

Revisar, analizar y realizar control previo al pago e informar novedades conforme a la normativa legal vigente

PRESUPUESTO  CONTABILIDAD  TESORERÍA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
FECHA: 30-06-15



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARCA-DT-086  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 19/06/2015

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Peñaherrera Vaca Carolina Beatriz		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Latacunga - Cotopaxi Guaranda - Bolívar Riobamba - Chimborazo Mera - Puyo		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)
22/06/2015	06:00	25/06/2015	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Ing. César Intriago, Ing. Carolina Peñaherrera, Ing. Cristian Rosero, Ing. Cinthya Rodríguez, Sr. Jimmy Vallejo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Actividades de control de la prestación del servicio de agua potable a los GADs de los cantones de Latacunga, Chillanes, Pallatanga y Mera.

**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	Vehículo Institucional	Quito-Latacunga	22/06/2015	06:00	22/06/2015	10:30
Terrestre	Vehículo Institucional	Latacunga- Guaranda	22/06/2015	16:00	22/06/2015	19:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Guaranda- Chillanes	23/06/2015	07:00	23/06/2015	08:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Chillanes - Pallatanga	23/06/2015	16:00	23/06/2015	18:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Pallatanga- Baños.	24/06/2015	15:00	24/06/2015	18:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Baños - Mera	25/06/2015	07:00	25/06/2015	08:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Mera - Quito	25/06/2015	16:00	25/06/2015	20:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha      TIPO DE CUENTA: Ahorros      No. DE CUENTA: 6328475400

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
Ing. Carolina Peñaherrera TÉCNICO-ARCA	Ing. Efraín Novillo DIRECTOR TÉCNICO-ARCA
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice.  • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional  Está prohibido conceder servicios Institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades y Personal de confianza debidamente justificados por la Máxima Autoridad de su respectivo organismo.
Ing. Verónica Tipán DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) - ARCA	

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

FECHA: 30-06-15 HORA: 15:00  
RECIBE: Alejandra Paredes  
FIRMA:



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
ARCA-DT-086 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/06/2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Peñaherrera Vaca Carolina Beatriz

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

Latacunga – Cotopaxi  
Guaranda – Bolívar  
Riobamba– Chimborazo  
Mera - Puyo

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

Dirección Técnica de Gestión Institucional

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. César Intriago, Ing. Carolina Peñaherrera, Ing. Cristian Rosero, Ing. Cinthya Rodríguez, Sr. Jimmy Vallejo

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO GENERAL**

Verificar y validar la información suministrada en el formulario de datos y variables para la evaluación del servicio de agua potable y saneamiento de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Latacunga, y de los prestadores del servicio de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los Cantones: Chillanes, Pallatanga y Mera.

**LUNES 22/06/2015**

**ACTIVIDADES:**

- Movilización desde el domicilio a la ciudad de Latacunga en el vehículo de la ARCA.
- Revisión del acta de control con el Ing. Jorge Mayorga, Gerente de la EPMAPAL, con quien se subsanan las inquietudes sobre las actividades de control realizadas el día 15 de julio del presente.
- Verificación de la información del área comercial suministrada por EPMAPAL con el Ing. Kléber Robayo.
- Recepción y revisión de la información referente al área financiera y comercial con el Ing. Robayo y la Ing. Cinthya Rodríguez.
- Definición de la fecha de entrega del formulario de variables e indicadores a la ARCA, luego de la respectiva revisión y aprobación del Ing. Jorge Mayorga, Gerente de la EPMAPAL.
- Elaboración del acta de control sobre las actividades realizadas en la jornada.
- Movilización desde Latacunga a Guaranda.

GT

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Acta de control sobre las actividades realizadas en la inspección en campo y la revisión de la información reportada con los técnicos responsables de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Latacunga.
- Definición de la fecha de entrega del formulario de variables e indicadores a la ARCA, luego de la respectiva revisión y aprobación del Ing. Jorge Mayorga, Gerente de la EPMAPAL.
- Elaboración del acta de control sobre las actividades realizadas en la jornada.

