



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

EVALUACION DEL 2DO. SEMESTRE DEL 2022 DEL GRUPO GESTION

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión con gasto mixto

Ejercicio

2023

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN

Motivo del encargo o comisión

EVALUACION DEL 2DO. SEMESTRE DEL 2022DEL GRUPO GESTION

Fecha de salida

04/10/2023 - 05:29

Fecha de regreso

04/14/2023 - 22:29

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

4500.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4500.00

Importe total no erogado

4500.00

Reportes

Actividades realizadas

Lunes 10/04/23

Traslado a la ciudad de Cancún, participación en reunión de trabajo para programación de entrevistas y recorridos en campo con personal de la Gerencia Planificación, en el marco de la evaluación de cumplimiento del Grupo Gestión, correspondiente a la evaluación de Cumplimiento de la Concesionaria Aguakan correspondiente al segundo semestre del 2022 en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos.

Entrevista con los responsables del proceso de actualización del padrón de usuarios, y de los subprocesos que conforman el departamento de Padrón de Usuarios y del Archivo de expedientes del padrón de Usuarios. Recabación de pruebas que sustenten dichos procesos.

Martes 11/04/23

Entrevista con la jefa de departamento de Facturación y con los responsables de cada subproceso que conforman el proceso de Facturación, recabación de las pruebas que sustenten dichos procesos, y verificación del proceso de constitución de lote, previo a la carga de las terminales para la toma de lectura.

Verificación del proceso previo y posterior a la toma de lecturas; la descarga de información de las terminales al programa "Administrador del servidor de lecturístas" para elaboración y verificación de la pre-facturación, detección de anomalías y generación de órdenes de verificación de lecturas, previo a la facturación de los clientes.

Miércoles 12/04/23

Entrevista para conocer los programas, proyectos y estrategias de recaudación de la Subgerencia de recaudación, visita al módulo de atención ciudadana "Aguakan si te escucha, y te resuelve", dentro del programa municipal "Cancún nos Une".

Acompañamiento con Brigada de Limitación y la de Reconexión de servicio con el método de semi-destronque en

banqueta, de la subgerencia de cobranza.

Jueves 13/04/23

Entrevista con la Subgerente de Recaudación y atención al Público para conocer los procesos, estrategias y herramientas que se manejan en la atención a los clientes, y recorrido de centros de atención a clientes y cajas.

Viernes 14/04/23

Recorrido en acompañamiento de lectorista para verificar en campo el proceso de toma de lectura, previo al proceso de facturación.

Verificación en campo de la entrega de las boletas de consumo o recibos de pago, en acompañamiento de notificador.

Traslado de regreso a la ciudad de Chetumal.

Resultados obtenidos

Lunes 10/04/23

Traslado a la ciudad de Cancún, participación en reunión de trabajo para programación de entrevistas y recorridos en campo con personal de la Gerencia Planificación, en el marco de la evaluación de cumplimiento del Grupo Gestión, correspondiente a la evaluación de Cumplimiento de la Concesionaria Aguakan correspondiente al segundo semestre del 2022 en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos.

Entrevista con los responsables del proceso de actualización del padrón de usuarios, y de los subprocesos que conforman el departamento de Padrón de Usuarios y del Archivo de expedientes del padrón de Usuarios. Recabación de pruebas que sustenten dichos procesos.

Martes 11/04/23

Entrevista con la jefa de departamento de Facturación y con los responsables de cada subproceso que conforman el proceso de Facturación, recabación de las pruebas que sustenten dichos procesos, y verificación del proceso de constitución de lote, previo a la carga de las terminales para la toma de lectura.

Verificación del proceso previo y posterior a la toma de lecturas; la descarga de información de las terminales al programa "Administrador del servidor de lectoristas" para elaboración y verificación de la pre-facturación, detección de anomalías y generación de órdenes de verificación de lecturas, previo a la facturación de los clientes.

Miércoles 12/04/23

Entrevista para conocer los programas, proyectos y estrategias de recaudación de la Subgerencia de recaudación, visita al módulo de atención ciudadana "Aguakan si te escucha, y te resuelve", dentro del programa municipal "Cancún nos Une".

Acompañamiento con Brigada de Limitación y la de Reconexión de servicio con el método de semi-destronque en banqueta, de la subgerencia de cobranza.

Jueves 13/04/23

Entrevista con la Subgerente de Recaudación y atención al Público para conocer los procesos, estrategias y herramientas que se manejan en la atención a los clientes, y recorrido de centros de atención a clientes y cajas.

Viernes 14/04/23

Recorrido en acompañamiento de lectorista para verificar en campo el proceso de toma de lectura, previo al proceso de facturación.

Verificación en campo de la entrega de las boletas de consumo o recibos de pago, en acompañamiento de notificador.

Traslado de regreso a la ciudad de Chetumal.

Contribuciones

Lunes 10/04/23

Traslado a la ciudad de Cancún, participación en reunión de trabajo para programación de entrevistas y recorridos en

campo con personal de la Gerencia Planificación, en el marco de la evaluación de cumplimiento del Grupo Gestión, correspondiente a la evaluación de Cumplimiento de la Concesionaria Aguakan correspondiente al segundo semestre del 2022 en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos.

Entrevista con los responsables del proceso de actualización del padrón de usuarios, y de los subprocesos que conforman el departamento de Padrón de Usuarios y del Archivo de expedientes del padrón de Usuarios. Recabación de pruebas que sustenten dichos procesos.

Martes 11/04/23

Entrevista con la jefa de departamento de Facturación y con los responsables de cada subproceso que conforman el proceso de Facturación, recabación de las pruebas que sustenten dichos procesos, y verificación del proceso de constitución de lote, previo a la carga de las terminales para la toma de lectura.

Verificación del proceso previo y posterior a la toma de lecturas; la descarga de información de las terminales al programa "Administrador del servidor de lecturistas" para elaboración y verificación de la pre-facturación, detección de anomalías y generación de órdenes de verificación de lecturas, previo a la facturación de los clientes.

Miércoles 12/04/23

Entrevista para conocer los programas, proyectos y estrategias de recaudación de la Subgerencia de recaudación, visita al módulo de atención ciudadana "Aguakan si te escucha, y te resuelve", dentro del programa municipal "Cancún nos Une".

Acompañamiento con Brigada de Limitación y la de Reconexión de servicio con el método de semi-destronque en banqueta, de la subgerencia de cobranza.

Jueves 13/04/23

Entrevista con la Subgerente de Recaudación y atención al Público para conocer los procesos, estrategias y herramientas que se manejan en la atención a los clientes, y recorrido de centros de atención a clientes y cajas.

Viernes 14/04/23

Recorrido en acompañamiento de lectorista para verificar en campo el proceso de toma de lectura, previo al proceso de facturación.

Verificación en campo de la entrega de las boletas de consumo o recibos de pago, en acompañamiento de notificador.

Traslado de regreso a la ciudad de Chetumal.

Conclusiones

Lunes 10/04/23

Traslado a la ciudad de Cancún, participación en reunión de trabajo para programación de entrevistas y recorridos en campo con personal de la Gerencia Planificación, en el marco de la evaluación de cumplimiento del Grupo Gestión, correspondiente a la evaluación de Cumplimiento de la Concesionaria Aguakan correspondiente al segundo semestre del 2022 en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos.

Entrevista con los responsables del proceso de actualización del padrón de usuarios, y de los subprocesos que conforman el departamento de Padrón de Usuarios y del Archivo de expedientes del padrón de Usuarios. Recabación de pruebas que sustenten dichos procesos.

Martes 11/04/23

Entrevista con la jefa de departamento de Facturación y con los responsables de cada subproceso que conforman el proceso de Facturación, recabación de las pruebas que sustenten dichos procesos, y verificación del proceso de constitución de lote, previo a la carga de las terminales para la toma de lectura.

Verificación del proceso previo y posterior a la toma de lecturas; la descarga de información de las terminales al

programa "Administrador del servidor de lecturistas" para elaboración y verificación de la pre-facturación, detección de anomalías y generación de órdenes de verificación de lecturas, previo a la facturación de los clientes.

Miércoles 12/04/23

Entrevista para conocer los programas, proyectos y estrategias de recaudación de la Subgerencia de recaudación, visita al módulo de atención ciudadana "Aguakan si te escucha, y te resuelve", dentro del programa municipal "Cancún nos Une".

Acompañamiento con Brigada de Limitación y la de Reconexión de servicio con el método de semi-destronque en banqueta, de la subgerencia de cobranza.

Jueves 13/04/23

Entrevista con la Subgerente de Recaudación y atención al Público para conocer los procesos, estrategias y herramientas que se manejan en la atención a los clientes, y recorrido de centros de atención a clientes y cajas.

Viernes 14/04/23

Recorrido en acompañamiento de lectorista para verificar en campo el proceso de toma de lectura, previo al proceso de facturación.

Verificación en campo de la entrega de las boletas de consumo o recibos de pago, en acompañamiento de notificador.

Traslado de regreso a la ciudad de Chetumal.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2023-04-20

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Coordinación administrativa y financiera

Importe total de la comisión

4500.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.