



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
ARCA-DAPS-2019-045		19-07-2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
Bustamante Ochoa Robert Leonardo		Analista Técnico de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Salcedo, Pujilí, Saquisilí - Cotopaxi		Dirección De Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento - ARCA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-07-2019	05:00	26-07-2019	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Robert Bustamante, Ing. Alicia Estacio y conductor designado

ANTECEDENTES:

Mediante Memorando Nro. ARCA-DAPS-2019-0123-M, de 19 de julio de 2019, en alcance al Memorando Nro. ARCA-DAPS-2019-0122-M, de 18 de julio de 2019, la DAPS solicitó a la DAF la disponibilidad de un vehículo para movilización, con el objetivo de realizar el control in situ en los cantones Salcedo y Saquisilí, en cumplimiento de la Regulación 003, así como también, el fortalecimiento de capacidades al GADM de Pujilí, para la aplicación de las Regulaciones emitidas por la ARCA. Para el cumplimiento de las actividades mencionadas se delegó a los servidores públicos Ing. Robert Bustamante e Ing. Alicia Estacio.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Lunes 22/07/2019

05:00 – 08:00 Movilización terrestre desde Quito a Salcedo, provincia Cotopaxi.
08:00 – 13:00 Presentación de la institucionalidad de la ARCA al personal del GADM de Salcedo y presentación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.
14:00 – 17:00 Revisión de la información reportada en todas las secciones del módulo de agua potable y saneamiento de la Plataforma SNIM, correspondiente al año 2018.

Martes 23/07/2019

08:00 - 13:00 Desarrollo del taller de fortalecimiento de capacidades del GADM de Salcedo y de los prestadores comunitarios de los servicios de agua potable y saneamiento, en relación con el levantamiento de información en cumplimiento de la Regulación 003.
14:00 -17:00 Revisión de la información reportada por el GADM de Salcedo en todas las secciones del módulo de agua potable y saneamiento de la Plataforma SNIM, correspondiente al año 2018.

Miércoles 24/07/2019

08:00 - 13:00 Revisión de la información reportada por el GADM de Salcedo en todas las secciones del módulo de agua potable y saneamiento de la Plataforma SNIM, correspondiente al año 2018.
10:00-11:00 Movilización terrestre desde Salcedo a Pujilí, provincia Cotopaxi.
11:00-14:00 Fortalecimiento de capacidades al GADM de Pujilí, para la aplicación de las Regulaciones emitidas por la ARCA.
14:00-15:00 Movilización terrestre desde Pujilí a Salcedo, provincia Cotopaxi.
15:00-17:00 Elaboración del Acta de Control de las actividades realizadas durante la visita en el GADM de Salcedo.
17:00-19:00 Movilización terrestre desde Salcedo a Saquisilí, provincia Cotopaxi.

Jueves 25/07/2019

08:00 – 13:00 Presentación de la institucionalidad de la ARCA al personal del GADM de Saquisilí y presentación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.

14:00 – 17:00 Revisión de la información reportada por el GADM de Saquisilí en todas las secciones del módulo de agua potable y saneamiento de la Plataforma SNIM, correspondiente al año 2018.

Viernes 26/07/2019

08:00 – 13:00 Revisión de la información reportada por el GADM de Saquisilí en todas las secciones del módulo de agua potable y saneamiento de la Plataforma SNIM, correspondiente al año 2018.

14:00-17:00 Elaboración del Acta de Control de las actividades realizadas durante la visita en el GADM de Saquisilí.

17:00 -20:00 Movilización terrestre desde Saquisilí a Quito, provincia Pichincha.

