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

agosto

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

PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

EVALUACION DE OBRAS DE AGUAKAN

Fecha de salida

08/07/2023 - 08:00

Fecha de regreso

08/11/2023 - 19:30

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

2577.00

Viáticos comprobados

3132.00

Viáticos no comprobables

783.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3915.00

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

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3915.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

-Se retomaron 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 una revisión de la información entregada por Aguakan , donde corrigieron varias observaciones que se le habían realizado , sobretodo en las facturas que no soportaban los importes reportados por obra principalmente en las partidas de Materiales.
-Se inició un concentrado general de las obras revisadas donde se señalan todas las observaciones detectadas que ya

van a ser las definitivas.

Resultados obtenidos

-Se solventaron importes de facturas de las diferencias observadas anteriormente en cuanto a la comprobación de los importes ejercidos de las obras

Contribuciones

-La concesionaria presento archivos concentrados 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 concentrado 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 y sentar un precedente para posteriores evaluaciones.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2023-08-13

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

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Importe total de la comisión

3915.00

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.