

Autorizado
Área Financiera

0005

Recibir, analizar y realizar control previo al pago e informar novedades conforme a la 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-DT-083 - 2015. FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 19/06/2015

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Rodríguez Chiliquinga Cinthya Paola. PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnico.
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Latacunga-Cotopaxi. NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Técnica de Gestión Institucional.
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 22/06/2015. HORA SALIDA (hh:mm): 06:00. FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 22/06/2015. HORA LLEGADA (hh:mm): 20:00.

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
El día 22 de junio de 2015, se realizará las 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 Latacunga de las diferentes áreas: Técnica, Comercial y Financiera.

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	08:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Latacunga-Quito	22/06/2015	18:00	22/06/2015	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha. TIPO DE CUENTA: Ahorros. No. DE CUENTA: 5037579500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: Ing. Cinthya Rodríguez TÉCNICA-ARCA.
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Ing. Elfrán Novillo DIRECTOR TÉCNICO ARCA.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Ing. Verónica Tipán.
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 O DE CASOS EXCEPCIONALES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO.



DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENCARGADA
Agencia de Regulación y Control del Agua

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA: 30-06-2015 HORA: 13:50
RECIBE: Mariana Rodríguez
FIRMA: Mariana Rodríguez



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Agencia de Regulación y Control del Agua

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA: 30-06-15 HORA: 14:06
RECIBE: Mariana Rodríguez
FIRMA: Mariana Rodríguez



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ARCA-DT-083-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26-06-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RODRIGUEZ CHILQUINGA CINTHYA PAOLA

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD -- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LATACUNGA -- COTOPAXI

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL -ARCA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

- Realizar actividades de control en base a la información suministrada por la EPMAPAL.

ACTIVIDADES:

06h00 - 10h30

- Traslado desde la ciudad de Quito a Latacunga

10h45 - 11h00

- Previo a las actividades de control para la revisión de la información suministrada por el área de comercialización se mantuvo una reunión con el Señor Gerente Ing. Mayorga para la firma del acta de las actividades de control del área técnica y la autorización para la verificación de la información del área comercial suministrada por EPMAPAL con el Ing. Kléber Robayo.



Fotografía 1. Reunión con el Señor Gerente de EPMAPAL

11h00 - 15h00

- Se procedió a la revisión de la información suministrada por el área de comercialización con el Ing. Kléber Robayo, Coordinador(E).
Por parte de la ARCA se solicitó la aclaración de algunas variables del formulario, ante lo cual el Ingeniero Robayo indica lo siguiente:
 - No existen registros de los puntos de acometidas de agua potable que no cuentan con micromedidores.
 - No se cuenta con un catastro de usuarios de alcantarillado.
 - No se lleva un registro de piletas públicas y no se tiene conocimiento del número de ellas.
 - No se lleva un registro del volumen distribuido por tanquero, indicando que no es frecuente.
 - No se registran valores de volúmenes estimados, debido a que el sistema que maneja la EPMAPAL no separa lo facturado medido con lo facturado estimado.
 - No se provee de agua a otros proveedores.
 - No existen registros del volumen de consumo de agua que no se factura.
 - Se indica que se cobra por única vez el derecho de alcantarillado de acuerdo al m² de construcción. Los que no son usuarios del servicio de agua potable no se genera un rubro por operación y mantenimiento de alcantarillado.
 - Se financia la operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado a través de los ingresos del servicio de agua

potable.

- j) No se registran datos mensuales de quejás y reclamos para el periodo 2013-2014. Se indica que a partir de marzo 2015 el área cuenta con un formulario para quejas y reclamos.
- k) Se aclara la variable de ingresos totales por el servicio de agua potable y alcantarillado, la cual debe ser proporcionada por la Dirección Financiera del Municipio, quienes son los que disponen de esta información.
- l) No hay un registro de clientes que utilizan el servicio de alcantarillado que no son usuarios del servicio de agua potable que presta EPMAPAL.
- m) El número de cuentas de alcantarillado se asume que es igual al número de cuentas de agua potable de acuerdo a lo que se encuentra en el registro del sistema de agua potable expresado por el Ing. Robayo.
- n) La existencia de una planta de tratamiento de Aguas Residuales Belisario-Quevedo, indicando que no existe un rubro generado al usuario para la operación y mantenimiento de dicha planta.



Fotografía 1. Revisión de la Información suministrada por el área Comercial de la EPMAPAL.

- Se realiza la acta de reunión adquiriendo los siguientes compromisos la EPMAPAL:
 - 1) Entregar los datos de volúmenes en formato digital por parte del Ing. Taco el día 22 de junio de 2015.
 - 2) Entregará hasta el día 3 de julio de 2015 los datos del formulario referentes al personal de nómina y por contrato. Esta solicitud será tramitada por parte del Sr. Gerente de la EPMAPAL al Director de Recursos Humanos del Municipio el Ing. Diego Álvarez.
 - 3) Entregará después de la revisión y aprobación del Señor Gerente, la información solicitada del área comercial el día 22 de junio de 2015 y del área financiera (fecha estimada) el día 3 de julio de 2015.

15h00 - 15h45

- Almuerzo

16h00 - 19h30

- Viaje de retorno Latacunga - Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

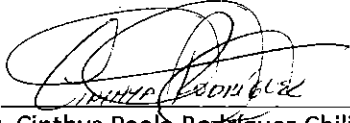

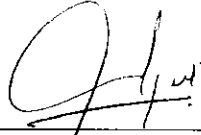
- Entrega oficial de la información solicitada por la ARCA:
 - Verificación de la información suministrada por la EPMAPAL.
 - Firma de compromisos por parte de la EPMAPAL.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-06-2015	22-06-2015	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	19:30	

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	VEHÍCULO ARCA	Quito - Latacunga	22-06-2015	06:00	22-06-2015	10:30
Terrestre	TAXI RUTA	Latacunga - Quito	22-06-2015	16:00	22-06-2015	19:30

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Ing. Cinthya Paola Rodríguez Chiliquinga C.C. 171314826-8</p>	<p>NOTA</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	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	
<p>NOMBRE: Ing. Efraín A. Novillo S. DIRECTOR TÉCNICO-ARCA</p>	<p>NOMBRE: Ing. Alba Verónica Tipán Camuendo DIRECTORA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA (e) ARCA</p>