



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-091-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

16-05-2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

x

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Montenegro Franco Ana Lucía

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Técnico - Servidor Público 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tulcán-Carchi  
Ibarra-Imbabura

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

Dirección Técnica de Gestión Institucional - ARCA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

18-05-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

02:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

20-05-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Santiago Quinchiguango, Ing. Ana Montenegro, Ing. Cristian Tufiño, Ing. Carolina Peñaherrera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Control a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento y aplicación de la regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán y la Junta Administradora de Agua Potable de Tufiño ubicadas en el cantón Tulcán, y a la Junta Administradora de Agua Potable de Guaranguisito en el cantón Ibarra, los días 18, 19 y 20 de mayo de 2016, en cumplimiento al memorando Nro ARCA-DTGI-2016-0130-M, de fecha 12 de mayo de 2016.

**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	Institucional - ARCA	Quito - Tulcán	18-05-2016	02:00	18-05-2016	08:00
Terrestre	Institucional - ARCA	Tulcán-Ibarra	19-05-2016	16:00	19-05-2016	19:00
Terrestre	Institucional - ARCA	Ibarra - Quito	20-05-2016	16:00	20-05-2016	19:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

Banco del Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

5763796200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Ana Lucía Montenegro Franco  
ANALISTA TÉCNICO - ARCA  
CI: 1719371690

Ing. Efraín Arturo Novillo Santiago  
DIRECTOR TÉCNICO-ARCA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Mario Lenín Viteri Camacho  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO - FINANCIERO 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

TALENTO HUMANO

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 16-05-2016 HORA: 11:39

RECIBE:

FIRMA:



Agencia de  
Regulación y  
Control del Agua

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 16-05-16 HORA: 15:15

RECIBE: Alejandra Pardo

Autorizado  
 Área Financiera  
 Revisar, analizar y realizar proceso de pago correspondiente conforme normativa legal vigente

Agencia de Regulación y Control del Agua

PRESUPUESTO  CONTABILIDAD  TESORERÍA



Agencia de Regulación y Control del Agua

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 FECHA: 30/05/2016

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> ARCA DT 091 2016	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 30-05-2016
--	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> Ana Lucia Montenegro Franco	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Analista Técnico – Servidor Público 1
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> Tulcán - Carchi Ibarra - Imbabura	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Dirección Técnica de Gestión Institucional

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Ing. Cristian Tufiño, Ing. Carolina Peñaherrera, Ing. Santiago Quinchiguango, Ing. Ana Montenegro

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ANTECEDENTES**

Mediante Oficio No. ARCA-DE-2016-0320-OF, y Oficio No. ARCA-DE-2016-0323-OF, ambos de fecha 12 de mayo de 2016, en los cuales la ARCA notificó al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán y a la Junta Administradora de Agua Potable de Tufiño del cantón Tulcán, además se incluyó en la visita de control a la Junta Administradora de Agua Potable de Guaranguisito del cantón Ibarra, para tal efecto un equipo técnico de la ARCA conformado por: Ing. Cristian Tufiño, Ing. Carolina Peñaherrera, Ing. Santiago Quinchiguango e Ing. Ana Montenegro, realizarán la visita técnica de control de los servicios de agua potable y saneamiento que se brinda en la zona urbana y rural de los cantones: Tulcán e Ibarra.

En cumplimiento al Memorando Nro. Nro. ARCA-DTGI-2016-0130-M de fecha 12 de mayo de 2016, mediante el cual el Ing. Efraín Novillo Director Técnico de Gestión Institucional por disposición de la Máxima Autoridad de la Agencia de Regulación y Control del Agua –ARCA, delega a los funcionarios Ing. Cristian Tufiño, Ing. Carolina Peñaherrera, Ing. Santiago Quinchiguango e Ing. Ana Montenegro, me trasladé los días 18, 19, 20 de abril de 2016, a los cantones: Tulcán e Ibarra en las provincias de Carchi e Imbabura respectivamente.

**OBJETIVOS**

- 1.- Realizar actividades de evaluación a la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento en el Cantón Tulcán a través de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Tulcán EPMAPA-T; y control de aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016, (áreas: técnica, comercial, administrativa y financiera).
- 3.- Realizar actividades de evaluación a la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, que brinda la Junta Administradora de Agua Potable (JAAPA) Tufiño, en la provincia de Carchi, Cantón Tulcán, parroquia Tufiño; y control de aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016, (áreas: técnica, comercial, administrativa y financiera).
- 3.- Realizar actividades de evaluación a la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, que brinda la Junta Administradora de Agua Potable (JAAP) Guaranguisito, en la provincia de Imbabura, Cantón Ibarra, parroquia el Sagrario; y control de aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016, (áreas: técnica, comercial, administrativa y financiera).



Agencia de Regulación y Control del Agua

**PRESUPUESTO**

**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

FECHA: 01-06-2016 HORA: 8:20  
 RECIBE: *[Firma]*  
 FIRMA: *[Firma]*



### Miércoles 18 de mayo de 2016

#### **ACTIVIDADES:**

**02:00 - 07:00 Movilización terrestre Quito (Domíngillo) – Tulcán**

**07:30 – 18:00 Actividades de evaluación a la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento a la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Tulcán EPMAPA-T, Junta Administradora de Agua Potable (JAAPA) Tufiño; y control de aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016, (áreas: técnica, comercial, administrativa y financiera).**

Se presentó conjuntamente la institucionalidad de la ARCA y la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 (Marco Legal, Disposiciones, Responsabilidades), en presencia del personal técnico de la empresa EPMAPA-T, representantes de las áreas: Técnica, Financiera, Comercial, Plantas de Agua Potable y Aguas Residuales; y representantes de la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Tufiño.

Se coordinó itinerario del plan de trabajo a llevarse a cabo en campo y en oficina sobre la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de la empresa EPMAPA-T. El Ing. Cristian Tufiño, como representante de la ARCA, estaría responsable de las actividades en oficina; la Ing. Carolina Peñaherrera Ing. Ana Montenegro de las actividades de control a las captaciones y plantas de tratamiento de agua potable; el Ing. Santiago Quinchiguango de las actividades de control a las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Conjuntamente con los directivos de la JAAPA Tufiño, se realiza la inspección de los componentes del sistema de agua potable de la Parroquia Tufiño como: captación, planta de tratamiento, líneas de conducción y distribución, y sistemas de medición.

Posteriormente, se efectúa la inspección del sistema de captación, cabe mencionar que en la captación no disponen de sistema de macromedición y además no se pudo realizar el aforo debido a las condiciones de infraestructura existentes.

Inspección de la planta de agua potable está provisto de proceso físico mediante un aireador y un el sistema de desinfección mediante tabletas de Trichloroisocyanuric Acid.

Inspección del sistema de tratamiento de aguas residuales, no disponen de plantas de tratamiento de aguas residuales.

- Revisión de la documentación en oficina conjuntamente con los representantes de la JAAPA de Tufiño, en la cual entregan la siguiente información:
- Copia del convenio de cooperación interinstitucional entre el GADM-T, EPMAPA-T y la JAAPA de la parroquia Tufiño. Además, se adjunta el documento de transferencia interbancaria por el monto de USD 30.000,00 como parte de la JAAPA de Tufiño.
- Copia de la concesión de caudal de la vertiente Monte Redondo de 5 litros/seg adjudicado por INERHI. Copia del RUC de la JAAPA DE Tufiño.
- Copia del documento de facturación de la JAAPA de Tufiño.
- Copia del acta de nombramiento de los representantes de la JAAPA de Tufiño
- Copia del Ejercicio Económico de 2015 que contiene: Libro diario, libro mayor y estados financieros.
- Copia del reporte de análisis físicos, químicos y microbiológicos del 23 de octubre de 2014.
- Reglamento interno de la Junta Administradora de Agua Potable de la parroquia Tufiño.
- Copia del contrato de los servicios del Sr. José Aníbal Chiles Estacio, como operador.

### Jueves 19 de mayo de 2016

#### **ACTIVIDADES:**

**07:30 - 15:00 Actividades de evaluación a la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento a la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Tulcán EPMAPA-T; y control de aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016, (áreas: técnica, comercial, administrativa y financiera).**

Aporte en la elaboración del ACTA No. AS\_F\_ACN\_0401\_01 en el que como compromiso general la ARCA propone que toda la información suministrada atendiendo las peticiones de la ARCA, sea recopilada y sistematizada por el Dr. Marcelo Dávila, Director Financiero, para que en cumplimiento de lo establecido en esta

acta, previo a la aprobación del señor Gerente General de EPMAPA T, sea enviado a la ARCA de manera oficial hasta el 25 de mayo del 2016. El formulario de parámetros e indicadores será reportado a la ARCA hasta el 3 de junio de 2016. Propuesta que se acepta por los que firman dicha acta.

**16:00 - 18:00 Movilización terrestre Tulcán – Ibarra**

#### **Viernes 20 de mayo de 2016**

##### **ACTIVIDADES:**

**08:00 - 09:00 Movilización terrestre Ibarra – Comunidad Guaranguisito**

**09:00 - 16:00 Actividades de evaluación a la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, que brinda la Junta Administradora de Agua Potable (JAAP) Guaranguisito; y control de aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016, (áreas: técnica, comercial, administrativa y financiera).**

Coordinación de el itinerario del plan de trabajo a llevarse a cabo en campo y en oficina sobre la prestación de los servicios de agua potable que brinda la JAAP de Guaranguisito. El Ing. Cristian Tufiño y la Ing. Ana Montenegro como representantes de la ARCA, estarían como responsables de las actividades en oficina previa a la reunión mantenida con la JAAP; la Ing. Carolina Peñaherrera y el Ing. Santiago Quinchiguango, como responsables del desarrollo de las actividades de control a las captaciones y tanques de reserva de agua potable.

##### **INSPECCIÓN DE OFICINA**

La JAAP no dispone de ningún tipo de registro de información referente a volúmenes captados, volúmenes producidos.

El presidente de la JAAP Sr. Cesar Quilumba manifestó que no dispone de análisis de calidad de agua, porque no se los realiza de manera periódica, sin embargo presentan un análisis de agua realizado por EPMAPA de Ibarra el 12 de noviembre del 2014 para la fuente Turupamba.

No disponen de un catastro del sistema de agua potable, para el control disponen de un reporte en cual se registra el número de consumidores, y además se utiliza para el cobro.

La JAAP no cuenta con equipo de computación ni tecnológico para realizar el respaldo de la información presentada. Por esta razón, la ARCA procede al registrar fotográficamente la documentación.

Los miembros de la directiva entregan la siguiente información de respaldo sobre la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento que brinda la Junta de Agua Potable de Guaranguisito:

El Señor Cesar Quilumba, Presidente de la JAAP de Guaranguisito, facilita la siguiente información:

- Concesión de derecho de uso y aprovechamiento de las fuentes: Toma Chiquita, Serenia, Turupamba.
- Cancelación de derechos noviembre- 2010 (I-1011-2010)
- Memorando No. DHM-QHAB-009-2016, sobre la inspección realizada a la transferencia de autorización de uso de agua del proceso No. I 1011-2010.
- Informe de la inspección realizada a la solicitud de la asociación de trabajadores agrícolas de Guaranguisito.
- Memorando No. DHM-QHAB-013-2016, sobre el informe de la Inspección realizada a la solicitud de autorización del uso de agua del proceso No. I-0033-2015.
- Acta entrega recepción de herramientas y productos para tratamiento del agua por parte de CTB - Ecuador.
- Planificación para expropiación de la propiedad de Valenzuela Fausto Fabián.
- Nombramiento de ley a la JAAP de Guaranguisito.
- Análisis de calidad de agua de Turupamba por la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra.
- Acta entrega recepción de las obras de rehabilitación y mejoramiento del sistema de agua potable de Guaranguisito por parte de la CTB – Ecuador.

El Señor Luis Guamán, tesorero de la JAAP Guaranguisito, facilita la siguiente información:

- Cuadro resumen de ingresos y egresos, del periodo enero a diciembre del 2014.
- Informe de revisión de la contabilidad de la JAAP Guaranguisito periodo 2015- 2016.
- Planillas de cobro del periodo marzo a diciembre de 2015.

- Documentación de soporte de los gastos efectuados del periodo marzo a diciembre de 2015.

El señor José Fernando Díaz, secretario de la JAAP Guaranguisito, facilita la siguiente información:

- Acta de asamblea general ordinaria de la JAAP Guaranguisito-parroquia El Sagrario cantón Ibarra.
- Libro de actas y comunicaciones de la JAAP Guaranguisito año 2016.
- Listado de trabajos de la JAAP Guaranguisito.
- Planillas de reuniones de la JAAP Guaranguisito.

Cabe mencionar que el prestador reporta la información solicitada y disponible en el Formulario de Parámetros.

Aporto en la elaboración del ACTA N° AS\_F\_ACN\_100103\_01\_01, toda la información disponible por el prestador ha sido proporcionada al personal técnico de la ARCA, por lo que no hay documentos pendientes para ser remitidos a la Agencia por parte de la Junta Administradora de Agua Potable de Guranguisito.

#### **17:00-19:45 Movilización terrestre Ibarra(Guaranguisito) – Quito (Domicilio)**

##### **PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Mediante ACTA No. AS\_F\_ACN\_0401\_01.

- Sistematización de la información correspondiente al área técnica.
- Codificación de los respaldos correspondientes al formulario de datos y variables
- Apoyo en aforamiento de los caudales captados en la fuente de captación Monte Redondo.
- Apoyo en el levantamiento de información en el ámbito financiero, contable y organizativo de la JAAPA Tufiño.

Mediante ACTA N° AS\_F\_ACN\_040157\_01\_01.

- Sistematización de la información correspondiente al área técnica.
- Codificación de los respaldos correspondientes al formulario de datos y variables
- Apoyo en el levantamiento de información en el ámbito financiero, contable y organizativo a la EPMAPA-T.

Mediante ACTA N° AS\_F\_ACN\_100103\_01\_01.

- Evaluación a la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, que brinda la Junta Administradora de Agua Potable (JAAP) Guaranguisito (Áreas: comercial, administrativa y financiera).
- Control de aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016, a la Junta Administradora de Agua Potable (JAAP) Guaranguisito (Áreas: comercial, administrativa y financiera).

**REGISTRO FOTOGRÁFICO:**



**Ilustración 1.** Visita de Control al sitio de captación denominada Monte Redondo de la Junta Administradora de Agua Potable (JAAP) Tufiño en el Cantón Tulcán.



**Ilustración 2.** Revisión de la información comercial, administrativa y financiera que maneja de la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado (JAAP) Tufiño y firma de actas de compromiso.



**Ilustración 3.** Presentación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 a la Junta Administradora de Agua Potable (JAAP) Guaranguisito.



Ilustración 1. . Firma de acta al presidente de la Junta Administradora de Agua Potable (JAAP) Guaranguisito.

DETALLE DE GASTOS:			
FECHA	No. DE COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR
18-05-2016	001-001-000293	Alimentación	\$ 2.85
19-05-2016	001-001-000007567	Alimentación	\$ 4.50
19-05-2016	001-001-0002242	Alimentación	\$ 2.75
19-05-2016	001-001-001-000004848	Hospedaje	\$ 30.00
20-05-2016	001-001-0008409	Alimentación	\$ 6.40
<b>TOTAL GASTOS SUSTENTADOS CON FACTURA</b>			<b>USD\$ 46.50</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd mmm-aaa	18-05-2016	20-05-2016	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	02:00	19:45	


#### 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 (Domicilio) - Tulcán	18-05-2016	02:00	18-05-2016	07:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Tulcán - Ibarra	19-05-2016	16:00	19-05-2016	18:00

Terrestre	Vehículo Institucional	Ibarra – Guaranguisito	20-05-2016	08:00	20-05-2016	09:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Guaranguisito – Quito (Domicilio)	20-05-2016	17:00	20-05-2016	19:45

**OBSERVACIONES**

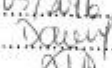
--	--	--	--	--	--	--

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 Ing. Ana Lucía Montenegro Franco TÉCNICO ANALISTA-ARCA CI: 1719371690	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 15-01-2016

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>NOMBRE:</b> Ing. Efraín Arturo Novillo Santiago DIRECTOR TÉCNICO -ARCA	<b>NOMBRE:</b> Ing. Mario Lenin Viteri Camacho DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO - ARCA


 Agencia de Regulación y Control del Agua  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**  
 FECHA: 30-05-16 HORA: 15:00  
 RECIBE: Alejandra Pardo  
 FIRMA: 


 Agencia de Regulación y Control del Agua  
**TALENTO HUMANO**  
**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**  
 FECHA: 30/05/2016 HORA: 14:57  
 RECIBE:   
 FIRMA: 