**MARTES 23/06/2015****ACTIVIDADES:**

- Movilización desde la ciudad de Guaranda a Chillanes.
- Reunión con el personal técnico encargado del área de Agua Potable del GAD, quien estuvo encargado del reporte de la información del formulario de datos y variables para la evaluación del servicio de agua potable y saneamiento.
- Revisión y verificación de la información reportada, sobre la calidad del servicio del prestador del servicio con la Sra. Lourdes Sánchez, Asistente de la Jefatura de Agua Potable.
- Revisión y verificación de la información referente al área económica y financiera con la Ing. Karina Tufiño, de la Dirección de Contabilidad.
- Definición de la fecha de entrega del formulario de variables e indicadores a la ARCA, con el Jefe de Agua Potable y Alcantarillado, Lcdo. César Cañas.
- Elaboración del acta de control sobre las actividades realizadas en la jornada.
- Movilización desde la ciudad Chillanes a Pallatanga

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Acta de control sobre las actividades realizadas en la inspección en campo y la revisión de la información reportada con los técnicos responsables del GAD de Chillanes.
- Definición de la fecha de entrega del formulario de variables e indicadores a la ARCA por parte del Lcdo. César Cañas.

**MIÉRCOLES 24/06/2015****ACTIVIDADES:**

- Reunión con el personal técnico encargado del área de Agua Potable del GAD de Pallatanga para definir las actividades en campo y en oficina.
- Revisión y verificación de la información reportada por el Área de Agua Potable con el Ing. Carlos Ramírez, Director de Obras Públicas, quien fue responsable de la información entregada.
- Revisión y verificación de la información referente al área económica y financiera con la Ing. Karina Tufiño, de la Dirección de Contabilidad.
- Definición de la fecha de entrega del formulario de variables e indicadores a la ARCA, con el Director de Obras Públicas, Ing. Carlos Ramírez.
- Elaboración del acta de control sobre las actividades realizadas en la jornada.
- Movilización desde la ciudad de Pallatanga a Baños

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Acta de control sobre las actividades realizadas en la inspección en campo y la revisión de la información reportada con los técnicos responsables del GAD de Pallatanga.
- Aclaración y justificación por parte del Ing. Carlos Ramírez acerca de ciertas variables que se encuentran en el formulario.
- Se recibe, por parte del Ing. Carlos Ramírez, información correspondiente a la documentación de respaldo sobre las tarifas y rangos de consumo, además de las cédulas presupuestarias de los años 2013-2014.
- Se entrega en formato digital el formulario de datos y variables correspondiente al GAD de Pallatanga.

**JUEVES 25/06/2015****ACTIVIDADES:**

- Movilización desde Baños a la ciudad del Puyo.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Dadas las situaciones adversas en el viaje debido a los deslizamientos ocurridos en la mañana del día jueves en la vía Baños - Puyo, no se pudo cumplir con el cronograma establecido en la visita a la ciudad de Mera. Los deslizamientos en el puente de Agoyán y en el sector San Francisco en la vía, imposibilitaron el acceso a Mera, por lo que las actividades de control se realizaron el viernes 26 de junio de 2015.

**VIERNES 26/06/2015****ACTIVIDADES:**

- Movilización de la ciudad del Puyo a Mera
- Reunión con el personal técnico encargado del área de Agua Potable del GAD de Mera para definir las actividades en campo y en oficina.
- Revisión y verificación de la información reportada por el Área de Agua Potable a cargo del Ing. Alexis Álvarez, Jefe de Agua Potable, quien estaba a cargo de la información entregada.
- Definición de la fecha de entrega del formulario de variables e indicadores a la ARCA, con el Jefe de Agua Potable y Alcantarillado, Ing. Alexis Álvarez.
- Elaboración del acta de control sobre las actividades realizadas en la jornada.
- Movilización desde la ciudad de Mera a Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Acta de control sobre las actividades realizadas en la inspección en campo y la revisión de la información reportada con los técnicos responsables del GAD de Mera.
- Aclaración de las variables solicitadas en el formulario al Ing. Álvarez, quien se compromete a entregar el formulario con los datos corregidos hasta el día 3 de julio de presente año.
- Se recibe la siguiente información por parte del Ing. Álvarez: Ordenanza, Cédula Presupuestaria 2013-2014, Información de respaldo de los montos de inversión.

Fotos del Monitoreo en Campo



Ilustración 1 Gerencia EPMAPAL - Latacunga

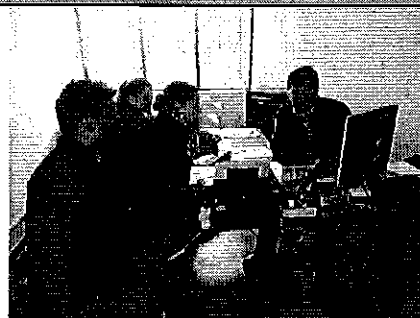


Ilustración 2 Control en el Área Comercial EPMAPAL - Latacunga



Ilustración 3 Jefatura de Agua Potable y Alcantarillado GAD Chillanes

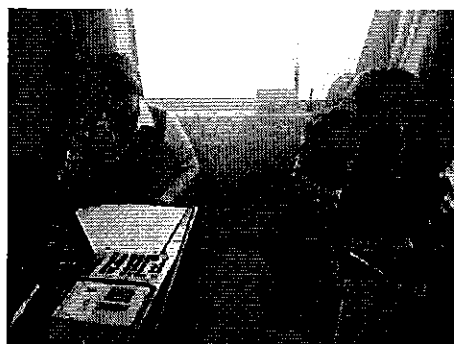


Ilustración 4 Área de contabilidad GAD Chillanes



Ilustración 5 Cierre del paso a Mera, deslave en el sector San Francisco



Ilustración 6 Departamento de Obras Públicas, GAD Mera

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22 /06/2015	26/06/2015	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	06:00	20:00	

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	Vehículo Institucional	Quito-Latacunga	22/06/2015	06:00	22/06/2015	10:30
Terrestre	Vehículo Institucional	Latacunga- Guaranda	22/06/2015	16:00	22/06/2015	19:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Guaranda- Chillanes	23/06/2015	07:00	23/06/2015	08:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Chillanes - Pallatanga	23/06/2015	16:00	23/06/2015	18:00

Terrestre	Vehículo Institucional	Pallatanga- Baños	24/06/2015	15:00	24/06/2015	18:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Baños - Puyo	25/06/2015	07:00	25/06/2015	19:30
Terrestre	Vehículo Institucional	Puyo - Mera	26/06/2015	07:30	26/06/2015	09:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Mera - Quito	26/06/2015	16:00	26/06/2015	20:00

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

#### OBSERVACIONES

Debido a razones de fuerza mayor por los derrumbes en la vía Baños – Puyo, no se pudieron realizar las actividades de control planificadas para el prestador de servicios del GAD del Cantón Mera para el día 25 de junio de 2015, por lo que se llevaron a cabo el día viernes 26 de junio de 2015.

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



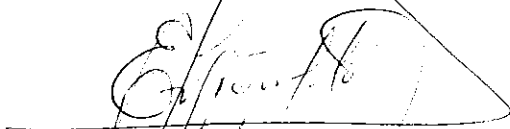
Ing. Carolina Peñaherrera  
TÉCNICO-ARCA

#### NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

#### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Ing. Efraín Novillo  
DIRECTOR TÉCNICO -ARCA

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



Ing. Verónica Tipán  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) - ARCA

NOMBRE:

NOMBRE: