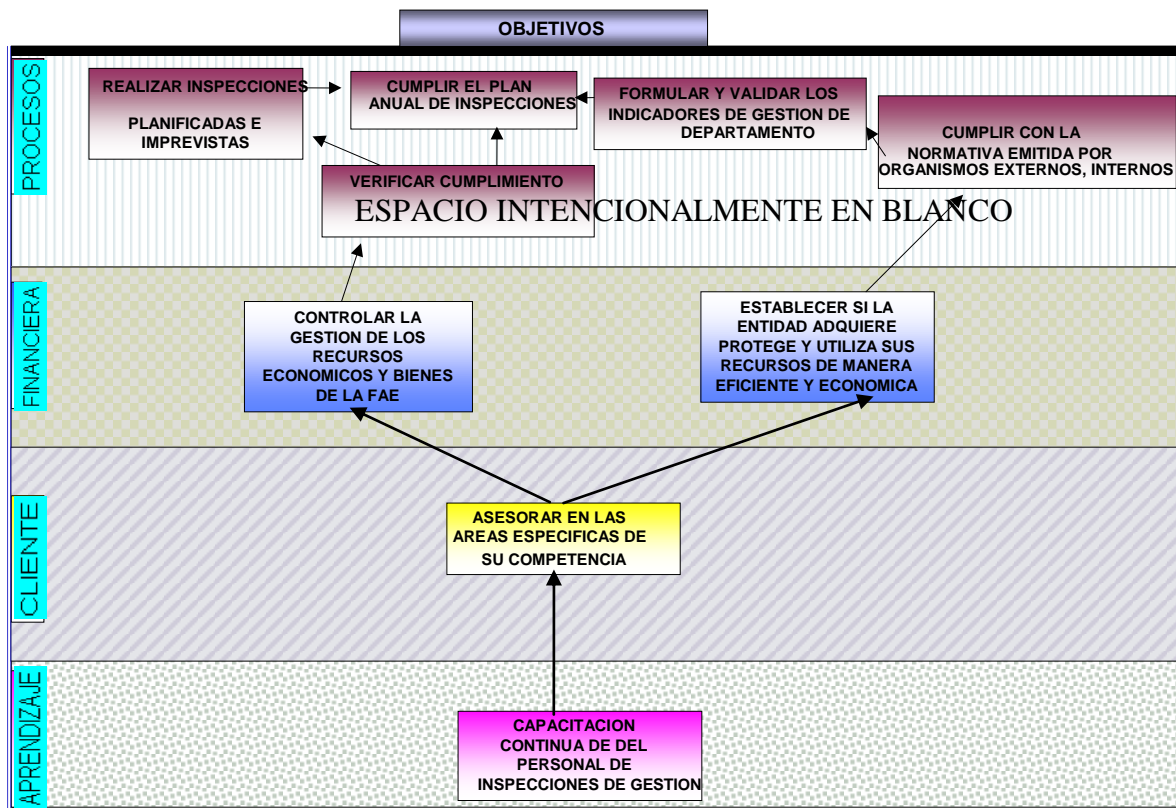
|   |   |
|---|---|
| planificadas e imprevistas.   | inspecciones o evaluaciones planificadas e imprevistas  |
| Formular y validar los indicadores de gestión del Departamento.                                   | Se debe establecer los indicadores de gestión para el Dpto. de evaluación de la Gestión Militar para medir el desempeño de los miembros de la sección |
| Cumplir con la normativa emitida por los Organismos Externos e Internos y Comandante General FAE. | Observar todas las normas y políticas emitidas por los organismos externos e internos y Comandante General FAE.                                       |
| Verificar e informar, si se han aplicado las acciones correctivas                                 | Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de Auditoría e inspecciones militares.   |

### **PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO**

| <b>OBJETIVO</b>   | <b>EXPLICACIÓN</b>   |
|---|--|
| Procurar la capacitación continua del personal del Departamento de evaluación de la Gestión Militar | La capacitación del personal garantiza la realización de inspecciones y evaluaciones de calidad. |

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

## MAPA ESTRATÉGICO DE OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MILITAR FAE



### APLICACIÓN PRÁCTICA

Componentes de la fórmula:

- **NOMBRE DE LA VARIABLE.**- Es la incógnita que se propone y responde.
- **DENOMINADOR DE LA VARIABLE.**- Representa el número total de las actividades o propósitos determinados en el proyecto, actividad o presupuesto al inicio del período según lo planificado.

- **NUMERADOR DE LA VARIABLE.**- Representa el número o cantidad del proyecto, actividades o presupuestos ejecutados a la fecha de la inspección o evaluación.
- **TIEMPO DE CÁLCULO O APLICACIÓN.**- Generalmente se considera como un año y se lo divide en 12 meses.
- **PORCENTAJE.**- Corresponde al valor del numerador por 100, para saber el valor ejecutado en porcentajes.

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

DATOS CUARTO TRIMESTRE DEL  
AÑO 2009 Y 2010

| INDICADOR | FORMULA |  |
|-----------|---------|--|
|-----------|---------|--|

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| % Presupuesto ejecutado | $\frac{\text{Total presupuesto ejecutado año 2009}}{\text{Total presupuesto asignado 2009}} \cdot 100$ | $= \frac{15.157,74}{15.157,74} \cdot 100 = 100 \%$ |
|-------------------------|--|--|

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| % Presupuesto ejecutado | $\frac{\text{Total presupuesto ejecutado año 2010}}{\text{Total presupuesto asignado 2010}} \cdot 100$ | $= \frac{22.002,82}{22.002,82} \cdot 100 = 100 \%$ |
|-------------------------|--|--|

|                          |  |                                   |
|--------------------------|--|-----------------------------------|
| % Actividades Ejecutadas | $\frac{\text{Total Inspecciones Ejecutadas año 2009}}{\text{Total Inspecciones programadas año 2009}} \cdot 100$ | $= \frac{3}{5} \cdot 100 = 60 \%$ |
|--------------------------|--|-----------------------------------|

|                          |  |                                      |
|--------------------------|--|--------------------------------------|
| % Actividades Ejecutadas | $\frac{\text{Total Inspecciones Ejecutadas año 2010}}{\text{Total Inspecciones programadas 2010}} \cdot 100$ | $= \frac{13}{13} \cdot 100 = 100 \%$ |
|--------------------------|--|--------------------------------------|

|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| % de Inspecciones Imprevistas Ejecutadas | $\frac{\# \text{ Inspecciones Imprevista Ejecutadas 2009}}{\text{Total Inspecciones imprevistas solicitadas 2009}} \cdot 100$ | $= \frac{1}{5} \cdot 100 = 20 \%$ |
|--|---|-----------------------------------|

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| % de Inspecciones Imprevistas Ejecutadas | $\frac{\# \text{ Inspecciones Imprevista Ejecutadas 2010}}{\text{Total Inspecciones imprevistas solicitadas 2010}} \cdot 100$ | $= \frac{5}{5} \cdot 100 = 100 \%$ |
|--|---|------------------------------------|

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| % Informes Devueltos por el Comandante General FAE | $\frac{\# \text{ Informes de Inspecciones Devueltos año 2009}}{\text{Total Informes Enviados año 2009}} \cdot 100$ | $= \frac{1}{4} \cdot 100 = 25 \%$ |
|--|--|-----------------------------------|

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| % Informes Devueltos por el Comandante General FAE | $\frac{\# \text{ Informes de Inspecciones Devueltos año 2010}}{\text{Total Informes Enviados año 2010}} \cdot 100$ | $= \frac{1}{13} \cdot 100 = 7,69 \%$ |
|--|--|--------------------------------------|

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO



| INDICADOR   | FORMULA   | DATOS CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2009 Y 2010 |
|---|---|--|
| % de Asesoramiento de Consultas                                 | $\frac{\# \text{ consultas despachadas año 2009}}{\text{Total Consultas recibidas año 2009}} * 100$   | $\frac{2}{5} * 100 = 40 \%$                |
| % de Asesoramiento de Consultas                                 | $\frac{\# \text{ consultas despachadas año 2010}}{\text{Total Consultas recibidas año 2010}} * 100$   | $\frac{0}{2} * 100 = 0 \%$                 |
| % Recomendaciones Cumplidas                                     | $\frac{\# \text{ Recomendaciones Cumplidas 2009}}{\text{Total Recomendaciones Planteadas año 2009}} * 100$                                      | $\frac{42}{58} * 100 = 72,41 \%$           |
| % Recomendaciones Cumplidas                                     | $\frac{\# \text{ Recomendaciones Cumplidas año 2010}}{\text{Total Recomendaciones Planteadas año 2010}} * 100$                                  | $\frac{118}{147} * 100 = 80,27 \%$         |
| % Personal Capacitado   | $\frac{\# \text{ Personas Capacitadas año 2009}}{\text{Total Personal de la Dependencia año 2009}} * 100$                                       | $\frac{12}{15} * 100 = 80 \%$              |
| % Personal Capacitado   | $\frac{\# \text{ Personas Capacitadas año 2010}}{\text{Total Personal de la Dependencia año 2010}} * 100$                                       | $\frac{14}{16} * 100 = 87,5 \%$            |
| % de funcionarios con bajo nivel de mejoramiento de actividades | $\frac{\text{Funcionarios que tienen un bajo nivel de mejoramiento de actividades año 2010}}{\text{Total de funcionarios entrevistados}} * 100$ | $\frac{9}{50} * 100 = 18 \%$               |

En los casos del presupuesto ejecutado, en los años 2009 y 2010 se uso el 100% de lo asignado.

En los casos de las inspecciones se ejecutaron el 60% en el año 2009 y el 100%.en el 2010 de lo planificado, existiendo una brecha en el 2009 del 40% de no cumplimiento debiéndose a que las actividades de inspección estaban iniciando su proceso de implementación, formulación y difusión.

Durante el año 2009 se ejecuto el 20% de las inspecciones imprevistas y para el año 2010 se efectuó el 100% de las mismas, solicitadas por los diferentes Repartos Militares, existiendo una brecha en el 2009 del 80% de no

cumplimiento, debido en unos casos a la falta de presupuesto y en otros a que las autoridades de los repartos militares solicitantes pensaban que las inspecciones militares eran una forma de exámenes especiales efectuados por la Auditoría Interna de la FAE.

Los informes de las inspecciones militares remitidos al Comandante General para su aprobación fueron devueltos el 25% en el año 2009 y el 7,7% en el 2010, debido a que la máxima autoridad de la FAE emite sus criterios sobre las desviaciones encontradas y /o dispone la modificación de algunas recomendaciones presentadas en el informe.

En los casos de asesoramiento de consultas se cumplió en el 2009 el 40% y en el 2010 no se efectuó o solventó ninguna consulta recibida, debido a que en el año 2009 el 60% de las mencionadas consultas fueron atendidas por la Auditoría Interna Sección FAE a través de la Inspectoría General, y en el año 2010 ya se determina la competencia para absolver consultas directamente a la Auditoría Interna del Ministerio de Defensa Nacional Sección FAE.

En los casos de las recomendaciones cumplidas por las dependencias inspeccionadas para el año 2009 es el 72, 40% y el 80,30% en el 2010, existiendo una brecha en el año 2009 de 27.60% y en el 2010 un 19.70% de no cumplimiento inmediato, debido a que en el caso del Escuadrón de Mantenimiento del Ala 11, no está definido su permanencia física en las instalaciones del nuevo aeropuerto de Quito o su traslado a la ciudad de Latacunga o Manta; además en el año 2010 el personal militar se moviliza constantemente a apoyar a la Policía Nacional en los patrullajes anti-delincuencias dispuestos por el Gobierno Nacional.

El Departamento de Evaluación de la Gestión Militar capacitó a su personal el 80% en el año 2009 y el 87,5% en el 2010, existiendo una brecha de no capacitación del 20% en el 2009 y 12.5% en el 2010, debido a que el 30% del

personal asignado a este departamento es rotado frecuentemente y/o ejecuta simultáneamente funciones en otras dependencias de la FAE.

De los 50 funcionarios de la FAE que fueron encuestados el 18% de los ellos tienen un bajo nivel de mejoramiento de actividades inspeccionadas en el año 2010, lo que se debe a la existencia de funcionarios tradicionalistas que se resisten al cambio y a que el 12% de los integrantes que forman los equipos de inspección son nuevos y/o no tienen la experiencia necesaria para solventar inquietudes del personal inspeccionado y emiten recomendaciones superficiales que no ayudan a eliminar la causa raíz de las deficiencias encontradas.

Nota: (Datos utilizados en la aplicación de estos índices: Anexos del 12 al 27).

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

## CAPÍTULO V

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### CONCLUSIONES

- \* El Departamento de Evaluación de la Gestión Militar es el encargado del control de las actividades administrativas, financieras y operativas, así como elaborar informes que contengan recomendaciones encaminadas al mejoramiento de la administración bajo los preceptos de eficiencia, eficacia y economía.
- \* El Departamento de evaluación de la Gestión Militar, remite las recomendaciones de los informes de las inspecciones a las dependencias inspeccionadas para su cumplimiento y al Departamento de Seguimiento de Recomendaciones para que efectúe el control de su cumplimiento.
- \* El Departamento de Evaluación de la Gestión Militar, debe elaborar y enviar el Plan Anual de Inspecciones o Evaluaciones y enviar al Comandante General de la FAE, para su aprobación, el mismo que posteriormente debe ser cumplido en su totalidad por la sección.
- \* Las Inspecciones pueden ser planificadas o imprevistas y se realizarán con la finalidad de evaluar la gestión administrativa, financiera y operativa de las diferentes dependencias y empresas adscritas de la FAE, en términos de costo, tiempo, legalidad, economía, efectividad, eficacia, eficiencia y transparencia.
- \* En la FAE, el Departamento de Evaluación de la Gestión es la encargada de verificar la existencia, validez, conveniencia y aplicabilidad de los indicadores de gestión y desempeño, verificando que los mismos puedan ser usados y aplicados.

