

Autorizado
Area Financiera
Revisar, analizar y realizar control previo al pago e informar novedades



DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FECHA: 29-06-2015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ARCA-DT-066-2015	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-06-2015
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7
---	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL -ARCA
--	---

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Los días 17 y 18 de junio de 2015, se realizarán 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 Ambato EP- EMAPA-A de las diferentes Direcciones: Comercial, Financiera, Proyectos, Administrativa y 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	Vehículo Institucional	Quito-Ambato	17-06-2015	05:00	17-06-2015	08:30
Terrestre	Vehículo Institucional	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: 4282085600
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

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

Ing. William Rodrigo Fiallos Ortega.
1717219362

Ing. Efraim A. Novillo S.
DIRECTOR TÉCNICO-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.
--	---

Ing. Alba Verónica Tipán Camuendo
DIRECTORA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA (e)
ARCA

• 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.



RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 01-07-2015 HORA: 10:02
RECIBE: Adriana Pacheco
FIRMA: [Signature]



RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 29-06-15 HORA: 16:30
RECIBE: Alejandra Borda
FIRMA: [Signature]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ARCA-DT-066-2015	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19-06-2015
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO- TUNGURAHUA	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. Carolina Peñaherrera, Ing. Cinthya Rodríguez, Ing. William Fiallos, Ing. José Giraldo, Sr. Jaime Lobato.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar las actividades de control de la prestación de los servicios de agua Potable y saneamiento 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 y Operación y Mantenimiento.

Miércoles 17/06/2015

ACTIVIDADES:

05:30 - 16:00

- Salida desde la ciudad de Quito a la ciudad de Ambato en vehículo institucional.
- Reunión con el Ing. Fidel Castro quién autoriza verbalmente, el día 17 de junio a las 09h00 el desarrollo de las reuniones de trabajo para las actividades de control por parte de la ARCA con los responsables de cada una de las Direcciones de la Empresa.
- Como acto previo se realizó una reunión con los Ingenieros: Byron Montero, Alberto Ortega, María Gabriela Holguín, Rodrigo Rivera, Fredy Caiza y Cristina Flores responsables de cada área en el cual se estableció los horarios de trabajo para las visitas de control sobre la información suministrada a la ARCA mediante correo electrónico institucional de fecha 15 de junio del 2015.

- Desarrollo de las reuniones:

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:

- Da a conocer al equipo técnico de la ARCA el manejo y la situación del área contable de la empresa.
- 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.
- Indica los problemas referentes a la recuperación de cartera, por lo que se están reformulando políticas nivel institucional y reformas al Reglamento de la Prestación de Servicio.
- Hace entrega de la información de soporte a los datos enviados sobre las finanzas de la empresa en formato físico y digital.

JUEVES 18/06/2015

ACTIVIDADES:

09:00 - 13:50

Dirección Administrativa

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)
- Salida desde la ciudad de Ambato a la ciudad de Quito en el vehículo institucional.

- Salida desde la ciudad de Ambato a la ciudad de Quito en el vehículo institucional.

0007

PRODUCTOS ALCANZADOS

De los controles realizados, la EP- EMAPA-A debe remitir la siguiente información:

1. Número de quejas y reclamos de alto consumo por parte de la Dirección Comercial hasta el día 24 de junio de 2015.
2. La clasificación de usuarios actualizada donde se incluye los rangos de consumos y categorías de usuarios, hasta el día 24 de junio de 2015.
3. El Director de Operación y Mantenimiento, especificará el tipo de las fuentes de agua captadas que se reportan y la capacidad de almacenamiento de agua potable instalada.
4. El número de los micromedidores no reemplazados por daño.
5. Una copia de la estructura orgánica de la empresa.
6. Una del Copia del Reglamento de Prestación de Servicios, los documentos de la constitución de la empresa y los estudios hidrogeológicos del agua subterránea.

Fotos en el Monitoreo en Campo



Ilustración 1.



Ilustración 2.

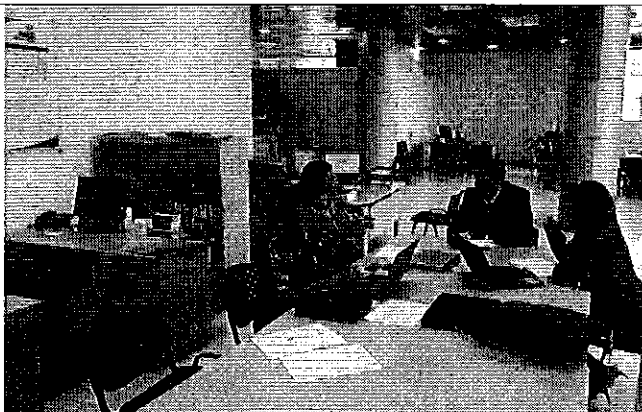


Ilustración 3. Equipo ARCA con el personal técnico de comercialización



Ilustración 4. Equipo ARCA con el personal técnico de Gestión de Proyectos

0



Ilustración 5 Equipo ARCA con el personal de la Dirección Administrativa



Ilustración 6 Equipo ARCA durante la firma del acta con los representantes de las áreas controladas

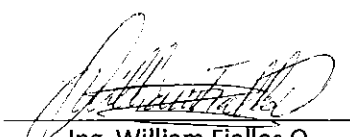
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-06-2015	18-06-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	17:30	

TRANSPORTE

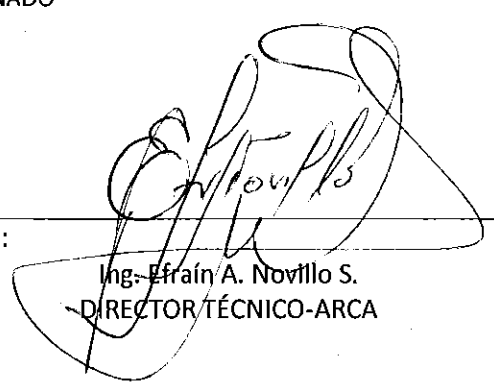
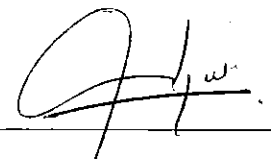
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional	Quito-Ambato	17-06-2015	05:00	17-06-2015	08:30
Terrestre	Vehículo Institucional	Ambato-Quito	18-06-2015	15:00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

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE:  Ing. William Fiallos O. C.C. 1715276844	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 cumplimiento de servicios institucionales sea superior 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 	
NOMBRE: Ing. Efraín A. Novillo S. DIRECTOR TÉCNICO-ARCA	NOMBRE: Ing. Alba Verónica Tipán Camuendo DIRECTORA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA (e) ARCA