



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
NÚMERO COCODI/CEA-2023-3OR

En la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 10:00 horas del día 24 de noviembre del año dos mil veintitrés, reunidos en la sala de Juntas de la Comisión Estatal del Agua (CEA), ubicada en Sinaloa sin número esquina Durango, Colonia Pueblo Nuevo, C.P. 23060, con la presencia de los CC. Lic. **Olivier Gerardo Montaña**, Coordinador de Control Interno, y Suplente de la Presidenta del Comité, Lic. **Donato Michael Melo Escobedo**, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM) y Vocal Ejecutivo; los Vocales, Ing. **Uriel Cano Castro**, Coordinador Técnico, Ing. **Nubia Alicia Zúñiga Benson**, Jefa del Departamento de Precios Unitarios y Licitaciones, LC. **Verónica Castro Rosas**, Jefa del Departamento de Contabilidad, C.P. **Fernanda Montesinos Cosío**, Auxiliar de Contabilidad, todos de la Comisión Estatal del Agua; y la Vocal, Arq. **María de Jesús Arce Cordero**, Directora de Administración e Informática de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM); así como las invitadas Ing. **Diana Isabel Aguilar Gámez**, Jefa del Departamento de Infraestructura Hidroagrícola y Enlace de Administración de Riesgos; Lic. **Silvia Barraza Escoboza**, Jefa del Departamento Jurídico y Enlace del COCODI; la Lic. **Jennifer Pamela Guillen Félix**, representando a la Lic. Rosa Buendía Soto Contralora General, y C. **Liliana Arballo Peregrino**, en representación de la C.P. Itzel Alexandra Ortega Ojeda, invitada permanente en calidad de Comisaria de la Contraloría General, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones Generales y Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el estado de Baja California Sur y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional", se procede a llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

La sesión se efectuó bajo la siguiente orden del día:

1. Presentación de Integrantes y modificaciones al COCODI
2. Verificación y Declaración del Quorum Legal (Lista de Asistencia)
3. Lectura y Aprobación de la orden del día
4. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión anterior
5. Desahogo de temas
 - ✓ Control Interno
 - ✓ Cuenta Pública y Administración
 - ✓ Transparencia e Integridad
 - ✓ Fiscalización y Auditoría
6. Solicitud de aprobación de Acuerdos
7. Asuntos Generales.
8. Clausura



Primer punto. Presentación de Integrantes y modificaciones al COCODI.

El Lic. Olivier Gerardo Montaña, Coordinador de Control Interno y Suplente de la Presidenta, da un cordial mensaje de bienvenida a todos los asistentes y posteriormente procede a realizar la presentación de los integrantes del Comité; asimismo comenta que, las modificaciones continúan como en la sesión anterior, las cuales básicamente consisten en la baja de la Ing. Xóchitl Castro Sánchez, como vocal representante de la SEPUIMM, y alta de la Arq. María de Jesús Arce Cordero.

Segundo punto. Verificación y Declaración de Quorum Legal (Lista de Asistencia).

Una vez registrada la asistencia de todos y cada uno de los asistentes a la reunión, el Vocal Ejecutivo informa que se encuentran presentes 6 de los 7 miembros propietarios del COCODI, con derecho a voz y voto, dentro de los cuales, se encuentran el suplente de la Presidenta, así como el Vocal Ejecutivo, por lo que se verifica que existe Quórum Legal, para iniciar la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, del Ejercicio 2023.

Tercer punto. Lectura y Aprobación de la orden del día.

Efectuada la lectura de la orden del día, el suplente de la Presidenta solicita al Vocal Ejecutivo, poner a consideración de los miembros del COCODI, la aprobación de la orden del día. En consecuencia, el Vocal Ejecutivo solicita a los miembros manifestarse de manera económica; continuando con el uso de la voz informa que, una vez llevada a cabo la votación, se han emitido 6 votos a favor por parte de los miembros propietarios, por lo que se aprueba la orden del día.

Cuarto punto. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión anterior

El Suplente de la Presidenta, informa que se omite la lectura al Acta de la sesión anterior del COCODI de la Comisión Estatal del Agua (CEA), en virtud de que la misma ya fue aprobada por unanimidad de votos y firmada por todos los miembros propietarios del Comité.

Quinto punto. Desahogo de temas.

✓ **CONTROL INTERNO**

La LC. Verónica Castro Rosas, realizó una breve exposición de los resultados generales de la valoración del Sistema de Evaluación al Control Interno de la dependencia.



ACCIONES AUTOEVALUACIÓN EJERCICIO ACTUAL

Etapa	Actividad Programada	Acción Cumplida (Sí o No)	Comentario
Planeación	Misión, Visión, Objetivos y Metas Institucionales, son difundidos formalmente por la Institución.	Sí	Es la única acción programada para cumplirla al 100% en el primer trimestre 2023, cumpliéndose en tiempo y forma.
Programación	Presentación de los Programas de Trabajo PTCI y PTAR en COCODI.	Sí	Se realizó reunión extraordinaria del COCODI el 06/03/2023; primera ordinaria el 13 de junio; segunda ordinaria, el 25 de septiembre; y tercera ordinaria la que estamos celebrando hoy 24 de noviembre, con la que cerraríamos las sesiones del ejercicio 2023.
Ejecución	Se programaron acciones para realizar avances parciales en PTCI y PTAR 2023.	Sí	De acuerdo a los informes trimestrales se logró llevar a cabo lo programado para el primer, segundo y tercer trimestre de 2023.
Análisis	N/A	N/A	N/A

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTCI

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora (A.M.)	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	17	1	5.88%	13	3
Segundo		0	0.00%	13	3
Acumulado al Segundo		1	5.88%	13	3
Tercero		1	5.88%	13	3



Acumulado al Tercero		1	5.88%	13	3
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

*Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas.

PERIODO	A.M. sin avances	A.M. con Avance Acumulado menor al 50%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%	A.M. Concluidas	Total de Acciones de Mejora	% de Cumplimiento
PRIMER TRIMESTRE	3	13	0	0	1	17	5.88%
SEGUNDO TRIMESTRE	3	11	2	0	1	17	5.88%
TERCER TRIMESTRE	3	0	11	2	1	17	5.88%

La LC. Verónica Castro Rosas comenta que, las acciones programadas que se presentaron se han cumplido en tiempo y forma, y para este ejercicio se plantearon 17 acciones con un avance de 25% por trimestre, una acción se cumplió al 100% y todas las demás el porcentaje de cumplimiento no cambió durante el año, por ser planeadas para realizar hasta el cuarto trimestre del año.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

En uso de la palabra, la Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez, Enlace de Administración de Riesgos, realizó una breve exposición del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), para posteriormente proceder al análisis del avance trimestral de dicho programa.

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
10	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	6	2	0	0	2
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		0	0	9	2



Reporte de Avance Trimestral del PTAR

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora (A.M.)	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	36	10	27.78%	7	19
Segundo		12	33.33%	8	6
Acumulado al Segundo		22	61.11%	8	6
Tercero		4	11.11%	7	8.33%
Acumulado al Tercero		26	76.22%	7	8.33%
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

*Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas.

La Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez manifiesta que, se tienen concluidas 20 acciones de mejora con un avance de 76.22% de avance prioritario, por lo que se consideran requeridas en el proceso, además no se detecta alguna acción crítica para concluir, y se está trabajando en la planeación las acciones para el programa de trabajo 2024.

✓ CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

El Ing. Uriel Cano Castro, realiza una breve exposición de las modificaciones del Programa Operativo Anual 2023, mediante la relación, por programa, de las obras que se tienen proyectadas ejecutar, así como los recursos que serán ejercidos para tales efectos:

Programas y Proyectos

- Programas Institucionales de la Dependencia o Entidad:
 - ✓ Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Ramo 16
 - A) Acciones en localidades Urbanas y Rurales
 - C) Acciones de Desinfección de Agua
 - D) Acciones de Desarrollo Integral
 - E) Acciones para atender daños desencadenados por la presencia de fenómenos naturales perturbadores.
 - ✓ Programa E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable con relación a las Acciones de Cultura del Agua
 - ✓ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, Ramo 33 (FISE)



- ✓ Programas estatales del ramo 28 como son: Plan Hídrico, Estudios y Proyectos del agua y Programa de apoyo de infraestructura a comunidades rurales y suburbanas.
- ✓ Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS)
- ✓ Fideicomiso para la atención de daños ocasionados por desastres naturales en BCS (FADENBCS)

POA 2023

#	Obras - Acciones "PROAGUA"	Inversión Contratada (mdp)	Avance Físico	Avance Financiero
1	Ampilación de la red de distribución de agua potable en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en 5.8 kilómetros de red de distribución, 4.5 kilómetros de línea de conducción y 163 tomas domiciliarias.	6.15	70%	56%
2	Rehabilitación y equipamiento electromecánico del pozo de agua potable No. 1 en Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro.	2.43	60%	30%
3	Modernización de sistema comercial del OOMSAPAS de Mulegé.	1.50	5%	0%
4	Suministro e instalación de 1,500 micromedidores de 1/2" de diámetro, en la localidad de Loreto.	2.61	15%	39%
5	Actualización de padrón de usuarios del OOMSAPAS de Mulegé.	2.01	5%	0%
6	Capacitación del personal de CEA - OOMSAPAS	0.64	50%	0%
7	Acciones de Desinfección de Agua	1.70	50%	0%

#	Obras - Acciones "PROAGUA - Los Cabos"	Inversión Contratada	Avance Físico	Avance Financiero
1	Construcción de línea de conducción de agua potable a base de 1.95 kilómetros de tubería de 8" de diámetro PEAD RD-11 termofusionable, para alimentación de colonia Ejidal, incluye: interconexión a línea existente, en San José del Cabo.	4.43	35%	30%
2	Construcción de 1er. circuito de agua potable a base de 11.10 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal primera etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.	20.11	30%	9%



3	Construcción de 2do. circuito de agua potable a base de 12.59 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal segunda etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.	19.66	30%	12%
---	---	-------	-----	-----

#	Obras - Acciones "PROAGUA - La Paz"	Inversión Contratada	Avance Físico	Avance Financiero
---	--	-------------------------	------------------	----------------------

1	Construcción de 14.2 kilómetros de línea de conducción de 10" y 12" de diámetro con tubería de PEAD para alimentación de planta potabilizadora "La Buena Mujer".	59.17	Por iniciar	
2	Construcción de planta potabilizadora "La Buena Mujer" con capacidad de 70 litros por segundo.	54.69	Por licitar	
3	Construcción y electrificación de obra de toma en la presa "La Buena Mujer".	51.66	Por licitar	

#	Obras - Acciones "PROAGUA - FNP I"	Inversión Estimada (mdp)	Avance Físico	Avance Financiero
---	---------------------------------------	--------------------------------	------------------	----------------------

8	Reposición y profundización de 90 m de la red de distribución hidráulica, con tubería de hidráulica de PVC de 3" de diámetro RD 32.5, incluye 10 tomas domiciliarias, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Vía Providencia en Santa Rosalía.	0.15	0%	30%
---	--	------	----	-----

9	Reposición y reubicación de 90 m de línea de conducción con tubería Anger del acueducto Boca de Magdalena - Santa Rosalía, que permita garantizar el servicio de manera segura y constante, así como reducir riesgos por interrupciones en el suministro de agua potable a la localidad de Santa Rosalía.		Acción cancelada	
---	---	--	------------------	--

10	Reposición del motor eléctrico vertical flecha hueca de 50 H.P., trifásico, 440 volts totalmente cerrado tipo TTCVE, y arrancador termomagnético del pozo de agua potable "La Concha"; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de San Ignacio.	0.29	0%	30%
----	---	------	----	-----



- 11 Reposición y profundización de 65 m de red de distribución, con tubería hidráulica de PVC de 3" de diámetro RD 32.5; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Nivel 50 en Santa Rosalía.
- 0.07 0% 30%

- 12 Reposición de la base del pozo No. 1, con mampostería de piedra regional, de forma trapezoidal, incluye colocación de relleno compactado, así como, la reposición de cerco perimetral y la recolocación de 25 m de cableado aéreo existente que alimenta el pozo desde las placas solares, además de la rehabilitación del camino de acceso, que permita garantizar la operación de manera segura y constante del servicio de agua potable y reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de San Juanico.
- Acción cancelada

#	Obras - Acciones "PROAGUA - FNP I"	Inversión Estimada (mdp)	Avance Físico	Avance Financiero
13	Reposición de motor eléctrico vertical flecha hueca de 75 HP, 230V, 60HZ, 1780 RPM, para interior o intemperie, diseño totalmente cerrado, bobinados, baleros, estator; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de Cd. Constitución.	0.23	0%	30%
14	Reposición de generador eléctrico de combustión interna, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de San Juanico.	0.62	0%	30%
15	Reposición de 124 m del cerco de malla ciclónica ahulada de 1.75 m de alto, incluye cadena de desplante, postes, y 3 hileras de alambre de púas, en el cárcamo de aguas negras No. 2 de Santa Rosalía, además del portón de acceso vehicular de 4 m de ancho, así como puerta de acceso personal de 1 m de ancho; que garantice la seguridad y que permita además, reducir riesgos por eventos futuros en la seguridad y operación de la planta de tratamiento de la colonia El Retiro, en Santa Rosalía.	0.43	0%	30%



16	Reposición de 81 m de la red de alcantarillado, con tubería sanitaria de PVC de 8" de diámetro RD 35, incluye reposición de pozo de visita y 6 descargas sanitarias; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de alcantarillado sanitario y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Vía Providencia en Santa Rosalía.	0.21	5%	30%
----	---	------	----	-----

#	Obras - Acciones "PROAGUA - FNP I"	Inversión Estimada (mdp)	Avance Físico	Avance Financiero
17	Reposición de 6.40 m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC de 2.0 mt de altura y tubos galvanizados de 2", espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye reposición de puertas metálicas para tablero de control de 2.0 x 1.9 m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción y vandalismo en el servicio a la población de San Carlos.	0.05	0%	30%
18	Reposición de 18 brocales y tapas de fierro fundido tipo pesado, incluye renivelación y detallado de pozos de visita en la batería de la red de atarjeas, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de alcantarillado sanitario y permita reducir riesgos en eventos futuros de la población de la localidad de Santa Rosalía.	0.22	0%	30%
19	Reposición de 29 m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC, de 2.0 m de altura y tubos galvanizados de 2" de diámetro, espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye portón de acceso de 4 m, rehabilitación de murete con piso de concreto armado de 3.65 x 1.67 m, así como, puertas metálicas para tablero de control de 2.0 x 1.9 m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de San Carlos.	0.10	0%	30%
20	Reposición de 49.0 m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC, de 2 m de altura y tubos galvanizados de 2" de diámetro, espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye portón de acceso de 4 m, así como reposición de puertas metálicas para tablero de	0.14	0%	30%



control de 2.0 x 1.9 m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción y vandalismo en el servicio a la población de San Carlos.

#	Obras – Acciones "PROAGUA – FNP II"	Inversión Estimada (mdp)	Avance Físico	Avance Financiero
21	Reposición de 70 m de la red de agua potable, con tubería de PVC hidráulica RD 32.5, de 3" de diámetro, incluye la reposición de 25 tomas domiciliarias de 1/2" de diámetro en la avenida Manuel F. Montoya; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de Santa Rosalía.	0.99	Por licitar	
22	Reposición de subestación eléctrica tipo "H" completa de 75 KVA en cárcamo número tres en laguna de oxidación (incluye: 17 m por 4 líneas en cable calibre 3/0), reposición de dos postes de concreto de 12 m incluyendo crucetas y herrajes y 600 m de cable conductor de aluminio calibre 2/C; además de la reposición de 6 m tubería de PVC RD-35, de 15" de diámetro, incluye 4 pozos de visita tipo común, de hasta 1.20 m con brocal y tapa, así como, la reposición de 6 m de tubería de PVC hidráulica de 10" de diámetro RD 32.5, así como, suministro e instalación de 2 bombas sumergibles para lodos de 40 Hp 3F-440v, y todo lo necesario para garantizar una operación de manera segura y constante del sistema de saneamiento, que permita además, reducir riesgos por eventos futuros y por contaminación del mar.	1.44	Por licitar	
23	Reposición y reubicación de 62 m de colector sanitario, con tubería de PVC RD 35 de 8" de diámetro, incluye reposición de 3 pozos de visita común, con brocal y tapa de Fo.Fo. y 12 m ² de concreto simple hidráulico de 10 cms de espesor; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de alcantarillado sanitario y permita reducir riesgos en eventos futuros de la población de la localidad de Santa Rosalía.	0.23	Por licitar	



#	Obras – Acciones "FISE"	Inversión Estimada (mdp)	Avance Físico	Avance Financiero
24	Sustitución y ampliación de la red de agua potable en la localidad de Benito Juárez, en el municipio de Mulegé.	4.23	Por licitar	
25	Equipamiento electromecánico de pozo y ampliación de la red de agua potable, en la localidad de Francisco J. Mújica, municipio de Mulegé.	2.15	10%	30%
26	Rehabilitación y equipamiento fotovoltaico de pozo de agua potable, en la localidad de Ángel César Mendoza Arámburo, municipio de Mulegé.	1.82	Por licitar	
27	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua potable, en la localidad de Emiliano Zapata, municipio de Mulegé.	1.58	5%	30%

#	Obras – Acciones "Estudios y Proyectos del Agua"	Inversión Estimada (mdp)	Avance Físico	Avance Financiero
28	Reposición de grupo electrógeno y equipo de bombeo de alta presión de planta desalinizadora de 40 m3/día en la localidad de Puerto Alcatraz.	2.13	60%	30%
29	Reposición de la red de distribución de agua potable y tomas domiciliarias en la localidad de Ley Federal de Aguas Número Dos, en el municipio de Comondú.	2.71	Por licitar	
30	Proyecto ejecutivo para la construcción de tanque elevado y ampliación de la red de agua potable en la localidad de Ley Federal de Aguas Número Dos.	0.09	100%	100%
31	Proyecto ejecutivo para la sustitución y ampliación de la red de agua potable en la localidad de Benito Juárez, municipio de Mulegé, BCS.	0.15	Por licitar	
32	Proyecto ejecutivo y obtención de autorización (SCT) para la obra de protección del Acueducto Boca de Magdalena - Santa Rosalía, municipio de Mulegé, BCS.	0.38	Por licitar	
33	Proyecto ejecutivo para la construcción de red de alcantarillado en la colonia INVI - Pitayal en Villa Alberto Andrés Alvarado Aramburo, municipio de Mulegé, BCS.	0.42	Por licitar	



34 Obras complementarias de la obra de desvío de excedencias pluviales en el cárcamo número 3. 3.03 Por licitar

#	Obras - Acciones "Programa de Apoyo de Infraestructura a Comunidades Rurales y Suburbanas"	Inversión Estimada (mdp)	Avance Físico	Avance Financiero
---	---	--------------------------	---------------	-------------------

35 Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua potable vizcaíno III, que abastece al Acueducto Vizcaíno Pacífico Norte. 2.00 Por licitar

36 Reposición y equipamiento electromecánico de pozo profundo, en la localidad de Ley Federal de Aguas Número Tres, municipio de Comandú. 3.00 Por licitar

#	Obras - Acciones "Plan Hídrico"	Inversión Estimada (mdp)	Avance Físico	Avance Financiero
---	------------------------------------	--------------------------	---------------	-------------------

37 Suministro de planta desalinizadora de agua de mar de 200 m3/día de capacidad, rehabilitación de tanques de agua cruda y agua producto y construcción de caseta para el llenado de garrafones, en Isla Natividad. 9.00 Por licitar

#	Obras - Acciones "Proyecto Medición Hidrológica y climática local (COTAS)"	Inversión Estimada (mdp)	Avance Físico	Avance Financiero
---	---	--------------------------	---------------	-------------------

38 Proyecto Medición Hidrológica y climática local. 0.38 Por licitar

39 Adquisición de 2 medidores de presión absoluta 0.04 100% 100%

40 Videograbación, desarrollo y aforo en pozo con profundidad de 100 mts. y ademe con diámetro de 12", en la zona de El Carrizal, municipio de La Paz, B.C.S. 0.08 Rescindió contrato

#	Obras - Acciones "E005 Capacitación Ambiental Y Desarrollo Sustentable"	Inversión Estimada (mdp)	Avance Físico	Avance Financiero
---	--	--------------------------	---------------	-------------------

41 Acciones en materia de cultura del agua. 1.40 Por licitar



- Resumen de Inversión 2023

Fuente de Financiamiento	Inversión (mdp)
PROAGUA	\$236.94
PROAGUA - FNP I	\$3.49
PROAGUA - FNP II	\$1.76
FISE	\$10.18
Estudios y Proyectos del Agua	\$9.00
Programa de Apoyo de Infraestructura a Comunidades Rurales y Suburbanas	\$5.00
Plan Hídrico	\$9.00
Proyecto Medición Hidrológica y climática local (COTAS)	\$0.50
E005 Capacitación Ambiental Y Desarrollo Sustentable	\$1.40
Total	\$277.27

- Presupuesto Anual

La LC. Verónica Castro Rosas realizó una breve exposición de los montos de ingresos y egresos que se administran por parte de la dependencia.

RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	
Servicios Personales	12,695,521.00
Plan Hídrico	9,000,000.00
Estudios y Proyectos De Agua	9,000,000.00
Programa de Apoyo de Infraestructura a comunidades rurales y suburbanas	6,000,000.00
Remanente del Apartado Rural	466,554.18
COTAS-Consejo de Cuentas	500,000.00
TOTAL	37,662,075.18



PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PROGRAMA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	AMPLIACION + O REDUCCION -
Servicios Personales	\$ 12,695,521.00	\$ 12,695,521.00	\$ -
Plan Hídrico	\$ 9,000,000.00	9,000,000.00	\$ -
Estudios y Proyectos del Agua	\$ 9,000,000.00	9,000,000.00	\$ -
Programa de Apoyo de Infraestructura a comunidades rurales y suburbanas	\$ 6,000,000.00	6,000,000.00	\$ -
Subsidio CEA	\$ 2,100,000.00	5,935,768.40	\$ 3,835,768.40
FISE		10,186,187.00	\$ 10,186,187.00
PROAGUA Acciones Urbanas y Rurales	\$ 44,509,672.00	193,789,906.55	\$ 149,280,234.55
PROAGUA Acciones de Desinfección de Agua	\$ 1,438,163.00	1,775,544.36	\$ 337,381.36
Acciones de Desarrollo Integral	\$ -	6,408,156.35	\$ 6,408,156.35
PROAGUA Acciones Para Atender Daños Desencadenados por la Presencia de Fenómenos Naturales Perturbadores	\$ -	4,282,935.00	-\$ 976,995.00
PROAGUA Plantas de Tratamiento PTAR	\$ 1,650,000.00	-	-\$ 1,650,000.00
E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	\$ 1,100,000.00	1,400,000.00	\$ 300,000.00
COTAS-Consejo Cuenca	\$ 500,000.00	500,000.00	\$ -
Total Presupuesto Modificado	\$ 87,993,356.00	\$ 260,974,018.66	\$ 167,720,732.66



Informe Trimestral del Avance del Presupuesto

RECURSOS FEDERALES							
PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
PROAGUA/LOCALIDADES URBANAS Y RURALES	35,402,803.00	180,684,672.41	127,056,775.86	101,710,822.75	97,267,765.60	97,267,765.60	97,267,765.60
PROAGUA/ACCIONES DE DESINFECCIÓN DE AGUA	838,163.00	885,070.00	885,070.00	863,370.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00
PROAGUA/ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL	-	3,000,000.00	1,800,000.00	1,103,064.30	352,611.70	352,611.37	352,611.37
PROAGUA/ACCIONES PARA FNP	-	4,282,935.00	2,517,011.00	2,490,214.98	-	-	-
PROAGUA/PTAR	1,650,000.00	-	-	-	-	-	-
E005 CULTURA DEL AGUA	600,000.00	700,000.00	700,000.00	165,800.00	41,300.00	6,800.00	6,800.00
FISE	-	10,186,187.00	9,167,574.00	3,826,903.72	-	-	-
TOTAL RECURSOS FEDERALES	\$ 38,490,966.00	\$199,738,864.41	\$142,126,430.86	\$ 110,160,175.75	\$ 97,673,577.30	\$97,639,076.97	\$ 97,639,076.97



RECURSOS ESTATALES							
PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
PROAGUA/LOCALIDADES URBANAS Y RURALES	9,106,869.00	13,105,234.14	4,329,997.22	3,297,712.45	1,316,456.58	1,316,456.58	1,316,456.58
PROAGUA/ACCIONES DE DESINFECCIÓN DE AGUA	600,000.00	890,474.36	710,474.36	-	-	-	-
PROAGUA/ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL	-	3,408,156.35	499,000.00	-	-	-	-
PROAGUA/VACCIONES PARA FNP	-	-	-	-	-	-	-
E005 CULTURA DEL AGUA	500,000.00	700,000.00	700,000.00	-	-	-	-
COTAS-CONSEJO DE CUENCA	500,000.00	500,000.00	39,247.32	39,247.32	39,247.32	39,247.32	39,247.32
PLAN HIDRICO	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	-	-	-
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA	9,000,000.00	9,000,000.00	1,602,399.97	4,393,942.27	1,602,399.97	1,602,399.97	1,602,399.97
APOYO DE INFRAEST. A COMUNIDADES RUR.Y SUBURB.	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	12,695,521.00	12,695,521.00	9,493,498.15	9,493,498.15	9,493,498.15	9,493,498.15	9,493,498.15
SUBSIDIO (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)	2,100,000.00	5,935,768.40	4,150,685.97	205,002.37	205,002.37	205,002.37	205,002.37
TOTAL RECURSOS ESTATALES	\$ 49,502,390.00	\$ 61,235,154.25	\$ 21,525,302.99	\$ 17,429,402.56	\$ 12,656,604.39	\$ 12,656,604.39	\$ 12,656,604.39
TOTAL PRESUPUESTO 2023	\$ 87,993,356.00	\$ 260,974,018.66	\$ 163,651,733.85	\$ 127,589,578.31	\$ 110,330,181.69	\$ 110,295,681.36	\$ 110,295,681.36

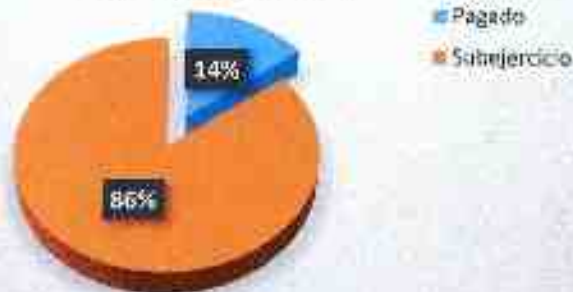


- Informe Trimestral del Avance del Presupuesto por Objeto del Gasto

SERVICIOS PERSONALES



MATERIALES Y SUMINISTROS

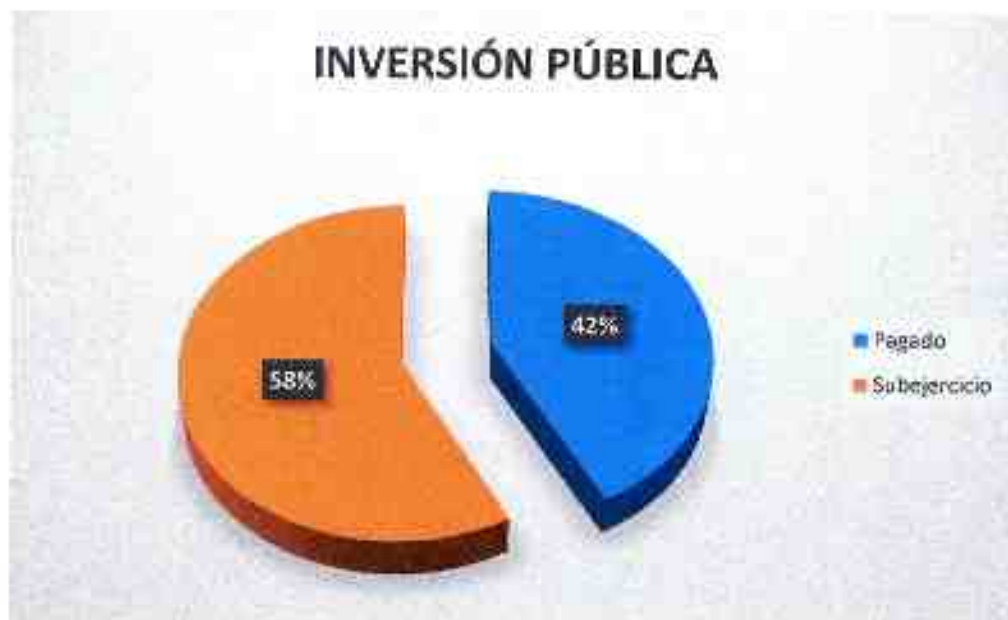


SERVICIOS GENERALES





- Informe Trimestral del Avance del Presupuesto por Objeto del Gasto





- Informar resultados de las evaluaciones en el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC)

La LC. Verónica Castro Rosas, manifiesta que en el portal de internet de la institución <http://cea.bcs.gob.mx/> en el apartado de Armonización Contable <http://cea.bcs.gob.mx/armonizacion-contable/>, se encuentran las publicaciones trimestrales de la información contable, presupuestaria y programática, así como las obligaciones de transparencia del título quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuenta Pública.

En el tercer trimestre de 2023 se llevó a cabo la evaluación correspondiente al segundo trimestre de 2023, por el Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC), obteniendo los siguientes resultados:



Ente Público: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA SUR

Perfil: Paraestatales Estatales

Año: 2023

Periodo: Periodo 2

Tipo de Acuse: Enviado a Generación Informe GACEF

Usuario Generador: Administrador

Fecha de generación: 2023/08/29

Hora de generación: 22:32:37

La Entidad de Fiscalización Superior Local (EFSL) concluyó la etapa de validación y envió la información al Consejo Estatal de Armonización Contable (GACEF) para la generación del informe.

Estado	Preguntas		Cumplimiento
	Aplican	Respondidas	
Llenado Inicial	109	109	99.54%
EFSL Inicial	90	90	90.30%
Solvenación por Ente	90	90	99.08%
EFSL Final	84	84	92.71%



Resultados de Apartados

Apartado	Llenado Inicial	Validación EFSL Inicial	En Proceso de Solventación	Validación EFSL Final
A. Registros contables	99.57%	89.60%	99.00%	95.00%
B. Registros presupuestarios	100.00%	95.99%	100.00%	100.00%
C. Registros administrativos	98.46%	87.14%	97.14%	85.71%
D. Transparencia	100.00%	89.24%	100.00%	89.25%

La LC. Verónica Castro Rosas comenta que, en los últimos dos apartados se evaluaron los inventarios y no se obtuvo mayor calificación por que se continúa trabajando en el tema.

✓ TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

En uso de la voz, la Ing. Nubia Alicia Zúñiga Benson, informa lo siguiente:

- Situación de la implementación y actualización de los lineamientos que guían la integridad institucional
- Comité de Ética

Después del desarrollo de 2 sondeos de percepción, uno en 2022 y otro en el presente ejercicio, los resultados más relevantes son:

El 100% de los trabajadores cree en que en esta dependencia se respetan los derechos humanos.

El 91.3% de los trabajadores cree que en la institución se garantizan las mismas condiciones y posibilidades laborales a hombres y mujeres;

Además, dentro de las mejoras, el personal considera que existe equidad e igualdad en el uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades en la Dependencia; entre otras mejoras que se observan.

Se presentaron los Resultados de los sondeos de percepción

- Se realizaron actividades de Capacitación
- Se realizaron acciones de difusión para la prevención del acoso y hostigamiento sexual
- Se realizaron acciones de difusión del procedimiento para presentar denuncias



INFORME DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA

CONCEPTO	NÚMERO	TABLA DE CUMPLIMIENTO		
Solicitudes Recibidas	12	TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO (SI o NO)	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Solicitudes competencia de la institución	5	I	SI	31/03/2023
Solicitudes en proceso	0	II	SI	30/06/2023
Solicitudes declinadas	0	III	SI	30/9/2023
Recursos en revisión	0	IV		
Solicitudes no atendidas y prescritas	0			

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS			
Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a seguir
Solicitudes competencia de la institución			
Solicitudes en proceso			

Comentarios: No existen solicitudes prescritas:

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

El Ing. Uriel Cano Castro manifiesta a continuación, las auditorías en proceso, así como las que se tienen ya programadas para próximas fechas:

OBSERVACIONES EJERCICIO 2018

Órgano Fiscalizador	Número de Auditoría	Número de Observaciones pendientes	Fecha Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable
SFP-CG	BCS-PROAGUA-CEA	1	N/A	03 de julio de 2019	CEA

OBSERVACIONES EJERCICIO 2020

Órgano Fiscalizador	Número de Auditoría	Número de Observaciones pendientes	Fecha Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable
SFP-CG	BCS/PROAGUA-CEA/21	1	N/A	28 de febrero de 2022	CEA



OBSERVACIONES EJERCICIO 2021

Órgano Fiscalizador	Número de Auditoría	Número de Observaciones pendientes	Fecha Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable
SFP-CG	BCS/PROAGUA-CEA/2022	1	N/A	14 de febrero de 2023	CEA

AUDITORÍAS EN PROCESO

Ente Fiscalizador	Fecha de la Visita	Recurso, proyecto o fondo a revisión y tipo de revisión	Unidad Administrativa involucrada	Responsable de la atención de auditores	Consideraciones o compromisos	Fecha compromiso
ASF	28 de marzo 2023 (acta de inicio de auditoría)	476/2022 (FISE) Ejercicio 2022	CEA	Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez (CEA)	<u>Auditoría concluida</u>	2 Observaciones (1 y 9) Fueron atendidas
CG	30 de junio 2023 (acta de inicio de auditoría)	BCS/PROAGUA-CEA/23 Ejercicio 2022	CEA	Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez (CEA)	<u>Auditoría en proceso</u>	Resultados preliminares de auditoría (3 observaciones) Fueron atendidas

AUDITORÍAS QUE SE REALIZARÁN

ASEBCSEB	213 de abril 2023 (Acta de inicio de auditoría)	ASE-33-2022 Cuenta Pública 2022	CEA	C.P. María Fernanda Montesinos Cosío	<u>Auditoría en proceso</u>	
CG	06 de junio 2023 (Oficio de requerimiento de información)	478/2022 Participaciones Federales a Entidades Federativas	CEA	L.C. Verónica Castro Rosas	<u>Auditoría en proceso</u>	

Sexto punto. Solicitud de aprobación de acuerdos

El Lic. Olivier Gerardo Montaña, Coordinador de Control Interno, y Suplente de la Presidenta del Comité solicita a los miembros del Comité, manifestar en este momento la procedencia



de asentar algún acuerdo, a lo que manifiestan que de momento no hay acuerdos por asentar.

Séptimo punto. Asuntos Generales

El Lic. Olivier Gerardo Montaña, Coordinador de Control Interno, y Suplente de la Presidenta del Comité solicita a los miembros del Comité, manifestar en este momento la necesidad de tratar un asunto general relacionado.

La Lic. Jennifer Pamel Guillen Felix comenta que, los resultados de la evaluación fueron de 85.42 con un avance de 2.36% del año anterior, en general se obtuvieron buenos resultados y se llegó al cien por ciento de las metas, se puede observar con los resultados que hay una diferencia entre el resultado de evaluación del estratégico al operativo además de las actividades de control.

La C. Liliana Arballo Peregrino comenta que, sobre los programas que se están solicitando, se puede realizar una reunión con el cierre del 2023 y avances del 2024 y los programas se pueden autorizar en una reunión extraordinaria posterior, para dar tiempo en solventar observaciones.

Octavo punto. Clausura

No habiendo más asuntos por tratar, el Lic. Olivier Gerardo Montaña, Coordinador de Control Interno, y Suplente de la Presidenta del Comité, da por clausurada esta Primera Tercera ordinaria del COCODI, del ejercicio 2023, siendo las 11:00 horas del día de su inicio.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Lic. Olivier Gerardo Montaña
Coordinador de Control Interno, Vocal y Suplente de la
Presidenta



Lic. Donato Michael Melo Escobedo
Vocal Ejecutivo
Titular del Órgano Interno de la SEPUMM



Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico



LC. Verónica Castro Rosas
Jefa del Departamento de Contabilidad



Vocal

Ing. Nubia Alicia Zúñiga Benson.
jefa del departamento de P.U. y Licitaciones

Vocal

C.P. Fernanda Montesinos Cosío
Auxiliar de Contabilidad

Vocal

Arq. María Jesús Arce Cordero
Directora de Administración e Informática de la
SEPUIMV

INVITADOS

Lic. Jennifer Pamela Guillen Félix
Representante de la Contralora General

Ing. Xóchitl Castro Sánchez
jefa del Departamento de Proyectos Específicos en la
Dirección de Planeación y Gestión de la SEPUIMV

Enlace de Administración de Riesgos
Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez
jefa del Departamento de Infraestructura Hidroagrícola

Enlace del Comité de Control y Seguimiento Institucional
Lic. Silvia Barraza Escoboza
jefa del Departamento Jurídico

Comisario

C.P. Lilliana Arballo Peregrino
Representante del Comisario C.P. Itzel Alejandra Ortega
Ojeda