- \* El Departamento de Evaluación de la Gestión Militar ha elaborado sus propios indicadores de gestión de eficiencia, eficacia, economía y calidad en función del cumplimiento de sus objetivos y su misión y deben ser sometidos a la aprobación del Inspector General y Comandante General y Conocimiento del Director de Desarrollo Institucional FAE.
- \* Como órgano de control concurrente el Departamento de Evaluación de la Gestión Militar, pone especial cuidado en cumplir con la normativa que rige, emitida por los organismos externos que rigen a las entidades públicas y normativa interna de la Institución.
- \* Permite conocer como se están desarrollando las actividades y el desempeño del personal están alineados o los objetivos y la misión del Departamento.
- \* El conocimiento claro de los procesos y actividades que efectúa el departamento de la Gestión Militar y la forma de medirlos nos proporcionan información de la medida en que se interrelacionan los diferentes actividades en el cumplimiento sus objetivos.
- \* El Departamento de Evaluación de la Gestión Militar recibió solicitudes de inspecciones, evaluaciones y exámenes, los que no se ejecutaron debido en unos casos a la falta de presupuesto y en otros a que las autoridades de los repartos militares solicitantes consideraban que las inspecciones militares eran una forma de exámenes especiales efectuados por personal de la Auditoría Interna de la FAE.
- \* Los indicadores de presupuesto, actividades y/o procesos ejecutados nos permiten conocer el grado de eficacia en que se han logrado los objetivos y metas planificadas para el año 2009 y 2010, así como nos permiten saber de que manera positiva o negativa influyeron las ideas o acciones tomadas en el pasado en el cumplimiento de lo planificado y/o generación de ajustes o reprogramaciones.

- \* Los resultados de los indicadores de presupuestos , actividades y/o procesos ejecutados de los años los años 2010 frente a los del 2009 nos permiten decir que son eficientes y efectivos ya que se han logrado optimizar los recursos disponibles y lograr los objetivos sin desperdicios de recursos y tiempo
- \* El resultado del indicador del bajo nivel de mejoramiento de actividades que alcanza entre el año 2010 es del 18% es mínimo, lo que permite afirmar que el aporte que proporcionan las inspecciones en el desarrollo de las actividades es eficiente y que satisfacen a los funcionarios de las aéreas o dependencias inspeccionadas.
- \* Para el Departamento de Evaluación de la Gestión Militar la capacitación es fundamental para el correcto desempeño de sus miembros y que su trabajo sea un aporte para la institución, lo que se mira reflejado en los buenos resultados que presenta el indicador de capacitación del personal que durante el 2009 y 2010 se alcanzó 80 y 88% de capacitación del personal.
- \* El índice de aceptación y aprobación de los informes de inspección por parte de Comandante General va del 75% en el 2009 al 82% en el 2010; recomendaciones cumplidas del 72% en el 2009 al 80% en el 2010, así como y 82% de mejoramiento de las actividades inspeccionadas en año 2010, indican que se logró incrementar la satisfacción de los requerimientos de los funcionarios de la Institución y un alto grado de eficiencia, eficacia, economía y calidad.
- \* El análisis de los resultados de los indicadores también indican la existencia de incumplimiento de las actividades que oscila entre 1 y 19% de lo planificado o esperado, incentivando la identificación de las causas como son:  
Las actividades de inspección estaban iniciando su proceso de implementación, formulación y difusión; los integrantes del Departamento de Evaluación de la Gestión Militar son rotados continuamente y el 20% efectúa en forma simultanea otras funciones distintas a las inspecciones; el personal militar de todas las dependencias de la FAE se moviliza

constantemente apoyar a la Policía Nacional en los patrullajes anti-delincuenciales dispuestos por el Gobierno Nacional sin que exista reemplazo de personal para la ejecución de las actividades administrativas, operativas y financieras a su cargo; el Escuadrón de Mantenimiento del Ala 11 y Militar de la Primera Zona Aérea, no tiene definido su permanencia física en las instalaciones del nuevo aeropuerto de Quito o su traslado a la ciudad de Latacunga o Manta y la rotación continua de funciones del personal militar.

## **RECOMENDACIONES**

- ★ El Inspector General de la FAE y Jefe del Departamento de Evaluación Militar, deberán difundir la misión y los objetivos del Departamento de Evaluación de la Gestión Militar en todas las Dependencias de la FAE.
- ★ El Comandante General, en coordinación con el Inspector General y Director de Personal FAE, deberán disminuir o limitar la continua rotación del personal del Departamento de la Evaluación de la Gestión Militar, con la finalidad de disponer de personal con experiencia que solvete las inquietudes de los inspeccionados.
- ★ El Jefe del Departamento de Evaluación Militar en coordinación con el Jefe de la Sección Desarrollo de la Gestión de la Inspectoría General deben diseñar y ejecutar planes de capacitación y retroalimentación del nuevo personal de todas las áreas que se incorporan al esta dependencia, con la finalidad de lograr personal motivado, comprometido con la institución esta forma lograr que trabajen en equipo y el levantamiento de los indicadores de gestión sea efectivo.
- ★ El Inspector General gestionará al Director de Personal FAE que el personal asignado al Departamento de Evaluación de la Gestión Militar realice actividades de inspección en el ciento por ciento del tiempo y no se le establezcan otras funciones adicionales ajenas a la inspección.

- \* El Comandante General en coordinación con el Director de Personal de la FAE, efectuarán la reasignación de funcionarios con la finalidad de que efectúe las actividades que son abandonadas por el personal militar que se moviliza a los patrullajes antidelinCUencias hasta que el Presidente de la República relevé a las Fuerzas Armadas de esta obligación.
- \* El Comandante General de la FAE, dispondrá la aplicación de indicadores de gestión en todas las Secciones, Direcciones del Comando General y los Repartos Militares de la FAE, con la finalidad de medir el desempeño, la gestión administrativa, operativa y financiera de sus miembros.
- \* El Jefe del Departamento de Seguimiento de recomendaciones debe controlar que las recomendaciones emitidas en las inspecciones y Auditorías sean cumplidas totalmente y dentro de los plazos establecidos.
- \* El Inspector General el Jefe de Evaluación de la Gestión Militar deberán realizar un análisis las inspecciones solicitadas y no atendidas para determinar si es competencia de este Departamento su ejecución y puedan ser incluidas dentro del plan anual de inspecciones del siguiente año o a su vez se canalice el trámite de solicitud a la Dirección Interna de Auditorías del Ministerio de Defensa Nacional.
- \* Los Jefes de los Departamento de Evaluación de la Gestión Militar, Control y Seguimiento de Recomendaciones y Prevención del Riesgo, coordinarán la aplicación, seguimiento y difusión de las acciones correctivas, que se originan en las recomendaciones de las inspecciones o evaluaciones.
- \* El Inspector General dispondrá al Jefe del Departamento de Evaluación de la Gestión, continúe en forma permanente con la aplicación de indicadores de eficiencia, eficacia, economía y calidad diseñados en esta investigación porque constituyen un aporte importante para el mejoramiento de las actividades y toma de decisiones oportunas para cumplir con la misión de entidad.



## DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS

Con el desarrollo de la este proyecto se demuestra la factibilidad de estructurar e implementar indicadores de gestión de eficacia, eficiencia, economía y calidad, consiguiendo el cumplimiento de las expectativas de la presente investigación cuyos resultados han sido beneficiosos en cuanto a:

Lograr el monitoreo del desarrollo las actividades y/o procesos y el desempeño del personal.

Verificar el cumplimiento de los procesos en la ejecución de inspecciones militares en la Fuerza Aérea Ecuatoriana

Conocer el grado satisfacción y aceptación del resultado de las inspecciones por los funcionarios de las aéreas inspeccionadas.

Detectar incumplimientos de actividades planificadas e identificar las causas, implementar acciones correctivas orientadas al mejoramiento y cumplimiento de actividades y objetivos del Departamento de Evaluación Militar e Inspectoría General de la FAE.

Contar con los indicadores de eficiencia, eficacia, economía y calidad que faciliten la medición de los procesos, subprocesos y actividades que realiza en el Departamento de Evaluación de la Gestión Militar

Implementar nuevos métodos de medición como los indicadores de gestión, que son la clave para una medición exitosa del desempeño y nos ayudan a implementar estrategias que involucra tanto personal operativo como administrativo.

Determinar que es posible que en el futuro se implemente un Sistema de Gestión de la Calidad para el Departamento de Evaluación de la Gestión Militar bajo el estándar internacional ISO 9001:2008.

## GLOSARIO

**ACTIVIDAD:** Conjunto de acciones destinadas a visualizar los proyectos.

**ACCION CORRECTIVA:** Acción tomada para eliminar la causa de una observación, problema o no conformidad detectada u otra situación indeseable

**ADECUACIÓN.-** Entendida como la facilidad de la medida para describir por completo el fenómeno o efecto. Debe reflejar la magnitud del hecho analizado y mostrar la desviación real del nivel deseado

**CALIDAD.-** Nivel de satisfacción logrado en los procesos, productos o servicios.

**CALIDEZ EN EL TIEMPO.-** Puede definirse como la propiedad de ser permanente por un periodo deseado.

**CONTROL:** El proceso de medir los actuales resultados en relación con los planes, diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas necesarias.

**CONTROL CONCURRENTENTE:** Ocurre mientras que una actividad está en marcha. Implica la regulación de las actividades en curso que son parte del proceso de la transformación para asegurarse de que se conforman con los estándares de organización. El control concurrente se diseña para asegurarse de que las actividades que ejecutan los funcionarios o empleados produzcan los resultados correctos o deseados.

**COMPROMISO.-** Asumir como propios los objetivos de la Inspectoría General

**CUADRO DE MANDO INTEGRAL:** Es una herramienta de gestión que permite monitorizar mediante indicadores, el cumplimiento de la estrategia desarrollada por la dirección, a la vez que permite tomar decisiones rápidas y acertadas para alcanzar los objetivos.

**DIAGNÒSTICO:** descripción y análisis de la situación o problema que se investiga

**EFICACIA:** Es la medida en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados

**EFICIENCIA:** es la relación entre los resultados alcanzados y los recursos empleados

**ECONOMÍA:** Evalúa si los resultados los resultados se están obteniendo a los costos alternativos mas bajos posibles.

**FEEDBACK.-** Es retroalimentación es decir un proceso que puede darse de manera continua entre la parte que manda los datos y la que los recibe, posiciones que pueden intercambiarse durante el proceso una y otra vez.

**FORMULARIO:** Es una plantilla o página con espacios vacíos que han de ser rellenados con alguna finalidad

**GESTIÓN:** es un proceso de coordinación de recursos disponibles que se lleva a cabo para establecer y alcanzar objetivos y metas precisas

**HONRADEZ.-** No utilizar su cargo o función para obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros.

**HONESTIDAD.-** Ser sinceros y congruentes con lo que piensan, sienten y hacen, sin hacer daño a nadie

**HIPOTESIS.-** Son posibles soluciones de un problema

**INDICADOR.-** Fuente de medición de cualquier proceso u objetivo

**ÌNDICE:-**Relación entre lo ejecutado y lo planificado, considerando lo ejecutado como el indicador y lo planificado el estándar u óptimo en la meta propuesta

**INDICADORES DE DESEMPEÑO:** (adm.) Parámetros que permiten medir y comparar objetivamente los resultados de un período de gestión determinado. Cada indicador mide una variable o aspecto determinado del desempeño de la organización, por ejemplo: eficiencia, eficacia, calidad, etc. Los aspectos o dimensiones de la organización que deben medirse son:

**INDICADOR DE GESTIÓN:** Es una magnitud o medida que expresa el comportamiento o desempeño de un procesos

**INFORME:** Presentación escrita o verbal de los resultados de una investigación

**INTRODUCCIÓN:** Presenta el propósito del trabajo a realizar y los procedimientos y métodos de su realización.

**IMPARCIALIDAD.-** No conceder preferencias o privilegios indebidos a persona alguna y sin permitir la influencia indebida de otras personas

**INSPECCIÓN:** consiste en examinar registros, documentos, activos tangibles, actividades, procesos existentes considerando el cumplimiento de la normativa legal vigente

**INSPECCIÓN MILITAR:** Acción y efecto de inspeccionar, revisar, verificar, examinar procesos, actividades administrativas, operativas, financieras ejecutado por personal militar.

**INSPECCION OPERATIVA:** es un proceso sistemático de observación y verificación que sirve para determinar oportunamente, el estado en que se encuentra una unidad o reparto militar, mediante la recopilación y análisis de información.

**INTEGRIDAD.-** Actuar con honestidad, atendiendo siempre a la verdad. Fomentando la credibilidad y la confianza.

**JUSTICIA.-** Conducirse con apego a las normas, leyes y reglamentos. Inherentes a la función que desempeña

**LIDERAZGO.-** Ser promotores de valores y principios en la institución, partiendo del su ejemplo personal al aplicar cabalmente en el desempeño de su cargo o función

**LISTA DE CHEQUEOS.-** Es una lista secuencial de actividades que son el punto de partida para implementar, evaluar o modificar prácticas administrativas.

**MATRIZ DE INSPECCIÓN:** Esta tabla que mantendrá una tabulación de un conjunto de actividades a ser verificadas

**OBSERVACIÓN:** consiste en examinar el proceso o procedimientos que otros realizan

**OBJETIVO:** Es una declaración de lo que la entidad, institución, sección o reparto militar espera conseguir

**OBJETIVO GENERAL:** lo constituye el enunciado global sobre el resultado final que se pretende alcanzar

**OBJETIVO ESPECÍFICO:** representa los pasos que se han de realizar para alcanzar el objetivo general. Facilitan el cumplimiento del objetivo general, mediante la determinación de etapas o la precisión y cumplimiento de los aspectos necesarios de este proceso, inciden directamente en los logros a obtener. Deben ser formulados en términos operativos, incluyen las variables o indicadores que se desean medir.

**OPORTUNIDAD.-** Entendida como la capacidad para que los datos sean recolectados a tiempo. Igualmente requiere que la información sea analizada oportunamente para poder actuar

**PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS.-** Es la habilidad para estar involucrados desde el diseño, y debe proporcionárseles los recursos y formación necesarios para su ejecución. Este es quizás el ingrediente fundamental para que el personal se motive en torno al cumplimiento de los indicadores

**POLÍTICA.-** Son las Directrices y objetivos generales de una empresa o institución

**PORCENTAJE.-** es una forma de expresar un número como una fracción de 100. Es a menudo denotado utilizando el signo porcentaje %, que se debe escribir inmediatamente después del número al que se refiere.

**PLAN OPERATIVO ANUAL:** El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, por parte de los responsables de una entidad (institución, departamento, sección, reparto militar, etc. los objetivos a conseguir durante el presente ejercicio.

**PLANIFICACIÓN:** Se refiere a las acciones llevadas a cabo para realizar planes y proyectos de diferente índole. En este proceso se pueden cambiar muchas cosas con el tiempo ya que una planificación tiene que ser exacta en lo que se quiere lograr.

