



Agencia de Regulación y Control del Agua

PRESUPUESTO  CONTABILIDAD  TESORERÍA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FECHA: 30-06-15

Autorizado Área Financiera  
Revisar, analizar y realizar control previo al pago e informar necesidades conforme a la normativa legal vigente.

0005



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-063		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/06/2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	X
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Peñaherrera Vaca Carolina Beatriz		PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnico	
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	06:30	19/06/2015	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Los días 17, 18 y 19 de junio de 2015, se van a realizar actividades de control en campo para la revisión y verificación de la información suministrada por los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento de la Empresa de Agua Potable de Ambato (EMAPA) y de los cantones Tisaleo y Pellileo, pertenecientes a la Demarcación Hidrográfica de Pastaza.

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 - Ambato	17/06/2015	07:00	17/06/2015	10:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Ambato - Pellileo	18/06/2015	07:30	18/06/2015	08:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Pellileo - Ambato	18/06/2015	17:00	18/06/2015	17:30
Terrestre	Vehículo Institucional	Ambato - Tisaleo	19/06/2015	07:30	19/06/2015	08:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Tisaleo-Quito	19/06/2015	17:00	19/06/2015	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

*Carolina Peñaherrera*

Ing. Carolina Peñaherrera  
TÉCNICA-ARCA

*Efrón Novillo*

Ing. Efrón Novillo  
DIRECTOR TÉCNICO - ARCA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*Verónica Tlpán*

Ing. Verónica Tlpán  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENCARGADA - ARCA

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.



Agencia de Regulación y Control del Agua

PRESUPUESTO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 01-07-2015 HORA: 9:54

RECIBE: Alejandra Padua et al

FIRMA: *[Signature]*



Agencia de Regulación y Control del Agua

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

VERSIÓN FORMULARIO ACTUALIZADA 12/05/2013

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 30-06-15 HORA: 15:00

RECIBE: Alejandra Padua

FIRMA: *[Signature]*



Agencia de  
Regulación y  
Control del Agua

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
ARCA-DT-063	19/06/2015

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Peñaherrera Vaca Carolina Beatriz	ANALISTA TÉCNICO - Servidor Público 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Ambato - Tungurahua	Dirección Técnica de Gestión Institucional

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

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

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar las actividades de control de verificación de la información reportada a la ARCA, en los formularios de datos y variables, por los prestadores de los servicios de agua potable y alcantarillado de los cantones: Ambato, Tisaleo y Pelileo.

**MIÉRCOLES 17/06/2015**

#### ACTIVIDADES:

06:30 - 17:00

- Movilización desde el domicilio a la ciudad de Ambato vehículo de la ARCA.
- Coordinación con los responsables de cada una de las Direcciones de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato (EMAPA-A), para ejecutar las actividades de control por parte de la ARCA.
- Reunión con el Ing. Javier Pérez, quien presenta las aclaraciones respectivas a la información suministrada por la Dirección Comercial a la Agencia sobre la facturación del servicio de Agua Potable y Alcantarillado. Además, la Ing. María Gabriela Holguín indica la gestión en el manejo del cobro por el servicio de alcantarillado.
- Reunión con la Directora Financiera, Ing. Cristina Flores, quien da a conocer al equipo técnico de la ARCA el manejo y la situación del área contable de la empresa. También explica el sistema de cobro del servicio de alcantarillado y los problemas relativos a la recuperación de cartera.
- Reunión con Ing. Víctor Almache, Jefe de la Unidad de Planificación de Proyectos, quien explica la mecánica de la gestión de la planificación de proyectos. Además se aclaran los datos reportados sobre el origen de las fuentes de agua que alimentan a las redes.
- Reunión con el Ing. Rodrigo Rivera, Director de Operación y Mantenimiento, con quien se tratan temas sobre el tratamiento del agua cruda, el monitoreo de los pozos de agua y el catastro de los micromedidores.
- Elaboración del borrador del Acta de Control de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato.

#### PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Entrega por parte de la Dirección Comercial de la información referente a volúmenes totales facturados medidos y estimados para la verificación de los datos reportados.
- Entrega de la información de soporte a los datos enviados sobre las finanzas de la empresa en formato

físico y digital, por la Ing. Cristina Flores.

- Aclaración sobre el tipo de las fuentes de agua, por el Ing. Víctor Almache.
- Borrador del acta de control de la información remitida por la EP-EMAPA-A.

**JUEVES 18/06/2015** ✓

**ACTIVIDADES**

**07:30 – 17:30**

- Movilización a la ciudad de Pelileo en el vehículo institucional de la ARCA.
- Verificación de cierta información reportada en los formularios de variables e indicadores con el Director de Agua Potable, Ing. Angel Oñate, ya que se informó que el Jefe de Agua Potable del GAD de Pelileo, Ing. Wilson Gamboa, quien llenó los formularios no se encontraba.
- Revisión de la información económica-financiera faltante con la Directora Financiera, Ing. Blanca Altamirano, quien indica que sí se dispone de dicha información, pero no ha sido reportada por el Area de Agua Potable. Por esta razón, se solicita la información referente a saldo pendiente de cobro del periodo anterior, recaudación, ingresos y costos.
- Solicitud de la información complementaria del pliego tarifario y sus justificativos legales al Area de Asesoría Jurídica.
- Revisión de la información técnica del formulario con el Ing. Angel Oñate, quien indica que se ha creado una nueva ordenanza para el servicio de agua potable en el mes de junio de 2015, a la que se ha dado un plazo de 4 meses para realizar los respectivos ajustes y justificaciones al aumento de tarifas. Además, se informan las generalidades del Plan Maestro de Mejoramiento de Redes y Alcantarillado que se ejecuta desde el 2013 y la Construcción del Sistema de Agua Potable Chiquiurco-Pelileo que inició su ejecución en abril del presente año.
- Verificación de los datos reportados referentes a las juntas de agua potable, los cuales se constata que sí disponen, mas no han sido sumitrados a la Agencia. Por esto se solicita esta información.
- Elaboración del acta de control de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado del GAD de Pelileo
- Retorno a la ciudad de Ambato.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Entrega de la información referente a saldo pendiente de cobro del periodo anterior, recaudación, ingresos y costos, que provee la Directora Financiera, Ing. Blanca Altamirano.
- El Area de Asesoría Jurídica proporciona la información complementaria del pliego tarifario y sus justificativos legales.
- Entrega de los datos técnicos disponibles de las juntas de agua potable de las Parroquias de Pelileo, por el Ing. Angel Oñate.
- El Ing. Angel Oñate se compromete a coordinar con el Ing. Wilson Gamboa (ausente) la entrega de la información de respaldo respecto al registro de caudales medidos y control de calidad del agua a la ARCA.
- Se designa al Ing. Cesar Intriago como contacto para el apoyo técnico al GAD de Pelileo en el reporte de la información de respaldo.
- Acta de control de la información remitida por el GAD del Cantón Pelileo.

**VIERNES 19/06/2015** ✓

**ACTIVIDADES**

**07:30 - 20:00**

- Movilización desde la ciudad de Ambato al Cantón de Tisaleo en el vehículo de la ARCA.
- Coordinación de las actividades de verificación de los datos reportados en campo y en oficina con la autorización del Señor Vice-Alcalde, Patricio Bonilla. Las actividades en campo se realizan con el Ing.

Germán López, Jefe de Agua Potable. La verificación en oficina de los datos reportados, se realizan con la Unidad de Obras Públicas, la Unidad de Planificación, la Unidad de Agua Potable y la Dirección Financiera, quienes solventan la información suministrada por el GAD de Tisaleo.

- Verificación de la información referente a las juntas de agua potable, personal de nómina y contrato, misma que se solicita como información de apoyo para sustentar lo reportado.
- La Unidad de Obras Públicas indica que no se lleva un registro de Quejas y Reclamos, sin embargo sí se atienden las solicitudes de la comunidad a través de la Unidad de Obras Públicas conjuntamente con la Unidad de Agua Potable.
- Verificación con la Unidad de Obras Públicas del registro del estado de los micromedidores instalados. Se solicita la información de sustento de dicho valor.
- Dentro de las obras en ejecución se tiene al Plan Maestro de Agua Potable para el mejoramiento del servicio del Cantón Tisaleo. Este Plan está siendo ejecutado desde el año 2015, el cual consiste en la construcción de obras de captación, distribución y medición de agua potable. En cuanto al financiamiento, se ha recibido el apoyo del Banco del Estado para la primera etapa correspondiente a la construcción.
- En cuanto a las obras planificadas, se ha desarrollado el Estudio de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado, con un costo aproximado de \$1'700.000, mismo que ha sido aprobado y se encuentra en proceso de financiamiento con el Banco del Estado.
- Reunión con el Arq. Emilio González, Jefe de Planificación, quien indica cómo se desarrollan los proyectos relacionados con el servicio de agua potable y alcantarillado dentro del Municipio. Se menciona que la planificación de los servicios de Agua Potable se realizan en coordinación con la Unidad de Planificación, Obras Públicas y Agua Potable; esta última se encarga de la realización de los estudios y proyectos referentes a la dotación del servicio. También se mencionan las plantas de tratamiento de aguas residuales las que están bajo la administración Municipal.
- Reunión con el Ing. David Crodovilla, Director Financiero, quien indica la problemática con las juntas de agua potable en cuanto a su administración y manejo técnico.
- Reunión con el Ing. Germán López, Jefe de Agua Potable, quien indica que el municipio se encarga de la operación y mantenimiento de las Juntas adscritas al municipio, las cuales son: Alobamba, San Diego, San Juan, San Luis, Santa Lucía Centro, Santa Lucía Bellavista. También aclara que en el casco urbano se provee del servicio de agua potable las 24 horas del día, mientras que en los sectores periféricos se dota del servicio 12h al día. Para mejorar la calidad del servicio se está trabajando actualmente en el Plan Maestro para el mejoramiento del servicio de Agua Potable.
- Elaboración del acta de control de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado del GAD de Tisaleo.
- Viaje de retorno a Quito

#### **PRODUCTOS ALCANZADOS**

- La Lic. Lida Moreno, asistente de la Unidad de Obras Públicas, entregará la siguiente información hasta el día 03/07/2015.  
 Información disponible referente a las juntas de agua potable que se tienen en el Cantón.  
 Información que sustente a los datos reportados referentes al personal de nómina y personal por contrato  
 Información sobre el estado de los micromedidores  
 Montos de las inversiones ejecutadas y planificadas por el GAD en temas de agua potable y alcantarillado.
- El Ing. David Cordovilla entrega la Cédula presupuestaria anual de los años 2013 y 2014.
- El Ing. Germán López, Jefe de Agua Potable, entrega en formato digital la base de datos anuales de volúmenes.
- Acta de control de la información remitida por el GAD del Cantón Tisaleo.

Fotos en el Monitoreo en Campo



Ilustración 1. Reunión con el equipo técnico de la Dirección de Operación y Mantenimiento de la EP-EMAPA-A

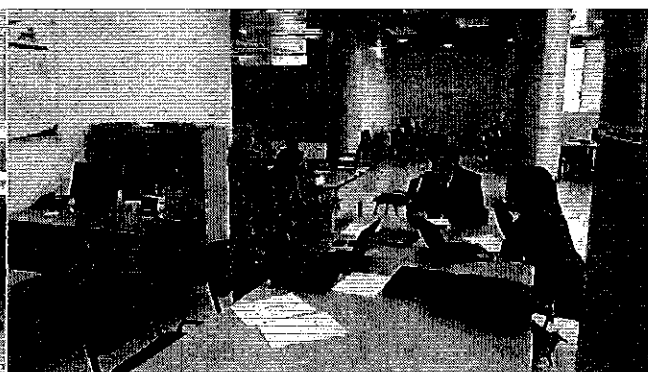


Ilustración 2. Reunión con representante de la Dirección Comercial de la EP-EMAPA-A con el equipo de la ARCA

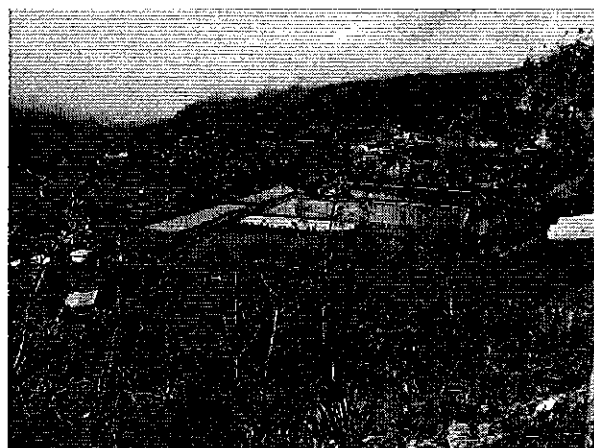


Ilustración 3. Planta de tratamiento de aguas residuales de Pelileo

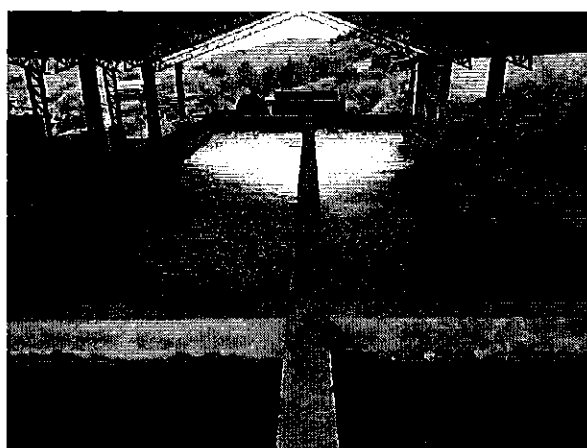


Ilustración 4. Sedimentadores en la planta de tratamiento de agua cruda de Tisaleo

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/06/2015	19/06/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida de 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	05:30	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 - Ambato	17/06/2015	07:00	17/06/2015	10:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Ambato - Pelileo	18/06/2015	07:30	18/06/2015	08:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Pelileo - Ambato	18/06/2015	17:00	18/06/2015	17:30
Terrestre	Vehículo Institucional	Ambato - Tisaleo	19/06/2015	07:30	19/06/2015	08:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Tisaleo-Quito	19/06/2015	17:00	19/06/2015	20:00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
<p>NOMBRE:  Ing. Carolina Peñaherrera TÉCNICO DE LA 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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
<p>NOMBRE: Ing. Efraín Novillo DIRECTOR TÉCNICO ARCA</p>	<p>NOMBRE: Ing. Verónica Tipán DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) ARCA</p>