



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

QUE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8°, 9° Y 10° DE LA LEY NO. 165 QUE CREA A 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 ARTÍCULOS 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 XVII REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.

Es entonces, que siendo las 09:00 a.m. (nueve horas) del día 17 (diecisiete) de diciembre de 2018 (dos mil dieciocho), en la Sala de Juntas de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, se da inicio a la XIX Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, bajo el siguiente:

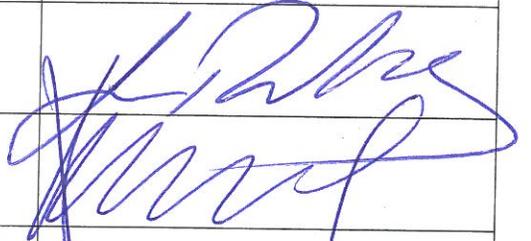
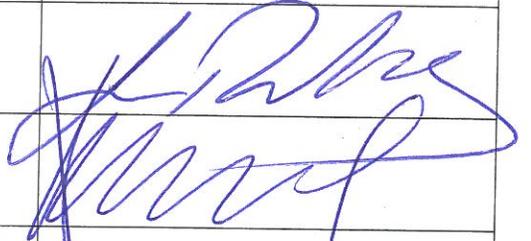
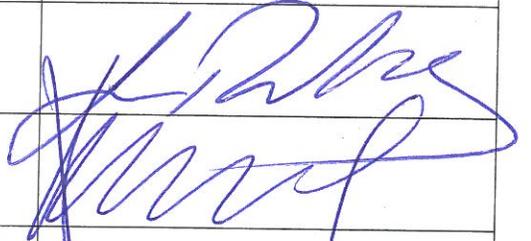
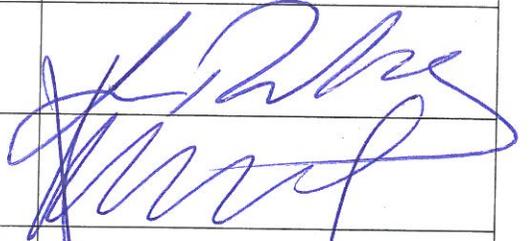
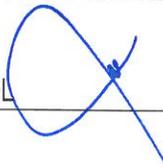
ORDEN DEL DIA

- I. Lista de Asistencia.
- II. Verificación del quórum legal por parte del Comisario.
- III. Lectura y aprobación del orden del día.
- IV. Lectura de Acta de sesión anterior.
- V. Informe del Procurador.
- VI. Informe del Comisario.
- VII. Lectura y Discusión y, en su caso aprobación de asuntos:
 1. Estados Financieros al 30 de noviembre de 2018.
 2. Presentación del anteproyecto del programa anual de adquisiciones para el ejercicio 2019.
 3. Afectación a resultados de ejercicios anteriores.
 4. Modificación al reglamento interior, para modificar la estructura organizacional
 5. Calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2019.
- VIII. Asuntos Generales.
- IX. Resumen de acuerdos aprobados.
- X. Clausura.



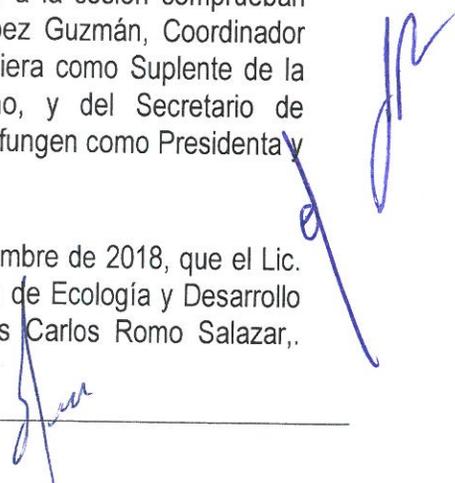
ACTA DE LA XIX REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA (PROAES)

LISTA DE ASISTENTES:

INTEGRANTES	FIRMA
ARQ. ANGEL LOPEZ GUZMAN COORDINADOR GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES DE SIDUR	
LIC. JOSÉ JESÚS ROCHIN MORALES ENCARGADO DEL DESPACHO	
LIC. HÉCTOR LIZÁRRAGA DÁVILA DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CEDES	
ING. HERNAN CHAVEZ BOUBION DIRECTOR DE AREA DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SAGARHPA	
ING. ORLANDO ESTRELLA AGUILAR COORDINADOR DE ENLACE PARAESTATAL SECRETARIA DE HACIENDA	
LIC. JUAN CARLOS RUIZ RUBIO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
C.P. OLIVIA VALDENE BRO MUÑOZ COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO	

