EVALUACION DEL GRUPO GESTION AL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2023

Periodo que se reporta

junio

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

PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

EVALUACION DEL GRUPO GESTION EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

Fecha de salida

06/19/2023 - 06:50

Fecha de regreso

06/23/2023 - 22:00

Datos de la partida

Hospedaje

3200.00

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 19/06/23

Traslado a la ciudad de Playa del Carmen, participación en reunión de trabajo para presentación de los equipos de trabajo de ambas partes con personal de la Gerencia Planificación, y entrevista con el Subgerente Comercial para programación de entrevistas y recorridos en campo 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 el municipio de Solidaridad.

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.

Martes 20/06/23

Entrevista con el jefe de departamento de Facturación, levantamiento de la información 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.

Entrevista con el jefe de departamento de Lecturas y notificación, 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 21/06/23

Recorrido en acompañamiento de lecturista 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.
Entrevista para conocer los programas, estrategias de corte, limitación y reconexión como estrategia de recaudación del departamento de Cortes y Reconexiones.
Acompañamiento con Brigada de Limitación y la de Reconexión de servicio con el método de limitación simple, limitación con Válvula limitadora y semi-destronque en banqueta.
Entrevista con el jefe de departamento 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, cajas y módulos de atención.

Jueves 22/06/23
Trabajo de gabinete, elaboración de cada una de las cedulas de los distintos departamentos y procesos, en base a las entrevistas realizadas y a la recabación de pruebas levantadas….

Viernes 23/06/23
Revisión por parte del Subgerente Comercial de las Cedulas, recabación de las firmas de los responsables de los distintos procesos comerciales, Traslado de regreso a la ciudad de Chetumal.

Resultados obtenidos

Lunes 19/06/23
Traslado a la ciudad de Playa del Carmen, participación en reunión de trabajo para presentación de los equipos de trabajo de ambas partes con personal de la Gerencia Planificación, y entrevista con el Subgerente Comercial para programación de entrevistas y recorridos en campo 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 el municipio de Solidaridad.

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.

Martes 20/06/23
Entrevista con el jefe de departamento de Facturación, levantamiento de la información 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.

Entrevista con el jefe de departamento de Lecturas y notificación, 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 21/06/23
Recorrido en acompañamiento de lecturista 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.
Entrevista para conocer los programas, estrategias de corte, limitación y reconexión como estrategia de recaudación del departamento de Cortes y Reconexiones.
Acompañamiento con Brigada de Limitación y la de Reconexión de servicio con el método de limitación simple, limitación con Válvula limitadora y semi-destronque en banqueta.
Entrevista con el jefe de departamento 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, cajas y

módulos de atención.

Jueves 22/06/23
Trabajo de gabinete, elaboración de cada una de las cedulas de los distintos departamentos y procesos, en base a las entrevistas realizadas y a la recabación de pruebas levantadas….

Viernes 23/06/23
Revisión por parte del Subgerente Comercial de las Cedulas, recabación de las firmas de los responsables de los distintos procesos comerciales, Traslado de regreso a la ciudad de Chetumal.

Contribuciones

Lunes 19/06/23
Traslado a la ciudad de Playa del Carmen, participación en reunión de trabajo para presentación de los equipos de trabajo de ambas partes con personal de la Gerencia Planificación, y entrevista con el Subgerente Comercial para programación de entrevistas y recorridos en campo 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 el municipio de Solidaridad.

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.

Martes 20/06/23
Entrevista con el jefe de departamento de Facturación, levantamiento de la información 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.

Entrevista con el jefe de departamento de Lecturas y notificación, 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 21/06/23
Recorrido en acompañamiento de lecturista 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.
Entrevista para conocer los programas, estrategias de corte, limitación y reconexión como estrategia de recaudación del departamento de Cortes y Reconexiones.
Acompañamiento con Brigada de Limitación y la de Reconexión de servicio con el método de limitación simple, limitación con Válvula limitadora y semi-destronque en banqueta.
Entrevista con el jefe de departamento 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, cajas y módulos de atención.

Jueves 22/06/23
Trabajo de gabinete, elaboración de cada una de las cedulas de los distintos departamentos y procesos, en base a las entrevistas realizadas y a la recabación de pruebas levantadas….

Viernes 23/06/23
Revisión por parte del Subgerente Comercial de las Cedulas, recabación de las firmas de los responsables de los distintos procesos comerciales, Traslado de regreso a la ciudad de Chetumal.

Conclusiones

Entrevista con el jefe de departamento de Lecturas y notificación, 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.

Revisión por parte del Subgerente Comercial de las Cedulas, recabación de las firmas de los responsables de los distintos procesos comerciales, Traslado de regreso a la ciudad de Chetumal.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2023-06-27

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

Coordinacion 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.