

*Autorizado*  
*Area Financiera*  
*Revisar, analizar y realizar control previo en pago e informar novedades conforme a la normativa legal.*

0005

PRESUPUESTO  CONTABILIDAD  TESORERIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FECHA: 08-07-15 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARCA-DT-0119-2015  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 29-06-2015

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>RODRÍGUEZ CHILQUINGA CINTHYA PAOLA</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO 7</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>RIOBAMBA - CHIMBORAZO</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL -ARCA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01-07-2015	06:00	01-07-2015	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 Ing. Cinthya Rodríguez, Ing. Cristian Rosero, Ing. César Intriago, Ing. José Giraldo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Verificación de la información suministrada de las áreas: técnica, comercial y financiera de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Riobamba.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	VEHÍCULO ALQUILADO	Quito - Riobamba	01-07-2015	06:00	01-07-2015	09:30
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	Riobamba - Quito	01-07-2015	17:00	01-07-2015	20:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Banco Pichincha</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>5037579500</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
Ing. Cinthya Paola Rodríguez Chiliquinga 171314826-8	Ing. Efraín A. Novillo S. 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.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional</li> </ul>
Ing. Alba Verónica Tipán Camuendo DIRECTORA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA (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**

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 FECHA: 08-07-2015 HORA: 14:23  
 RECIBE: Alejandra Rodríguez  
 FIRMA:

Agencia de Regulación y Control del Agua  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 FECHA: 29-06-15 HORA: 11:30  
 RECIBE:



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
ARCA-DT-0119

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06/07/2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Rodríguez Chilibingua Cinthya Paola

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Técnico - Servidor Público 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Riobamba - Chimborazo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Dirección Técnica de Gestión Institucional

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

César Intriago, José Giraldo, Cristian Rosero, Cinthya Rodríguez.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO GENERAL:** Realizar actividades de control en las oficinas de EPEMAPAR para verificar la información suministrada por las áreas: técnica, comercial y financiera de la empresa.

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

**MARTES 01/07/2015**

**07:30 - 11:30**

- Movilización desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Riobamba.

**11:30 - 14:00**

- Previo a las actividades de control para la verificación de la información suministrada por la EP y debidamente autorizados por el Sr. Gerente de la EP Ing. Víctor Méndez, se realizó la reunión con los ingenieros: Edison Parra, Ángel Parada, Raúl Pumagualli, Otto Merino, Hugo Fernández, Patricio Abad y Lcda. Adriana Cano, responsables de las diferentes áreas de la EP, en el cual se estableció los horarios de trabajo para las visitas de control sobre la información suministrada por la EP a la ARCA mediante correo electrónico institucional de fecha 29 de junio del 2015.



Foto 1. Reunión con los responsables de cada área de la EPEMAPAR

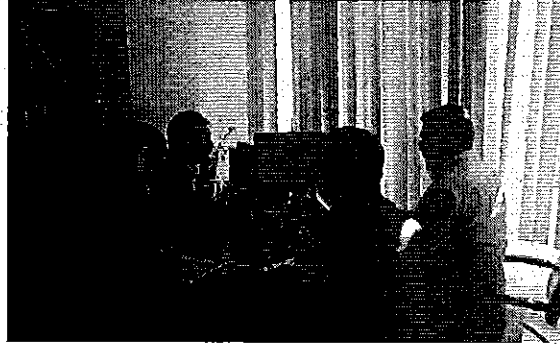
**14:00 - 17:00**

**VISITAS DE CONTROL:**

**Dirección Comercial:**

- El Ing. Hugo Fernández, Director Comercial, realiza una explicación de las herramientas tecnológicas con las que trabaja la EP en la gestión comercial, indicando que la EP cuenta con 2 software: el primer software denominado Sistema Integrado de Gestión, el cual sirve para procesar información relacionada a los consumos de agua y facturación y el segundo software para trámites comerciales y para tramitar las quejas y reclamos que son realizados por los usuarios.
- Se solicita al Ing. Fernández se indique los procedimientos establecidos para la atención de peticiones, quejas y reclamos y manifiesta que entre febrero y diciembre 2014, existió un incremento en los reclamos y solicitudes debido a que desde febrero del 2014 inició la fase de funcionamiento hidráulico de las 9 redes de distribución de agua potable que se construyeron en el marco de la ejecución del plan maestro en la ciudad.
- La ARCA solicita que se indiquen los medios de verificación con los cuales se obtuvieron los datos reportados en el formulario con respecto al # de conexiones de los meses de septiembre y octubre del año 2014 con datos de 40277 y 40316 conexiones respectivamente, dando como resultado los valores de 40275 y 40314, evidenciándose una diferencia de 2 conexiones menos de los reportados por la EP.