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 2 de febrero del 2006, resultó que el Lic. José Jesús Rochin Morales, en su carácter de Secretario Técnico y el Lic. Juan Carlos Ruiz Rubio, Titular del Órgano Interno de Control de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, previamente a la sesión comprueban mediante Oficio de fecha 17 de Diciembre de 2018, que el Arq. Ángel López Guzmán, Coordinador General de Proyectos Especiales, fue debidamente acreditado para que asistiera como Suplente de la Gobernadora Constitucional del Estado C. Claudia A. Pavlovich Arellano, y del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano C. Ing. Ricardo Martínez Terrazas, quienes fungen como Presidenta y Vicepresidente de la Junta Directiva.

Asimismo se comprueba mediante Oficio No. OCE-266/18 de fecha 17 de diciembre de 2018, que el Lic. Héctor Lizárraga Dávila, Director General de Gestión Ambiental de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, suple en la presente sesión al Ing. Luis Carlos Romo Salazar,.





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

Mediante Oficio SH-2637/2018 de fecha 17 de diciembre de 2018 demuestra el Lic. Orlando Estrella Aguilar, Coordinador de Enlace Paraestatal, que acude en representación del C.P. Raúl Navarro Gallegos Secretario de la Secretaría de Hacienda.

La reunión fue presidida por el **Arq. Ángel López Guzmán**, Coordinador General de Proyectos Especiales, en su carácter de Suplente de la Presidenta, quien después de dar la bienvenida a los integrantes de la Junta y en apego al orden del día, el Comisario Ciudadano C.P. Olivia Valdenebro Muñoz, 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.

En desahogo del punto III el Arq. Ángel López Guzmán da lectura al Orden del Día y preguntó a los asistentes que si estaban de acuerdo con la misma, aprobándose por unanimidad.

En desahogo del punto IV se pregunta a los asistentes si estaban de acuerdo en omitir la lectura de la Acta de las Sesión anterior, en virtud de que ya se contaba con copia de la misma dentro de la carpeta correspondiente, la cual había sido revisada previamente, acordándose y aprobándose por unanimidad por los asistentes omitir dicha lectura.

Para desahogar el punto V el Lic. José Jesús Rochin Morales, rinde su informe, mismo que es aprobado por unanimidad por los integrantes de la Junta Directiva en el mismo se presenta lo siguiente:

En relación al **punto I.** referente al Cumplimiento de la Ejecución de Acuerdos y Resoluciones aprobados en sesiones anteriores, se tiene que de la XIX Reunión Ordinaria celebrada el 31 de octubre de 2018, todos se encuentran concluidos.

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

Posteriormente da a conocer el **Numeral II** de dicho informe referente a la presentación de Estados Financieros, informando el Estado de la Situación Financiera de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora al 30 de noviembre de 2018, como se presenta a continuación:



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

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Estado de Situación Financiera
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de noviembre de 2018
(PESOS)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,053,347.49	191,509.05	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	193,132.44	626,211.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	168,716.81	50,804.17	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	59,233.03	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	1,222,064.30	301,546.25	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	193,132.44	626,211.53
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	6,454,640.02	6,521,190.18	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	28,676.40	28,676.40	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,228,844.93	4,854,054.96	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	28,620.00	28,620.00			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	1,283,091.49	1,724,431.62	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	2,505,155.79	2,025,977.87	Total de Pasivo	193,132.44	626,211.53
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	4,729,667.13	4,752,942.30
			Donaciones de Capital	4,729,667.13	4,752,942.30
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,417,643.78	3,353,175.96
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,024,049.18	1,149,282.92
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,441,692.96	2,203,893.04
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,312,023.35	1,399,766.34
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,505,155.79	2,025,977.87



**ACTA DE LA XIX REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA (PROAES)
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

Activos:

El activo circulante, refleja un saldo en caja y bancos por \$1,053,347.49, de los cuales \$438,500.00 corresponden al finiquito de un exservidor público y 193 mil pesos corresponden a las obligaciones que debe cumplir la Entidad con pagos pendientes a proveedores, entero de cuotas a INFONAVIT pago de impuestos, cuotas sindicales retenidas y aportaciones a la caja de ahorro a los trabajadores. En el rubro de derechos a recibir que se refleja en el estado de situación financiera por un importe de \$168 mil pesos, pendientes de comprobar y/o recuperar por los anticipos de gastos otorgados recientemente. El rubro de activos fijos está representado por el patrimonio de la PROAES. Destacan en este rubro los bienes muebles, como son Equipo de Transporte que representa un 78.85% del activo, el Mobiliario y equipo de oficina que representa un 17.66%, maquinaria y otros equipos 2.76%, 0.47% el mobiliario y equipo recreativo, 0.26% otros bienes muebles. La depreciación acumulada al 31 de diciembre asciende 4.8 millones de pesos. Los activos diferidos se originaron por los depósitos en garantía, generados por renta del edificio, por \$28,620.00.

Pasivos:

De los \$193 mil pesos que refleja el pasivo, destacan las obligaciones por pagar a proveedores por \$56 mil pesos, retenciones y deducciones de nómina por \$137 mil pesos para pago de I.S.R., aportaciones a INFONAVIT, cuotas sindicales y aportación a caja de ahorro.

Patrimonio:

Los resultados obtenidos reflejan un remanente del ejercicio por \$1,024,049.18, los cuales se utilizaran para el pago de compromisos adquiridos en los meses siguientes, así como del pago de finiquito pendiente por encontrarse en proceso de conciliación con el ex servidor público.



**ACTA DE LA XIX REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA (PROAES)
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.**

Estado de Actividades
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de noviembre de 2018
(PESOS)

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,905,893.48	1,241,861.00
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	2,905,893.48	1,241,861.00
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,966,736.74	12,142,912.83
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	14,966,736.74	12,142,912.83
Incremento por Variación de Inventarios	38,716.07	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	516.07	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	38,200.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	17,911,346.29	13,384,773.83
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	16,358,307.14	14,886,587.99
Servicios Generales	12,013,459.14	11,987,666.59
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	532,501.25	419,253.60
Transferencias al Resto del Sector Público	3,812,346.75	2,479,667.80
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones	528,989.97	942,651.16
Disminución de Inventarios	528,989.97	942,651.16
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,887,297.11	15,829,239.15
	1,024,049.18	-2,444,465.32

La aportación de subsidio por parte del Gobierno del Estado representan el 83.78 % de los ingresos de esta Procuraduría, recibiendo el 2.95 % adicional a los recursos originalmente presupuestado para el ejercicio fiscal 2018.

Al 30 de noviembre de 2018 se recibieron a través de la Subsecretaría de Egresos, dependiente de la Secretaría de Hacienda por concepto de *multas por incumplimiento de obligaciones ambientales* \$1,422,000.00 que representan el 31.6% del total de ingresos presupuestados en el ejercicio 2018.

Los ingresos captados directamente en la cuenta concentradora de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora a partir del mes de abril y hasta el 30 de noviembre por concepto del cobro de multas,



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

ascienden a la cantidad de \$1,483,893.48 que representan el 32.97% del total de los ingresos presupuestados en el ejercicio 2018.

Adicionalmente con el apoyo de la Secretaría de Hacienda se recuperaron recursos generados a partir de octubre a diciembre de 2017 por la cantidad de \$1,675,334.00.

En cuanto al ejercicio del gasto, cabe destacar los servicios personales representan un 73.44% del total de los egresos, los servicios generales un 23.31% y un 3.25% los materiales y suministros.

**III. AVANCE PRESUPUESTAL, COMPRENDIENDO INGRESOS Y EGRESOS POR PARTIDA
PRESUPUESTAL DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.**

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA						
Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2018						
(PESOS)						
Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	TRIMESTRE: TERCERO	
					Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0			0
Corriente			0	0		0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0			0
Corriente			0	0		0
Capital			0	0		0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,500,000		4,500,000	2,905,893	2,905,893	-1,594,107
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	13,010,585	2,255,425	15,266,010	14,966,737	14,966,737	299,274
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	17,510,585	2,255,425	19,766,010	17,872,630	17,872,630	362,045

El presupuesto anual de ingresos autorizado asciende a la cantidad de \$17,510,585.00, de los cuales \$13,010,585.00 corresponde a subsidio y \$4,500,000.00 a recursos propios, mismos que se estimaron recaudar por concepto de multas; sin embargo, Los ingresos captados directamente en la cuenta concentradora de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora a partir del mes de abril y hasta el 30 de noviembre por concepto del cobro de multas, ascienden a la cantidad de \$1,483,893.48 que representan el 32.97% del total de los ingresos presupuestados en el ejercicio 2018. Es importante citar que con el apoyo de la Subsecretaría de Egresos, se recuperaron en este año las multas recaudadas en el periodo de enero marzo, por la cantidad de \$1,422,000. En cuanto al subsidio estatal se tuvo un