ALIMENTACIÓN (Prevista por día)

Desayuno: 07:00 – 08:00

Almuerzo: 13:00 – 14:00

Merienda: 19:00 – 20:00

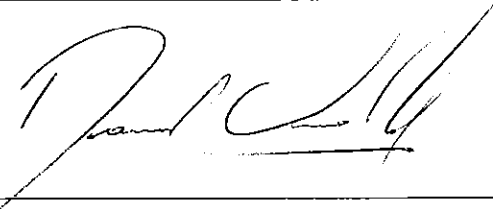
TRANSPORTE

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	Institucional	Quito - Salcedo	22-07-2019	05:00	22-07-2019	08:00
Terrestre	Institucional	Salcedo-Pujilí	24-07-2019	10:00	24-07-2019	11:00
Terrestre	Institucional	Pujilí-Salcedo	24-07-2019	14:00	24-07-2019	15:00
Terrestre	Institucional	Salcedo-Saquisilí	24-07-2019	17:00	24-07-2019	19:00
Terrestre	Institucional	Saquisilí - Quito	26-07-2019	17:00	26-07-2019	20:00

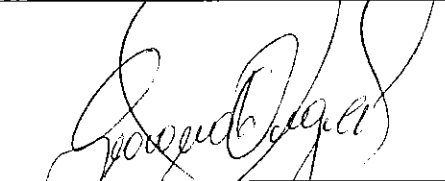
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200068297
---	-----------------------------------	-------------------------------------


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

 Ing. Robert Leonardo Bustamante Ochoa ANALISTA TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 3 CI: 1102762778	 Ing. Pablo David Viera Ríos DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- ARCA
---	---

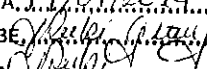
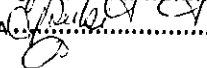
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> 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.
---	--

 Ing. Geoconda Patricia Domínguez Gaibor DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - ARCA
--


VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013


 Agencia de Regulación y Control del Agua

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 19/07/2019 HORA: 17:00
 RECIBE: 
 FIRMA: 

*Autorizado. AREA FINANCIERA.
 Decisión, analizar y realizar el
 proceso de pago correspondiente
 según la normativa legal
 vigente.*

 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA	 GOBIERNO DE COTACACHI	 GOBIERNO DE COTACACHI	 Agencia de Regulación y Control del Agua
<input checked="" type="checkbox"/> PRESUPUESTO <input checked="" type="checkbox"/> CONTABILIDAD <input checked="" type="checkbox"/> TESORERIA			

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARCA-DAPS-2019-045	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 16/08/2019 FECHA: 31-07-2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bustamante Ochoa Robert Leonardo	PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnico de Regulación y Control Técnico de Agua Potable y Saneamiento 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Salcedo, Pujillí, Saquisilí - Cotopaxi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento - ARCA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Ing. Robert Bustamante, Ing. Alicia Estacio y Sr. Edison Moya

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. ANTECEDENTES

Mediante Memorandos Nro. ARCA-DAPS-2019-0122-M, y Nro. ARCA-DAPS-2019-0123-M, la Dirección de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento (DAPS) solicitó a la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica (DAF) la disponibilidad de un vehículo para movilización, con el objetivo de realizar el control *in situ* en los cantones Salcedo y Saquisilí, en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada, así como también, realizar el fortalecimiento de capacidades al personal del GADM de Pujillí, para la aplicación de las Regulaciones emitidas por la ARCA. Para el cumplimiento de las actividades mencionadas se delegó a los servidores públicos: Ing. Robert Bustamante e Ing. Alicia Estacio.

2. OBJETIVO

Realizar el control *in situ* de la información reportada en el SNIM por los GADMs de Salcedo y Saquisilí, en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada y participar en el fortalecimiento de capacidades al personal del GADM de Pujillí y por su intermedio de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Pujillí (EPAPAP) respecto de la aplicación de las Regulaciones emitidas por la ARCA.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- Lunes 22/07/2019**
- 05:30 - 09:00 Movilización terrestre desde Quito a Salcedo, provincia Cotopaxi.
 - 09:00 - 13:00 Presentación de la institucionalidad de la ARCA y sobre la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada al personal del GADM de Salcedo.
 - 14:00 - 17:00 Revisión de la información reportada en todas las secciones del módulo de agua potable y saneamiento de la Plataforma SNIM, correspondiente al año 2018.
- Martes 23/07/2019**
- 08:00 - 13:00 Desarrollo del taller de fortalecimiento de capacidades del personal del GADM de Salcedo y de los representantes de los prestadores comunitarios de los servicios de agua potable y saneamiento, en relación con el levantamiento de información en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.
 - 14:00 - 17:00 Revisión de la información reportada por el GADM de Salcedo en todas las secciones del módulo de agua potable y saneamiento de la Plataforma SNIM, correspondiente al año 2018.

Miércoles 24/07/2019

08:00 - 10:00 Revisión de la información reportada por el GADM de Salcedo en todas las secciones del módulo de agua potable y saneamiento de la Plataforma SNIM, correspondiente al año 2018.

10:00 - 10:45 Movilización terrestre desde Salcedo a Pujilí, provincia Cotopaxi.

11:00 - 16:00 Participación en reunión convocada por el GADM de Pujilí en las oficinas administrativas de la EPAPAP, en la cual se brindó el fortalecimiento de capacidades al personal del GADM de Pujilí y por su intermedio de la EPAPAP respecto de la aplicación de las Regulaciones: Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada y Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.

16:00 - 16:50 Movilización terrestre desde Pujilí a Salcedo, provincia Cotopaxi.

16:50 - 17:00 Elaboración y suscripción de la Ficha de control de información y del Acta de control de las actividades realizadas durante la visita de control en el GADM de Salcedo.

18:45 - 19:30 Movilización terrestre desde Salcedo a Latacunga, provincia Cotopaxi.

Jueves 25/07/2019

08:00 - 08:45 Movilización terrestre desde Latacunga a Saquisilí, provincia Cotopaxi.

8:45 - 9:30 Presentación de la institucionalidad de la ARCA y sobre la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada al personal del GADM de Saquisilí.

09:30-13:00 Desarrollo del taller de fortalecimiento de capacidades del personal del GADM de Saquisilí y de los representantes de los prestadores comunitarios de los servicios de agua potable y saneamiento, en relación con el levantamiento de información en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.

14:00 - 17:00 Revisión de la información reportada por el GADM de Saquisilí en todas las secciones del módulo de agua potable y saneamiento de la Plataforma SNIM, correspondiente al año 2018.

17:00-18:30 Movilización terrestre desde Saquisilí a Latacunga, provincia Cotopaxi.

Viernes 26/07/2019

07:45 - 08:30 Movilización terrestre desde Latacunga a Saquisilí, provincia Cotopaxi.

08:30 - 13:00 Revisión de la información reportada por el GADM de Saquisilí en todas las secciones del módulo de agua potable y saneamiento de la Plataforma SNIM, correspondiente al año 2018.

14:00-15:00 Fortalecimiento de capacidades del personal del GADM de Saquisilí para la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017, a petición del prestador público, debido a incorporación de personal nuevo.

15:00-17:30 Elaboración y suscripción de la Ficha de control de información y del Acta de control de las actividades realizadas durante la visita de control en el GADM de Saquisilí.

17:30 -21:00 Movilización terrestre desde Saquisilí a Quito, provincia Pichincha.

ALIMENTACIÓN

Desayuno: 07:00 - 08:00

Almuerzo: 13:00 - 14:00

Merienda: 19:00 - 20:00

4. CONCLUSIONES

- Se realizaron las actividades de control de la información reportada en el SNIM, por los GADMs de Salcedo y Saquisilí, de acuerdo con lo planificado.
- Se realizaron los talleres de fortalecimiento de capacidades de los prestadores comunitarios de los cantones Salcedo y Saquisilí, para el levantamiento de información, referente a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, en aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.

- Se participó en la reunión convocada por el GADM de Pujilí en las oficinas administrativas de la EPAPAP, en la cual se brindó el fortalecimiento de capacidades al personal del GADM de Pujilí y por su intermedio de la EPAPAP respecto de la aplicación de las Regulaciones: Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada y Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.
- El GADM de Salcedo presentó varios documentos de respaldo de la información reportada en el SNIM, por lo cual se pudo verificar que existían algunos errores que fueron corregidos en el SNIM durante el control *in situ*.
- En relación con la información financiera, el GADM de Salcedo no cuenta con información separada para el servicio de agua potable y para el de saneamiento, por esta razón la ARCA solicitó al GADM que procese la información de manera correcta para que luego sea actualizada en el SNIM.
- El GADM de Saquisilí presentó varios documentos de respaldo de la información reportada en el SNIM, por lo cual se pudo verificar que existían algunos errores que fueron corregidos en el SNIM durante el control *in situ*, sin embargo, para algunos parámetros reportados, el GADM no presentó los documentos de respaldo, por lo cual fue necesario que el GADM realice el cálculo para comparar con los datos reportados en el SNIM, de lo cual se observó que habían errores en el reporte, que fueron corregidos durante el proceso de control y fueron actualizados en el SNIM.
- En relación con la información financiera, se evidenció que el GADM de Saquisilí no cuenta con información separada para el servicio de agua potable y saneamiento, por esta razón, durante el ejercicio de control, la ARCA solicitó al GADM que procese la información de manera correcta para que luego sea actualizada en el SNIM, y adicionalmente, al considerar que se cuenta con nuevo personal en el GADM, esta Agencia realizó el fortalecimiento de las capacidades del personal GADM de Saquisilí, para la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.

5. RECOMENDACIÓN

Dar seguimiento al proceso que lleven a cabo los GADMs de Salcedo y Saquisilí, en relación con la actualización de información en el sistema SNIM, con base en las observaciones realizadas durante el control *in situ*.

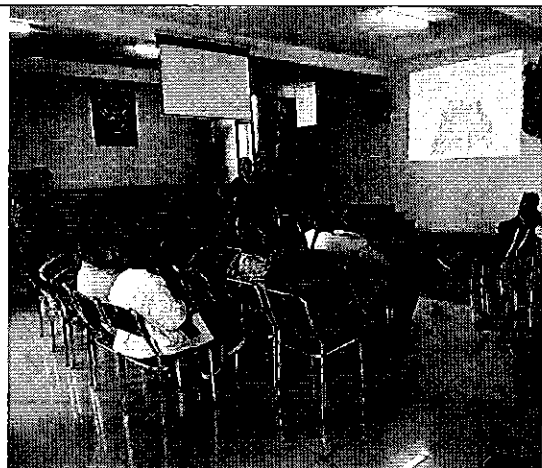
6. PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Ficha de Control de la información reportada por los GADMs de Salcedo y Saquisilí, referente a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.
- Acta de Control que contiene los puntos tratados durante el control *in situ* a los GADMs de Salcedo y Saquisilí.
- Registro de asistencia del personal que participó durante las actividades de control.
- Registro de asistencia de los representantes de los prestadores comunitarios de los servicios de agua potable y/o saneamiento de los cantones Salcedo y Saquisilí, los cuales participaron en el taller de fortalecimiento de capacidades para el levantamiento de información, en aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.
- Registro de asistencia del personal del GADM de Saquisilí que participó en el fortalecimiento de capacidades para la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1. Control de la información reportada en el SNIM por el GADM de Salcedo en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.



Fotografía 2. Taller de fortalecimiento de capacidades de los prestadores comunitarios de los cantones Salcedo.



