



**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
NÚMERO COCODI/CEA-2025-2OR**

En la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, estado de Baja California Sur, siendo las 10:06 horas del día 8 de mayo del año dos mil veinticinco, reunidos en la sala de Juntas de la Comisión Estatal del Agua (CEA), ubicada en calle Sinaloa sin número esquina calle Durango, Colonia Pueblo Nuevo, C.P. 23060, con la presencia de los CC. **Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón**, Presidenta del Comité y **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, **Lic. Olivier Gerardo Montaña**, Coordinador Administrativo y Coordinador de Control Interno, **Ing. Uriel Cano Castro**, Coordinador Técnico, **LC. Verónica Castro Rosas**, Jefa del Departamento de Contabilidad y las invitadas **Lic. Silvia Barraza Escoboza**, Jefa del Departamento Jurídico y Enlace del COCODI, **Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez**, Jefa del Departamento de Infraestructura Hidroagrícola y Enlace de Administración de Riesgos e **Ing. Nubia Alicia Zúñiga Benson**, Encargada del Departamento de Precios Unitarios y Licitaciones y Enlace de Control Interno, y la **C. Liliana Arballo Peregrino**, Auxiliar Administrativo, en representación de la Lic. Rosa Cristina Buendía Soto, Contralora General e invitada permanente en calidad de Comisaria; 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, que en lo subsecuente se denominará COCODI.

La sesión se efectúa 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.



La Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, Presidenta del Comité, da un cordial mensaje de bienvenida a todos los asistentes y posteriormente procede a realizar la presentación de los integrantes del Comité.

Una vez hecha la presentación, la Presidenta da el uso de la voz al Vocal Ejecutivo; quien pone a consideración de los integrantes de este Comité, la aprobación del primer punto del COCODI. En consecuencia, solicita a los integrantes de ésta, manifestarse de manera económica; continuando con el uso de la voz informa que, una vez llevada a cabo la votación, se han emitido 5 votos a favor por parte de los miembros integrantes que cuentan con voz y voto, siendo la mayoría.

Por lo que, conforme al resultado de la votación, se toma el siguiente:

ACUERDO: *Se aprueba con 5 votos a favor el primer punto de la orden del día.*

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 5 de los 7 miembros propietarios del COCODI, con derecho a voz y voto, dentro de los cuales, se encuentran la Presidenta, así como el Vocal Ejecutivo, por lo que se verifica que existe Quórum Legal, para iniciar la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, del Ejercicio 2025.

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

Efectuada la lectura de la orden del día, la Presidenta solicita al Vocal Ejecutivo, poner a consideración de los miembros del COCODI, la aprobación de la lectura y 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 5 votos a favor por parte de los miembros propietarios.

Por lo que, conforme al resultado de la votación, se toma el siguiente:

ACUERDO: *Se aprueba con 5 votos a favor el tercer punto de la orden del día.*

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

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 firmada por todos los miembros propietarios del Comité.

Enunciado el pronunciamiento, la Presidenta solicita al Vocal Ejecutivo, poner a



consideración de los miembros del COCODI, la aprobación de la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 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 5 votos a favor por parte de los miembros propietarios.

Por lo que, conforme al resultado de la votación, se toma el siguiente:

ACUERDO: *Se aprueba con 5 votos a favor el cuarto punto de la orden del día.*

Quinto punto. Desahogo de temas.

Primer Cuadrante

✓ CONTROL INTERNO

La Ing. Nubia Alicia Zúñiga Benson, realiza una breve presentación las acciones de autoevaluación del primer trimestre del ejercicio 2025, las cuales consisten en lo siguiente:

ACCIONES AUTOEVALUACIÓN EJERCICIO ACTUAL

Etapas	Actividad Programada	Acción Cumplida (Sí o No)	Comentario
Planeación	Elaboración de los reportes del primer trimestre del PTCL y PTAR.	Sí	Se realizó el reporte del primer trimestre y se presenta en esta Segunda Sesión ordinaria del COCODI 2025.

Aunado a lo anterior, se muestra el Reporte de Avance trimestral del PTCL, con la situación de las Acciones de Mejora:

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total, Acciones de Mejora (A.M.)	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	21	1	4.8%	14	6
Segundo		0	0%	0	0
Acumulado al Segundo		0	0%	0	0
Tercero		0	0%	0	0
Acumulado al Tercero		0	0%	0	0
Cuarto		0	0%	0	0
Acumulado al Cuarto		0	0%	0	0



Asimismo, comenta que, en este ejercicio se habían plantearon 21 acciones, sin embargo, derivado de las auditorías realizadas a la CEA, se remitió un nuevo PTCI, el cual incluye 2 acciones nuevas, por lo que se presenta un resumen de su actualización:

Elemento de control	Descripción del Elemento de Control	Nombre del Proceso	Nº de Acción	Descripción de Acciones de Mejoras	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación
Primera Norma: "Ambiente de Control"							
1.02	La Administración debe guiar a través del ejemplo sobre los valores, la filosofía y el estilo operativo de la Institución.	Institucional	1	El Comité de Ética debe elaborar un Código de Ética.	06/01/2025	30/09/2025	Publicación en la página Web
1.10	La Administración debe articular un programa, política o mecanismo institucional de promoción de la integridad y prevención de la corrupción, que considere como mínimo la capacitación continua en la materia de todo el personal, la difusión adecuada de los códigos de ética y conducta implementados, el establecimiento, difusión y operación de una línea ética o mecanismo de denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad, así como una función específica de gestión de riesgos de corrupción en la institución, como parte del componente de administración de riesgos (con todos los elementos incluidos en dicho componente).	Institucional	2	El Comité de Ética considerará dentro de su Programa de trabajo, la capacitación, para el personal en temas de ética e integridad y lo llevará a cabo.	06/01/2025	30/09/2025	Programa de capacitación
3.02	La Administración debe desarrollar y actualizar la estructura organizacional con entendimiento de las responsabilidades generales, y debe asignarlas a las distintas unidades para que la institución alcance sus objetivos de manera eficiente, eficaz y económica; brinde información confiable y de calidad; cumpla con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables; y prevenga, disuada y detecte actos contrarios a la integridad.	Sustentivo	3	Se realizarán meses de trabajo para la elaboración de propuesta de "Catálogo de Puestos"	06/01/2025	31/12/2025	Catálogo de Puestos
4.05	El Titular debe asignar responsabilidad y delegar autoridad a los puestos clave a lo largo de la institución.	Sustentivo	4	Elaborar controles para asegurar que se cumplan los objetivos establecidos en el Plan o Programa Estratégico.	06/01/2025	15/12/2025	Minuta de trabajo
Segunda Norma: "Administración de Riesgos"							
6.05	La Administración debe determinar si los instrumentos e indicadores de desempeño para los objetivos establecidos son apropiados para evaluar el desempeño de la institución.	Institucional	5	Publicar el avance de los indicadores de desempeño apropiados para los objetivos establecidos.	06/01/2025	15/02/2025	Publicación en la página Web
7.04	La Administración debe analizar los riesgos identificados para estimar su relevancia, lo cual provee la base para responder a éstos. La relevancia se refiere al efecto sobre el logro de los objetivos.	Institucional	6	Análisis de los riesgos institucionales con el grupo de trabajo del PTAR.	01/10/2025	31/12/2025	Minuta de trabajo
7.08	La Administración debe diseñar acciones específicas de atención, como un programa de trabajo de administración de riesgos, el cual proveerá mayor garantía de que la institución alcanzará sus objetivos. La Administración debe efectuar evaluaciones periódicas de riesgos con el fin de asegurar la efectividad de las acciones de control propuestas para mitigarlos.	Sustentivo	7	Seguimiento a PTAR 2025	06/01/2025	31/12/2025	Informes de avances trimestrales de PTAR 2025
8.01	La Administración debe considerar los tipos de corrupción que pueden ocurrir en la institución, para proporcionar una base para la identificación de estos riesgos.	Sustentivo	8	Identificar en la matriz del PIAI los tipos de corrupción de cada riesgo detectados por el grupo de trabajo.	01/10/2025	31/12/2025	Matriz de riesgos
9.02	La Administración debe prevenir y planear acciones ante cambios significativos en las condiciones internas (modificaciones a los programas o actividades institucionales, la función de supervisión, la estructura organizacional, el personal y la tecnología) y externas (cambios en los entornos gubernamentales, económicos, tecnológicos, legales, regulatorios y físicos).	Sustentivo	9	Elaborar el programa de trabajo de administración de riesgos (PTAR) 2026 considerando los cambios en las condiciones internas y externas.	01/10/2025	31/12/2025	PIAI 2026



Elemento de control	Descripción del Elemento de Control	Nombre del Proceso	Nº de Acción	Descripción de Acciones de Mejoras	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación
Tercera Norma "Actividades de Control"							
10.07	La Administración debe diseñar actividades de control para asegurar la adecuada cobertura de los objetivos y los riesgos en las operaciones, así como a nivel transacción o ambos, dependiendo del nivel necesario para garantizar que la institución cumpla con sus objetivos y conduzca los riesgos relacionados.	Institucional	10	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno 2025	01/06/2025	31/12/2025	PTCI 2025
11.04	La Administración también debe evaluar los objetivos de procesamiento de información: integridad, exactitud y validez, para satisfacer las necesidades de información definidas.	Administrativo	11	Solicitar capacitación sobre el tema de plan y evaluación de Control Interno y riesgos en los sistemas informáticos y en el ambiente de tecnologías de Información y Comunicaciones.	06/01/2025	31/12/2025	Solicitud
11.09	La Administración debe mantener la evaluación de los cambios en el uso de las TICs y debe diseñar nuevas actividades de control cuando estos cambios se incorporen en la infraestructura de las TICs.	Administrativo	12	Establecer un Plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación de los sistemas informáticos.	06/01/2025	31/12/2025	Plan
11.11	La Administración debe diseñar actividades de control sobre permisos para proteger a la institución del acceso inapropiado y el uso no autorizado del sistema.	Administrativo	13	Actualización del Reporte de Políticas de Seguridad de Informática.	06/01/2025	31/12/2025	Reporte trimestral de adquisiciones.
11.14	La Administración debe diseñar las actividades de control para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TICs.	Administrativo	14	Seguimiento al plan de adquisiciones y mantenimiento de bienes informáticos.	06/01/2025	31/12/2025	Reporte trimestral de mantenimiento.
12.04	La Administración debe revisar periódicamente las políticas, procedimientos y actividades de control asociadas para mantener la relevancia y eficacia en el logro de los objetivos o en el enfrentamiento de sus riesgos.	Sustantivo	15	Seguimiento al PTCI 2025	06/01/2025	17/12/2025	Informes de avances trimestrales de PTCI 2025
Cuarta Norma "Información y Comunicación"							
13.03	La Administración debe seleccionar métodos de comunicación apropiados, como documentos escritos, ya sea en papel o en formato electrónico, o reuniones con el personal. Asimismo, debe evaluar periódicamente los métodos de comunicación de la institución para asegurar que cuenta con las herramientas adecuadas para comunicar internamente información de calidad de manera oportuna.	Administrativo	16	Elaborar procedimiento donde se establezcan las características y fuentes de obtención de datos, los elementos para su procesamiento y para la generación de información sobre los procesos o actividades que lleva a cabo de conformidad con la normativa aplicable.	01/04/2025	17/12/2025	Minuta de trabajo / Procedimiento.
14.07	La Administración debe seleccionar métodos de comunicación apropiados, como documentos escritos, ya sea en papel o en formato electrónico, o reuniones con el personal. Asimismo, debe evaluar periódicamente los métodos de comunicación de la institución para asegurar que cuenta con las herramientas adecuadas para comunicar internamente información de calidad de manera oportuna.	Administrativo	17	Llevar a cabo reuniones semanales de planeación, coordinación y difusión con todo el personal.	06/01/2025	17/12/2025	Listas de Asistencia.
15.01	La Administración debe comunicar a las partes externas, y obtener de estas, información de calidad, utilizando las líneas de reporte establecidas. Las líneas abiertas y bidireccionales de reporte con partes externas permiten esta comunicación. Las partes externas incluyen, entre otros, a los proveedores, contratistas, servicios tercerizados, reguladores, auditores, externos, instituciones gubernamentales y el público en general.	Institucional	18	Seguimiento a las solicitudes de información del portal de transparencia.	06/01/2025	17/12/2025	Impresión de las quejas, sugerencias, solicitudes de información y en su caso la atención realizada.
15.08	Las instituciones deben informar sobre su desempeño a las instancias y autoridades que correspondan, de acuerdo con las disposiciones aplicables. Adicionalmente, deben rendir cuentas a la ciudadanía sobre su actuación y desempeño.	Sustantivo	19	Seguimiento a las evaluaciones del SEVAC y cumplimiento de Cuenta Pública Mensual en el SIRET.	06/01/2025	17/12/2025	Reportes de resultados de evaluaciones SEVAC y acusos definitivos de cumplimiento SIRET.



Elemento de control	Descripción del Elemento de Control	Nombre del Proceso	N° de Acción	Descripción de Acciones de Mejoras	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación
Quinta Norma "Supervisión y Mejora Continua"							
16.04	La Administración debe supervisar el control interno a través de autoevaluaciones y evaluaciones independientes. Las autoevaluaciones están integradas a las operaciones de la Institución, se realizan continuamente y responden a los cambios. Las evaluaciones independientes se utilizan periódicamente y pueden proporcionar información respecto de la eficacia e idoneidad de las autoevaluaciones.	Administrativo	20	Evaluar los procesos sustantivos y administrativos por parte del órgano fiscalizador para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	05/01/2025	17/12/2025	Informes de evaluación trimestral del Órgano Fiscalizador.
16.08	La Administración debe evaluar y documentar los resultados de las autoevaluaciones y de las evaluaciones independientes para identificar problemas en el control interno. Asimismo, debe utilizar estas evaluaciones para determinar si el control interno es eficaz y apropiado.	Institucional	21	Elaborar reporte anual del control interno 2024	06/01/2025	31/07/2025	Informe anual de la Evaluación del control interno 2024
17.01	Todo el personal debe reportar a las partes internas y externas adecuadas los problemas de control interno que haya detectado, mediante las líneas de reporte establecidas, para que la Administración, las unidades especializadas, en su caso, y las instancias de supervisión, evalúen oportunamente dichas cuestiones.	Institucional	22	Elaborar procedimiento formal por el cual se establecen los lineamientos y mecanismos necesarios para que los responsables de los procesos comuniquen los resultados de sus evaluaciones de control interno y de las deficiencias identificadas al responsable de coordinar las actividades de Control Interno para su seguimiento.	01/04/2025	17/12/2025	Minuta de trabajo / Procedimiento
17.04	La Administración debe evaluar y documentar los problemas de control interno y debe determinar las acciones correctivas apropiadas para hacer frente oportunamente a los problemas y deficiencias detectados. Adicionalmente, puede asignar responsabilidades y delegar autoridad para la apropiada remediación de las deficiencias de control interno.	Institucional	23	Llevar a cabo actividades que tengan por objeto la detección de áreas de oportunidad.	06/01/2025	17/12/2025	Reportes de actividades y sus acciones correctivas.

Total de Acciones de Mejora

23

Enunciado el pronunciamiento, la Presidenta solicita al Vocal Ejecutivo, poner a consideración de los miembros del COCODI, la aprobación de la actualización del PTCl. 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 5 votos a favor por parte de los miembros propietarios.

Por lo que, conforme al resultado de la votación, se toma el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba con 5 votos a favor la actualización del PTCl.



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

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

No. DE RIESGO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			VALORACIÓN FINAL	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2025_1	Anexos Técnicos Celebrados Posterior a la fecha establecida en las Reglas de Operación	Administrativo	4	2
2025_2	Proceso de Contratación desfasado por la falta de recursos en tiempo y forma.	Administrativo	2	2
2025_3	Ministraciones de recursos suspendida parcial o total por incumplimiento de los Anexos.	De Obra Pública	2	1
2025_4	Programa de obra retrasado por el desfase del calendario de actividades	De Obra Pública	4	3
2025_5	Cierre de ejercicio rebasado por falta de reintegros	Financiero	2	2
2025_6	Publicación retrasada por el desfase del calendario de publicación	Administrativo	5	3
2025_7	Programa de licitaciones retrasado por el desfase del calendario de actividades	Presupuestal	7	4
2025_8	Sistemas de información vulnerables	Administrativo	5	4
2025_9	Desperdicio de recursos materiales y/o económicos	Administrativo	3	2
2025_10	Incumplimiento a la normatividad y lineamientos aplicables	De Obra Pública	5	4

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTAR

Total, 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	1



Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total, de Acciones de Mejora (A.M.)	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	38	19	50.0%	15	10.5%
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

La Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez manifiesta que, se cuenta con 19 acciones de mejora concluidas al 100%, por lo que se cuenta con un avance significativo en el primer trimestre del año.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC'S)

Durante cada trimestre se verifican los funcionamientos del Software de Protección (antivirus), el funcionamiento de los equipos de cómputo, la obsolescencia; se monitorean las redes para su buen funcionamiento; y se atienden reportes de anomalías o fallas. También se monitorea el servicio de conexión a Internet, así como la infraestructura física con que se cuenta. Además, a los equipos existentes se les dan los mantenimientos preventivos y/o correctivos, según corresponda.

Con todos estos datos se analiza la posibilidad de la renovación o adquisición de equipos de cómputo y de llegar a requerirse, ampliaciones en los licenciamientos.

Una vez concluido el primer cuadrante, relativo a *Control Interno*, el Vocal Ejecutivo solicita poner a consideración de los integrantes de este Comité, su aprobación. En consecuencia, solicita a los integrantes de ésta, manifestarse de manera económica; continuando con el uso de la voz informa que, una vez llevada a cabo la votación, se han emitido 5 votos a favor por parte de los miembros integrantes que cuentan con voz y voto que se encuentran presentes.

Por lo que, conforme al resultado de la votación, se toma el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba con 5 votos a favor la presentación del Primer cuadrante correspondiente a *Control Interno*.



Segundo Cuadrante

✓ CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

PROGRAMAS Y PROYECTOS

El Ing. Uriel Cano Castro, realiza la presentación del Programa Operativo Anual 2025, en primera instancia mediante la relación, por programa, de las obras a ejecutar, así como los recursos requeridos para tales efectos:

Programas Institucionales.

- ✓ Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (**PROAGUA**) Ramo 16
 - A) Acciones en localidades Urbanas y Rurales
 - B) Acciones de Desinfección de 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
- ✓ Proyecto Medición Hidrológica y climática local (**COTAS**)
- ✓ Cultura del Agua

Programa Operativo Anual (POA) 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL (MDP)
PROAGUA	42.51	9.71	52.22
Estudios y Proyectos del Agua	--	9.00	9.00
Programa de Apoyo de Infraestructura a Comunidades Rurales y Suburbanas	--	6.98	6.98
Plan Hídrico	--	9.00	9.00
Medición Hidrológica y Climática Local (COTAS)	0.50	0.50	1.00
Cultura del Agua	0.80	0.50	1.30
Total	43.81	35.69	79.50

Nota: Inversión en millones de pesos, correspondiente al Presupuesto de Egresos de la CEA del ejercicio 2025, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.



INVERSIÓN POR MUNICIPIO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL (MDP)
Los Cabos	--	--	--
La Paz	--	17.00	17.00
Comondú	--	--	--
Loreto	39.72	6.29	46.01
Mulegé	--	6.98	6.98
Varios	4.09	5.42	9.51
Total	43.81	35.69	79.50



Nota: Inversión en millones de pesos

PROAGUA (Federal - Estatal CEA) \$52,218,873.00			
No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción
1	Loreto	Loreto	Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto (primera etapa).
2	BCS	Varios	Acciones de desinfección del agua.
3			Fortalecimiento de capacidades.
4			Supervisión Técnica - Contraloría Social.



ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA (Estatal) \$9,000,000.00			
No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción
5	La Paz	La Paz	Acciones complementarias para el proyecto "El Novillo"
6	BCS	Varios	Gastos de operación (supervisión técnica y contraloría social)

PROGRAMA DE APOYO DE INFRAESTRUCTURA A COMUNIDADES RURALES Y SUBURBANAS (Estatal) \$6,979,738.00			
No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción
7	Mulegé	Bahía Tortugas	Suministro e instalación de equipamiento electromecánico para la mejora de la eficiencia en el rebombeo del acueducto Vizcaíno-Pacífico Norte.
8	Mulegé	El Dátil y Ejido Luis Echeverría	Estudio geofísico y/o geohidrológico para la prospección de fuentes de agua potable para la localidad de El Dátil y Ejido Luis Echeverría, municipio de Mulegé.

PLAN HÍDRICO (Estatal) \$9,000,000.00			
No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción
9	La Paz	La Paz	Manifestación de Impacto Ambiental y Estudio Técnico Justificativo para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales para construir una presa, línea de conducción y potabilizadora para suministro de agua potable a los pobladores de la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.
10	La Paz	La Paz	Análisis Costo-Beneficio de construir una presa, línea de conducción y potabilizadora para suministro de agua potable a los pobladores de la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.
11	La Paz	La Paz	Estudios geofísicos complementarios para la presa El Novillo, en La Paz, Baja California Sur.



PROGRAMA DE MEDICIÓN HIDROLÓGICA Y CLIMÁTICA LOCAL (COTAS)
(Federal - Estatal)
\$1,000,000.00

No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción
12	BCS	Varios	Acciones en materia de medición hidrológica y climática local.

CULTURA DEL AGUA
(Federal - Estatal)
\$1,300,000.00

No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción
13	BCS	Varios	Acciones en materia de Cultura del Agua (Módulos educativos y material didáctico con información para promover la conservación del agua).

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EJERCICIO FISCAL 2025

No.	Obra/Servicio
1	Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto (primera etapa).
2	Suministro e instalación de equipamiento electromecánico para la mejora de la eficiencia en el rebombeo del acueducto Vizcaíno-Pacífico Norte.
3	Estudio geofísico y/o geohidrológico para la prospección de fuentes de agua potable para la localidad de El Dátil y Ejido Luis Echeverría, municipio de Mulegé.
4	Manifestación de Impacto Ambiental y Estudio Técnico Justificativo para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales para construir una presa, línea de conducción y potabilizadora para suministro de agua potable a los pobladores de la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.
5	Análisis Costo-Beneficio de construir una presa, línea de conducción y potabilizadora para suministro de agua potable a los pobladores de la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.
6	Estudios geofísicos complementarios para la presa El Novillo, en La Paz, Baja California Sur.



A continuación, el Lic. Olivier Gerardo Montaña, realiza la presentación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Ejercicio Fiscal 2025, mediante la relación siguiente:

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, EJERCICIO FISCAL 2025, INICIAL

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN PARTIDA COG	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO
MATERIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 9,343.44	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 54,343.44
MATERIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 60,000.00
MATERIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
MATERIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 43,130.00	\$ 158,870.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00
MATERIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 170,000.00	\$ -	\$ 270,000.00
MATERIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
MATERIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
MATERIALES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 25,000.00	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
MATERIALES	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 100,000.00	\$ 300,000.00	\$ 170,000.00	\$ -	\$ 570,000.00
MATERIALES	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 370,000.00	\$ -	\$ 570,000.00
MATERIALES	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
MATERIALES	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 7,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN PARTIDA COG	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO
MATERIALES	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
MATERIALES	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
MATERIALES	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 20,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
MATERIALES	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
MATERIALES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
MATERIALES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 39,000.00
MATERIALES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
SERVICIOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 15,000.00	\$ 39,000.00	\$ 58,500.00	\$ 37,500.00	\$ 150,000.00
SERVICIOS	AGUA	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
SERVICIOS	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 5,049.00	\$ 5,049.00	\$ 5,049.00	\$ 5,049.00	\$ 20,196.00
SERVICIOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00
SERVICIOS	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN PARTIDA COG	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO
SERVICIOS	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
SERVICIOS	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 6,090.00	\$ 6,090.00	\$ 6,090.00	\$ 6,090.00	\$ 24,360.00
SERVICIOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 298.54	\$ 1,140.38	\$ 3,438.92
SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 45,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 75,000.00
SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 50,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00
SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 200,000.00
SERVICIOS	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
SERVICIOS	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
SERVICIOS	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 500.00	\$ 750.00	\$ 2,750.00
SERVICIOS	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 12,500.00	\$ 37,500.00	\$ 56,250.00	\$ 43,750.00	\$ 150,000.00
SERVICIOS	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 4,288.18	\$ 49,288.18
SERVICIOS	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN PARTIDA COG	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO
SERVICIOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 18,000.00	\$ 1,765.18	\$ 24,000.00	\$ 25,200.00	\$ 68,965.18
SERVICIOS	PASAJES AFREOS	\$ 30,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 70,000.00
SERVICIOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 70,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 81,348.92	\$ 331,348.92
SERVICIOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
SERVICIOS	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
SERVICIOS	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 250,000.00
SERVICIOS	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 40,000.00	\$ 50,000.00	\$ 120,000.00
SERVICIOS	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
SERVICIOS	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 14,000.00	\$ 10,532.36	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 32,532.36
TOTAL		\$660,562.44	\$1,508,257.54	\$1,395,387.54	\$335,792.48	\$4,000,000.00



El ing. Uriel Cano Castro, Coordinador Técnico, informa sobre Convenio de Colaboración y Ejecución suscrito por esta Comisión con la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social del 11 de abril 2025, mediante el cual se establece la ejecución de obras a través del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), por lo que se modifica el POA incrementando las siguientes acciones:

COMUNICADO DE MODIFICACIONES AL POA 2025

FISE \$40,198,147.50			
No.	Municipio	Localidad	Obra - Acción
1	Mulegé	Santa Rosalía	Relocalización y equipamiento electromecánico del pozo no. 3 del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía, municipio de Mulegé.
2	Mulegé	San Ignacio	Reubicación y equipamiento electromecánico del pozo Chula Vista en la localidad de San Ignacio, municipio de Mulegé.
3	Loreto	Loreto	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales de la colonia Zaragoza, en Loreto, municipio de Loreto.
4	Loreto	Loreto	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales de la colonia Miramar, en Loreto, municipio de Loreto.
5	Loreto	San Cosme	Rehabilitación de planta desalinizadora en la localidad de San Cosme, municipio de Loreto.
6	Comondú	Ciudad Constitución	Reposición de emisor a presión de aguas residuales en la colonia ampliación Lienzo Charro, consistente en: 1,102.77 ml de tubería PVC de 12" SDR 32.5 en Ciudad Constitución, municipio de Comondú.
7	Comondú	San José de Comondú	Equipamiento fotovoltaico de fuente de abastecimiento, en la localidad de San José de Comondú, municipio de Comondú.
8	La Paz	La Paz	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Valle Dorado - Los Pinos en La Paz (tercera etapa).
9	La Paz	La Paz	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Jericó en La Paz, consistente en: 1.43 kilómetros de red de atarjeas, 270 descargas domiciliarias y 493 metros de colector.
10	La Paz	Punta Alta	Construcción de planta desalinizadora en la localidad de Punta Alta, municipio de La Paz.
11	BCS	Varios	Gastos indirectos



FINANZAS

En uso de la voz, la LC. Verónica Castro Rosas manifiesta que, en cuanto a la cuenta pública del ejercicio 2025, los parciales fueron enviados en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado a través de la plataforma SIRET, además en la carpeta electrónica publicada en el enlace a esta reunión podrán encontrar los acuses de cumplimiento. Asimismo, se han enviado las cuentas públicas mensuales al ASE en tiempo y forma.

ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

La LC. Verónica Castro Rosas manifiesta que, la cuenta pública anual del ejercicio 2024 fue enviada en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado a través de la plataforma SIRET y al congreso se le notificó mediante oficio CEA/DC/CA.-249/2025.

Los reportes de las cuentas públicas mensuales de enero, febrero y marzo también se han enviado en tiempo y forma. En la carpeta electrónica se les compartieron los acuses definitivos que lo comprueban.

Los estados financieros del primer trimestre del año y los del cierre del ejercicio 2024, fueron presentados para su aprobación en la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno el 30 de abril del 2025, aprobándose por unanimidad de votos.

Informe de los resultados de las evaluaciones en el sistema de evaluaciones de la armonización contable (SEvAC)

Estado	Preguntas		Cumplimiento
	Aplican	Respondidas	
Llenado Inicial	52	52	100.00%
EFSL Inicial	52	52	79.68%
Solventación por Ente	52	52	100.00%
EFSL Final	52	52	87.50%

Perfil: Paraestatales Estatales

Año: 2024

Periodo: Periodo 4

Tipo de Acuse: Enviado a Generación Informe CACEF

Usuario Generador:
Administrador

Fecha de generación:
2025/03/01

Hora de generación: 14:00:55

ACUSES DE LA CUENTA PÚBLICA MENSUAL

El 10 de febrero de 2025 se recibió la evaluación correspondiente al periodo diciembre, ejercicio 2024, documentos entregados correctamente 47/47.



El 11 de marzo de 2025 se recibió la evaluación correspondiente al periodo enero, ejercicio 2025, documentos entregados correctamente 45/45.

El 27 de marzo de 2025 se recibió la evaluación correspondiente al periodo febrero, ejercicio 2025, documentos entregados correctamente 45/45.

El 29 de abril de 2025 se recibió la evaluación correspondiente al periodo marzo, ejercicio 2025, documentos entregados correctamente 47/47.

El 30 de abril de 2025 se recibió la evaluación correspondiente al periodo anual, ejercicio 2024, documentos entregados correctamente 86/86.

Una vez concluido el segundo cuadrante, relativo a *Cuenta Pública y Administración* el Vocal Ejecutivo solicita poner a consideración de los integrantes de este Comité, su aprobación. En consecuencia, solicita a los integrantes de ésta, manifestarse de manera económica; continuando con el uso de la voz informa que, una vez llevada a cabo la votación, se han emitido 5 votos a favor por parte de los miembros integrantes que cuentan con voz y voto que se encuentran presentes.

Por lo que, conforme al resultado de la votación, se toma el siguiente:

ACUERDO: *Se aprueba con 5 votos a favor la presentación del Segundo cuadrante correspondiente a Cuenta Pública y Administración.*

Tercer Cuadrante

✓ 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

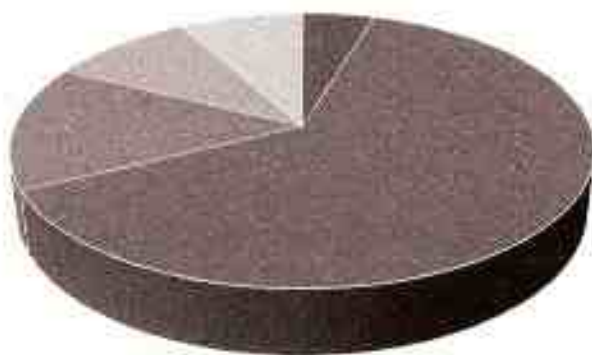
- Se realizó la primera sesión del ejercicio 2025.
- Se realizó la primera sesión extraordinaria del ejercicio 2025.
- Se elaboró el programa anual de trabajo del CEPCI 2025.
- Se trabaja en conseguir tanto el espacio como el conferencista para que se dé cuando menos un curso en las instalaciones de la CEA.



- Se está trabajando en la integración de un Código de Ética para la CEA.
- En cuanto a los Sondeos de Percepción, el Comité determinó que es necesario se realicen ajustes a las preguntas para que queden más claras.
- Se actualizó el listado de los integrantes del CEPCI.

Aquí también se reportan las acciones realizadas por el Departamento de Cultura de Agua.

PERSONAS ATENDIDAS EN
ACTIVIDADES DE CULTURA DEL AGUA,
EN 2024



PREESCOLAR	135
PRIMARIA	1,809
SECUNDARIA	425
PREPARATORIA	272
UNIVERSIDAD	235

■ PREESCOLAR ■ PRIMARIA
■ SECUNDARIA ■ PREPARATORIA



A continuación, en uso de la voz, la presidenta, presenta los indicadores de desempeño del ejercicio 2024.

S002 - Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	Numerador	Resultados	Comentarios
FIN	Contribuir al cuidado, acceso al agua, y a su gobernanza en el Estado de Baja California Sur mediante una Cultura del Agua.	Acciones realizadas / Acciones formalizadas	Avance mensual	La sociedad participa en los eventos a los que es convocada.	47	100%	Eventos, cursos, pláticas, módulos interactivos
PRÓPOSITO	Los habitantes Sudcalifornianos cuentan con una Cultura del Agua, para la concientización y sensibilización del cuidado, reúso, uso y pago del agua.	Evento programado / Evento realizado	Avance mensual	La población toma acciones para el cuidado del agua después de las actividades de Cultura del Agua.	18	100%	Eventos
COMPONENTES	Eventos de capacitación y difusión de Cultura del Agua realizados. Acciones para mejorar el manejo Integrado del agua realizadas.	Cursos realizados / cursos programados Pláticas realizadas / Acciones programadas	Avance mensual	Los eventos se realizan sin la necesidad de reprogramación por fenómenos meteorológicos. Diferentes actores participan activamente en la planeación.	1 26	100% 100%	Curso Pláticas



S004 – Construcción y mejoramiento de la infraestructura

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	Numerador	Resultados	Comentarios
ACTIVIDADES	Acciones de concientización sobre la Cultura del Agua realizadas. Colaboración con instituciones académicas, de investigación y de gobierno.	No. de monitoreo de pozos realizados / No. de monitoreo de pozos programado	Informe pláticas trimestrales	Empresas, escuelas e instituciones aceptan se les impartan pláticas de concientización. Existe una red de pozos monitoreables.	10	100%	Pozos monitoreados
		Pláticas de concientización sobre Cultura del Agua				—	
		Realizadas / Pláticas de concientización sobre Cultura del Agua programadas			44	100%	Eventos y pláticas
FIN	Contribuir al acceso a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la población Sudcaliforniana mediante el desarrollo de infraestructura y el abastecimiento de agua libre de bacterias, para el mejoramiento de la calidad de vida.	Porcentaje de las acciones formalizadas realizadas	Avance mensual Acta de CORESE	Las condiciones meteorológicas se mantienen sin afectar al Estado de Baja California Sur	9	100%	Obras y acciones a cargo de la CEA a través del PROAGUA 2024.
PRÓPOSITO	Los habitantes Sudcalifornianos cuentan con infraestructura adecuada para el suministro de los servicios básicos de agua potable y drenaje, y su abastecimiento es libre de bacterias.	Porcentaje de habitantes beneficiados con infraestructura de hidráulica, y abastecimiento de agua libre de bacterias.	Avance mensual Acta de CORESE	La Infraestructura de los Organismos Operadores funciona correctamente.	717,545	100%	Habitantes beneficiados con las acciones para desinfección de agua 2024.



S004 – Construcción y mejoramiento de la infraestructura

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	Numerador	Resultados	Comentarios
COMPONENTES	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura para servicios básicos de agua potable, drenaje y tratamiento, terminados.	Porcentaje de obras ejecutadas.			19	100%	
			Avance mensual	Existen en el mercado equipo, material y/o insumos necesarios para su adquisición y distribución en el estado.			Obras a cargo de la CEA a través del POA 2024.
	Equipo, material y/o insumos para garantizar agua libre de bacterias adquiridos.	Porcentaje de Organismos Operadores apoyados con equipo, material y/o insumos.	Acta de CORESE		5	100%	
ACTIVIDADES	Verificación de proyectos realizados por Organismos Operadores.	Número de obras construidas, rehabilitadas y/o ampliadas por los Organismos Operadores.		Existe una programación por los Organismos Operadores para la adquisición de insumos.			
	Insumos para garantizar agua libre de bacterias adquiridos por Organismos Operadores		Avance físico-financiero.	Los Organismos Operadores hacen uso eficiente de los recursos para proporcionar agua de calidad a la población Sudcaliforniana.	7	100%	Obras a cargo de los OOM a través del PROACUA 2024.



Informe de solicitudes de transparencia

En uso de la voz, el Lic. Olivier Gerardo Montaña, informa lo siguiente:

CONCEPTO		NÚMERO	TABLA DE CUMPLIMIENTO		
Solicitudes Recibidas		9	TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO (SI o NO)	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Solicitudes competencia de la institución		4	I	SI	31/03/2025
Solicitudes en proceso		0	II		
Solicitudes declinadas		0	III		
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.

Declaraciones patrimoniales

En uso de la voz, el Lic. Olivier Gerardo Montaña manifiesta que, 26 personas servidoras públicas de esta Comisión Estatal del Agua estuvimos obligadas a presentar mediante la plataforma denominada DECLARANET; la declaración de situación patrimonial y de intereses, lográndose un 100% de cumplimiento al 31 de mayo de 2023 y publicadas en la fracción XII de Transparencia, mediante la PNT y la página de la CEA (una persona menos que en los reportes anteriores, ya que 1 de las personas integrantes de la CEA presentó su renuncia por motivos personales).

Durante el presente mes de mayo de 2025, debe de presentarse la Declaración Patrimonial correspondiente al ejercicio 2024, motivo por el cual ya se ha hecho la solicitud de forma económica y mediante los grupos de trabajo de la CEA.

Una vez concluido el tercer cuadrante, relativo a *Transparencia e Integridad*, el Vocal Ejecutivo solicita poner a consideración de los integrantes de este Comité, su aprobación. En consecuencia, solicita a los integrantes de ésta, manifestarse de manera económica; continuando con el uso de la voz informa que, una vez llevada a cabo la votación, se han emitido 5 votos a favor por parte de los miembros integrantes que cuentan con voz y voto que se encuentran presentes.

Por lo que, conforme al resultado de la votación, se toma el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba con 5 votos a favor la presentación del tercer cuadrante correspondiente a *Transparencia e Integridad*.



Cuarto Cuadrante

✓ FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Fiscalización (ASF y ASE)

El Ing. Uriel Cano Castro manifiesta a continuación, las auditorías anteriores aún pendientes:

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	EPRA en trámite

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	Auditoría concluida (EPRA finalizado)

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	EPRA en trámite





Auditorías



La LC. Verónica Castro Rosas manifiesta a continuación, las 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
CG	30 de junio 2023 (Acta de inicio de auditoría)	BCS/PROACUA-CEA/ZT Ejercicio 2022	CEA	Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez	Auditoría concluida	Se ventada y concluyó.
ASF	26 de abril 2024 (Acta de inicio de auditoría)	Auditoría No. 518 "Fondo de Infraestructura Social para las Entidades" Ejercicio fiscal 2023	CEA	Ing. Uriel Cano Castro	Auditoría con observaciones preliminares	Se entregó la información requerida y se ha dado seguimiento, mediante los oficios CEA/DG.-063/2024 y CEA/CA.-063/2024, no se han informado los resultados definitivos.
CC	30 de abril 2024 (Oficio de requerimiento de información)	Auditoría 520/2023 Participaciones Federales a Entidades Federativas	CEA	LC. Verónica Castro Rosas	Auditoría en proceso	Conclusión y archivo
ASEBCS	16 de mayo 2024 (Acta de inicio de auditoría)	FAA2023-29-2024 Cuenta Pública 2023	CEA	LIC. Olivier Gerardo Montaña/ LC. Verónica Castro Rosas	Auditoría en proceso	Se recibió con Oficio No. ASEBCS/047/2025 con fecha 26/02/2025 e informe individual de auditoría de la cuenta pública 2023. Con fecha 09/04/2025 se envió oficio No. CEA/CA.-021/2025 con la Solventación de cuatro observaciones de cumplimiento que en su momento no fueron solventadas.
ASF	29 de mayo 2024 (Acta de inicio de auditoría)	Auditoría 522 al "Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)", Ejercicio 2023	CEA	LC. Verónica Castro Rosas	Auditoría en proceso	Conclusión y archivo.
CG	28 de marzo 2025 (Acta administrativa de apertura de actos de fiscalización)	A PROCESO-001-004-2025 "Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)", Ejercicio 2024	CEA	Ing. Uriel Cano Castro	Auditoría en proceso	Se envió la información requerida, con oficios números CEA/DG.-0104/2025, CEA/DG.-025/2025 y CEA/DG.-022/2025
CC	10 de abril 2025 (Oficio de requerimiento de información)	Auditoría 517/20234 Participaciones Federales a Entidades Federativas Ejercicio 2024	CEA	LC. Verónica Castro Rosas	Auditoría en proceso	Se envió la información requerida mediante Oficio No. CEA/CA.-0228/2025

Una vez concluido el Cuarto cuadrante, relativo a *Fiscalización y Auditoría*, el Vocal Ejecutivo solicita poner a consideración de los integrantes de este Comité, su aprobación. En consecuencia, solicita a los integrantes de ésta, manifestarse de



manera económica; continuando con el uso de la voz informa que, una vez llevada a cabo la votación, se han emitido 5 votos a favor por parte de los miembros integrantes que cuentan con voz y voto que se encuentran presentes.

Por lo que, conforme al resultado de la votación, se toma el siguiente:

ACUERDO: *Se aprueba con 5 votos a favor la presentación del Cuarto cuadrante correspondiente a Fiscalización y Auditoría.*

Sexto punto. Solicitud de aprobación de acuerdos

El la Presidenta del COCODI, solicita a los miembros del Comité, manifestar en este momento la procedencia de asentar algún acuerdo.

A lo que el Vocal Ejecutivo manifiesta que los acuerdos que se requieren han quedado establecidos en los tópicos de referencia.

Séptimo punto. Asuntos Generales

La Presidenta del COCODI, menciona si alguien requiere tratar un tema adicional a los puntos ya tratados.

Se informa que el 07 de mayo se llevó a cabo la XV reunión ordinaria del Subcomité Especial del Plan Estatal Hídrico, en el que se presentó para validación:

1. La alineación el PED 2021 – 2027 con el PND 2025 – 2030.
2. Actualización del programa Plan Hídrico Estatal 2021 – 2027.

Octavo punto. Clausura

No habiendo más asuntos por tratar, la presidenta, da por clausurada esta Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, del ejercicio 2025, siendo las 11:03 horas del día de su inicio.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Ing. Lesvia Tatiana Davis Morizón,
Presidenta del Comité
Directora General de la CEA



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



VOCALES


Lic. Olivier Gerardo Montaño

Coordinador Administrativo,
y Coordinador de Control Interno

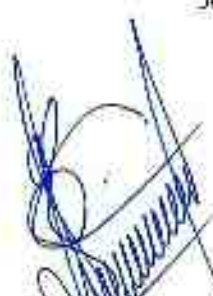

Ing. Uriel Cano Castro

Coordinador Técnico


LC. Verónica Castro Rosas

Jefa del Departamento de Contabilidad

INVITADAS


Lic. Silvia Barrata Escoboza

Jefa del Departamento Jurídico,
y Enlace del COCODI


Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez

Jefa del Departamento de Infraestructura,
Hidroagrícola, y Enlace de Administración de Riesgos


Ing. Nubia Alicia Zuñiga Benson

Encargada de Departamento de Precios Unitarios y
Licitaciones, y Enlace de Control Interno

COMISARIA


C. Liliana Arballo Peregrino

Representante de la Comisaria
Lic. Rosa Cristina Buendía Soto