



ACTA DE LA XVIII REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA (PROAES)

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora; de igual forma, se promovió entre los asistentes el programa de Auto Evaluación que esta Procuraduría lleva a cabo.

Se plantearon diferentes preguntas por los asistentes, respondiendo cada una de ellas.

Se elaboraron e imprimieron trípticos y documentos con mensajes alusivos al cuidado del Medio Ambiente así como con información relativa a esta Procuraduría Ambiental. Se elaboraron las Presentaciones que fueron utilizadas en cada uno de los eventos antes descritos en este documento, así como parte de las acciones para llevar a cabo la firma de los convenios de colaboración.

UR 6. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Notificaciones realizadas de Acuerdos de Irregularidades y Resoluciones Administrativas.	282	
	Recibidos	Contestados
Recursos de Inconformidad y Recursos de Reconsideración recibidos	32	32
Juicios de Nulidad Administrativa recibidos del enero a junio de 2017	14	14
Solicitudes de acceso a la información	90	90

V. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	ANUAL AUTORIZADO	AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE	% AVANCE
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	816,166	408,980	50.10
3000	SERVICIOS GENERALES	3,901,834	2,643,041	67.74
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	220,000	110,925	50.42
TOTAL PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA		4,938,000	3,162,946	64.05



ACTA DE LA XVIII REUNION ORDINARIA 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 desahogo al punto VI, el Comisario Público C.P. Olivia Valdenebro Muñoz, emite su informe, señalando lo siguiente:

- I. Seguimiento de observaciones emitidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Derivado de las Auditorías realizadas por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) a la fecha no se tienen observaciones de la revisión del 2017.
- II. Seguimiento a calificación del Portal de Transparencia.
De la evaluación efectuada al portal de transparencia, por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría General, se obtuvo una calificación de 97.14% en la Ley General y con respecto a la Ley del Estado se obtuvo un 100.00% en la última evaluación con corte al 07 de septiembre del 2018.

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

Posteriormente, se da inicio al desahogo del punto VII referente a la Lectura y Discusión y, en su caso aprobación de los siguientes asuntos, como sigue:

1. ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda el presente mes de octubre se entregaron a la Subsecretaría de Egresos los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2018. Se somete a su atenta consideración dicha información para su aprobación, los cuales se localizan en el (Anexo I)

Al respecto los integrantes de la Junta aprobaron por unanimidad la presentación de los Estados Financieros al 30 de septiembre, en los términos presentados en la reunión.

2. INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO, PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICO CORRESPONDIENTES AL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE 2018.

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda en los meses de abril, julio y octubre se entregó a la Subsecretaría de Egresos el avance financiero, presupuestal y programático, correspondiente al primero, segundo y tercer trimestre de 2018. Por lo antes expuesto se someten a su



ACTA DE LA XVIII REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA (PROAES)

atenta consideración para su aprobación los citados informes, mismos que se localizan en el (Anexo II, III Y IV).

Al respecto los integrantes de la Junta aprobaron por unanimidad los informes de los avances financieros, presupuestales y programáticos del primero, segundo y tercer trimestre 2018, así como también las ampliaciones presupuestales en los términos presentados.

3. VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Derivado de las necesidades de operación y el apoyo recibido de la Secretaría de Hacienda para el pago de obligaciones prioritarias, se generaron variaciones entre el presupuesto originalmente autorizado por lo cual, se somete a su atenta consideración dichas variaciones para su aprobación, en los términos presentados a la Secretaría de Hacienda (Anexo V)

Al respecto los integrantes de la Junta aprobaron por unanimidad las variaciones presupuestales al 30 de septiembre en los términos presentados en la reunión.

4. AFECTACIÓN DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Se presenta en el (Anexo VI) las afectaciones a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores por el periodo comprendido del mes de enero a septiembre de 2018. Se anexan las pólizas correspondientes a la presente acta.

Al respecto los integrantes de la Junta aprobaron por unanimidad la afectación de resultados en los términos presentados en la reunión.

5. INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.

Se somete a su atenta consideración el informe de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2017, la cual no generó observaciones por parte del ISAF ni del Órgano de Interno de Control. (Anexo VII)

Al respecto los integrantes de la Junta aprobaron por unanimidad el informe de la cuenta pública 2017 en los términos presentados en la reunión.

6. PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

En cumplimiento a las disposiciones emitidas, se presenta a su consideración el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019, presentados a la Secretaría de Hacienda. (Anexo VIII)

Al respecto los integrantes de la Junta aprobaron por unanimidad el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos y programa operativo anual en los términos presentados en la reunión.



ACTA DE LA XVIII REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA (PROAES)

7. INFORME SOBRE LOS COBROS DE LAS MULTAS IMPUESTAS POR LA PROCURADURÍA AMBIENTAL.

Del presupuesto originalmente autorizado por **\$4,500,000.00** que se estimaron recaudar por concepto de multas; al 30 de septiembre de 2018 se recaudaron en la cuenta concentradora de la Entidad **\$968,111.69** pesos que equivale a un **21.51%** del presupuesto original. Lo anterior, debido que la Procuraduría Ambiental recibió autorización por parte de la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado para recaudar de manera directa las multas impuestas a partir del mes de abril del presente año. Es importante citar que en el periodo de enero marzo, se recaudaron recursos propios a través de la Subsecretaría de Egresos la cantidad de **\$1,224,548.00**

Adicionalmente con el apoyo de la Subsecretaría de egresos se recuperaron los ingresos recuperados por multas **\$1,675,334.00** recaudados en el periodo de octubre a diciembre de 2017.

Por lo antes expuesto el importe total recaudado asciende a la cantidad de **\$3,867,993.69** lo que representa el 85.95% (**Anexo IX**).

Se somete a su aprobación el informe sobre el cobro de multas impuestas y su ejercicio, conforme al avance financiero al 30 de septiembre del presente año.

Al respecto los integrantes de la Junta aprobaron por unanimidad el informe de los cobros de multas impuestas en los términos presentados en la reunión.

8. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA BAJA DE BIENES MUEBLES OBSOLETOS O EN MAL ESTADO Y SU AFECTACIÓN A RESULTADOS POR LA CANTIDAD DE \$37,398.30.

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se realizó una depuración contable de los bienes muebles que integran los saldos del rubro de activos fijos, por lo cual, se presenta a su consideración, relación de bienes pendientes de dar de baja por desuso, mal estado u obsoleto.

Es importante citar que esta Entidad con el apoyo del Órgano Interno de Control elaboró un acta administrativa de baja de activos fijos en la cual se hace constar la situación física que guarda cada bien. (**Anexo X**).

Al respecto los integrantes de la Junta aprobaron por unanimidad la Baja de Bienes Muebles en los términos presentados.



ACTA DE LA XVIII REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA (PROAES)

En cumplimiento al orden del día en el punto VIII de Asuntos Generales.

En el uso de la voz el Arq. Ángel López Guzmán, solicita que en las siguientes reuniones se entregue a cada miembro de la junta directiva los anexos de los asuntos a tratar en cada sesión con independencia del archivo enviado vía correo electrónico. Al respecto el encargado del Despacho tomo nota de este asunto.

En el uso de la voz el Lic. Juan Carlos Ruiz Rubio, titular del Órgano Interno de Control, informa sobre la auditoria de desempeño que se está llevando a cabo en la Entidad, y expone que en apego al plan de austeridad revisó la estructura de la Entidad, apreciando que el nivel del titular es similar al del Director General de Inspección y Vigilancia por lo cual recomienda se gestione ante la Secretaría de Hacienda el nivel 13 para el Procurador Ambiental.

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

Acuerdo 01/XVIII/2018. Se llevó a cabo la verificación del quórum legal por parte del Comisario y se declara formalmente instalada la reunión.

Acuerdo 02/XVIII/2018. Se aprobó por los integrantes de la Junta Directiva el orden del día.

Acuerdo 03/XVIII/2018. Se omitió y aprobó por los integrantes de la Junta, la lectura del acta de la sesión anterior.

Acuerdo 04/XVIII/2018. Se aprobó por unanimidad el informe del Procurador Ambiental.

Acuerdo 05/XVIII/2018. Se aprueba por unanimidad el informe del Comisario.

Acuerdo 06/XVIII/2018. Se aprobó por unanimidad los estados financieros al 30 de septiembre de 2018, en los términos señalados en la presente reunión.

Acuerdo 07/XVIII/2018. Se aprobó por unanimidad el avance financiero, presupuestal y programático al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre de 2018, así como también las ampliaciones presupuestales.

Acuerdo 08/XVIII/2018. Se aprobó por unanimidad las variaciones presupuestales al 30 de septiembre de 2018, en los términos señalados en la presente reunión.

Acuerdo 09/XVII/2017 Se aprobó por unanimidad la afectación de resultados al 30 de septiembre de 2018, en los términos señalados en la presente reunión.

Acuerdo 10/XVIII/2018. Se aprobó por unanimidad el informe de la cuenta pública 2017, en los términos señalados en la presente reunión.



ACTA DE LA XVIII REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA (PROAES)

Acuerdo 11/XVIII/2018. Se aprobó por unanimidad el anteproyecto de Presupuesto de ingresos y egresos y programa operativo anual, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, en los términos presentados en la presente reunión.

Acuerdo 12/XVIII/2018. Se aprobó por unanimidad el informe sobre los cobros de las multas impuestas por la Procuraduría Ambiental, en los términos presentados en la presente reunión.

Acuerdo 13/XVIII/2018. Se aprobó por unanimidad la baja de bienes muebles obsoletos o en mal estado y su afectación a resultados, en los términos presentados en la presente reunión.

Para dar cumplimiento al punto X del orden del día, el Arq. Ángel López Guzmán, en su carácter de Suplente de la Presidenta de la Junta Directiva da por clausurada la reunión siendo las 10:15 a.m. (diez horas 15 minutos) del día 31 (treinta y uno) de octubre de 2018 (dos mil dieciocho), firman al calce los asistentes a la reunión de la Junta Directiva de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.

ARQ. ANGEL LOPEZ GUZMAN

En suplencia de la Presidenta y Vicepresidente de la Junta Directiva

LIC. OLIVER GERARDO REAL CARPIO

Secretario Técnico

L.C. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA

En suplencia del Vocal de la Junta Directiva de la Secretaría de Hacienda

LIC. HÉCTOR LIZÁRRAGA DÁVILA

En Suplencia del Vocal de la Junta Directiva de la CEDES

ING. HERNAN CHAVEZ BOUIBION

En suplencia del Vocal de la Junta Directiva de la SAGARHPA

LIC. JUAN CARLOS RUIZ RUBIO

Titular del Órgano Interno de Control

C.P. OLIVIA VALDENEBRO MUÑOZ

Comisario Público Ciudadano

Última hoja del Acta de la XVIII Reunión Ordinaria de la Junta Directiva, de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, celebrada el 31 de octubre de 2018.-----