**PROCESO:** Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las que transforman elementos de entrada en resultados Utilizan recursos y añaden valor agregado a los elementos de entrada

**PROBLEMA:** Situación considerada como difícil de resolver, y que por lo tanto necesita de la investigación para resolverse.

**PRESUPUESTO:** Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad o proceso.

**RESPECTO.-** Dar a todas las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante.

**RESPONSABILIDAD.-** Responder por los actos propios, reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de las actuaciones y omisiones.

**SIMPLICIDAD.-** Puede definirse como la capacidad para definir el evento que se pretende medir, de manera poco costosa en tiempo y recurso.

**UTILIDAD.-** Es la posibilidad del indicador para estar siempre orientado a buscar las causas que han llevado a que alcance un valor particular y mejorarlas.

**VARIABLE.-** Representación cuantitativa o cualitativa de una característica, la cual asumirá distintos valores que dependerán del momento de su observación, expresada con unidad de medida apropiada a la respectiva característica.

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

## RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Avc.</b>      | Aviación   |
| <b>Bgral.</b>    | Brigadier General  |
| <b>CPNT</b>      | Capitán  |
| <b>Cbop.</b>     | Cabo Primero   |
| <b>Cbos.</b>     | Cabo Segundo   |
| <b>CMI.</b>      | Cuadro de Mando Integral                                   |
| <b>Crnl.</b>     | Coronel  |
| <b>COAD.</b>     | Centro de Operaciones Aéreas y Defensa                     |
| <b>DDI.</b>      | Dirección de Desarrollo Institucional                      |
| <b>EMT.</b>      | Estado Mayor Técnico                                       |
| <b>FAE</b>       | Fuerza Aérea Ecuatoriana                                   |
| <b>FF.AA.</b>    | Fuerzas Armadas  |
| <b>FEEDBRACK</b> | Retroalimentación  |
| <b>LOCGE</b>     | Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado          |
| <b>LOSCCA</b>    | Ley Orgánica de Servicio de Civil y Carrera Administrativa |
| <b>POA</b>       | Plan Operativo Anual                                       |
| <b>SENPLADES</b> | Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo          |
| <b>Sgop.</b>     | Sargento Primero   |
| <b>Sgos.</b>     | Sargento Segundo   |
| <b>Subs.</b>     | Suboficial Segundo   |
| <b>Tcrn.</b>     | Teniente Coronel   |
| <b>USD.</b>      | Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica              |

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO



## REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- \* **Guía Didáctica Introducción al Diseño de Indicadores-** SGS del Ecuador S.A.- Universidad Técnica Particular de Loja- Primero Edición. Cuarta Impresión- Noviembre 2009, Págs.136
- \* Robert N. Anthony, **Sistemas de Control de Gestión**, Décima Edición, Editorial Mc. Graw Hill, 2008, Duodécima Edición, México, Págs.768
- \* KAPLAN, Robert y NORTON, David., (2000) **Cuadro de Mando Integral**, Primera Edición, Barcelona 1997, Págs.305

## DIRECCIONES INTERNET

- \* **Cuadro de Mando Integral**,(en línea)(citado Enero/febrero de 1992 por la revista Harvard Business) disponible en:  
[http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro de mando integral](http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral), (Ubicado 31-ene-2011).
- \* GARZÓN GRANADOS, Héctor V, **Seminario Desarrollo de Indicadores de Gestión en Seguridad, Salud Ambiente y Calidad** -Instituto Latinoamericano de Calidad,(en línea), Colombia. Disponible en:  
<http://es.scribd.com/doc/13256279/Indicadores>,  
(Ubicado 2-mar-2011)
- \* **Indicadores** (en línea). Disponible en :  
[http://www2.valledelcauca.gov.co/SIISVC/documentos/Presentaciones/MECI/Unidad\\_2/B\\_control%20gestion/B\\_1\\_actividades%20control/B\\_1\\_4\\_indicadores/U2\\_B\\_1\\_4\\_lectura.htm](http://www2.valledelcauca.gov.co/SIISVC/documentos/Presentaciones/MECI/Unidad_2/B_control%20gestion/B_1_actividades%20control/B_1_4_indicadores/U2_B_1_4_lectura.htm),  
(Ubicado 03-abr-2011).
- \* BAHAMÓN L, José Hernando., **Construcción de Indicadores de Gestión bajo el Enfoque de Sistemas**,(en línea),Ecuador, Disponible en:

[http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca\\_digital/bitstream/item/383/1/jbahamon\\_const-ind-gestion.pdf](http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/383/1/jbahamon_const-ind-gestion.pdf),

(Ubicado Págs. 77-87, 28-feb-2011).

PÉREZ, Manuel S, **Los cinco Componentes del Control Interno**, (en línea), (Publicado.20-01-2001). Disponible en:

[www.degerencia.com/.../los cinco componentes del control interno](http://www.degerencia.com/.../los_cinco_componentes_del_control_interno),

(Ubicado 30-marz-2011).

\* PÉREZ, Carlo J, **Los Indicadores de Gestión**, SOPORTE&CIA.LTDA.

Disponible en:

<http://www.escuelagobierno.org/inputs/los%20indicadores%20de%20gestion.pdf>

(Ubicado Pg.13, 29-mar-2011)

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

## ANEXO 1



GOBIERNO NACIONAL DE  
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



FUERZA AÉREA ECUATORIANA



INSPECTORIA GENERAL FAE

### FUERZA AÉREA ECUATORIANA

#### ORDEN DE INSPECCIÓN N° 20100004-ES-3-O

**PARA :** Sr. Crnl. E.M.T. Avc. Marcos Ruano Ibarra  
**JEFE DPTO. DESARROLLO DE LA GESTIÓN**

**ASUNTO :** “Inspección Abastecimientos Ala No.23...”

**FECHA:** Lunes 15 de marzo de 2010

En cumplimiento a la regulación general REGINSPFAE No. 2009-003, relacionado a la Ejecución de Inspecciones de Gestión Militar a las Unidades Orgánicas de la Fuerza Aérea y según autorización del señor Comandante General FAE constante en HCD No. 10280 del 30 de diciembre de 2009, agradeceré a Ud. señor Coronel, iniciar la Inspección al Área de Abastecimientos del Ala No. 23 MANTA.

#### **Objetivo de la Inspección.-**

Verificar las actividades del Área de Abastecimientos.

#### **Alcance de la Inspección.-**

Comprenderá el análisis y evaluación de las actividades de Abastecimientos del Ala No. 23 MANTA; al 22 de marzo de 2010.

#### **Nómina del personal ejecutor.-**

Para el desarrollo de la referida inspección, se ha designado a usted señor Coronel como Jefe de Equipo Evaluador, al señor Sgos. Washington Tipan como Operativo y como Asesor a la Sra. Srvp. Patricia Chunara.

#### **Plazo de ejecución.-**

Para la ejecución de la presente inspección, se ha considerado 30 días, a partir del inicio del trabajo de campo, que incluirá planificación, ejecución, comunicación de resultados y trámite del informe al Sr. Comandante General.

Atentamente,

Brig.General xxxxxxxxxxxxxxxx  
**EL INSPECTOR GENERAL FAE**

Hvv/jps.-

C.c: Archivo

7/25/2011 6:20:17 p.m.



Libertad  
con heroísmo



## ANEXO 2

| INSPECTORIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA |                          |                            |                       |      |                    |           |      |       |      |             |       |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|------|--------------------|-----------|------|-------|------|-------------|-------|
| GUIA DE INSPECCIONES                               |                          |                            |                       |      |                    |           |      |       |      |             |       |
| UNIDAD:  |                          |                            |                       |      |                    |           |      |       |      |             |       |
| ÁREA:  |                          | ASESORÍA JURÍDICA          |                       |      |                    |           |      |       |      |             |       |
| FECHA:   |                          |                            |                       |      |                    |           |      |       |      |             |       |
| EVALUADOR  |                          |                            |                       |      |                    | FIRMA:    |      |       |      |             |       |
| OR<br>D.   | ACTIVIDADES<br>GENERALES | ACTIVIDADES<br>ESPECIFICAS | OBJETIVO              | ORD. | ITEMS DE VALUACION | SITUACIÓN |      |       |      | OBSERVACIÓN |       |
|  |                          |                            |                       |      |                    | SI        | NO   | TOT   | NA   |             |       |
| 1  |                          |                            |                       |      |                    |           |      |       |      |             |       |
|  |                          |                            |                       |      |                    | 0,00      | 0,00 | ##### |      |             |       |
|  |                          |                            |                       |      |                    |           |      |       |      |             |       |
|  |                          |                            |                       |      |                    |           |      |       |      |             |       |
|  |                          |                            |                       |      |                    |           |      |       |      |             |       |
|  |                          |                            |                       |      |                    |           |      | 0,00  | 0,00 | #####       |       |
|  |                          |                            |                       |      |                    |           |      |       |      |             |       |
|  |                          |                            |                       |      |                    |           |      |       |      |             |       |
|  |                          |                            |                       |      |                    |           |      |       |      |             |       |
|  |                          |                            |                       |      |                    |           |      | 0,00  | 0,00 | #####       |       |
|  |                          |                            |                       |      |                    |           |      |       |      |             |       |
|  |                          |                            |                       |      |                    |           |      | 0,00  | 0,00 | #####       |       |
|  |                          |                            |                       |      |                    |           |      |       |      |             |       |
|  |                          |                            |                       |      |                    |           |      | 0,00  | 0,00 | #####       |       |
|  |                          |                            | <b>PROMEDIO TOTAL</b> |      |                    |           |      |       | 0,00 | 0,00        | ##### |

NOTA: GRANDES COMANDOS/ ALAS/ GRUPOS LOGISTICOS ADMINISTRATIVOS TAMBIÉN ES APLICABLE A UNIDADES INDEPENDIENTES

## ANEXO 3



### FUERZA AÉREA ECUATORIANA

MEMORANDO N° 20100043-ES-3-O

**PARA** : Sr. XXXXXXXX  
**COMANDANTE O AUTORIDAD DE LA ENTIDAD INSPECCIONADA**

**ASUNTO** : “Remitiendo Guías Inspección y comunicando inspección”

**FECHA** : XXXX

En referencia a la regulación general REGINSPFAE No. 2009-003 del 27 de agosto de 2009, relacionado a la Ejecución de Inspecciones de Gestión Militar a las Unidades Orgánicas de la Fuerza Aérea, adjunto se servirá encontrar Ud. Sr. ...., la Guía de Inspección de xxxx (actividad o area a inspeccionarse), la misma que será ejecutada por el siguiente equipo:

#### **Inspectores Militares**

XXXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXX

#### **Asesores o Equipo multidisciplinario de apoyo.**

XXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXX XXX

La inspección se realizará del xx al xx de marzo de 2010, para lo cual se deberá prestar las facilidades requeridas; y mucho agradeceré se disponga al personal involucrado, esté presente y prepare la documentación respectiva, que será evaluada durante la inspección; adicional el suscrito supervisará directamente este proceso.

Atentamente,

Brig.General xxxxxxxxxxxxxxxx  
**EL INSPECTOR GENERAL FAE**

Anexo: Guías de Inspección

MRI/Hvv.-

C.c: Archivo

7/25/2011 6:20:17 PM



Libertad  
con heroísmo



## ANEXO 4



GOBIERNO NACIONAL DE  
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



FUERZA AÉREA ECUATORIANA



INSPECTORÍA GENERAL FAE

### FUERZA AÉREA ECUATORIANA

#### FORMATO DEL PLANIFICACION ESPECÍFICA DE INSPECCIÓN

##### 1. DATOS DE LA UNIDAD INSPECCIONADA:

Nombre de la Unidad:  
Dirección de la Unidad:  
Nombre del Comandante de la Unidad:  
Objetivo de la Unidad:  
Información legal de la unidad:  
Estructura organizacional:

##### 2. ÁREA DE INSPECCIÓN:

##### 3. OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN:

##### 4. ALCANCE DE LA INSPECCIÓN:

##### 5. ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN:

| Actividades | Tiempo Días |
|-------------|-------------|
| Total Días  |             |

##### 6. RECURSO HUMANO:

Jefe del Equipo de Inspección  
Inspector 1  
Inspector 2

##### 7. COMUNICACIONES:

- Memorando de delegación No.
- Radiograma de notificación a la unidad

##### 8. ESTUDIO Y PREPARACIÓN DOCUMENTAL:

Documento 1  
Documento 2  
Documento 3

##### 9. LOGÍSTICA:

##### 10. MATERIALES:

##### 11. VIÁTICOS:

##### 12. EQUIPOS:

Elaborado Por

Supervisado Por

Visto Bueno

## ANEXO 5



### INSPECTORÍA GENERAL FAE PLAN DE INSPECCIÓN

| REPARTO                   |       |            |                        |                       |
|---------------------------|-------|------------|------------------------|-----------------------|
| SISTEMAS                  |       |            | ORDEN DE INSPECCIÓN Nº |                       |
| FECHAS                    |       |            | LUGAR                  |                       |
| MIEMBROS DEL EQUIPO       |       |            |                        |                       |
| CRITERIO DE LA INSPECCIÓN |       |            |                        |                       |
| OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN |       |            |                        |                       |
| DÍA                       | HORAS | EJECUTORES | ACTIVIDADES            | OBJETIVOS ESPECÍFICOS |
|                           |       |            |                        |                       |
|                           |       |            |                        |                       |

VTO. BUENO

SUPERVISOR DEL EQUIPO DE INSPECCION.

Sumillas del Jefe Equipo de Inspección que elaboró el plan

ANEXO 6

# FUERZA AÉREA ECUATORIANA

Oficio No. 2010xxxx-ES-1-O

Quito, DM.,

Señor xxxxxx

XXXXX

**COMANDANTE DEL XXXXX**

Presente

Asunto: Informe de evaluación de control interno o comunicación parcial de resultados de Inspección de xxxx

De mi consideración:

De conformidad con lo dispuesto en el memorando de delegación No. xxx del xxx, por medio del presente me permito comunicar a usted, señor XXX, los resultados parciales de la Inspección realizada a xxxxx por el periodo de xxxx al xxxxx.

## Título de la observación

## Recomendación

Las recomendaciones antes detalladas tienen la finalidad de corregir las deficiencias encontradas en XXX. Para lo cual se dignará disponer su cumplimiento.

