

## ACTA DE LA V REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA (PROAES)

QUE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8º, 9º Y 10º DE LA LEY NO. 165 QUE CREA LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2011, ASÍ COMO LOS ARTÍCULO 39 Y 40 DEL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO, DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, SE PROCEDE A ELABORAR EL ACTA DE LA V REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.

Es entonces, que siendo las 10:30 am (diez treinta horas) del día 31 (treinta y uno) de agosto de 2015 (dos mil quince), en la Sala de juntas de licitaciones de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se da inicio a la V Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.

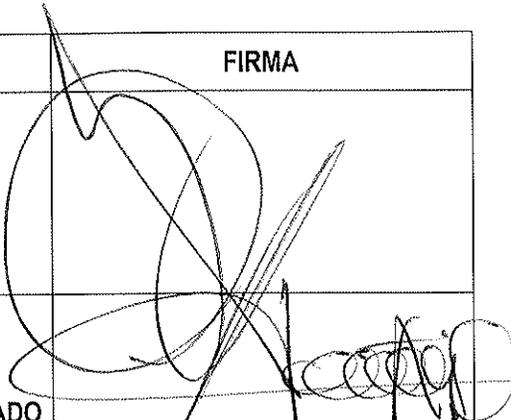
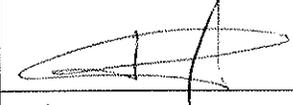
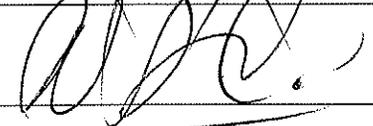
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8º de la Ley No. 165 que Crea a la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, así como los artículos 13 y 15 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado en fecha 2º de febrero del 2006 resultó que el Lic. Ramón Urquijo García en su carácter de suplente del Secretario Técnico, acreditando dicha personalidad a través de oficio No. OPA-270/15 de fecha 31 de agosto de 2015 y el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, previamente a la sesión comprueban mediante los oficios correspondientes, que el Ing. Fernando Salazar Pompa Director General de Proyectos Especiales de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), fue debidamente acreditado para que fungiera como Suplente del Presidente de la Junta Directiva.

Asimismo comprueban que el Ing. Benito Zenil Nogueira Director General de Innovación y Promoción Ambiental de la CEDES suple en la presente sesión al Vocal de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.

La reunión fue presidida por el Ing. Fernando Salazar Pompa Director General de Proyectos Especiales de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), en su carácter de Suplente del Presidente, quien después de dar la bienvenida a los integrantes de la Junta y en apego a la orden del día, el Comisario Ciudadano Ventura Sánchez Castro, verificó la lista de asistencia y determinó la existencia del quórum legal, informando de este hecho a quien preside la presente Junta, declarándose formalmente instalada la reunión.

**ACTA DE LA V REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA (PROAES)**

**LISTA DE ASISTENTES**

INTEGRANTES	FIRMA
ING. FERNANDO SALAZAR POMPA DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) EN SU CARÁCTER DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA	
LIC. RAMÓN URQUIJO GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA (PROAES) EN SU CARÁCTER DE SUPLENTE DEL SECRETARIO TÉCNICO DESIGNADO	
ING. BENITO ZENIL NOGUEIRA DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN AMBIENTAL DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES) EN SU CARÁCTER DE VOCAL SUPLENTE DEL COMISIONADO EJECUTIVO DE LA CEDES.	
L.C. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A ENTIDADES DE LA OFICIALIA MAYOR	
C.P. MARIO MENDIVIL CECENA TITULAR OCDA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	
C.P. VENTURA SANCHEZ CASTRO COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO	

En desahogo del punto III el Ing. Fernando Salazar Pompa, en su carácter de Suplente del Presidente, dio lectura al Orden del Día y preguntó a los asistentes que si estaban de acuerdo, aprobándose por unanimidad, de acuerdo a lo siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- I. Lista de Asistencia
- II. Verificación del quórum legal por parte del Comisario
- III. Lectura y aprobación del orden del día
- IV. Lectura y Discusión y, en su caso aprobación de los siguientes asuntos:
  1. Manual de procedimientos de la Procuraduría Ambiental
  2. Asiento contable de la depreciación de 2012 a 2014 de activos fijos para afectar resultados de ejercicios anteriores
  3. Reestructuración presupuestal
- V. Resumen de acuerdos aprobados
- VI. Clausura

**ACTA DE LA V REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA (PROAES)**

En desahogo del punto IV, referente a la Lectura y Discusión y, en su caso aprobación de asuntos, el Ing. Fernando Salazar Pompa, le cedió el uso de la voz al Lic. Ramón Urquijo García para que diera lectura a los mismos, al respecto se sometieron los siguientes puntos:

- 1. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL**  
Se sometieron a la Junta Directiva los manuales de procedimientos de la Procuraduría Ambiental, para efectos de solicitar su aprobación, mismos que ya se encuentran validados por la Contraloría General del Estado a través del Oficio No. S-1222-2015 de fecha 29 de mayo de 2015.

Al respecto, los integrantes de la Junta aprobaron por unanimidad este punto en los términos presentados en la reunión.

- 2. ASIENTO CONTABLE DE LA DEPRECIACIÓN DE 2012 A 2014 DE ACTIVOS FIJOS PARA AFECTAR RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Se presentó a la Junta Directiva el asiento contable de la depreciación de 2012 a 2014 de activos fijos para afectar resultados anteriores, con el fin de solicitar su autorización.

Al respecto, los integrantes de la Junta aprobaron por unanimidad este punto en los términos presentados en la reunión.

- 3. REESTRUCTURACIÓN PRESUPUESTAL**

Se informó a la Junta Directiva sobre la reestructuración presupuestal, con el fin de solicitar su autorización, de acuerdo a lo siguiente:

Capítulo de afectación	Capítulo de ampliación	Importe
3000 Servicios Generales		646,446.80
	1000 Servicios personales	446,446.80
		200,000.00

Al respecto, los integrantes de la Junta aprobaron por unanimidad este punto, recomendado se envíe Oficio a la Subsecretaría de Desarrollo Paraestatal de Oficialía Mayor, solicitando la Autorización por escrito de la adecuación presupuestal ya realizada por personal de esa área.

**ACTA DE LA V REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA (PROAES)**

Al respecto los integrantes de la Junta aprobaron por unanimidad este punto en los términos presentados en la reunión.

En cumplimiento al punto V del orden del día, se da conocer el resumen de los acuerdos tomados, los cuales quedaron como sigue:

**Acuerdo 01/VI/2015.** Se llevó a cabo la verificación del Quórum legal por parte del Comisario y se declaró formalmente instalada la reunión.

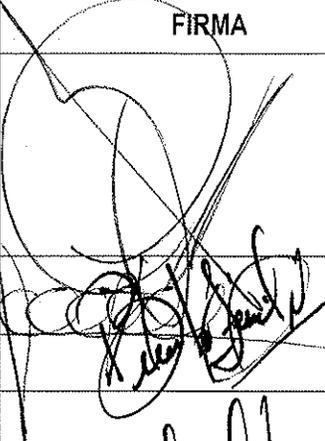
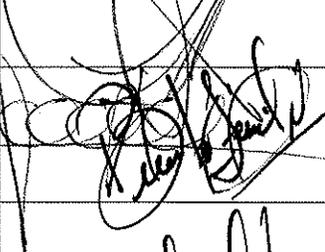
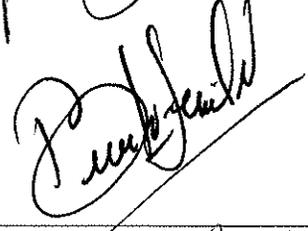
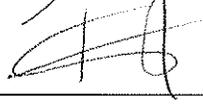
**Acuerdo 02/VI/2015.** Se aprobó por los integrantes el orden del día.

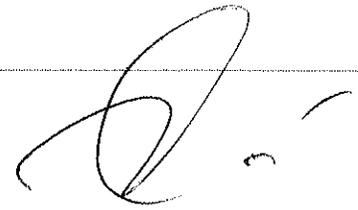
**Acuerdo 03/VI/2014.** Se aprobaron los manuales de procedimientos de la Procuraduría Ambiental.

**Acuerdo 04/IV/2014.** Se autorizó el asiento contable de la depreciación de 2012 a 2014 de activos fijos para afectar resultados de ejercicios anteriores.

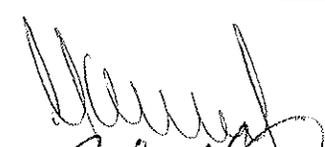
**Acuerdo 05/IV/2014.** Se aprobó la reestructuración presupuestal, recomendado se envíe Oficio a la Subsecretaría de Desarrollo Paraestatal de Oficialía Mayor, solicitando la autorización por escrito de la adecuación presupuestal ya realizada por personal de esa área.

Para dar cumplimiento al punto VI del orden del día, el Ing. Fernando Salazar Pompa, en su carácter de Suplente del Presidente, da por clausurada la reunión, siendo las 11:00 (once horas) del día 31 (treinta y uno) de agosto de 2015 (dos mil quince), firman al calce los asistentes a la reunión de la Junta Directiva de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.

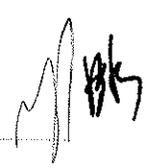
INTEGRANTES	FIRMA
<p align="center"><b>ING. FERNANDO SALAZAR POMPA DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) EN SU CARÁCTER DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA</b></p>	
<p align="center"><b>LIC. RAMÓN URQUIJO GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA EN SU CARÁCTER DE SUPLENTE DEL SECRETARIO TÉCNICO DESIGNADO</b></p>	
<p align="center"><b>ING. BENITO ZENIL NOGUEIRA DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN AMBIENTAL DE LA CEDES EN SU CARÁCTER DE VOCAL SUPLENTE DEL COMISIONADO EJECUTIVO DE LA CEDES.</b></p>	
<p align="center"><b>L.C. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A ENTIDADES DE LA OFICIALIA MAYOR</b></p>	



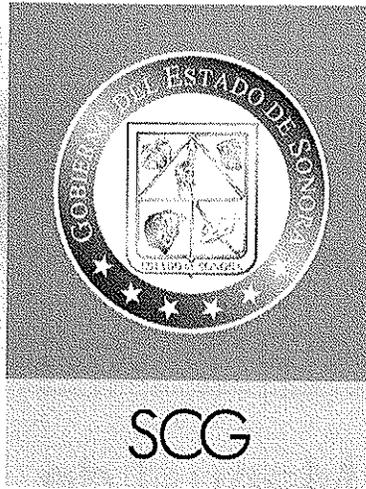
**ACTA DE LA V REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE  
LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA (PROAES)**

<p>C.P. MARIO MENDIVIL CECEÑA TITULAR OCDA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA</p>	
<p>C.P. VENTURA SANCHEZ CASTRO COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO</p>	

Ultima hoja del acta de la V reunión ordinaria de la Junta Directiva 2015, de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, celebrada el 31 de agosto de 2015.-----







# Manual de Procedimientos

Procurador Ambiental

mayo 2015

# Manual de Procedimientos

## Procurador Ambiental

### Elaboró

Lic. Laiza Marina Ruiz Vega- Encargada  
de la Dirección de Planeación, Recursos  
Humanos y Materiales

### Presentó

Ing. Arturo Peinado Barragán -  
Procurador Ambiental

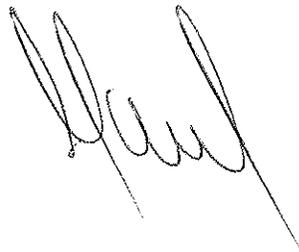
### Validó

María Guadalupe Ruiz Durazo  
Secretaria de la Contraloría General

\*Validado de acuerdo a lo establecido en el artículo 26,  
Apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder  
Ejecutivo del Estado de Sonora, según oficio  
S-1222-2015 de fecha 29/05/2015\*.

# Contenido

- I. Introducción
- II. Objetivo del Manual
- III. Red de Procesos
- IV. Lista Maestra
- V. Presentación de los procedimientos
  - Listado de Procedimientos



sb



# Introducción

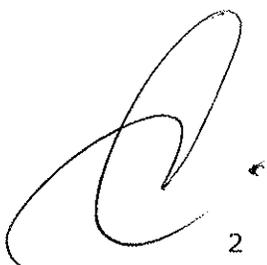
El presente Manual de Procedimientos constituye la herramienta con la cual esta Procuraduría plasma los mecanismos eficientes y funcionales para cumplir con sus atribuciones, de acuerdo al Eje Rector del Plan Estatal de Desarrollo y en apego al marco normativo aplicable.

Está conformado por la red de procesos de las unidades administrativas en funcionamiento, la lista maestra de documentos, así como los procedimientos que definen las actividades de acuerdo a las atribuciones y funciones, que se realizan al momento de la elaboración del presente documento, considerando que existen limitantes en la funcionalidad de estructura orgánica de la Procuraduría, por lo que está sujeto a actualización o modificación por algún otro aspecto que influya en el mismo.

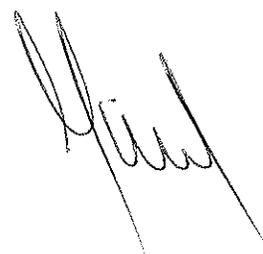
## Objetivo del Manual

Proporcionar a los Servidores Públicos que integran la Unidad Administrativa una base documental para una operación consistente y susceptible de mejora.

Conformar una herramienta de apoyo para la realización ordenada y de acuerdo al marco normativo de las actividades que se desarrollan en las unidades administrativas funcionales.



2



# RED DE PROCESOS

Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

Procurador Ambiental

Fecha de Elaboración	Hojas
12/05/2015	Hoja 1 de 3
Código de la Red	
209-PAM-RP/Rev.03	



Dir.	Facultad	Macro. No.	Subproceso No.	Tipo	Responsable	Producto	Indicador No.	Procedimiento	Productos	Indicadores	Cliente
4.3	C	02	01	Alta Dirección	Procurador Ambiental	Asuntos atendidos	01	Celebración de reuniones de la Junta Directiva	Minuta con Acuerdos	Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas X 100	Miembros de la Junta Directiva de la PROAES.
4.3	C	02	01	Alta Dirección	Procurador Ambiental	Asuntos atendidos	02	Atención y seguimiento a escritos	Recepción y trámite de escritos	Documentos atendidos/Documentos recibidos X 100	Internos: Unidades Administrativas de la PROAES. Externos: Diferentes Secretarías del Gobierno del Estado de Sonora. Empresas y particulares relacionados con las actividades a cargo de la PROAES.
4.3	A	01	02	Operativo	Director General de Inspección y Vigilancia	Programa de inspección y vigilancia	03	Atención a la denuncia popular	Resolución de denuncia popular	Número de denuncias atendidas/Número de denuncia recibidas X 100	Internos: Dirección General de Inspección y Vigilancia. Externos: Denunciante. Autoridades de los tres niveles de Gobierno.

*[Handwritten signatures and initials]*

4.3	A	01	02	Inspección y Vigilancia Ambiental	Operativo	Director General de Inspección y Vigilancia	Programa de inspección y vigilancia	Cumplimiento de la normatividad ambiental	04	Inspección Ambiental	Resoluciones administrativas	Número de Resoluciones realizadas/ Número de procedimientos instaurados X 100	Internos: Subprocuraduría Ambiental. Externos: Interesados.
4.3	A	01	02	Inspección y Vigilancia Ambiental	Operativo	Director General de Inspección y Vigilancia	Programa de inspección y vigilancia	Cumplimiento de la normatividad ambiental	05	Pláticas de educación y cultura ambiental	Personas con conceptos básicos para el cuidado del medio ambiente.	Número de pláticas impartidas/número de pláticas programadas X 100	Público en general
1.1	C	02	03	Administración de recursos humanos, financieros y materiales	De Soporte	Encargado de la Dirección de Planeación, Recursos Humanos y Materiales	Informes trimestrales	Informes presentados	06	Integración, administración y control presupuestario	Presupuesto Autorizado para la PROAES	Presupuesto de Egresos autorizado/ anteproyecto de Egresos	Secretaría de Hacienda Proveedores beneficiarios Portal de Transparencia
1.1	C	02	03	Administración de recursos humanos, financieros y materiales	De Soporte	Encargado de la Dirección de Planeación, Recursos Humanos y Materiales	Informes trimestrales	Informes presentados	07	Elaboración de Informes trimestrales programático presupuestal	Seguimiento financiero de Ingresos y Egresos. Análisis de recursos ejercidos por partida presupuestal. Informes trimestrales programático presupuestal.	% de metas cumplidas/% de recurso ejercido. Número de informes trimestrales presentados/Número de informes trimestrales programados	Secretaría de Hacienda Secretaría de Gobierno H. Congreso del estado Portal de Transparencia ISAF
1.1	C	02	03	Administración de recursos humanos, financieros y materiales	De Soporte	Encargado de la Dirección de Planeación, Recursos Humanos y Materiales	Informes trimestrales	Informes presentados	08	Integración de la cuenta pública	Cuenta Pública Integrada	No. de integración de la Cuenta Pública presentada/No. de integración de la Cuenta Pública programada	Secretaría de Hacienda Secretaría de Gobierno Secretaría de la Contraloría General H. Congreso del Estado Portal de Transparencia
1.1	C	02	03	Administración de recursos humanos, financieros y materiales	De Soporte	Encargado de la Dirección de Planeación, Recursos Humanos y Materiales	Informes trimestrales	Informes presentados	09	Solicitud y comprobación de gastos	Generar una oportunidad de manera veraz y efectiva la información sobre el ejercicio de gasto asignado a la entidad	Rotación de cuentas deudoras (RCD) =Recurso otorgados en el mes/recursos comprobados en el mes	PROAES OCDA ISAF Despachos

13

1.1	C	02	03	Administración de recursos humanos, financieros y materiales	De Soporte	Encargado de la Dirección de Planeación, Recursos Humanos y Materiales	Informes trimestrales	Informes presentados	10	Emisión de Nóminas	Productos de Nómina	Fecha de entrega de Nomina	Personal
-----	---	----	----	--	------------	--	-----------------------	----------------------	----	--------------------	---------------------	----------------------------	----------

Catálogo de Macroprocesos	
01	EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AMBIENTAL
02	PLANEACION Y ADMINISTRACION DE LA GESTION INTERNA

BS

Catálogo de Facultades	
A	VIGILANCIA AMBIENTAL
C	CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

5

Elaboró	Revisó	Validó
Lic. Rocio Berenice Rincón- Inspectora Ambiental de la Dir. Gral. de Inspección y Vigilancia	Lic. Laiza Marina Ruiz Vega- Encargada de la Dirección de Planeación, Recursos Humanos y Materiales	Ing. Arturo Peinado Barragán - Procurador Ambiental



## ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

Procurador Ambiental

**NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:** Celebración de reuniones de la Junta Directiva

**CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:** 209-PAM-P01/Rev.00

**FECHA DE EMISIÓN:** 22/05/2015

### I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Aprobación de diversos asuntos que competen al desarrollo de actividades de la PROAES.

### II.- ALCANCE

A todas las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva de la PROAES.

### III.- DEFINICIONES

HJD: H. Junta Directiva.  
PROAES: Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora  
OPA: Oficina del Procurador Ambiental

### IV.- REFERENCIAS

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Sonora.
- Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.
- Decreto de creación del organismo público descentralizado Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (BO No. 37 secc. II del 7 de Noviembre del 2011)
- Reglamento Interior PROAES (publicado en el BO No. 46 secc. I del 6 de Diciembre del 2012)
- Reglamento que norma las sesiones de los Órganos de Gobierno.
- Normatividad que regula el que hacer de las dependencias e instituciones participantes.

### V.- POLITICAS

Se convocará a los miembros de la Junta Directiva por lo menos tres veces al año, siendo sesiones ordinarias y en caso de urgencia por tratar algún asunto que amerite trato especial, serán sesiones extraordinarias.

### VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

**Clave de Formato/Instructivo**

**Nombre del Formato/Instructivo**

N/A

### VII.- ANEXOS

**Clave de Anexo**  
209-PAM-P01-A01/Rev.00

**Nombre**  
Diagrama de Flujo Celebración de reuniones de la Junta Directiva