- La ARCA indica que no fue reportada la información solicitada sobre:
  - Categorización de usuarios donde se incluya número de usuarios, volúmenes consumidos mensuales y facturación;
  - Pliego tarifario y justificativos legales para su aplicación; a lo cual la EP solicita un plazo de 8 días para complementar la información faltante.
- La ARCA solicita que se le envíe el número de peticiones, quejas y reclamos que fueron resueltos respecto de los presentados durante todos los meses de los años 2013 y 2014.



**Foto 2. Revisión de la información en la Dirección Comercial**

**Dirección Financiera:**

- Se solicita a la Lcda. Adriana Cano, Contadora de la EP, información y funcionamiento del área, se indica por parte de la Ingeniera que el área financiera cuenta con un software denominado MEGANFINAN de proveedor privado (no existe fuente de los sistemas) este sistema es actualizado cada año y la empresa maneja contabilidad gubernamental regida en base a catálogos y normas que emite el Ministerio de Finanzas. Se indica que:
  - No existe una contabilidad de costos, se trata de sacar costos de operación y mantenimiento en los niveles que permite la contabilidad gubernamental del Ministerio de Finanzas.
  - Las cuentas son definidas por el Ministerio de Finanzas.
  - El valor por facturación reporta el área comercial al área financiera por el ciclo de lecturas (4 emisiones, los días: 7, 14, 21, 28, de cada mes).
  - En enero se recauda la facturación de diciembre.
  - En los ingresos totales por servicios de agua potable y saneamiento reportados a la ARCA se encuentran los montos de los desembolsos realizados por el BdE desde el 2011 hasta el 2015.
  - El Sistema de Gestión Integrado de la EP permite visualizar el cierre diario de recaudación de la empresa.
  - El Municipio transfiere una parte de los fondos de ex ICE a la EP, el cual es utilizado solo para inversión.
  - El impacto de los planes maestros fue alto con los usuarios, lo cual afectó a la empresa en el cobro por la instalación de los medidores a finales de 2013 hasta agosto de 2014.
- La ARCA solicita la aclaración del valor reportado de 2.116.678,51 en el mes de abril 2013 en Recaudación efectiva por servicios de agua potable y alcantarillado, ante lo cual la Lcda. Cano indica que existió un error de digitación y que el valor correcto es de 211.667,51. Al respecto la Lcda. Cano solicita un plazo de 8 días a partir de la fecha para realizar los ajustes a los valores enviados originalmente a la ARCA, sobre el particular.



**Foto 3. Revisión de la información en la Dirección Financiera**

**19:00 – 22:30**

- Movilización desde la ciudad de Riobamba a la ciudad de Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Se elabora el acta de control para las áreas: Comercial y Financiera estableciendo compromisos en la entrega de la información faltante de la empresa que debe ser remitida a la Agencia y en los datos que existen equivocaciones se solicita la revisión y depuración para que sean enviados a la ARCA y proceder a elaborar el informe final de control.
- Definición de la fecha de entrega de la información faltante y de respaldo respecto de las variables del formulario enviado a la EPEMAPAR por la ARCA.

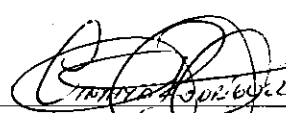
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/07/2015	01/07/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	23:30	

**TRANSPORTE**

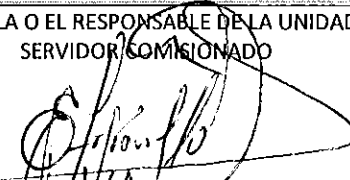
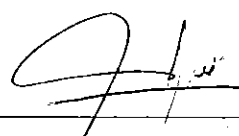
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Alquilado	Quito - Riobamba	01/07/2015	07:30	01/07/2015	11:30
Terrestre	Transporte Público	Riobamba - Quito	01/07/2015	19:00	01/07/2015	22:30

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
 Ing. Cynthia Rodríguez TÉCNICO-ARCA 171314826-8	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 tendrá 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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Ing. Efraín Novillo DIRECTOR TÉCNICO -ARCA	 Ing. Verónica Tipán DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) - ARCA
NOMBRE:	NOMBRE:



Agencia de  
Regulación y  
Control del Agua

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA

**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

FECHA: 01-07-2015 HORA: 11:02

RECIBE: Alejandra Farde

FIRMA: 