



Agencia de
Regulación y
Control del Agua

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ARCA-JG-004-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ING. JOSÉ GIRALDO RIOS

PUESTO QUE OCUPA:

ASESOR 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ambato - Tungurahua

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

Dirección Ejecutiva Agencia de Regulación y Control de Agua

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. José Giraldo, Ing. Cinthya Rodríguez, Ing. Carolina Peñaherrera, Ing. William Fiallos y Sr. Jaime Lobato

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES 17/06/2015

05:30 - 16:00

Dirección Comercial

1. El Ing. Javier Pérez presenta las aclaraciones respectivas de la información suministrada por la Dirección Comercial a la Agencia sobre los siguientes puntos:
 - Información del estado de la facturación de los micromedidores indicando que se encuentran bajo la responsabilidad del Área de Cortes y Reconexiones, y que la misma será ajustada y enviada a la ARCA.
 - Se indica que se ha trabajado conjuntamente con el GADMA en la disminución del número de piletas públicas.
2. La Directora Comercial, Ing. María Gabriela Holguín, indica que no se detalla en la factura, el cobro por el servicio de alcantarillado, además señala que la Dirección Comercial se encuentra dividida en 2 áreas de las cuales el área de Atención al Usuario es la responsable de receptor las quejas o reclamos como pueden ser por alto consumo o cambio de categorías, entre otras.
3. Se entrega información adicional a la ARCA referente a volúmenes totales facturados medidos y estimados para la verificación de los cálculos.

Dirección Financiera

La Directora Financiera, Ing. Cristina Flores:

1. Da a conocer al equipo técnico de la ARCA el manejo y la situación del área contable de la empresa.
2. Señala la no existencia de un pliego tarifario para el servicio de alcantarillado, sin embargo, internamente este se financia a través cobro por el servicio de agua potable.
3. Indica los problemas referentes a la recuperación de cartera, por lo que se están reformulando políticas a nivel institucional y reformas al Reglamento de la Prestación de Servicio.
4. Hace entrega de la información de soporte a los datos enviados sobre las finanzas de la empresa en formato físico y digital.

Dirección de Gestión de Proyectos e Infraestructura

El Ing. Víctor Almache, Jefe de la Unidad de Planificación de Proyectos:

1. Explica que la planificación de esta área surge de las diferentes necesidades del sector y que su nivel de gestión se encuentra en los planes operativos anuales POA.
2. Indica que existe una articulación de los proyectos de la empresa con el Plan de Ordenamiento Territorial, lo cuales se priorizan anualmente según la disponibilidad de recursos.
3. Especifica el tipo de origen de las fuentes de agua reportadas por la EP-EMAPA-A a la ARCA.

Dirección de Operación y Mantenimiento

1. La ARCA solicita al Ing. Rodrigo Rivera, Director del área se revise la información reportada de los datos de volúmenes de captación y el tipo de fuente con la clasificación correspondiente, según sea: superficial o subterránea para el posterior envío a la Agencia.

El Director de Operación y Mantenimiento, Ing. Rodrigo Rivera:

2. Explica a los técnicos de la ARCA el tipo de tratamiento que se realiza a los caudales captados conforme a las normas de calidad. Señalando que el agua subterránea extraída mediante pozos es sometida a un proceso de desinfección; mientras que al agua superficial se realiza un tratamiento convencional.
3. Indica que no existe un registro o monitoreo de los niveles freáticos de los pozos de agua que cuenta la empresa.
4. Indica que no se cuenta con un catastro actualizado y completo de las redes de distribución de agua potable y de alcantarillado con sus respectivos componentes y se establece que el número de micromedidores no operativos se define como el número de micromedidores instalados menos los micromedidores dañados.

JUEVES 18/06/2015

09:00 - 13:50

Dirección Administrativa

1. Reunión con el Director Administrativo, Ing. Xavier Miño en la cual se desarrollan los siguientes temas:
 - Manifiesta que en el último año la empresa se encuentra trabajando en el cambio de cultura empresarial, con el objetivo de cambiar la filosofía de la prestación del servicio público a un modelo de negocio basado en un direccionamiento estratégico empresarial emitido por los directivos de la empresa y el cual se soportará en la planificación estratégica que se desarrollará en los próximos meses.
 - Indica que se está trabajando en la reforma de una estructura de la empresa que considerará una dirección de planificación y desarrollo organizacional como un eje importante para establecer el direccionamiento estratégico de la misma, y para fortalecer y dinamizar las direcciones agregadoras de valor estableciendo una cultura de planificación alineada con la planificación estratégica. que estará por desarrollarse.
 - Indica que se tiene planificado la elaboración de un plan maestro alineado al plan de crecimiento de la ciudad, así como, del desarrollando de planes de manteniendo preventivo y correctivo de la infraestructura para mejorar la calidad de servicio.

- Se han incrementado puntos de recaudación, balcón de servicios y un call center para mejorar la atención al usuario.
 - Indica que se está dinamizando las áreas de control de calidad, gestión ambiental y plantas residuales como ejes significativos para la gestión de la empresa.
 - Indica que la Empresa cuenta con procesos de la certificación ISO 9001 y una acreditación de los laboratorios por parte de SAE (ISO 17025 calidad de los ensayos de laboratorio).
2. Salida desde la ciudad de Ambato a la ciudad de Quito en el vehículo institucional.

Fotos en el Monitoreo en Campo



Ilustración 1. Reunión con los responsables de las áreas a controlar



Ilustración 2. Equipo ARCA con el personal técnico responsable de las áreas a controlar



Ilustración 3. Equipo ARCA con el personal técnico de la Dirección de Operación y Mantenimiento



Ilustración 4. Equipo ARCA con el personal técnico de la Dirección de Gestión de Proyectos e Infraestructura



Ilustración 5. Equipo ARCA con el personal técnico de la Dirección de Comercialización.

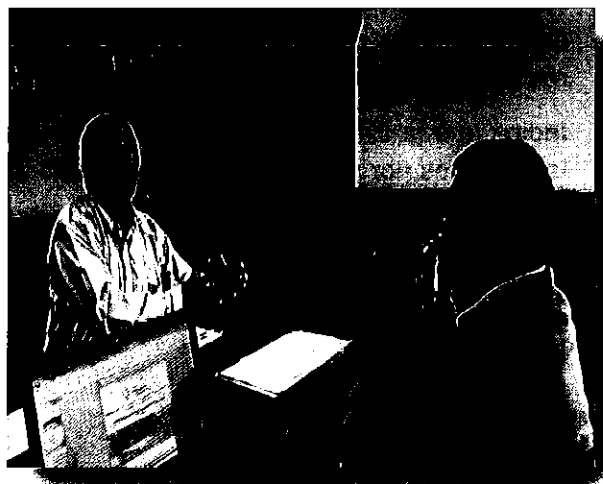


Ilustración 6. Equipo ARCA con el personal de la Dirección Administrativa



Ilustración 7 Equipo ARCA durante la firma del acta con los representantes de las áreas controladas




Ilustración 8 Equipo ARCA con el personal de la Dirección Administrativa

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		17/06/2015	18/06/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
HORA hh:mm		05:00	17:30			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO ARCA	Quito – Ambato	17/06/2015	05:00	17/06/2015	08:30
TERRESTRE	VEHICULO ARCA	Ambato - Quito	18/06/2015	15:00	18/06/2015	17:30

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

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
<p>NOMBRE: </p> <p>Ing. José Giraldo ASESOR 2 ARCA</p>	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
<p></p> <p>NOMBRE: Ing. Edwin Gordón DIRECTOR EJECUTIVO (E) ARCA</p>	<p></p> <p>NOMBRE: Ing. Edwin Gordón DIRECTOR EJECUTIVO (E) ARCA</p>

Revisar, analizar y realizar control previo al pago e informar novedades bajo normativa legal vigente.



Agencia de Regulación y Control del Agua

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ARCA-JG-004-2015	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/06/2015
---	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ing. José Giraldo		PUESTO QUE OCUPA: Asesor 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato - Tungurahua		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Técnica de Gestión Institucional	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/06/2015	05:00	18/06/2015	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ing. José Giraldo, Ing. Cinthya Rodríguez, Ing. Carolina Peñaherrera, Ing. William Fiallos y Sr. Jaime Lobato

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Los días 17 y 18 de junio de 2015, se van a realizar actividades de control de la prestación de los servicios de A&S con la verificación de la información suministrada en el formulario de datos y variables reportado por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato EP-EMAPA-A de las diferentes Direcciones: Comercial, Financiera, Proyectos, Administrativa, Operación y Mantenimiento.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	ARCA	Quito - Ambato	17/06/2015	05:00	17/06/2015	08:30
Terrestre	ARCA	Ambato - Quito	18/06/2015	15:00	18/06/2015	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 624300943
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. José Giraldo ASESOR 2 ARCA	Ing. Edwin Gordón DIRECTOR EJECUTIVO (E) ARCA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
Ing. Edwin Gordón DIRECTOR EJECUTIVO (E) ARCA	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



PRESUPUESTO

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 25-06-2015 HORA: 11:10
RECIBIDO: [Signature]
FIRMA: [Signature]