EVALUACION DE OBRAS DE AGUAKAN

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

julio

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

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 DE OBRAS DE AGUAKAN

Fecha de salida

07/03/2023 - 06:30

Fecha de regreso

07/07/2023 - 20:05

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

622.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

622.00

Hospedaje

2180.00

Importe ejercido por partida de viáticos

4537.00

Pasaje terrestre nacional

En caso de que se haya seleccionado la partida 3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, favor de proporcionar los siguientes datos:

Pasajes terrestres nacionales

Tipo de pasaje

Autobús

Costo

$1244.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

3915.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4537.00

Importe total no erogado

622.00

Reportes

Actividades realizadas

Se continuaron con los trabajos consistentes en la evaluación de los proyectos ejecutados por la concesionaria de Aguakan durante el ejercicio 2022, en los Municipios de Benito Juárez, isla mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.
-Se realizó un concentrado general de las obras revisadas donde se señalan todas las observaciones detectadas a las estimaciones, ordenes de trabajo, ordenes de servicio, factura de materiales, etc. para la posterior conciliación de las obras con la concesionaria.

Resultados obtenidos

-Se solicita la entrega de todos y cada una de las transferencias interbancarias de las facturas de los materiales presentados derivados de los contratos de obra y ordenes de trabajo
-Se detectaron diferencias en cuanto a la comprobación de los importes de las obras

Contribuciones

-Se sugiere solicitar a la concesionaria que presente un archivo con las facturas de los materiales adquiridos por cada contrato de obra y/o orden de trabajo para que pueda ser revisado , ya que los presenta por clave de inversión que engloba varios contratos de obra y ordenes de trabajo
-Con las observaciones realizadas se pretende mejorar las revisiones posteriores y recuperar recursos o no admitir comprobación de recursos de la concesionaria.

Conclusiones

Se concluye que para una revisión más detallada se requiere de un desglose de todos los materiales por contrato de obra o de servicios , ya que se presenta en forma general en algunos casos de varias obras lo que para su revisión se dificulta y lleva mucho más tiempo.
También se recomienda realizar un lista de todos los documentos completos que son aplicables de presentar por parte de la concesionaria para efectos de una revisión más exhaustiva y ágil.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2023-07-08

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

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Importe total de la comisión

5159.00

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.