Aprovecho la oportunidad para expresar mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

**DIOS, PATRIA Y LIBERTAD,**

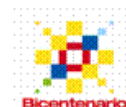
XXXXXXXXX

**SUPERVISOR INSPECCIÓN XXX**

C.c. Archivo

Sumillas e iniciales de las personas responsables de la elaboración del documento

Libertad  
con heroísmo







GOBIERNO NACIONAL DE  
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



FUERZA AÉREA ECUATORIANA



INSPECTORÍA GENERAL FAE

## ANEXO 7

# INSPECTORÍA GENERAL DE LA FAE

## AGENDA DE LA REUNIÓN DE APERTURA

### 1. INTRODUCCIÓN DEL EQUIPO

#### INTEGRANTES:

| EQUIPO DE INSPECCIÓN | ASESORES |
|----------------------|----------|
|                      |          |
|                      |          |
|                      |          |

### 2. OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN

### 3. FECHA DE INSPECCIÓN

### 4. Horario

### 5. MÉTODOS DE INSPECCIÓN

- Aplicación de Guía
- Obtención de evidencia de cumplimiento
- Muestreo

### 6. COMUNICACIÓN

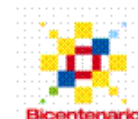
- Comunicación permanente
- Reunión de retroalimentación
- Reunión de cierre

Visto bueno

XXXXXX  
SUPERVISOR DE INSPECCIÓN



Libertad  
con heroísmo



## **ANEXO 8**

### **PAPELES DE TRABAJO**

El contenido básico del papel de trabajo es el siguiente:

- Nombre de la entidad, programa, área, unidad administrativa, rubro o actividad examinada, de acuerdo con los componentes determinados en la planificación.
- Título o propósito del papel de trabajo.
- Índice de identificación y ordenamiento.
- Fecha de aplicación del o de los procedimientos de inspección.
- Referencia al procedimiento del programa de inspección o la explicación del objetivo del papel de trabajo.
- Descripción concisa de la labor realizada y de los resultados alcanzados.
- Fuentes de información utilizadas, como archivos, registros, informes o funcionarios que proporcionaron los datos.
- Base de selección de la muestra verificada, en los casos aplicables.
- Referencia cruzada de datos importantes entre papeles de trabajo.
- Conclusión o conclusiones a las que llegaron, si corresponde.
- Rúbrica e iniciales de la persona que lo preparó y la fecha de conclusión.

# ANEXO 9

## FORMATO DEL INFORME DE INSPECCIÓN

### PORTADA

1. DATOS DE LA UNIDAD INSPECCIONADA:

Nombre de la Unidad:  
Dirección de la Unidad:  
Nombre del Comandante de la Unidad:  
Objetivo de la Unidad:

2. FECHA DE LA INSPECCIÓN :

3. RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIATURAS:

4. ÍNDICE O ESQUEMA DE CONTENIDOS:

5. CUERPO DEL INFORME:

### CAPITULO I

#### INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

a) MOTIVO DE LA INSPECCIÓN:

b) DOCUMENTOS DE LA INSPECCIÓN:

c) AREAS EVALUADAS:

d) ALCANCE DE LA INSPECCIÓN:

e) ESTRUCTURA ORGANICA:

f) OBJETIVO DE LA ENTIDAD:

g) NORMA APLICABLE:

### CAPITULO II

#### RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

a) ASPECTOS POSITIVOS

b) OBSERVACIONES RELEVANTES

b.1 TITULO DE LA OBSERVACIÓN:

b.2 OBSERVACIONES:

b.3 CONCLUSIONES:

b.4 RECOMENDACIONES:

c) ANEXO FUNCIONARIOS INSPECCIONADOS

.....  
B rig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
INSPECTOR GENERAL FAE

## ANEXO 10

# INSPECTORÍA GENERAL DE LA FAE

## AGENDA DE LA REUNIÓN DE CIERRE

### 1. AGRADECIMIENTO A LOS AUDITADOS

### 2. OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN

Verificar el cumplimiento de las actividades que administra xxxxxxxx, mediante la aplicación de la guía de inspección

### 3. INFORME NOVEDADES

### 4. RECORDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS POSTERIORES

- Elaboración de informe (equipo de inspección)
- Lectura de borrador de informe
- Recepción de justificativos (5 días)
- Envío de cronograma de cumplimiento de recomendaciones
- Aprobación y envío del informe

### 5. PREGUNTAS

Visto bueno

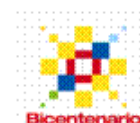
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
SUPERVISOR EQUIPO DE INSPECCIÓN

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
MAXIMA AUTORIDAD ENTIDAD  
EXAMINADA

Sumilla del Jefe de Equipo de Inspección



Libertad  
con heroísmo





GOBIERNO NACIONAL DE  
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



FUERZA AÉREA ECUATORIANA



INSPECTORIA GENERAL FAE

## ANEXO 11A

### TELEGRAMA

NUMERO 14xx -ES-2010  
FECHA QUITO, DM, xx-xxxx-2010  
DESTINATARIO EA, EXW, ES,EXM K, EMNI, EX-C-2C,  
CC: DIRELT-7, DIRE.MOVL. MILAGRO, (COMACO),xxx,xxx

EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACIÓN REGINSPFAE No. 2009-003, COMUNICO QUE DIA xxxx  
xxxxxx-xxxxx-2010 SE PROCEDERÁ EFECTUAR LECTURA INFORME INSPECCION, xxxxxxxx,  
PERÍODO xxxxxxxx, AGRADECERÉ DISPONER: SIGUIENTES SRS. OFICIALES, PERSONAL  
DOCENTE Y SERVIDORES PÚBLICOS CONCURRAN AUDITORIO xxxxxx: BGRL. xxxxx,  
CRNL.xxxx, TCRN. xxxxx, MAYO. xxxx, SPNR. xxxxx (Personas responsables de las actividades de  
las áreas inspeccionadas) PUNTO CASO NO ASISTIR PERSONALMENTE DEBERÁ CONSIGNAR  
POR ESCRITO SU REPRESENTANTE AGRADECERÉ ACUSAR RECIBO Y CUMPLIMIENTO  
PUNTO

. XXXXXXXXXXXXXXXX

BRIG. GENERAL

INSPECTOR GENERAL FAE

xxxxSumillas del supervisor y Jefe del Equipo de Inspección



GOBIERNO NACIONAL DE  
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



FUERZA AÉREA ECUATORIANA



INSPECTORIA GENERAL FAE

## ANEXO 11B

### ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS CONTENIDOS EN EL INFORME DE INSPECCION DE XXXXXX DE XXXXXXXX DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL XXXXXXXXXXXX

En XXXX de la ciudad de XXXX, Provincia de XXXX a los XXX días del mes de XXXX del año dos mil diez, a las XXX horas, los suscritos: Brig. General. XXXX Inspector General FAE, Crnl. XXXXXX Jefe del Departamento de Evaluación Militar, Sgtop. XXX Jefe de Equipo de Inspección, se constituyen en XXXX del XXXX, con el objeto de dejar constancia de la comunicación final de resultados mediante la lectura del informe de inspección a XXXXXX de XXXX de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, realizado por el personal del Departamento de Evaluación de la Gestión Militar de la Inspectoría General FAE, de conformidad a la orden de inspección No. 2010xxxx-ES-3-O de xxxx. de 2010.

En cumplimiento EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACIÓN REGINSPFAE No. 2009-003, se convocó mediante radiograma N° xxxx de xxx de xxx de 2010 a los servidores, y personas relacionadas con las actividades del área inspeccionada para que asistan a la presente diligencia, misma que se cumplió en los términos previstos por la Ley y las normas profesionales sobre la materia.

Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del informe y se analizaron los resultados del examen constantes en los comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Para constancia de lo actuado, las personas asistentes suscriben la presente acta en dos ejemplares de igual contenido y efecto.

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA | CEDULA DE CIUDADANÍA |
|---------------------|-------|-------|----------------------|
|                     |       |       |                      |

**ANEXO 12**  
**FUERZA AÉREA ECUATORIANA**  
**INSPECTORÍA GENERAL FAE**  
**PRESUPUESTO AÑO 2009**

| PARTIDA   | GRUPO  | VALOR     | SUBTOTAL<br>POR<br>GRUPOS |
|---|--------|-----------|---------------------------|
| EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES              | 530204 | 320,00    |                           |
| PASAJES AL EXTERIOR   | 530302 | 3.000,00  |                           |
| VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                       | 530303 | 30.855,70 |                           |
| VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR                      | 530304 | 7.000,00  |                           |
| INSTALACIÓN MANTTO Y REPARAC. EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA  | 530402 | 650,00    |                           |
| INSTALACIÓN MANTTO y REPARAC. MOBILIARIOS                     | 530403 | 500,00    |                           |
| SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                     | 530603 | 5.000,00  |                           |
| MANTTO. EQUIPOS y SISTEMA INFORMÁTICO                         | 530704 | 680,00    |                           |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 530801 | 200,00    |                           |
| MATERIAL DE OFICINA   | 530804 | 5.000,00  |                           |
| MATERIALES DE ASEO  | 530805 | 200,00    |                           |
| MATERIAL DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD  | 530807 | 350,00    |                           |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICO, PLOMERÍA y CARPINTERIA | 530811 | 120,00    |                           |
| OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                              | 530899 | 100,00    |                           |
| <b>SUBTOTAL GRUPO 53</b>                                      |        |           | <b>63.976,70</b>          |
| TASA PORTUARIAS   | 570103 | 100,00    |                           |
| <b>SUBTOTAL GRUPO 67</b>                                      |        |           | <b>100,00</b>             |
| MOBILIARIO  | 840103 | 250,00    |                           |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   | 840104 | 1.210,00  |                           |
| EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS                     | 840107 | 8.400,00  |                           |
| <b>SUBTOTAL GRUPO 53</b>                                      |        |           | <b>9.860,00</b>           |
| <b>VALOR TOTAL</b>  |        |           | <b>63.935,70</b>          |

  
 Arq. Patricio Ortiz  
 Capt. Esp. Avc.  
**JEFE DEL DPTO. DESARROLLO DE LA  
 GESTIÓN INSPECTORÍA GENERAL FAE**  
  
 DPV/PM  
 23-Jun-08

**ANEXO 13**

**FUERZA AEREA ECUATORIANA  
INSPECTORIA GENERAL FAE  
PRESUPUESTO AÑO 2010**

| <b>PARTIDA</b>   | <b>CODIGO</b> | <b>VALOR</b> | <b>SUBTOTAL POR GRUPOS</b> |
|--|---------------|--------------|----------------------------|
| EDICCIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCC Y PUBLICACIONES               | 530204        | 336,00       |                            |
| PASAJES AL EXTERIOR  | 530302        | 4.000,00     |                            |
| VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                      | 530303        | 41.120,42    |                            |
| VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR                     | 530304        | 5.815,50     |                            |
| INSTALACIÓN MANTTO Y REPARAC. EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA | 530402        |              |                            |
| INSTALACIÓN MANTTO Y REPARAC. MOBILIARIOS                    | 530403        |              |                            |
| SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 530603        | 3.000,00     |                            |
| MANTTO. EQUIPOS Y SISTEMA INFORMÁTICO                        | 530704        | 714,00       |                            |
| DESARROLLO DE SISTEMAS                                       | 530701        | 800,00       |                            |
| MATERIAL DE OFICINA  | 530804        | 5.767,97     |                            |
| MATERIALES DE ASEO   | 530805        | 216,00       |                            |
| MATERIAL DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD | 530807        | 1.679,43     |                            |
| OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                             | 530899        | 200,00       |                            |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 530801        | 200,00       |                            |
| <b>SUBTOTAL GRUPO 53</b>                                     |               |              | <b>63.849,32</b>           |
| TASA PORTUARIAS  | 570103        | 85,68        |                            |
| <b>SUBTOTAL GRUPO 57</b>                                     |               |              | <b>85,68</b>               |
| MOBILIARIO   | 840103        |              |                            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO  | 840104        |              |                            |
| EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS                    | 840107        |              |                            |
| <b>SUBTOTAL GRUPO 53</b>                                     |               |              | <b>-</b>                   |
| <b>VALOR TOTAL</b>   |               |              | <b>63.935,00</b>           |



## ANEXO 14

### FLUJO PRESUPUESTO 2009

UNIDAD EJECUTORA (REPARTO): Inspectoría

PROYECTO :RESUMEN GASTOS INSPECTORIA 2009 ( DALCOG)

| EGRESOS                              |        |   |   |          |                          |                        |                     |                             |                  |                           |  |                    |       |
|--------------------------------------|--------|---|---|----------|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|--|--------------------|-------|
| COMPONENTE A                         | CODIGO | PARTIDA                                     | VALOR ANUAL                                   | FONDO    | REASIGNACION A F2 CON F1 |                        | VALOR ANUAL REASIG. | REFORM. R-001, 002 Y 003-ES | VALOR CODIFICADO | Gastado hasta 24-DIC-2009 | FONDOS NO UTILIZADOS INF. A DDI Y DIRFIN 18-NOV-09 | SALDO AL 30-DIC-09 |       |
|                                      |        |   |   |          | SALDOS DE F2 RETIRADO    | REASIGN. PRESUP CON F1 |                     |                             |                  |                           |  |                    |       |
| CONTROL DE LA NORMATIVA              |        | DPTO. PREVENCION DEL RIESGO                 | 3.500,00                                      | 1        |                          |                        |                     |                             |                  |                           |  |                    |       |
|                                      |        | DPTO. EVAL. GEST. MIL. DPTO AUDITORIA INT.. | 35.000,00                                     |          |                          |                        |                     |                             |                  |                           |  |                    |       |
|                                      |        | DPTO SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES          | 3.694,34                                      |          |                          |                        | 42.194,34           | -5.066,79                   | 37.127,55        | 32.145,00                 | 3.950,05   | 1.032,50           |       |
| ACTUALIZACIÓN CONOCIMIENTOS          | 530603 | CAPACITACIÓN                                | 5.000,00                                      | 2        | 3.740,00                 | 879,29                 | 2.139,29            | 4.905,71                    | 7.045,00         | 6.445,00                  | 24,00  | 576,00             |       |
| E.E. AL EXTERIOR                     | 530302 | PASAJES AL EXTERIOR                         | 650,00  | 2        | 650,00                   | 2.000,00               | 2.000,00            |                             | 2.000,00         | 1.036,96                  | 963,04   | -                  |       |
| TASAS PORTUARIAS                     | 570103 | TASAS PORTUARIAS                            | 40,80   | 2        | 40,80                    | 81,60                  | 81,60               |                             | 81,60            | 40,80                     |  | 40,80              |       |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA               |        | 530204                                      | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCC Y PUBLICACIONES | 320,00   | 2                        | 20,00                  |                     | 300,00                      |                  | 300,00                    | 300,00   | -                  |       |
|                                      |        | 530704                                      | MANTTO. EQUIPOS Y SISTEMA INFORMÁTICO         | 680,00   | 2                        | 640,00                 | 80,00               | 120,00                      | 312,00           | 432,00                    | 384,18   |                    | 47,82 |
|                                      |        | 530801                                      | ALIMENTOS Y BEBIDAS                           | 200,00   | 2                        | 9,23                   |                     | 190,77                      | 161,08           | 351,85                    | 334,56   |                    | 17,29 |
|                                      |        | 530804                                      | MATERIAL DE OFICINA                           | 7.000,00 | 2                        | -                      |                     | 7.000,00                    |                  | 7.000,00                  | 7.000,00   |                    | -     |
|                                      |        | 530805                                      | MATERIALES DE ASEO                            | 205,70   | 2                        | -                      |                     | 205,70                      |                  | 205,70                    | 205,70   |                    | -     |
|                                      |        | 530899                                      | OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE              | 100,00   | 2                        | -                      |                     | 100,00                      |                  | 100,00                    | 100,00   |                    | -     |
|                                      |        | 840107                                      | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS     | 5.200,00 | 1                        | -                      |                     | 5.200,00                    |                  | 5.200,00                  | 5.200,00   |                    | -     |
|                                      |        | <b>TOTAL</b>                                | <b>61.590,84</b>                              |          | <b>5.100,03</b>          | <b>3.040,89</b>        | <b>59.531,70</b>    |                             |                  | <b>53.192,20</b>          | <b>4.937,09</b>                                    | <b>1.714,41</b>    |       |
| CONTROL DE LA NORMATIVA ( FINANZAS ) | 53     | 530304                                      | 2.344,86                                      | 2        | 2.344,86                 | 4.404,00               | 4.404,00            | -312,00                     | 4.092,00         | 4.092,00                  |  |                    |       |
|                                      |        |   | 63.935,70                                     |          | 7.444,89                 | 7.444,89               | 63.935,70           | -                           | 63.935,70        | 57.284,20                 | 4.937,09   | 1.714,41           |       |
|                                      |        |   |   |          |                          |                        |                     |                             |                  | <b>63.935,70</b>          |  |                    |       |

**ANEXO 15**

**FUERZA AEREA ECUATORIANA  
MATRIZ DE PRESUPUESTO 2010**

UNIDAD EJECUTORA (REPARTO): INSPECTORIA GENERAL  
PROYECTO :RESUMEN GASTOS INSPECTORIA 2010 ( DALCOG )

| INGRESOS                                 |         |   |                  | FLUJO MENSUAL |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |
|--|---------|---|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| CODIGO                                   | PARTIDA | VALOR ANUAL   | ENE              | FEB           | MAR             | ABR              | MAY             | JUN             | JUL             | AGO             | SEP             | OCT             | NOV             | DIC             |             |
| Total:                                   |         |   |                  |               |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |
| EGRESOS                                  |         |   |                  | FLUJO MENSUAL |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |
| COMPONENTE A<br>( APOYO ADMINISTRATIVO ) | CODIGO  | PARTIDA   | VALOR ANUAL      | ENE           | FEB             | MAR              | ABR             | MAY             | JUN             | JUL             | AGO             | SEP             | OCT             | NOV             | DIC         |
| CONTROL DE LA GESTION MILITAR            | 530303  | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR                              | 41.120,42        |               | 1.695,00        | 10.222,50        | 187,50          | 5.522,50        | 5.049,72        | 6.412,50        | 2.830,00        | 4.069,72        | 2.515,00        | 2.615,98        |             |
| ACTUALIZACIÓN CONOCIMIENTOS              | 530603  | CAPACITACIÓN  | 3.000,00         |               |                 |                  |                 | 1.500,00        |                 |                 | 1.500,00        |                 |                 |                 |             |
| E.E. AL EXTERIOR                         | 530302  | PASAJES AL EXTERIOR   | 4.000,00         |               |                 | 4.000,00         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |
| TASAS PORTUARIAS                         | 570103  | TASAS PORTUARIAS  | 85,68            |               |                 | 85,68            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA                   | 530204  | EDICCIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCC Y PUBLICACIONES                    | 336,00           |               |                 | 336,00           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |
|  | 530704  | MANTTO. EQUIPOS Y SISTEMA INFORMÁTICO                             | 714,00           |               |                 |                  |                 | 357,00          |                 |                 |                 | 357,00          |                 |                 |             |
|  | 530701  | DESARROLLO DE SISTEMAS  | 800,00           |               | 800,00          |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |
|  | 530801  | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 200,00           |               | 200,00          |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |
|  | 530804  | MATERIAL DE OFICINA   | 5.767,97         |               |                 |                  | 5.767,97        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |
|  | 530805  | MATERIALES DE ASEO  | 216,00           |               | 216,00          |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |
|  | 530807  | MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES | 1.679,43         |               |                 |                  | 1.366,93        |                 |                 | 312,50          |                 |                 |                 |                 |             |
|  | 530899  | OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                                  | 200,00           |               | 100,00          |                  |                 |                 | 100,00          |                 |                 |                 |                 |                 |             |
| <b>TOTAL</b>                             |         |   | <b>58.119,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.011,00</b> | <b>14.644,18</b> | <b>7.322,40</b> | <b>7.379,50</b> | <b>5.149,72</b> | <b>6.725,00</b> | <b>4.330,00</b> | <b>4.426,72</b> | <b>2.515,00</b> | <b>2.615,98</b> | <b>0,00</b> |

## FUERZA AEREA ECUATORIANA MATRIZ DE PRESUPUESTO 2010

UNIDAD EJECUTORA (REPARTO): INSPECTORIA GENERAL  
 PROYECTO :RESUMEN GASTOS INSPECTORIA 2010 ( DALCOG )

PROYECTO :RESUMEN GASTOS AUDITORIA INTERNA 2010 ( DIRECCION DE  
 FINANZAS)

|  |        |  |                  |  |  |          |
|--|--------|--|------------------|--|--|----------|
| CONTROL DE LA NORMATIVA ( FINANZAS )     | 530304 | VIATICOS Y SUSISTENCIAS EN EL EXTERIOR | 5.815,50         |  |  | 3.315,50 |
| <b>SUB TOTAL PRESUPUESTO INSPECTORIA</b> |        |  | <b>63.935,00</b> |  |  |          |

AQC/RFM

D:\DESARR GESTION 2010\POA 2010-ENE-14 DDI \ MATRIZ DESPL PRESP 2010 , INSP. GRAL. 15ENE2010 DDI

**ANEXO 16**  
**CONTROL DE LA GESTIÓN MILITAR**  
**PROYECTO: INSPECCIONES A LA GESTIÓN MILITAR**

**POA 2009**

PERIODO DE CONTROL : 01-ENE al 31-MAR-2010

| COMPONENTE A EXÁMENES ESPECIALES PROGRAMADOS                                 | ORDEN DE INSPECCIÓN          | EQUIPO DE INSPECCIÓN   | PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA INSPECCIÓN | 50%              | 75%  | 80%   | 85%  | 95%   | 100%  |  |
|--|------------------------------|--|---|------------------|--|---|--|---|---|--|
|  | FECHA                        |  |   | TRABAJO DE CAMPO | ELABORACIÓN BORRADOR DE INFORME DE LA INSPECCIÓN | REVISIÓN BORRADOR DE INFORME DE LA INSPECCIÓN | LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DE LA INSPECCIÓN | RECEPCIÓN DE JUSTIFICATIVOS AL INFORME DE LA INSPECCIÓN Y ELABORACIÓN FINAL DEL INFORME | ENVIO INFORME AL SR. COMANDANTE GENERAL FAE PARA APROBACIÓN |  |
| ACTIVIDAD A.1. INSPECCIONES  |                              |  |   | 10%              | 40%  | 25%   | 5%   | 5%  | 10%   | 5%   |
| ACTIVIDAD A.1.1. INSPECCIÓN A LA AGREGADURIA DE CHILE                        | HCD 8760<br>06-nov-09        | Brig. F. Maya<br>Sgos. G.Jimenez   | X   | X                | X  | X   | X  | X   | X   | X<br>Oficio N° 2009-0517-ES-0<br>07-Dic-09         |
| ACTIVIDAD A.1.2. INSPECCIÓN ALA N° 21 ( PERSONAL )                           | 20090002-ES-3-O<br>08-dic-09 | CrnI. G. Procel TcnI.<br>B. Chavez Lcda,M,<br>Guilcapi Sgto G.<br>Jimenez Cbop. J.<br>Paucar | X   | X                | X  | X   |  |   |   |  |
| ACTIVIDAD A.1.3. INSPECCIÓN ALA N° 11 Y ESCD. PRESIDENCIAL ( MANTENIMIENTO ) | 20090003-ES-3-O<br>08-dic-09 | CrnI. E.Cardenas<br>TcnI. B.Chavez<br>Subs. H. Vaca<br>Lcda. P. Chavez                       | X   | X                | X  | X   | X  | X   | X   | X<br>Oficio N° 20100006-ES-3-<br>0 16 de mar-2010  |
| ACTIVIDAD A.1.4. INSPECCIÓN ALA N° 22 ( ABASTECIMIENTO )                     | 20090001-ES-3-O<br>08-dic-09 | CrnI. M. Romero<br>Crnl. G.Valverde<br>Mgs. O. Dominguez<br>Sgto. W.Toro                     | X   | X                | X  | X   | X  | X   | X   | X<br>Oficio N°<br>2010036-ES-ES-3-0<br>22-Feb-2010 |

| INSPECCIONES  | PROGRAMADOS PLAN | IMPREVISTAS | EJECUTADAS PLAN | IMPREVISTAS EJECUTADAS | TOTAL INSPECCIONES EJECUTADAS |
|---|------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| INSPECCIONES ENVIADAS AL SR. COMANDANTE GENERAL PARA APROBACIÓN | 5                | 5           | 2               | 1                      | 3                             |
| INSPECCIONES EN PROCESO DE EJECUCIÓN                            |                  |             | 1               |                        | 1                             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>5</b>         | <b>5</b>    | <b>3</b>        | <b>1</b>               | <b>4</b>                      |

ANEXO 17

CONTROL DE LA GESTION MILITAR

PROYECTO : INSPECCIONES A LA GESTION MILITAR POA 2010

PERIODO DE CONTROL : 01-Ene-10 al 07-enero 2011

FECHA ELABORACIÓN : 07- enero-2011

| COMPONENTE A EXÁMENES ESPECIALES PROGRAMADOS                           | ORDEN DE INSPECCIÓN         | EQUIPO DE INSPECCIÓN   | VIATICOS | PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA INSPECCIÓN | TRABAJO DE CAMPO | 50%   | 75%  | 80%  | 85%  | 95%   | 100%   | DISTRIBUCION INFORME APROBADO POR CMDTE GRAL A INSPECCIONADOS   |
|--|-----------------------------|--|----------|---|------------------|---|--|--|--|---|--|---|
|  |                             |  |          |   |                  | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS PROVISIONAL PARA OBRAS | ELABORACIÓN BORRADOR DE LA INFORME DE INSPECCIÓN | REVISIÓN BORRADOR INFORME DE LA INSPECCIÓN | LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DE LA INSPECCIÓN | RECEPCION DE JUSTIFICATIVOS AL INFORME DE LA INSPECCIÓN Y ELABORACIÓN FINAL DEL INFORME | ENVIO INFORME AL SR. COMANDANTE GENERAL FAE PARA APROBACIÓN            |   |
| ACTIVIDAD A.1 INSPECCIONES   |                             |  |          |   |                  | 10%   | 40%  | 25%  | 5%   | 5%  | 10%  | 5%  |
| ACTIVIDAD B . 1.1<br><b>INSPECCIÓN COAD</b>                            |                             | Crnl. T. Guerra<br>Mayo C. Puga<br>Sub A. Quishpe<br>Sgto W. Toro<br>Spnr. Maria Lopez |          | X   | X                |   | X  | X  | X  | X   | Enviado al Sr. Comandante of. N° 2010103-ES--3-O del 20 de dic. 2010   | PROCESO   |
| ACTIVIDAD B . 1.2<br><b>INSPECCIÓN ALA N° 21 ( TRANSPORTE PESADO )</b> | 2010001-ES-3-O<br>05-Jul-10 | Tcnl. B.Chavez<br>Subs. H. Vaca<br>Ldo. M. Guilcapi                                    |          | X   | X                | X   | X  | X  | X  | X   | Enviado al Sr. Comandante of. N° 2010050-ES--3-O del 3 de marzo 2010   | Aprobado mediante HCD N° 1616 del 04 de mar-2010 y tramitado reparatos con oficios N° 20100059/60/61/70 |
| ACTIVIDAD B . 1.3<br><b>INSPECCIÓN ALA N° 23 ( Abastecimientos )</b>   | 2010004-ES-3-O<br>15-Pau-10 | Cptn. P.Castro<br>Sgto.W. Toro<br>Spnr. M. Guilcapi                                    |          | X   | X                |   | X  | X  | X  | X   | Enviado al Sr. Comandante of. N° 2010062-ES--3-O del 10 de agosto 2010 | Aprobado mediante HCD N° 6592 del 10 de agosto-2010 y tramitado reparatos                               |
| ACTIVIDAD B . 1.4<br><b>INSPECCIÓN A LA ESMA ( Abatecimientos )</b>    | 2010007-ES-3-O<br>15-Pau-10 | Crnl. Romero<br>Sgos. Jimenez<br>SPNR. Guilcapi  |          | X   | X                |   | X  | X  | X  | X   | Enviado al Sr. Comandante of. N° 2010062-ES--3-O del 10 de agosto 2010 | Aprobado mediante HCD N° 6592 del 10 de agosto-2010 y tramitado reparatos                               |

**CONTROL DE LA GESTION MILITAR**

**PROYECTO: INSPECCIONES A LA GESTION MILITAR POA 2010**

PERIODO DE CONTROL : 01-Ene-10 al 07-enero 2011

**FECHA ELABORACIÓN : 07- enero-2011**

| COMPONENTE A EXÁMENES ESPECIALES PROGRAMADOS                   | ORDEN DE INSPECCIÓN       | EQUIPO DE INSPECCIÓN   | VIATICOS | PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA INSPECCIÓN | TRABAJO DE CAMPO | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS PROVISIONAL | ELABORACIÓN BORRADOR DE LA INFORME DE INSPECCIÓN | REVISIÓN BORRADOR INFORME DE LA INSPECCIÓN | LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DE LA INSPECCIÓN | RECEPCIÓN DE JUSTIFICATIVOS AL INFORME DE LA INSPECCIÓN Y ELABORACIÓN FINAL DEL | ENVIO INFORME AL SR. COMANDANTE GENERAL FAE PARA APROBACIÓN               | DISTRIBUCION INFORME APROBADO POR CMDTE GRAL A INSPECCIONADOS   |
|--|---------------------------|--|----------|---|------------------|--|--|--|--|---|---|---|
|  | FECHA                     |  |          |   |                  | PARA OBRAS                             |  |  | FECHA  | FECHA   | FECHA   |   |
| ACTIVIDAD B .1.5   | 2010013-ES-3-O            | Crnl Romero Mayo Puga<br>Capt Castro<br>Tnte Gallegos<br>Sub Vaca Sgto<br>Toro SPNR<br>Fuentes           |          | <b>X</b>                                  | <b>X</b>         |  | <b>X</b>   | <b>X</b>                                   | <b>X</b>   | <b>X</b>  | Enviado al Sr. Comandante ofic. N° 2010095-ES--3-O del 01 de Dic 2010     | Aprobado mediante HCD N° 9977 del 08 de Dic-2010 y tramitado repartos   |
| <b>INSPECCIÓN GALAPAGOS</b>                                    |                           |  |          |   |                  |  |  |  |  |   |   |   |
| ACTIVIDAD B .1.6   | 2010054-ES-3-O            | Gral . Fabían Maya Lcda .<br>Mayra Lascano   |          | <b>X</b>                                  | <b>X</b>         |  | <b>X</b>   | <b>X</b>                                   | <b>X</b>   | <b>X</b>  | Enviado al Sr. Comandante ofic. N° 2010027-ES--3-O del 15 de abril 2010   | Aprobado mediante HCD N° 3047 del 16 de abril-2010 y tramitado repartos con oficios N° 20100030/31/32/33 -ES -3-0 del 05 may-2010 |
| <b>INSPECCIÓN FRANCIA</b>                                      | 03-Pau-10                 |  |          |   |                  |  |  |  |  |   |   |   |
| ACTIVIDAD B .1.7   | 2010008,9,10,11,12-ES-3-O | Crnl Romero<br>Crnl. Guerra<br>Capt Acosta<br>Capt Castro<br>Tnte Gallegos<br>Sub Vaca Sgto<br>Toro Sgto |          | <b>X</b>                                  | <b>X</b>         |  | <b>X</b>   | <b>X</b>                                   | <b>X</b>   | <b>X</b>  | Enviado al Sr. Comandante ofic. N° 2010083-ES--3-O del 27 de octubre 2010 | Aprobado mediante HCD N° 8987 del 27 de octubre 2010 y tramitado a responsables de cumplimiento                                   |
| <b>INSPECCIÓN BACO ( abassto , Mantto, Personal, Comando )</b> | 15-Pau-10                 |  |          |   |                  |  |  |  |  |   |   |   |

**CONTROL DE LA GESTION MILITAR**

**PROYECTO: INSPECCIONES A LA GESTION MILITAR POA 2010**

PERIODO DE CONTROL : 01-Ene-10 al 07-enero 2011

**FECHA ELABORACIÓN : 07- enero-2011**

| COMPONENTE A EXÁMENES ESPECIALES PROGRAMADOS | ORDEN DE INSPECCIÓN | EQUIPO DE INSPECCIÓN   | VIATICOS | PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA INSPECCIÓN | TRABAJO DE CAMPO | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS PROVISIONAL | ELABORACIÓN BORRADOR DE LA INFORME DE INSPECCIÓN | REVISIÓN BORRADOR INFORME DE LA INSPECCIÓN | LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DE LA INSPECCIÓN | RECEPCION DE JUSTIFICATIVOS AL INFORME DE LA INSPECCIÓN Y ELABORACIÓN FINAL DEL | ENVIO INFORME AL SR. COMANDANTE GENERAL FAE PARA APROBACIÓN                | DISTRIBUCION INFORME APROBADO POR CMDTE GRAL A INSPECCIONADOS   |
|--|---------------------|--|----------|---|------------------|--|--|--|--|---|--|---|
|  | FECHA               |  |          |   |                  | PARA OBRAS                             |  |  | FECHA  | FECHA   | FECHA  | FECHA   |
| ACTIVIDAD B .1.8                             |                     | Capt Castro<br>Tnte Gallegos<br>Sub Vaca Sgto<br>Toro Sgto<br>Giovani<br>Jimenez Cabo<br>Pauca |          |   |                  |  |  |  |  |   | Enviado al Sr. Comandante ofic. N° 2011-0001-ES--3-O del 07 de enero. 2011 | <b>PROCESO</b>  |
| <b>INSPECCIÓN LAGO AGRIO</b>                 |                     |  |          | <b>X</b>                                  | <b>X</b>         |  | <b>X</b>   | <b>X</b>                                   | <b>X</b>   | <b>X</b>  |  |   |
| <b>COMPONENTE B.2</b>                        |                     |  |          |   |                  |  |  |  |  |   |  |   |
| <b>INSPECCIONES IMPREVISTAS</b>              |                     |  |          |   |                  |  |  |  |  |   |  |   |
| ACTIVIDAD B .2.1                             | 2010003-ES-3-O      | Crnl. J. Arias<br>Tcnl. B.Chavez<br>Sgto. G,<br>Jimenez<br>Cbop. J.                            |          |   |                  |  |  |  |  |   | Enviado al Sr. Comandante ofic. N° 2010XX-ES--3-O del XX de 2010           | Aprobado mediante HCD N° 2828 del 09 de ABRIL-2010  |
| <b>DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA</b>             | 05-Jul-10           |  |          | <b>X</b>                                  | <b>X</b>         |  | <b>X</b>   | <b>X</b>                                   | <b>X</b>   | <b>X</b>  |  |   |
| ACTIVIDAD B .2.2                             | 2010002-ES-3-O      | Crnl. M. Romero<br>Sgto. W.Toro<br>Lcda P. Chavez  |          |   |                  |  |  |  |  |   | Enviado al Sr. Comandante ofic. N° 2010008-ES--3-O del17 de marzo 2010     | Aprobado mediante HCD N° 2043 del 18 de mar-2010 y tramitado repartos con oficios N° 20100046/47/48/- |
| <b>ABBTTOS ALA N° 11</b>                     | 05-Jul-10           |  |          | <b>X</b>                                  | <b>X</b>         |  | <b>X</b>   | <b>X</b>                                   | <b>X</b>   | <b>X</b>  |  |   |

**CONTROL DE LA GESTION MILITAR**

**PROYECTO: INSPECCIONES A LA GESTION MILITAR POA 2010**

PERIODO DE CONTROL : 01-Ene-10 al 07-enero 2011

**FECHA ELABORACIÓN : 07- enero-2011**

| COMPONENTE A EXÁMENES ESPECIALES PROGRAMADOS         | ORDEN DE INSPECCIÓN         | EQUIPO DE INSPECCIÓN   | VIATICOS | PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA INSPECCIÓN | TRABAJO DE CAMPO | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS PROVISIONAL | ELABORACIÓN BORRADOR DE LA INFORME DE INSPECCIÓN | REVISIÓN BORRADOR INFORME DE LA INSPECCIÓN | LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DE LA INSPECCIÓN | RECEPCIÓN DE JUSTIFICATIVOS AL INFORME DE LA INSPECCIÓN Y ELABORACIÓN FINAL DEL | ENVIO INFORME AL SR. COMANDANTE GENERAL FAE PARA APROBACIÓN              | DISTRIBUCION INFORME APROBADO POR CMDTE GRAL A INSPECCIONADOS            |
|--|-----------------------------|--|----------|---|------------------|--|--|--|--|---|--|--|
|  | FECHA                       |  |          |   |                  | PARA OBRAS                             |  |  | FECHA  | FECHA   | FECHA  | FECHA Y No. OFICIO   |
| ACTIVIDAD B .2.3<br><b>MANTENIMIENTO ALA 22</b>      | 2010005-ES-3-O<br>15-Pau-10 | Crnl Tirso Guerra Tcnl. Cevallos Subs. H. Vaca. Cptn Castro. SPNR. |          | <b>X</b>                                  | <b>X</b>         |  | <b>X</b>   | <b>X</b>                                   | <b>X</b>   | <b>X</b>  | Enviado al Sr. Comandante ofic. N° 2010062-ES--3-O del 10 de agosto 2010 | Aprobado mediante HCD N° 6592 del 10 de agosto-2010 y tramitado repartos |
| ACTIVIDAD B .2.4<br><b>POLVORINES TAURA</b>          | 2010006-ES-3-O<br>15-Pau-10 | Crnl Tirso Guerra Cptn. E. Narvaéz Sgtp. V. Briones                |          | <b>X</b>                                  | <b>X</b>         |  | <b>X</b>   | <b>X</b>                                   | <b>X</b>   | <b>X</b>  | Enviado al Sr. Comandante ofic. N° 2010062-ES--3-O del 10 de agosto 2010 | Aprobado mediante HCD N° 6592 del 10 de agosto-2010 y tramitado          |
| ACTIVIDAD B .2.5<br><b>INFRAESTRUCTURA ESMA</b>      | 2010008-ES-3-O<br>15-Pau-10 | Cptn. B. Acosta Sgto. J. Paucar Spnr. R. Fuentes                   |          | <b>X</b>                                  | <b>X</b>         |  | <b>X</b>   | <b>X</b>                                   | <b>X</b>   | <b>X</b>  | Enviado al Sr. Comandante ofic. N° 2010062-ES--3-O del 10 de agosto 2010 | Aprobado mediante HCD N° 6592 del 10 de agosto-2010 y tramitado repartos |
| <b>INSPECCIONES</b>                                  |                             | <b>PROGRAMADOS ( 8 )</b>   |          | <b>IMPREVISTAS</b>                        |                  | <b>TOTAL ( 13 )</b>                    |  |  |  |   |  |  |
| INSPECCIONES APROBADAS POR EL SR. COMANDANTE GENERAL |                             | 6  |          | 5   |                  | 11                                     |  |  |  |   |  |  |
| INSPECCIONES EN PROCESO DE EJECUCIÓN                 |                             | 2  |          |   |                  | 2                                      |  |  |  |   |  |  |
| <b>TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS</b>              |                             | <b>8</b>   |          | <b>5</b>                                  |                  | <b>13</b>                              |  |  |  |   |  |  |



ANEXO 18

INSPECTORIA GENERAL FAE

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA INSPECCIONES OPERATIVAS AÑO 2009

| GASTO                                   | PARTIDA | ASIGNACIÓN INICIAL | ASIGNACION PRESUPUESTARIA | REFORMA | CODIFICADO CODIFICADA | VALORES DEVENGADOS | VALORES EJECUTADOS POR DEVENGAR | SALDO |
|---|---------|--------------------|---------------------------|---------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|-------|
| VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 530303  | 15.157,14          |                           |         | 15.157,14             | 15.157,14          |                                 | -     |

FORM. 07-ENE-2010

Atentamente,  
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD,

  
Haidin Vaca V  
Subs. Tec. Avc.  
ENGDO. DPTO. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MILITAR

ANEXO 19

FUERZA AEREA ECUATORIANA  
2010

UNIDAD EJECUTORA (REPARTO): INSPECTORIA GENERAL FAE  
NOMBRE DEL PROYECTO: EVALUACION DE LA GESTION MILITAR ANO 2010

| INGRESOS |         |             | FLUJO MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|---------|-------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CODIGO   | PARTIDA | VALOR ANUAL | ENE           | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Tda:     |         |             |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| EGRESOS        |        |   |             | FLUJO MENSUAL |        |        |     |        |        |        |        |        |        |        |     |
|----------------|--------|---|-------------|---------------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| COMPONENTES A  | CODIGO | PARTIDA   | VALOR ANUAL | ENE           | FEB    | MAR    | ABR | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SEP    | OCT    | NOV    | DIC |
| VISTA REPARTOS | 53003  | VATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR               | 112698      |               | 166500 | 141250 |     | 141250 | 141250 |        | 228000 | 141250 |        | 163198 |     |
|                |        | VATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR (IMPREVISTOS) | 310750      |               |        |        |     |        |        | 141250 |        |        | 166500 |        |     |
|                | 53002  | PASAJES AL EXTERIOR                               | 200000      |               |        | 200000 |     |        |        |        |        |        |        |        |     |
|                | 57008  | TASAS AEROPORTUARIAS                              | 4284        |               |        | 4284   |     |        |        |        |        |        |        |        |     |
|                | 53004  | VATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR            | 331550      |               |        | 331550 |     |        |        |        |        |        |        |        |     |
|                | 53001  | TRANSPORTE DE PERSONAL                            | 3000        |               |        | 1000   |     |        |        | 1000   |        | 1000   |        |        |     |
|                |        | Subtd:  | 200282      | -             | 166500 | 687084 | -   | 141250 | 141250 | 151250 | 228000 | 151250 | 166500 | 163198 | -   |
|                | Tda:   |   | 200282      | 000           | 166500 | 687084 | 000 | 141250 | 141250 | 151250 | 228000 | 151250 | 166500 | 163198 | 000 |

FORM. 05-ENE-2011

**ANEXO 20****DETALLE DEL PERSONAL MILITAR DE LA INSPECTORIA GENERAL FAE  
QUE SE CAPACITO EN EL CURSO PARA INSPECTORES DE GESTION  
MILITAR DURANTE EL AÑO 2009**

| <b>ORD.</b> | <b>GRADO</b> | <b>APELLIDOS</b> | <b>NOMBRES</b>      | <b>CURSO INSPECTORES<br/>DE GESTION MILITAR</b> |
|-------------|--------------|------------------|---------------------|---|
| 1           | BGRL.        | MAYA LARA        | FABIAN ERNESTO      | SI  |
| 2           | CRNL.        | ROMERO IBARRA    | MARCOS ARMANDO      | SI  |
| 3           | CRNL.        | GUERRA SARMIENTO | TIRSO FRANCISCO     | NO  |
| 4           | TCRN.        | CHAVEZ CARRILLO  | BOLIVAR MARCELO     | SI  |
| 5           | CPTN.        | CASTRO MARTINEZ  | PAULINA DEL ROSARIO | SI  |
| 6           | SUBS.        | VACA VACA        | HADIN AMABLE        | SI  |
| 7           | SUBS.        | QUISHPE COYAGO   | LUIS ALFONSO        | SI  |
| 8           | SUBS.        | LOPEZ MERA       | JUAN CARLOS         | SI  |
| 9           | SGOP.        | BRIONES ERAS     | VÍCTOR HUGO         | NO  |
| 10          | SGOP.        | TORRES ALMEIDA   | HECTOR LEONIDAD     | SI  |
| 11          | SGOS.        | LEMA YAMBAY      | VICTOR HUGO         | SI  |
| 12          | SGOS.        | JIMÉNEZ ORELLANA | GIOVANNY BOLÍVAR    | SI  |
| 13          | SGOS.        | TORO ESPINOSA    | WASHINGTON GEOVANNY | NO  |
| 14          | CBOP.        | PAUCAR SANCHEZ   | JUAN CARLOS         | SI  |
| 15          | CBOS.        | MOYANO CHAFLA    |                     | SI  |
|             |              |                  | <b>TOTAL</b>        | <b>15</b>                                       |

## ANEXO 21

### DETALLE DEL PERSONAL DE LA INSPECTORIA GENERAL FAE QUE SE CAPACITÒ EN EL CURSO PARA INSPECTORES DE GESTIÓN MILITAR EN EL AÑO 2010

| ORD.         | GRADO | APELLIDOS          | NOMBRES                | CURSO<br>INSPECTORES<br>GESTION MILITAR |
|--------------|-------|--------------------|------------------------|---|
| 1            | BGRL. | NARVAEZ PIEDRA     | JAIME GUILLEMO         | NO                                      |
| 2            | BGRL. | MAYA LARA          | FABIAN ERNESTO         | SI                                      |
| 3            | CRNL. | ROMERO IBARRA      | MARCOS ARMANDO         | SI                                      |
| 4            | CRNL. | GUERRA SARMIENTO   | TIRSON FRANSISCO       | SI                                      |
| 5            | MAYO. | PUGA NARVAEZ       | CELIO HUMBERTO         | NO                                      |
| 6            | MAYO. | ACOSTA QUEZADA     | BRYAN MAURICIO         | SI                                      |
| 7            | CPTN. | ARIAS LARZON       | MARIA ISABEL           | SI                                      |
| 8            | CPTN. | CASTRO MARTINEZ    | PAULINA DEL ROSARIO    | SI                                      |
| 9            | TNTE. | GALLEGOS BENAVIDES | JULIO CESAR            | SI                                      |
| 10           | SUBS. | VACA VACA          | H Aidin Amable         | SI                                      |
| 11           | SUBS. | QUISHPE COYAGO     | LUIS ALFONSO           | SI                                      |
| 12           | SGOP. | BRIONES ERAS       | VÍCTOR HUGO            | SI                                      |
| 13           | SGOS. | JIMENEZ ORELLANA   | GIOVANNY BOLIVAR       | SI                                      |
| 14           | CBOP. | TORO ESPINOZA      | WASHINGTON<br>GEOVANNY | SI                                      |
| 15           | CBOS. | PAUCAR SANCHEZ     | JUAN CARLOS            | SI                                      |
| 16           | SRPR. | FUENTES MONTOYA    | NELSON RAMIRO          | SI                                      |
| <b>TOTAL</b> |       |                    |                        | <b>16</b>                               |

## ANEXO 22

### CONTROL DE LA GESTION MILITAR

**PROYECTO: INSPECCIONES A LA GESTIÓN MILITAR AÑO 2009**

**PERIODO DE CONTROL : 01-Ene-09 al 07-enero2010**

**FECHA ELABORACIÓN : 07- enero-2011**

|   | INSPECCIONES REALIZADAS                      | No. RECOMENDACIONES EMITIDAS |
|---|--|------------------------------|
| 1 | ABASTECIMIENTOS ALA No. 22                   | 16                           |
| 2 | AGREGADURIA DE CHILE                         | 9                            |
| 3 | MANTENIMIENTO ALA No. 11 y ESCUADRON MILITAR | 21                           |
| 4 | PERSONAL ALA No. 21                          | 12                           |
|   | <b>TOTAL</b>                                 | <b>58</b>                    |



Atentamente,  
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD,

Haidin Vaca V  
Subs. Téc. Avc.  
ENGD. DPTO. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MILITAR

## ANEXO 23

### CONTROL DE LA GESTION MILITAR

**PROYECTO: INSPECCIONES A LA GESTIÓN MILITAR AÑO 2009**

**PERIODO DE CONTROL : 01-Ene-10 al 06-enero-2011**

**FECHA ELABORACIÓN : 07- enero-2011**

| No. | INSPECCIONES REALIZADAS                       | No. RECOMENDACIONES EMITIDAS |
|-----|---|------------------------------|
| 1   | TRANSPORTE PESADO ALA No. 21                  | 16                           |
| 2   | ABASTECIMIENTOS ALA No. 11                    | 5                            |
| 3   | DIRECCION DE INTELIGENCIA COMANDO GENERAL FAE | 9                            |
| 4   | AGREGADURIA DE FRANCIA                        | 12                           |
| 5   | ABASTECIMIENTOS ALA No. 23                    | 12                           |
| 6   | MANTENIMIENTO ALA No. 22                      | 9                            |
| 7   | ARMAMENTO ALA No. 21                          | 4                            |
| 8   | ABASTECIMIENTOS ESMA                          | 11                           |
|     | INFRAESTRUCTURA ESMA                          | 9                            |
| 9   | BASE AEREA COTOPAXO (BACO)                    | 25                           |
| 10  | BASE AEREA GALAPAGSO (BAGAL)                  | 16                           |
| 11  | COAD  | 9                            |
| 12  | BASE AEREA LAGO AGRIO (BALAG)                 | 10                           |
|     | <b>TOTAL</b>                                  | <b>147</b>                   |



Atentamente,  
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD,

*Haidin Vaca V*  
Subs. Téc. Avc.  
ENGDO. DPTO. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MILITAR

## ANEXO 24

### CONTROL DE LA GESTION MILITAR PROYECTO: INSPECCIONES A LA GESTION MILITAR AÑO 2009

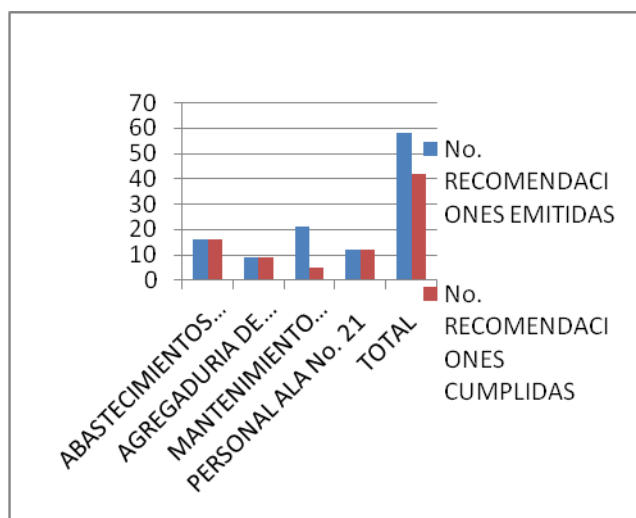
PERIODO DE CONTROL : 01-Ene-09 al 07-enero-2010

FECHA ELABORACIÓN : 07- enero-2011

|   | INSPECCIONES REALIZADAS                      | No. RECOMENDACIONES EMITIDAS | No. RECOMENDACIONES CUMPLIDAS |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | ABASTECIMIENTOS ALA No. 22                   | 16                           | 16                            |
| 2 | AGREGADURIA DE CHILE                         | 9                            | 9                             |
| 3 | MANTENIMIENTO ALA No. 11 y ESCUADRON MILITAR | 21                           | 5                             |
| 4 | PERSONAL ALA No. 21                          | 12                           | 12                            |
|   | <b>TOTAL</b>                                 | <b>58</b>                    | <b>42</b>                     |

Atentamente,  
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD,

*Haidin Vaca V*  
Subs. Téc. Avc.  
INGDO. DPTO. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MILITAR



## ANEXO 25

### CONTROL DE LA GESTION MILITAR PROYECTO: INSPECCIONES A LA GESTION MILITAR AÑO\_2010

PERIODO DE CONTROL : 08-Ene-10 al 07-enero 2011

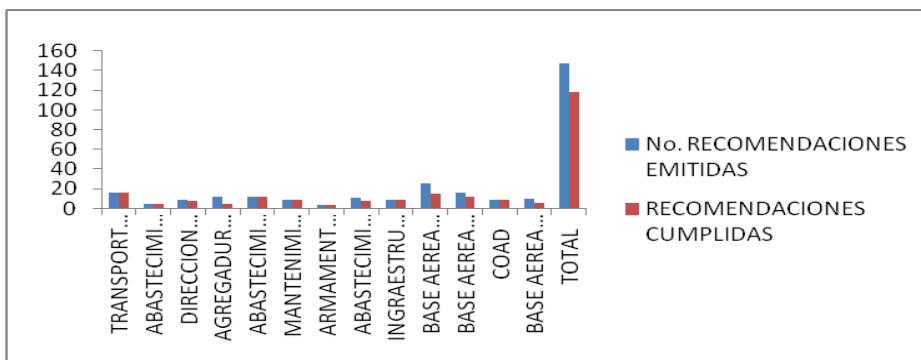
**FECHA ELABORACIÓN : 07- enero-2011**

actualizado

|    | INSPECCIONES REALIZADAS                       | No. RECOMENDACIONES EMITIDAS | RECOMENDACIONES CUMPLIDAS |
|----|---|------------------------------|---------------------------|
| 1  | TRANSPORTE PESADO ALA No. 21                  | 16                           | 16                        |
| 2  | ABASTECIMIENTOS ALA No. 11                    | 5                            | 5                         |
| 3  | DIRECCION DE INTELIGENCIA COMANDO GENERAL FAE | 9                            | 8                         |
| 4  | AGREGADURIA DE FRANCIA                        | 12                           | 5                         |
| 5  | ABASTECIMIENTOS ALA No. 23                    | 12                           | 12                        |
| 6  | MANTENIMIENTO ALA No. 22                      | 9                            | 9                         |
| 7  | ARMAMENTO ALA No. 21                          | 4                            | 4                         |
| 8  | ABASTECIMIENTOS ESMA                          | 11                           | 8                         |
|    | INGRAESTRUCTURA ESMA                          | 9                            | 9                         |
| 9  | BASE AEREA COTOPAXO (BACO)                    | 25                           | 15                        |
| 10 | BASE AEREA GALAPAGSO (BAGAL)                  | 16                           | 12                        |
| 11 | COAD  | 9                            | 9                         |
| 12 | BASE AEREA LAGO AGRIO (BALAG)                 | 10                           | 6                         |
|    | <b>TOTAL</b>                                  | <b>147</b>                   | <b>118</b>                |

Atentamente,  
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD,

Háidin Vaca V  
Subs. Téc. Avc.  
ENGDO. DPTO. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MILITAR





**ANEXO 26**

**FUERZA AÉREA CUATORIANA**

**MEMORANDUM  
N° 20090166-ES-1-0**

Quito, DM 25-JUN-2009

Para: SR. CRNL. EMC. AVC. CESAR MERIZALDE  
DIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

De: BRIG. FABIAN MAYA L.  
INSPECTOR GENERAL FAE

Asunto: REMIT. POA 2009

Ref.: Radiograma Nro. 191232-EA-A-1-0

En atención al radiograma Nro. 191232-EA-A-1-0 de fecha 19-JUN-09, adjunto se servirá encontrar usted señor Coronel, en magnético y por escrito, el PLAN OPERATIVO ANUAL para el 2009, a fin de que se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo.

  
Fabian MAYA Lara  
Brigadier General  
**EL INSPECTOR GENERAL FAE**

Copia: Archivo

**ANEXO 27**

**FUERZA AÉREA ECUATORIANA  
TELEGRAMA OFICIAL**

NUMERO: 0915-EC-2-O-2009

FECHA: Quito, 1 OCT. 2009

DESTINATARIO: EE-G, EE-H, EE-I, EP, EL, ET, EE-J, ES, EA, EU, EI, EI-4, EI-5, ER,  
EJ, EZ,  
EC-1, EB, EF, EX, EF-G, EMI, ECO, EFA, EV, EFM, ET, EH-J, EH-  
Q, EX-H, EX -C, EX -K, EN-2, EJ-A, EJ-C, EJ-D, EH-W,  
CID, EX-G

C.C. : SECCIÓN FINANZAS MISMOS REPARTOS

PREVIO CUMPLIMIENTO TRÁMITES PRECONTRACTUALES AGRADECERÉ EJECUTAR TOTALIDAD PRESUPUESTO ASIGNADO CONFORME PLANIFICACIÓN ESA UNIDAD CASO CONTRARIO DEBERÁ INFORMAR ESTE COMANDO HASTA 15 OCTUBRE 2009 VALORES QUE NO PUEDAN COMPROMETERSE NI DEVENGARSE PRESENTE AÑO. INCUMPLIMIENTO PRESENTE DISPOSICION, SERA ABSOLUTA RESPONSABILIDAD COMANDANTE ESE REPARTO.

  
Rodrigo Boborquez Flores  
Brigadier General  
COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA AÉREA

**ANEXO 28**

**FUERZA AÉREA ECUATORIANA**

Oficio No. 20090003-ES-3-Q

Quito, DM., 05 de octubre de 2009

Señor Tcn. E.M.T. Ave.  
Marcos Romero Ibarra  
JEFE DPTO. DESARROLLO DE LA GESTIÓN  
Presente

Asunto.: "Valores a utilizar en Ppto. Dpto. Eval. Gestión Militar..."

De mi consideración:

En cumplimiento a su atento memorando No. 20090282-ES-1-Q de fecha 5 de octubre de 2009, relacionado con la utilización de los valores asignados al presupuesto de este Dpto, por el presente me permito informar a usted mi Coronel que el valor de \$35.000,00 ha sido revisado y corresponde a la planificación establecida.

Atentamente,  
**DIOS, PATRIA Y LIBERTAD,**



Haidin Vaca V  
Subs. Tec. Avc.  
**ENGDO. DPTO. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MILITAR**

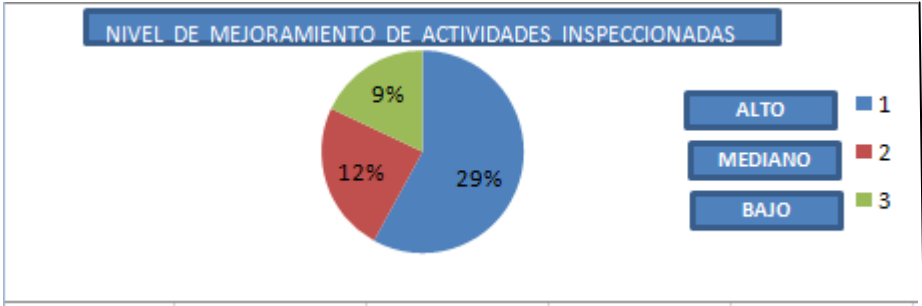
## ANEXO 29

| ENCUESTA INSPECCIONES MILITARES EFECTUADAS |  |                                   |                                     |                                 |                                  |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1  | GRADOS   |                                   |                                     |                                 |                                  |
|  | ENTRE SOLDADOS-<br>CABOS   | ENTRE SARJENTOS -<br>SUBOFICIALES | ENTRE<br>SUBTENIENTES-<br>TENIENTES | ENTRE<br>CAPITANES -<br>MAYORES | ENTRE<br>CORONELES-<br>GENERALES |
| 2  | GENERO   |                                   |                                     |                                 |                                  |
|  | MASCULINO  |                                   |                                     | FEMENINO                        |                                  |
| 3  | CIUDAD   |                                   |                                     |                                 |                                  |
| 4  | DEPENDENCIA O REPARTO MILITAR  |                                   |                                     |                                 |                                  |
| 5  | SE EFECTUARON INSPECCIONES MILITARES EN LA DEPENDENCIA QUE USTED TRABAJA?  |                                   |                                     |                                 |                                  |
|  | SI   |                                   | NO                                  |                                 |                                  |
| 6  | HA SIDO FUNCIONARIO INVOLUCRADO EN LAS ACTIVIDADES INSPECCIONADAS?         |                                   |                                     |                                 |                                  |
|  | SI   |                                   | NO                                  |                                 |                                  |
| 7  | SE HAN CUMPLIDO LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LAS INSPECCIONES?          |                                   |                                     |                                 |                                  |
|  | SI   | PARCIALMENTE                      |                                     |                                 | NO                               |
| 8  | NIVEL DE MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS INSPECCIONADAS       |                                   |                                     |                                 |                                  |
|  |  | ALTO                              | MEDIO                               | BAJO                            |                                  |
| 9  | POR FAVOR LOS CUATRO ULTIMOS NUMEROS DE SU TELEFONO CONVENCIONAL O CELULAR |                                   |                                     |                                 |                                  |

**ENCUESTA INSPECCIONES MILITARES EFECTUADAS**

| No. ITEM | CODIGO | GRADO                |                              |                    |                         |                           |                     | GENERO |   | CIUDAD     | DEPENDENCIA                   | SE EFECTUARON INSPECCIONES MILITARES EN LA DEPENDENCIA QUE USTED TRABAJA? |    | HA SIDO FUNCIONARIO INVOLUCRADO EN LAS ACTIVIDADES INSPECCIONADAS? |    | SE HAN CUMPLIDO LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LAS INSPECCIONES? |              |    | NIVEL DE MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS INSPECCIONADAS |         |      |
|----------|--------|----------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|--------|---|------------|-------------------------------|---|----|--|----|---|--------------|----|--|---------|------|
|          |        | ENTRE SOLDADOS-CABOS | ENTRE SARJENTOS-SUBOFICIALES | ENTRE SUBTENIENTES | ENTRE CAPITANES-MAYORES | ENTRE CORONELES-GENERALES | SERVIDORES PUBLICOS | M      | F |            |                               | SI  | NO | SI   | NO | SI  | PARCIALMENTE | NO | ALTO   | MEDIANO | BAJO |
|          |        |                      |                              |                    |                         |                           |                     |        |   |            |                               |   |    |  |    |   |              |    |  |         |      |
| 1        | 6014   |                      |                              | X                  |                         |                           |                     | X      |   | QUITO      | COAD                          | X   |    | X  |    |   |              | X  |  |         |      |
| 2        | 6442   |                      | X                            |                    |                         |                           |                     | X      |   | QUITO      | COAD                          | X   |    | X  |    |   |              | X  |  |         |      |
| 3        | 4556   |                      |                              |                    |                         |                           |                     | X      |   | QUITO      | COAD                          | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 4        | 1024   |                      |                              |                    | X                       |                           |                     | X      |   | QUITO      | DIR.INTELEGENCIA C.G.         | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 5        | 1088   | X                    |                              |                    |                         |                           |                     | X      |   | QUITO      | DIR.INTELEGENCIA C.G.         | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 6        | 8801   |                      |                              | X                  |                         |                           |                     | X      |   | LATAOUNGA  | BASE AEREA COTOPAXI           | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 7        | 4432   |                      | X                            |                    |                         |                           |                     | X      |   | LATAOUNGA  | BASE AEREA COTOPAXI           | X   |    | X  |    | X   |              | X  |  |         |      |
| 8        | 6526   |                      |                              |                    | X                       |                           |                     | X      |   | LATAOUNGA  | BASE AEREA COTOPAXI           | X   |    | X  |    | X   |              |    |  | X       |      |
| 9        | 3786   |                      |                              |                    |                         | X                         |                     | X      |   | QUITO      | ABASTOS ALA11                 | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 10       | 9777   |                      | X                            |                    |                         |                           |                     | X      |   | QUITO      | ABASTOS ALA11                 | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 11       | 1548   |                      |                              |                    | X                       |                           |                     | X      |   | QUITO      | ABASTOS ALA11                 |   | X  |  | X  |   |              | X  |  |         |      |
| 12       | 2350   | X                    |                              |                    |                         |                           |                     | X      |   | QUITO      | ABASTOS ALA11                 | X   | X  |  | X  |   |              |    | X  |         |      |
| 13       | 5612   |                      |                              | X                  |                         |                           |                     | X      |   | QUITO      | ABASTOS ALA11                 | X   |    | X  |    | X   |              |    |  | X       |      |
| 14       | 9875   |                      |                              |                    | X                       |                           |                     | X      |   | TAURA      | TRANSP. PESADOALA 21          | X   |    | X  |    |   | X            | X  |  | X       |      |
| 15       | 5641   |                      |                              |                    |                         | X                         |                     | X      |   | QUITO      | DIR.INTELEGENCIA C.G.         | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 16       | 4126   |                      |                              |                    |                         | X                         |                     | X      |   | QUITO      | DIR.INTELEGENCIA C.G.         | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 17       | 2312   |                      |                              | X                  |                         |                           |                     | X      |   | SALINAS    | INFRAESTRUCTURA ESMA          | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 18       | 6565   |                      |                              |                    | X                       |                           |                     | X      |   | SALINAS    | INFRAESTRUCTURA ESMA          | X   | X  | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 19       | 9876   |                      | X                            |                    |                         |                           |                     | X      |   | GUAYAQUIL  | COED                          | X   | X  | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 20       | 5628   |                      |                              | X                  |                         |                           |                     | X      | X | GUAYAQUIL  | MANTENIMIENTO ALA 22          | X   |    | X  |    | X   |              | X  |  |         |      |
| 21       | 9877   |                      | X                            |                    |                         |                           |                     | X      |   | GUAYAQUIL  | MANTENIMIENTO ALA 22          | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 22       | 7798   |                      | X                            |                    |                         |                           |                     | X      |   | QUITO      | COAD                          | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 23       | 5040   |                      |                              |                    | X                       |                           |                     | X      |   | MANTA      | ABASTOS ALA 23                |   | X  |  | X  |   | X            |    | X  |         |      |
| 24       | 5041   |                      |                              |                    |                         | X                         |                     | X      |   | QUITO      | COAD                          | X   |    | X  |    |   | X            |    |  | X       |      |
| 25       | 5088   |                      |                              |                    | X                       |                           |                     | X      |   | QUITO      | COAD                          | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 26       | 8851   |                      |                              |                    |                         | X                         |                     | X      |   | LAGO AGRIO | BASE AEREA LAGO AGRIO         | X   |    | X  |    |   | X            |    |  | X       |      |
| 27       | 2311   |                      |                              | X                  |                         |                           |                     | X      |   | QUITO      | ABASTOS ALA11                 | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 28       | 2341   |                      |                              |                    | X                       |                           |                     | X      |   | QUITO      | ABASTOS ALA11                 | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 29       | 2347   |                      |                              |                    | X                       |                           |                     | X      |   | GUAYAQUIL  | MANTENIMIENTO ALA 22          | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 30       | 1234   |                      |                              |                    |                         | X                         |                     | X      |   | GUAYAQUIL  | MANTENIMIENTO ALA 22          | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 31       | 2316   |                      | X                            |                    |                         |                           |                     | X      |   | MANTA      | CLINICA ALA 23                | X   | X  | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 32       | 5641   |                      | X                            |                    |                         |                           |                     | X      |   | MANTA      | ABASTOS ALA 23                | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 33       | 7498   | X                    |                              |                    |                         |                           |                     | X      |   | QUITO      | ABASTOS ALA 11                | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 34       | 7852   |                      |                              |                    | X                       |                           |                     | X      |   | TAURA      | ARMAMENTO ALA 21              | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 35       | 5265   |                      |                              |                    | X                       |                           |                     | X      |   | TAURA      | ARMAMENTO ALA 21              | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 36       | 5268   |                      |                              |                    | X                       |                           |                     | X      |   | TAURA      | ARMAMENTO ALA 21              | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 37       | 4156   |                      | X                            |                    |                         |                           |                     | X      |   | TAURA      | ARMAMENTO ALA 21              | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 38       | 4178   | X                    |                              |                    |                         |                           |                     | X      |   | QUITO      | TRANSPORTACION C.G.           |   | X  |  | X  |   |              | X  | X  |         |      |
| 39       | 7189   | X                    |                              |                    |                         |                           |                     | X      |   | QUITO      | ABASTOS ALA 11                | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 40       | 4565   |                      |                              | X                  |                         |                           |                     | X      | X | QUITO      | ABASTOS ALA 11                | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 41       | 2345   |                      |                              |                    |                         | X                         |                     | X      |   | QUITO      | DEFENSA AEREA C.G.            |   | X  |  | X  |   | X            |    |  |         |      |
| 42       | 5601   |                      |                              |                    |                         |                           | X                   | X      | X | SALINAS    | INFRAESTRUCTURA ESMA          | X   |    | X  |    | X   |              | X  |  | X       |      |
| 43       | 5702   |                      |                              |                    |                         |                           | X                   | X      |   | SALINAS    | INFRAESTRUCTURA ESMA          | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 44       | 5802   | X                    |                              |                    |                         |                           |                     | X      |   | LATAOUNGA  | UNIDAD EDUCATIVA COPOPAXI FAE |   | X  |  | X  |   |              |    | X  |         |      |
| 45       | 5902   |                      |                              |                    | X                       |                           |                     | X      |   | LATAOUNGA  | BASE AEREA COTOPAXI           | X   |    | X  |    | X   |              |    |  |         |      |
| 46       | 5603   |                      |                              |                    | X                       |                           |                     | X      |   | QUITO      | COAD                          | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 47       | 5600   |                      |                              | X                  |                         |                           |                     | X      | X | QUITO      | COAD                          | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 48       | 5111   |                      |                              |                    |                         |                           | X                   | X      |   | SALINAS    | TRANSPORTACION                |   | X  |  | X  |   | X            |    |  | X       |      |
| 49       | 1123   |                      |                              |                    |                         |                           | X                   | X      |   | SALINAS    | ABASTOS ESMA                  | X   |    | X  |    | X   |              |    | X  |         |      |
| 50       | 1132   | X                    |                              |                    |                         |                           | X                   | X      |   | SALINAS    | MANTENIMIENTO                 |   | X  |  | X  |   |              | X  | X  | X       |      |

| No. ITEM | CODIGO | NIVEL DE MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS INSPECCIONADAS |         |      |
|----------|--------|--|---------|------|
|          |        | ALTO   | MEDIANO | BAJO |
| 1        | 6014   | X  |         |      |
| 2        | 6442   | X  |         |      |
| 3        | 4556   |  | X       |      |
| 4        | 1024   | X  |         |      |
| 5        | 1088   | X  |         |      |
| 6        | 8801   |  | X       |      |
| 7        | 4432   | X  |         |      |
| 8        | 6526   |  |         | X    |
| 9        | 9786   |  | X       |      |
| 10       | 9777   | X  |         |      |
| 11       | 1548   | X  |         |      |
| 12       | 2350   |  | X       |      |
| 13       | 5612   |  |         | X    |
| 14       | 9875   | X  |         |      |
| 15       | 5641   |  | X       |      |
| 16       | 4126   | X  |         |      |
| 17       | 2312   | X  |         |      |
| 18       | 6565   | X  |         |      |
| 19       | 9876   | X  |         |      |
| 20       | 5628   | X  |         |      |
| 21       | 9877   | X  |         |      |
| 22       | 7798   | X  |         |      |
| 23       | 5040   |  | X       |      |
| 24       | 5041   |  |         | X    |
| 25       | 5088   |  | X       |      |
| 26       | 8851   |  |         | X    |
| 27       | 2311   | X  |         |      |
| 28       | 2341   | X  |         |      |
| 29       | 2347   | X  |         |      |
| 30       | 1234   | X  |         |      |
| 31       | 2316   |  | X       |      |
| 32       | 5641   |  |         | X    |
| 33       | 7498   | X  |         |      |
| 34       | 7852   |  | X       |      |
| 35       | 5265   |  | X       |      |
| 36       | 5268   | X  |         |      |
| 37       | 4156   |  |         | X    |
| 38       | 4178   | X  |         |      |
| 39       | 7189   |  |         | X    |
| 40       | 4565   | X  |         |      |
| 41       | 2345   | X  |         |      |
| 42       | 5601   |  |         | X    |
| 43       | 5702   | X  |         |      |
| 44       | 5802   | X  |         |      |
| 45       | 5902   |  |         |      |
| 46       | 5603   |  | X       |      |
| 47       | 5600   | X  |         |      |
| 48       | 5111   |  | X       |      |
| 49       | 1123   | X  |         |      |
| 50       | 1132   | X  |         | X    |
| TOTAL    |        | 29%  | 12%     | 9%   |



ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO