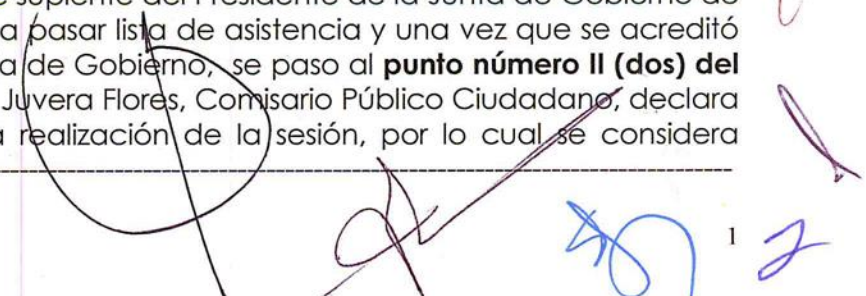



En Hermosillo, Sonora, siendo las 12:30 (doce treinta) horas del día Martes 22 (veintidós) de Diciembre del año 2015 (dos mil quince), se celebró sesión ordinaria de Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua realizada en la sala de juntas del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, ubicada en Blvd. Agustín Vildosola S/N, casi Esquina con Avenida de la Cultura, Colonia Villa de Seris, fecha, hora y lugar previamente establecidos para celebrar sesión ordinaria de Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua, integrada en los términos del artículo 25 (veinticinco) de la Ley de Agua del Estado de Sonora, así como artículos 5º y 9º y demás relativos y aplicables del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal.

Preside esta sesión el **C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz**, Director General de Planeación, Administración y Evaluación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura en su carácter de suplente del Presidente de la Junta de Gobierno C. Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora del Estado de Sonora, en los términos del Artículo 19 (diecinueve) fracción IV (cuatro) de la Ley de Agua del Estado de Sonora, remitiendo para tal efecto Oficio No. 12.01/113, de fecha 22 de diciembre del presente año expedidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura; así mismo comparece el **C. Ing. Marco Antonio Camou Loera**, Presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal del Agua; de igual manera comparece el **C. Ing. Sergio Celaya Garcia**, Subsecretario de Obras Públicas, en representación del Ing. Ricardo Martínez Terrazas, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, para lo cual exhibe Oficio No. 10-1515-2015, de fecha 22 de diciembre del presente año; asimismo comparece el **C. Lic. Sergio Espinosa Delgado**, Director General de Proyectos Especiales de la Subsecretaría de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación y Cultura, en su carácter de representante del C. Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura, para lo cual exhibe Oficio No. 1083/15 de fecha 18 de diciembre del presente año emitido por la propia Secretaría; comparece a su vez el **Lic. Javier Garcia Campa**, Director General de Orientación y Asistencia al Contribuyente, en representación del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda, para lo cual exhibe Carta, de fecha 21 de diciembre del presente año; asimismo comparece el **C. Lic. Pascual Axel Soto Espinosa**, Comisionado de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, en su carácter de representante del C. Dr. Gilberto Ungson Beltrán, Secretario de Salud, para lo cual exhibe Oficio No. SSP.S.025/2015 de fecha 21 de diciembre del presente año emitido por la propia Secretaría; comparece a su vez el **Mtro Omar Alejandro Tiburcio Cruz**, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Comisión Estatal del Agua y representante de la Secretaría de la Contraloría General; **C. Jose Luis Juvera Flores**, Comisario Público Ciudadano; asimismo se hace constar la comparecencia del **Ing. Sergio Ávila Ceceña**, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, éste último en su carácter de Secretario Técnico de la Junta de Gobierno de la referida Entidad Paraestatal.

A continuación, a fin de abordar el **punto número I (uno) del orden del día**, el **C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz**, en su carácter de suplente del Presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua, procedió a pasar lista de asistencia y una vez que se acreditó la asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno, se paso al **punto número II (dos) del orden del día**, por lo que el C. Jose Luis Juvera Flores, Comisario Público Ciudadano, declara la existencia del quórum legal para la realización de la sesión, por lo cual se considera legalmente instalada la sesión.



A continuación se abordó el **punto número III (tres) del orden del día** por lo que el **C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz** sometió a consideración de los asistentes el orden del día propuesto para la presente sesión.-----

ACUERDO NÚMERO 1 (UNO)

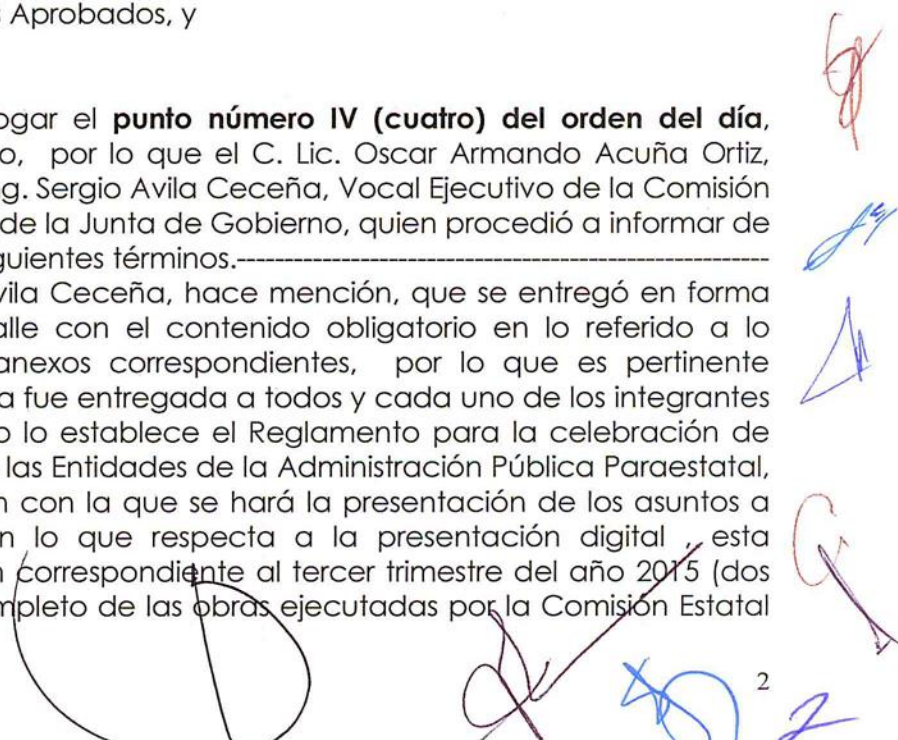
Habiéndose informado a los integrantes de esta Junta de Gobierno de los asuntos enlistados en el orden del día propuesto por el C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, en su carácter de suplente del Presidente de la Junta de Gobierno, tuvieron a bien aprobar el orden del día en los siguientes términos: -----

ORDEN DEL DIA

- I. Lista de Asistencia;
- II. Verificación Quórum Legal;
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día;
- IV. Informe del Tercer Trimestres de 2015 de la Comisión Estatal del Agua;
 - ✓ Infraestructura Hidráulica Urbana
 - ✓ Infraestructura Hidroagrícola
 - ✓ Administración y Finanzas
 - ✓ Desarrollo y Fortalecimiento Institucional
 - ✓ Costos, Concursos y Contrato
 - ✓ Jurídico
 - ✓ Unidad Operativa Guaymas
 - ✓ Unidad Operativa Cananea
- V. Informe del Comisario;
- VI. Lectura, Discusión y en su caso, aprobación de acuerdos;
- VII. Asuntos Generales;
- VIII. Resumen de Acuerdos Aprobados, y
- IX. Clausura.

Acto seguido se procedió a desahogar el **punto número IV (cuatro) del orden del día**, relativo a Informe del Vocal Ejecutivo, por lo que el C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, concedió el uso de la palabra al C. Ing. Sergio Avila Ceceña, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, quien procedió a informar de las actividades desarrolladas en los siguientes términos.-----

En uso de la voz, el C. Ing. Sergio Ávila Ceceña, hace mención, que se entregó en forma impresa toda la información a detalle con el contenido obligatorio en lo referido a lo contable y administrativo con los anexos correspondientes, por lo que es pertinente mencionar que la información impresa fue entregada a todos y cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno, tal y como lo establece el Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y esta contiene la misma información con la que se hará la presentación de los asuntos a tratar en la Junta de Gobierno, en lo que respecta a la presentación digital, esta presentación contiene la información correspondiente al tercer trimestre del año 2015 (dos mil quince) al igual que el listado completo de las obras ejecutadas por la Comisión Estatal



del Agua, así como los logros realizados en la gestión de la Comisión en cuanto a Obras Públicas se refiere. -----

Dentro del presente informe se incluyeron los puntos más importantes relativos al estado que guardan la ejecución de las obras de los diversos programa de los cuales es responsable la Comisión Estatal del Agua, realizadas por las Diferentes Direcciones Operativas de la misma, informe que se presenta a detalle en el cuaderno enviado a cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno, acompañado de la convocatoria.-----

A continuación se procede a desahogar el **punto número V (cinco) del orden del día**, para lo cual el C. Jose Luis Juvera Flores, Comisario Público Ciudadano de la Comisión Estatal del Agua del Estado, rinde el informe del resultado de las actividades desarrolladas con motivo del cumplimiento de las funciones del Comisario Ciudadano, mismo que se anexa a la presente acta (Anexo 1) -----

ACUERDO NÚMERO 2 (DOS)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Informe del Comisario Público Ciudadano de la Comisión Estatal del Agua, mismo que se anexara a la presente acta (Anexo 1).-----

A continuación se procede a desahogar el **punto número VI (seis) del orden del día**, relativo a la Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de asuntos a tratar en esta reunión, para lo cual el Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua y Secretario de la Junta de Gobierno, procedió a hacer la presentación de los asuntos a tratar en este punto. -----

En uso de la palabra el Ing. Sergio Ávila Ceceña, informo a los miembros de la Junta de Gobierno que los estados financieros correspondientes al tercer trimestre del año 2015, se someterían solo al conocimiento de este cuerpo colegiado y que en la reunión de Junta de Gobierno correspondiente al cuarto trimestre del presente año.

Continuando con el uso de la palabra el vocal ejecutivo, habiendo hecho la aclaración pertinente a los estados financieros, procedió a someter para autorización la ratificación del personal directivo al 30 de septiembre del años 2015 (Anexo 2) -----

Agotándose este punto del orden del día con el acuerdo, que en los siguientes términos adoptaron sobre el particular los miembros de la Junta de Gobierno.-----

ACUERDO NÚMERO 3 (TRES)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno la ratificación del personal directivo de la Comisión Estatal del Agua al 30 de septiembre del año 2015. (Anexo 2)-----

A Continuando con el uso de la palabra el Ing. Sergio Ávila Ceceña, procedió a someter para la aprobación en su caso del contrato de Prestación de Servicios Profesionales del C. Mario Alberto Lozano Wendlandt, con vigencia del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2015, para apoyo de servicios legales relacionados con demandas laborales y asuntos sindicales, por un importe de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) mensuales -----

Agotándose este punto del orden del día con el acuerdo, que en los siguientes términos adoptaron sobre el particular los miembros de la Junta de Gobierno.-----

ACUERDO NÚMERO 4 (CUATRO)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el contrato de Prestación de Servicios Profesionales del C. Mario Alberto Lozano Wendlandt, con vigencia del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2015, para apoyo de servicios legales relacionados con demandas laborales y asuntos sindicales, por un importe de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) mensuales -----

A continuación el mismo Ing. Sergio Ávila Ceceña, procedió a someter para autorización y aprobación en su caso del contrato de Prestación de Servicios Profesionales del C. Miguel Ángel Tapia Guell, con vigencia del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2015, para apoyo de servicios legales relacionados con juicios agrarios y penales vigentes, por un importe de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) mensuales -----

Agotándose este punto del orden del día con el acuerdo, que en los siguientes términos adoptaron sobre el particular los miembros de la Junta de Gobierno.-----

ACUERDO NÚMERO 5 (CINCO)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno del contrato de Prestación de Servicios Profesionales del C. Miguel Ángel Tapia Guell, con vigencia del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2015, para apoyo de servicios legales relacionados con juicios agrarios y penales vigentes, por un importe de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) mensuales -----

En uso de la voz el Ing. Sergio Ávila Ceceña, procede presentar para su autorización y aprobación en su caso del contrato de Prestación de Servicios profesionales del C. Adalberto Salazar Leal, con vigencia del 1 de septiembre al 31 de octubre del 2015, para apoyo de la solventación de observaciones presentados por diferentes entes fiscalizadores, por un importe de \$19,610.00 (diez y nueve mil seiscientos diez pesos 00/100 m.n.) mensuales -

Agotándose este punto del orden del día con el acuerdo, que en los siguientes términos adoptaron sobre el particular los miembros de la Junta de Gobierno.-----

ACUERDO NÚMERO 6 (SEIS)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el contrato de Prestación de Servicios profesionales del C. Adalberto Salazar Leal, con vigencia del 1 de septiembre al 31 de octubre del 2015, para apoyo de la solventación de observaciones presentados por diferentes entes

fiscalizadores, por un importe de \$19,610.00 (diez y nueve mil seiscientos diez pesos 00/100 m.n.) mensuales -----

A continuación el mismo Ing. Sergio Ávila Ceceña, procedió a someter a autorización y aprobación en su caso del contrato de Prestación de Servicios profesionales del C. Juan Pablo Miranda Verduzco, con vigencia del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2015, para apoyo se servicios de revisión y control relacionados con la obra Nogales 24 horas, por un importe de \$19,610.00 (diez y nueve mil seiscientos diez pesos 00/100 m.n.) mensuales -----

Agotándose este punto del orden del día con el acuerdo, que en los siguientes términos adoptaron sobre el particular los miembros de la Junta de Gobierno.-----

ACUERDO NÚMERO 7 (SIETE)


Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el contrato de Prestación de Servicios profesionales del C. Juan Pablo Miranda Verduzco, con vigencia del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2015, para apoyo se servicios de revisión y control relacionados con la obra Nogales 24 horas, por un importe de \$19,610.00 (diez y nueve mil seiscientos diez pesos 00/100 m.n.) mensuales-----

En uso de la voz el Ing. Sergio Ávila Ceceña, procede presentar para su aprobación de la Junta de Gobierno el Informe del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, correspondiente al Tercer Trimestre del 2015-----

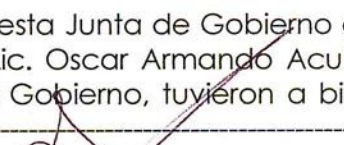
Agotándose este punto del orden del día con el acuerdo, que en los siguientes términos adoptaron sobre el particular los miembros de la Junta de Gobierno.-----

ACUERDO NÚMERO 8 (OCHO)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Informe del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, correspondiente al Tercer Trimestre del 2015 -----

Una vez expuesto lo anterior, a continuación se paso al **punto número VII (siete) del Orden del Día**, relativo a los Asuntos Generales a tratar en la presente reunión, para lo cual se pregunta a los miembros de la Junta de Gobierno, si quieren exponer algún tema que sea de interés general, por lo que al no haber asuntos que tratar. 

Una vez agotado el punto anterior, se procede a desahogar el **punto VIII (ocho)** del Orden del Día, para lo cual el Ing. Sergio Ávila Ceceña, en su carácter de Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, comentó el resumen de los Acuerdos aprobados en esta reunión, los cuales se puntualizan en los siguientes términos: -----

Acuerdo Número 1.- Habiéndose informado a los integrantes de esta Junta de Gobierno de los asuntos enlistados en el orden del día propuesto por el C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, en su carácter de suplente del Presidente de la Junta de Gobierno, tuvieron a bien aprobar el orden del día. ----- 

Acuerdo Número 2.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Informe del Comisario Público Ciudadano de la Comisión Estatal del Agua, mismo que se anexara a la presente acta (Anexo 1) -----

Acuerdo Número 3.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno la ratificación del personal directivo de la Comisión Estatal del Agua al 30 de septiembre del año 2015. (Anexo 2)-----

Acuerdo Numero 4.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el contrato de Prestación de Servicios Profesionales del C. Mario Alberto Lozano Wendlandt, con vigencia del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2015, para apoyo de servicios legales relacionados con demandas laborales y asuntos sindicales, por un importe de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) mensuales.

Acuerdo Numero 5.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno del contrato de Prestación de Servicios Profesionales del C. Miguel Ángel Tapia Guell, con vigencia del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2015, para apoyo de servicios legales relacionados con juicios agrarios y penales vigentes, por un importe de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) mensuales.

Acuerdo Numero 6.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el contrato de Prestación de Servicios profesionales del C. Adalberto Salazar Leal, con vigencia del 1 de septiembre al 31 de octubre del 2015, para apoyo de la solventación de observaciones presentados por diferentes entes fiscalizadores, por un importe de \$19,610.00 (diez y nueve mil seiscientos diez pesos 00/100 m.n.) mensuales.

Acuerdo Numero 7.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el contrato de Prestación de Servicios profesionales del C. Juan Pablo Miranda Verduzco, con vigencia del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2015, para apoyo se servicios de revisión y control relacionados con la obra Nogales 24 horas, por un importe de \$19,610.00 (diez y nueve mil seiscientos diez pesos 00/100 m.n.) mensuales.

Acuerdo Numero 8.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Informe del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, correspondiente al Tercer Trimestre del 2015.

Acto seguido se procede a abordar el **punto IX (nueve)** de esta Junta de Gobierno, para lo cual el C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, siendo las 13:00 horas de la fecha en que se actúa, dio por clausurada la presente sesión, firmando para constancia los asistentes a la misma. -----

C. LIC. OSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ
Director General de Planeación, Administración y Evaluación de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura en su carácter de
suplente del Presidente de la Junta de Gobierno de CEA.

C. ING. MARCO ANTONIO CAMOU LOERA
Presidente del Consejo Consultivo de la
Comisión Estatal del Agua

C. ING. SERGIO CELAYA GARCIA
Subsecretario de Obras Públicas en
representación de la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano

C. LIC. SERGIO ESPINOSA DELGADO
Director General de Proyectos Especiales
de la Subsecretaría de Planeación y
Administración en su carácter de
representante de la Secretaría de
Educación y Cultura

C. LIC. JAVIER GARCIA CAMPA
Director General de Orientación y Asistencia
al Contribuyente en representación de la
Secretaría de Hacienda

C. LIC. PASCUAL AXEL SOTO ESPINOSA
Comisionado de la Comisión Estatal de
Protección contra Riesgos Sanitarios en
representación de la Secretaría de Salud

MTRO. OMAR ALEJANDRO TIBURCIO CRUZ
Titular del Órgano de Control y
Desarrollo Administrativo de CEA y
Representante de la Contraloría
General del Gobierno del Estado

C. JOSE LUIS JUVERA FLORES
Comisario Público Ciudadano

C. ING. SERGIO AVILA CECENA
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del
Agua y Secretario Técnico de la Junta de
Gobierno

ANEXO 1

Hermosillo, Sonora, a 15 de Diciembre de 2015

H. JUNTA DE GOBIERNO DE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA
P r e s e n t e

En cumplimiento a los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y demás disposiciones correlativas, así como el punto 10, fracciones a) y k), además del punto 12 del Manual de Actuación del Comisario Público Ciudadano, y el artículo 26 del Reglamento para la celebración de Sesiones del Órgano de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se presenta informe de las revisiones practicadas en algunos rubros de la operación de la Comisión Estatal del Agua (CEA), así como nuestra participación en otras actividades importantes, por el periodo comprendido del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015, como sigue:

Durante este período se realizaron y se asistió a las siguientes reuniones:

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO correspondiente al cuarto trimestre del año 2014, celebrada el día 6 de Agosto de 2015.

Como se puede observar, esta reunión se celebró con varios meses de retraso, situación que se reportó a la Contraloría en informes anteriores.

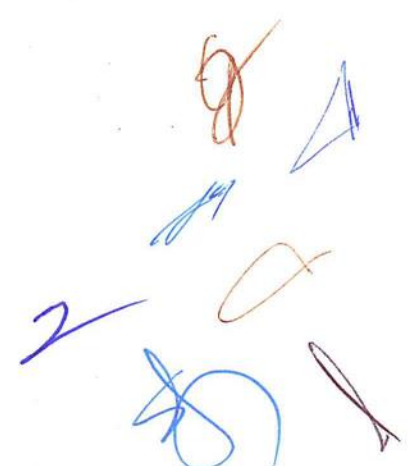
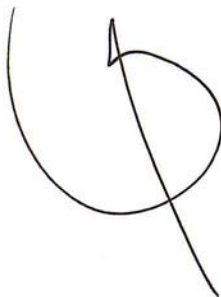
SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO correspondiente al primer trimestre del año 2015, celebrada el día 25 de Agosto de 2015.

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO correspondiente al segundo trimestre del año 2015, celebrada el día 8 de Septiembre de 2015.

Respecto a estas dos últimas sesiones, se informa a esta Junta de Gobierno, que las actas correspondientes a las mismas, no se encuentran debidamente requisitadas, ya que la que corresponde al primer trimestre, no fue firmada por cinco de los participantes en dicha sesión y respecto al segundo trimestre, no se elaboró el Acta respectiva.

Atentamente


JOSE LUIS JUVERA FLORES
Comisario Público Ciudadano



ANEXO 2

RELACION DE PERSONAL DIRECTIVO

Al 30 de Septiembre de 2015

NOMBRE	PUESTO
Ing. Sergio Ávila Ceceña	Vocal Ejecutivo
C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Director General de Administración y Finanzas
Ing. Hildebrando Ramos Luna	Director General de Infraestructura Hidroagícola
Lic. Alejandro Medina Rodríguez	Director General de Jurídico
Ing. Javier Francisco Jurado Solórzano	Director de Servicios Generales
Maria Guadalupe Preciado Rivas	Director de Control de Auditorías
Ing. Roberto Romano Terrazas	Administrador Regional de la Unidad Operativa Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam
Lic. Jorge Eduardo Esquer Ochoa	Director de Administrativo Regional de la Unidad Operativa Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam