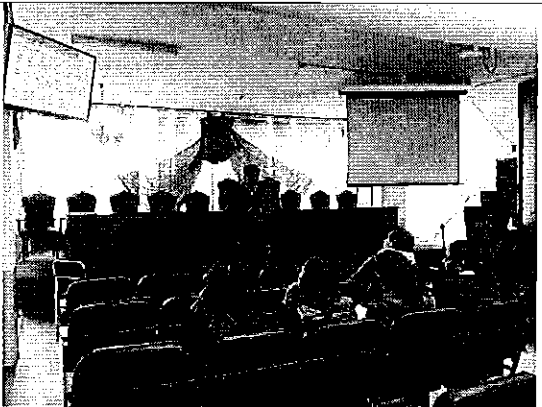
Fotografía 3. Fortalecimiento de capacidades al personal del GADM de Pujillí y por su intermedio de la EPAPAP respecto de la aplicación de las Regulaciones: Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada y Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.



Fotografía 4. Control de la información reportada en el SNIM por el GADM de Saquisilí en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.



Fotografía 5. Taller de fortalecimiento de capacidades de los prestadores comunitarios de los cantones Saquisilí.



Fotografía 6. Fortalecimiento de capacidades para la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.

DETALLE DE GASTOS			
FECHA	No. DE COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	VALOR
22/07/2019	001-001-000008716	ALIMENTACIÓN	USD 5,30
22/07/2019	001-001-0001018	ALIMENTACIÓN	USD 8,00
22/07/2019	001-001-0006989	ALIMENTACIÓN	USD 5,50
23/07/2019	001-001-0001025	ALIMENTACIÓN	USD 9,50
23/07/2019	001-001-0001026	ALIMENTACIÓN	USD 10,00
23/07/2019	001-001-0031323	ALIMENTACIÓN	USD 8,50
24/07/2019	003-901-000001093	HOSPEDAJE	USD 36,60
24/07/2019	001-001-000000060	ALIMENTACIÓN	USD 11,20
24/07/2019	001-001-000002847	ALIMENTACIÓN	USD 4,00
24/07/2019	001-001-0001034	ALIMENTACIÓN	USD 8,90
24/07/2019	001-001-0003966	ALIMENTACIÓN	USD 3,25
25/07/2019	001-001-000001285	HOSPEDAJE	USD 25,00
25/07/2019	001-001-00000004073	ALIMENTACIÓN	USD 11,50
25/07/2019	001-001-000000953	ALIMENTACIÓN	USD 15,50
25/07/2019	002-001-000033105	ALIMENTACIÓN	USD 12,00
25/07/2019	002-001-0002147	HOSPEDAJE	USD 25,00
TOTAL GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES			USD 199,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	22-07-2019	26-07-2019	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	05:30	21:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional	Quito-Salcedo	22-07-2019	05:30	22-07-2019	09:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Salcedo - Pujilí	24-07-2019	10:00	24-07-2019	10:45
Terrestre	Vehículo Institucional	Pujilí - Salcedo	24-07-2019	16:00	24-07-2019	16:50
Terrestre	Vehículo Institucional	Salcedo - Latacunga	24-07-2019	18:45	24-07-2019	19:30
Terrestre	Vehículo Institucional	Latacunga - Saquisilí	25-07-2019	08:00	25-07-2019	08:45
Terrestre	Vehículo Institucional	Saquisilí - Latacunga	25-07-2019	17:00	25-07-2019	18:30
Terrestre	Vehículo Institucional	Latacunga - Saquisilí	26-07-2019	07:45	26-07-2019	08:30

Terrestre /	Vehículo Institucional /	Saquisilí - Quito /	26-07-2019 /	17:30 /	26-07-2019 /	21:00 /
OBSERVACIONES						
Se adjunta a este documento las facturas originales como respaldo de los gastos generados durante la comisión.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Ing. Robert Leonardo Bustamante Ochoa ANALISTA TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 3 CI: 1102762778			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: Ing. Pablo David Viera Ríos DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- ARCA			NOMBRE: Ing. Geoconda Patricia Domínguez Gaibor DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - ARCA			



Agencia de Regulación y Control del Agua

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 05/08/2019 HORA: 14:58

RECIBE: 

FIRMA: 