



Gobierno del Estado de Sonora



Oficio No. OPA-412/2019  
Hermosillo, Sonora a 14 de octubre de 2019.  
"2019: Año del Combate a la Corrupción"  
"2019: Año de la Megarregión Sonora-Arizona"

**C.P. EDGAR CHÁVEZ HERNÁNDEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**  
**PRESENTE**

Me permito hacer referencia al anteproyecto del presupuesto de ingresos de recursos propios y subsidio, así como los gastos de operación correspondientes al ejercicio 2020, que requiere la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, para el cumplimiento de sus metas y objetivos, señalados para dicho año.

Al respecto, hago de su conocimiento, que se ha capturado en el Sistema de Programación Presupuestación y Seguimiento (SIPPSE), el Presupuesto analítico de metas por unidad responsable, para el ejercicio fiscal 2020, así como toda la información inherente al presupuesto de egresos, por unidad administrativa, capítulo y partida y el calendario en el que se necesitan los recursos, generando los reportes que se anexan a la presente.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o información adicional que se requiera.

**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN**  
**EL PROCURADOR AMBIENTAL**

LIC. JOSÉ JESÚS ROCHÍN MORALES

c.c. C.P. Gustavo Rodríguez Lozano.- Subsecretario de Egresos

JJRMAMM

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE HACIENDA  
**RECIBIDO**  
14 OCT 2019  
9:45  
Rojas  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

**RECIBIDO**  
**SDUR**  
14 OCT. 2019  
Vendo  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



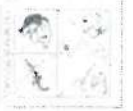


Gobierno del Estado de Sonora

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
ANALITICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2020**

**PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																							
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	CALENDRARIO DE METAS						
4	10	20	001	00	2	1	06	E2	13	G	19	196					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL		
													01	DESPACHO DEL PROCURADOR REGULACION AMBIENTAL Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO AGENCIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	INFORME	ABSOLUTA	SI	NUMERADOR 1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
													02	CONVENIOS DE COORDINACION Y CONCERTACION	INFORME	ABSOLUTA	SI	NUMERADOR 1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
													03	INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	ABSOLUTA	NO	NUMERADOR 25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
																	NO	NUMERADOR 23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	25.00
																	NO	DENOMINADOR 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	SI	NUMERADOR 1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
																	SI	DENOMINADOR 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	SI	NUMERADOR 100%	100%	100%	100%	100%	100.00
																	SI	DENOMINADOR 25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
																	SI	NUMERADOR 30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
																	SI	DENOMINADOR 30.00	20.00	30.00	30.00	30.00	110.00
																	SI	NUMERADOR 30.00	20.00	30.00	30.00	30.00	110.00
																	SI	DENOMINADOR 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	SI	NUMERADOR 3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
																	SI	DENOMINADOR 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	SI	NUMERADOR 1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
																	SI	DENOMINADOR 1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
																	SI	NUMERADOR 1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
																	SI	DENOMINADOR 1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
																	SI	NUMERADOR 1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
																	SI	DENOMINADOR 1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
																	SI	NUMERADOR 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	SI	DENOMINADOR 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	SI	NUMERADOR 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	SI	DENOMINADOR 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	SI	NUMERADOR 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	SI	DENOMINADOR 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Gobierno del  
Estado de Sonora

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
ANALITICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2020**

**PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA**

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL															CUMPLIMIENTO DE METAS																		
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META				META ANUAL												
4	10	20	009	00	2	1	06	E2	13	G	19	287																					
													01	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	DOCUMENTO	PERCENTUAL	SI	NUMERADOR	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100.00	
													02	REGULACIÓN AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO	DOCUMENTO	PERCENTUAL	SI	NUMERADOR	3.00	15.00	15.00	15.00	5.00	36.00	36.00							36.00	
													03	EFICIENCIA EN LA RESOLUCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS INTERIORS	DOCUMENTO	PERCENTUAL	SI	NUMERADOR	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100.00
													04	EFICIENCIA DE RESPUUESTA A RECURSOS DE INFORMALIDAD	DOCUMENTO	PERCENTUAL	SI	NUMERADOR	40.00	55.00	55.00	45.00	45.00	45.00	45.00	185.00						185.00	
													04	EFICIENCIA DE ATENCIÓN A DEMANDA DE JUROS DE NILIDAD ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	PERCENTUAL	SI	NUMERADOR	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100.00
													04	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMÓN. Y FINANZAS	DOCUMENTO	PERCENTUAL	SI	NUMERADOR	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	18.00							18.00
													01	REGULACIÓN AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO	DOCUMENTO	ABSOLUTA	SI	NUMERADOR	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00						4.00	
													02	INDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL	REPORTE	ABSOLUTA	SI	NUMERADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
													02	INDICE DE EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	REPORTE	ABSOLUTA	SI	NUMERADOR	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00							4.00	
																	SI	NUMERADOR	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00							4.00	
																	SI	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
																	SI	DENOMINADOR	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00							4.00	
																	SI	DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



DEPENDENCIA: 10 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
 CENTRO GESTOR: 00100 PROAES DESPACHO DEL PROCURADOR  
 ACTIVIDAD: 196 PROCURACIÓN VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA  
 FONDO: Z1 RECURSOS PROPIOS NOMINA

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	346,008.00
11306 RIESGO LABORAL	773,723.58
11307 AYUDA PARA HABITACIÓN	95,850.00
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	69,006.00
12101 HONORARIOS	240,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	12,000.00
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,000.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	8,500.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTE SON	41.04
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE SON	180.76
14104 ASIGNACIÓN PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	6,974.00
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	249,660.00
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	15,409.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTE SON	189,450.00
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTE SON	60,625.00
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	235,283.00
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	792.00
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	33,334.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	72,624.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	231,997.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	3,500.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	24,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	8,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,200.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,000.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00
26101 COMBUSTIBLES	216,000.00

Handwritten signature



27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00
29201	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00
29301	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00
29401	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,000.00
29601	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
29901	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	48,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	3,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	580,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	7,200.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,100,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	18,000.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	12,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,000.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	3,000.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	21,000.00
34401	SEGuros DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	24,000.00
34501	SEGuros DE BIENES PATRIMONIALES	34,800.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	6,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,500.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	76,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	16,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	72,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	30,000.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	12,000.00
37901	CUOTAS	8,400.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000.00
38501	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	144,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	230,000.00
<b>TOTAL FONDO:</b>		<b>5,604,057.38</b>

↓



TOTAL ACTIVIDAD: 5,504,057.38

TOTAL CENTRO GESTOR: 5,504,057.38

**CENTRO GESTOR:** 00300 PROAES DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA  
**ACTIVIDAD:** 196 PROCURACIÓN VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA  
 NORMATIVIDAD AMBIENTAL  
**FONDO:** Z1 RECURSOS PROPIOS NOMINA

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	876,351.82
11306 RIESGO LABORAL	2,236,549.00
11307 AYUDA PARA HABITACIÓN	288,100.00
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	193,440.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	105,000.00
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,560.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	32,000.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTE SON	123.12
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE SON	541.44
14104 ASIGNACIÓN PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	19,440.00
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	747,536.00
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	38,017.61
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	52,056.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTE SON	511,620.00
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTE SON	184,596.00
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	669,119.00
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,646.00
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	1,548.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	251,700.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	406,441.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,400.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	13,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	9,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	3,600.00
26101 COMBUSTIBLES	690,000.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	7,200.00

Handwritten signature



33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	900,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	12,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	24,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	56,400.00
36501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	36,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	6,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	180,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	66,000.00
37901	CUOTAS	8,400.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	48,000.00

**TOTAL FONDO:** 8,813,384.99  
**TOTAL ACTIVIDAD:** 8,813,384.99  
**TOTAL CENTRO GESTOR:** 8,813,384.99

**CENTRO GESTOR:** 00400 PROAES DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL  
**ACTIVIDAD:** 203 PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL  
**FONDO:** Z1 RECURSOS PROPIOS LIBRE

28101	COMBUSTIBLES	12,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	300,000.00

**TOTAL FONDO:** 312,000.00  
**TOTAL ACTIVIDAD:** 312,000.00  
**TOTAL CENTRO GESTOR:** 312,000.00

**CENTRO GESTOR:** 00500 PROAES DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO AMBIENTAL  
**ACTIVIDAD:** 203 PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL  
**FONDO:** Z1 RECURSOS PROPIOS NOMINA

11301	SUELDOS	177,000.00
11306	RIESGO LABORAL	306,053.30
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	67,800.00
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	45,788.80
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	13,272.96
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,600.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	7,068.80

**PARTIDA IMPORTE**



14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	27.36
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	125.72
14104	ASIGNACIÓN PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3,519.52
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	132,000.00
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	6,709.94
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	23,230.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	89,090.64
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	33,698.60
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	112,243.14
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	530.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	18,736.50
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	38,663.47
15901	OTRAS PRESTACIONES	88,853.92
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,600.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	1,200.00
26101	COMBUSTIBLES	96,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	6,600.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,500.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,000.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	12,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	9,600.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	10,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	18,000.00
37901	CUOTAS	8,400.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	24,000.00
<b>TOTAL FONDO:</b>		
1,470,912.67		
<b>TOTAL ACTIVIDAD:</b>		
1,470,912.67		
<b>TOTAL CENTRO GESTOR:</b>		
1,470,912.67		

Handwritten signature or mark.

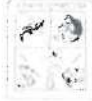




CENTRO GESTOR: 00600 PROAES DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS  
 ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
 FONDO: Z1 RECURSOS PROPIOS NOMINA

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	429,547.20
11306	RIESGO LABORAL	497,925.00
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	78,954.96
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	113,284.00
12101	HONORARIOS	300,000.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	4,424.40
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,000.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	13,500.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	68.40
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	505.44
14104	ASIGNACIÓN PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	7,140.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	285,300.00
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	14,292.00
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	52,126.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	192,780.00
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	71,700.16
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	243,723.00
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,320.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	40,284.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	62,750.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	273,600.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	3,500.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	6,000.00
26101	COMBUSTIBLES	182,500.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	5,400.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	600,000.00

Handwritten mark



34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	24,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	28,800.00
36501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	57,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	6,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	18,000.00
37901	CUOTAS	8,400.00
<b>TOTAL FONDO: 3,752,424.56</b>		
<b>TOTAL ACTIVIDAD: 3,752,424.56</b>		
<b>TOTAL CENTRO GESTOR: 3,752,424.56</b>		
<b>CENTRO GESTOR: 00700 PROAES DIRECCIÓN GENERAL DE ADMÓN. Y FINANZAS</b>		
<b>ACTIVIDAD: 196 PROCURACIÓN VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA</b>		
<b>FONDO: Z1 RECURSOS PROPIOS NOMINA</b>		
11301	SUELDOS	165,600.00
11306	RIESGO LABORAL	317,570.00
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	79,320.00
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	53,100.00
12101	HONORARIOS	455,400.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	16,140.00
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,250.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	7,068.80
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	27.36
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	112.32
14104	ASIGNACIÓN PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3,078.96
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	123,180.00
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	6,168.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	89,536.00
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	30,792.00
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	104,688.00
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	528.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	16,756.50
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	35,496.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	76,056.00
<b>PARTIDA</b>		<b>IMPORTE</b>

Handwritten mark or signature



21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	1,600.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	15,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,700.00
26101	COMBUSTIBLES	95,500.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,700.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	6,600.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,700,000.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	12,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	12,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	40,600.00
37201	PASAJES TERRESTRES	16,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	32,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	9,000.00
37901	CUOTAS	2,200.00
38501	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	12,000.00
<b>TOTAL FONDO:</b>		
		4,596,767.94
<b>TOTAL ACTIVIDAD:</b>		
		4,596,767.94
<b>TOTAL CENTRO GESTOR:</b>		
		4,596,767.94
<b>TOTAL DEPENDENCIA:</b>		
		24,449,547.54

4

ESTIMACION DE INGRESOS PROPIOS PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO 2020

INGRESOS PROPIOS DEL ORGANISMO	HISTORIAL DE INGRESOS CUENTAS PUBLICAS					PROYECTO PRESUPUESTO 2020	CRECIMIENTO 2020-2019
	2015	2016	2017	2018	2019		
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.	3,100,000.00	3,100,000.00	1,241,000.00	4,010,000.00	4,200,000.00	2,724,000.00	-35%

PROYECCION DE INGRESOS DE ACUERDO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPIOs.

INGRESOS PROPIOS DEL ORGANISMO:	INGRESOS PROYECTADOS				
	2021	2022	2023	2024	2025
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00

OBSERVACIONES SOBRE LA DETERMINACION DE INGRESOS:

LA EFICACIA DE LA CAPTACION DE LOS INGRESOS PROPIOS, SE REDUJO NOTABILMENTE DEBIDO A QUE LA PROCURADURIA AMBIENTAL SE HA VISTO AFECTADA NOTORIAMENTE POR DIVERSOS RECORTES DE PERSONAL Y PRESUPUESTO, LO CUAL AFECTA DIRECTAMENTE DEBIDO A QUE EL ACTUAR DE ESTE ORGANISMO SE BASA PRINCIPALMENTE EN LAS INSPECCIONES AMBIENTALES Y ACTUALMENTE CUENTA UNICAMENTE CON 4 INSPECTORES PARA TODO EL ESTADO, SIN DEJAR DE MENCIONAR QUE SE REQUIERE RECURSOS PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO A VEHICULOS, ENTRE OTROS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE ESTE ORGANISMO.

NOMBRE DEL ORGANISMO:

CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS PARA 2020  
 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

(CALENDARIZACION MENSUAL)

clave o registro	CONCEPTO DE INGRESO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	SANCCIONES POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	\$2,190,000.00	\$80,000.00	\$250,000.00	\$400,000.00	\$300,000.00	\$200,000.00	\$350,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$150,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$50,000.00
	EXPEDICION DE LICENCIAS POR VENTA Y/O CRIANZA DE ANIMALES DOMESTICOS	\$194,000.00	\$12,000.00	\$24,000.00	\$12,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$18,000.00	\$24,000.00	\$0.00
	SANCCIONES POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES	\$130,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00
	APORTACION VOLUNTARIA POR PARTICIPAR EN PROGRAMA DE REGULARIZACION	\$210,000.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00
	<b>TOTAL CALENDARIO DE INGRESOS PROPIOS PARA 2020</b>	<b>\$2,724,000.00</b>	<b>.</b>	<b>\$308,500.00</b>	<b>\$439,500.00</b>	<b>\$347,500.00</b>	<b>\$247,500.00</b>	<b>\$394,500.00</b>	<b>\$139,500.00</b>	<b>\$152,500.00</b>	<b>\$197,500.00</b>	<b>\$445,500.00</b>	<b>\$151,500.00</b>	<b>\$72,500.00</b>

**PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020**

PITULO / PARTIDA	DESCRIPCION	DESPACHO DEL PROCURADOR 4102000100	DIR. GRAL. DE INSPECCION Y VIGILANCIA 4102000300	DIRECC GRAL DE REC. NATURALES Y FOMENTO AMBIENTAL 4102000500	DIRECCION GRAL JURIDICO 4102000600	DIRECC GRAL DE ADMON Y FINANZAS 4102000700	TOTAL ANUAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PRSONALES</b>	<b>2,406,457.38</b>	<b>6,631,384.99</b>	<b>1,168,012.67</b>	<b>2,391,224.56</b>	<b>1,128,467.94</b>	<b>13,725,547.54</b>
113 11301	SUELDOS	2,406,457.38	6,631,384.99	1,168,012.67	2,391,224.56	1,128,467.94	13,725,547.54
112 11201	HONORARIOS	-	-	-	-	-	-
<b>2000</b>	<b>MAT. Y SUM.</b>	<b>312,700.00</b>	<b>725,000.00</b>	<b>91,800.00</b>	<b>174,600.00</b>	<b>141,500.00</b>	<b>1,445,600.00</b>
211 21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENOR	18,000.00	8,000.00	3,600.00	6,000.00	15,000.00	50,600.00
212 21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	12,000.00	6,400.00	3,000.00	3,600.00	9,000.00	34,000.00
214 21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	-	-	-	-	-	-
215 21501	MATERIALES PARA INFORMACION	-	-	-	-	-	-
216021601	MATERIALES DE LIMPIEZA	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
218 21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS	3,500.00	13,000.00	1,200.00	3,500.00	1,600.00	22,800.00
221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	24,000.00	9,000.00	-	-	15,000.00	48,000.00
221 22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	8,000.00	3,600.00	-	-	-	11,600.00
223 22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
246 24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
248 24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,000.00	-	-	-	2,700.00	6,700.00
253 25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
261 26101	COMBUSTIBLES	180,000.00	660,000.00	84,000.00	152,500.00	83,500.00	1,160,000.00
271 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	15,000.00	-	-	-	30,000.00
272 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	10,000.00	10,000.00	-	-	-	20,000.00
291 29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
292 29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
293 29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
294 29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	4,000.00	-	-	3,000.00	12,000.00	19,000.00
296 29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	10,000.00	-	-	6,000.00	-	16,000.00

*afm*

*f*

*afm*

299 29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	2,000.00	-	-	-	-	2,700.00	4,700.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,336,900.00</b>	<b>954,000.00</b>	<b>129,100.00</b>	<b>711,600.00</b>	<b>2,360,800.00</b>	<b>6,512,400.00</b>	
314 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	48,000.00	-	-	-	-	-	48,000.00
318 31801	SERVICIO POSTAL	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
322 32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	580,000.00	-	-	-	-	-	580,000.00
323 32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQU	7,200.00	7,200.00	6,600.00	5,400.00	6,600.00	6,600.00	33,000.00
327 32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-
331 33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID	1,100,000.00	600,000.00	-	600,000.00	2,280,000.00	4,580,000.00	
333 33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	18,000.00	12,000.00	1,500.00	-	-	-	31,500.00
334 33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
336 33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFIC	4,000.00	-	3,000.00	-	-	-	7,000.00
336 33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOC	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
338 33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	-	-	-	-	-
341 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00
345 34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34,800.00	56,400.00	9,600.00	28,800.00	12,000.00	12,000.00	141,600.00
351 35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00
352 35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D	3,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	5,000.00
355 35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D	7,500.00	42,000.00	6,000.00	18,000.00	15,000.00	15,000.00	88,500.00
357 35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00
358 35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
371 37101	PASAJES AEREOS	40,000.00	-	-	21,000.00	21,000.00	21,000.00	82,000.00
372 37201	PASAJES TERRESTRES	10,000.00	-	-	-	12,000.00	12,000.00	22,000.00
375 37501	VIAJICOS EN EL PAIS	36,000.00	120,000.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	216,000.00
375 37502	GASTOS DE CAMINO	24,000.00	60,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	114,000.00
379 37901	CUOTAS	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,200.00	2,200.00	11,800.00
383 38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000.00	6,000.00	4,000.00	-	-	-	22,000.00
385 38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	120,000.00	-	-	-	-	12,000.00	132,000.00
392 39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	230,000.00	48,000.00	24,000.00	-	-	-	302,000.00

C.P. MANUELA AYDE MOLINA VAHES  
AREA DE CONTABILIDAD  
ELABORÓ

C.P. MIGUEL ANGEL MUCIÑO MONTIEL  
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
REVISÓ

LIC. JOSÉ JESÚS ROCHIN MORALES  
PROCURADOR AMBIENTAL  
AUTORIZÓ

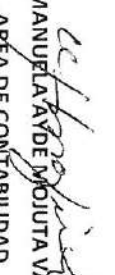
ELABORÓ

REVISÓ

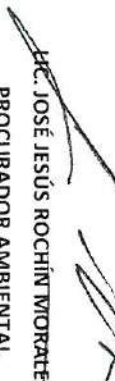
AUTORIZÓ

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA  
ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020

CAPITULO	PROCURADURIA	INSP. Y VIG.	REC. NAT. Y FOM. AMB	DIR. JURIDICO	ADMON Y FINANZA	TOTAL ANUAL
1000	2,406,457.38	6,631,384.99	1,168,012.67	2,391,224.56	1,128,467.94	13,725,547.54
2000	312,700.00	736,000.00	91,800.00	205,600.00	141,500.00	1,487,600.00
3000	2,336,900.00	954,000.00	129,100.00	711,600.00	2,380,800.00	6,512,400.00
TOTAL	5,056,057.38	8,321,384.99	1,388,912.67	3,308,424.56	3,650,767.94	21,725,547.54

  
C.P. MANUELLA DE MOJUTA VALLES  
AREA DE CONTABILIDAD  
ELABORÓ

  
C.P. MIGUEL ANGEL MUCIÑO MONTIEL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REVISÓ

  
H.C. JOSÉ JESÚS ROCHIN MORANTES  
PROCURADOR AMBIENTAL  
AUTORIZÓ