



## ACTA DE LA XX 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 14 (catorce) de febrero de 2019 (dos mil diecinueve), en la Sala de Juntas de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, se da inicio a la XX 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 31 de diciembre de 2018.
  2. Informe de avance financiero, presupuestal y Programático al 4° trimestre de 2018
  3. Variaciones presupuestales al 4° trimestre de 2018
  4. Presentación del Presupuesto autorizado para el ejercicio 2019
  5. Presentación del programa anual de trabajo, programa anual de adquisiciones y programa de inspección y vigilancia para el ejercicio 2019.
  6. Solicitud de aprobación para renovar contrato de comodato de bienes muebles con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON)
  7. Modificación al reglamento interior, para incorporar las obligaciones que señala la Ley de protección a los animales para el Estado de Sonora
  8. Solicitud de aprobación al convenio de colaboración celebrado con Telefonía Rural de Sonora para la venta del vehículo Pick up 2011, marca Chevrolet CREW CAB 4 X4, por el alto costo de mantenimiento y consumo de gasolina.
  9. Solicitud de autorización para solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda para hacer frente a los gastos irreductibles de la PROAES
  10. Solicitud de aprobación de tarifas de viáticos, tabulador de sueldos y platilla de personal
- VIII. Asuntos Generales.



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

- IX. Resumen de acuerdos aprobados.
- X. Clausura.

### LISTA DE ASISTENTES:

INTEGRANTES	FIRMA
<b>ARQ. ANGEL LOPEZ GUZMAN</b> SUBSECRETARIO DE SIDUR	
<b>LIC. JOSÉ JESÚS ROCHIN MORALES</b> PROCURADOR AMBIENTAL	
<b>LIC. HÉCTOR LIZÁRRAGA DÁVILA</b> DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CEDES	
<b>LIC DANIEL RUIZ MEDINA</b> DIRECTOR JURIDICO DE SAGARHPA	
<b>LIC. CLAUDIA NIEBLAS QUIÑONEZ</b> SUBDIRECTORA DE OPERACIÓN Y VINCULACIÓN PARAESTATAL SECRETARIA DE HACIENDA	Claudia E. Niebla Q.
<b>LIC. JUAN CARLOS RUIZ RUBIO</b> TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
<b>C.P. OLIVIA VALDENEBRO MUÑOZ</b> COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO	Olivia Valdenebro M.

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 11 de Febrero de 2019, que el Arq. Ángel López Guzmán, Subsecretario de Sidur, 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-020/19 de fecha 12 de febrero de 2019, que el Lic. Héctor Lizárraga Dávila, Director General de Gestión Ambiental de la Comisión de Ecología y Desarrollo



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

Sustentable del Estado de Sonora, suple en la presente sesión al Ing. Luis Carlos Romo Salazar, asimismo el Lic. Daniel Ruiz Medina, Director Jurídico de SAGARHPA demuestra mediante oficio de fecha 14 de febrero de 2019 que asistió en representación del Ing. Jorge Guzmán Nieves. Mediante Oficio SH-0190/2019 de fecha febrero de 2019 demuestra el la Lic. Claudia Nieblas Quiñonez, Subdirectora de Operación y Vinculación 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**, Subsecretario de Sidur, 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 17 de diciembre 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 31 de diciembre de 2018, como se presenta a continuación:



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

Estado de Situación Financiera  
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA  
Al 31 de diciembre de 2018  
(PESOS)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	995,458.03	191,367.18	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	964,507.59	635,249.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	124,706.65	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	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,120,164.68</b>	<b>301,404.38</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>964,507.59</b>	<b>635,249.66</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,454,640.02	6,521,190.18	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	28,676.40	28,676.40	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,371,758.73	4,915,899.95	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	28,620.00	28,620.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,140,177.69</b>	<b>1,662,586.63</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>2,260,342.37</b>	<b>1,963,991.01</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>964,507.59</b>	<b>635,249.66</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>4,729,667.13</b>	<b>4,757,528.50</b>
			Aportaciones	4,729,667.13	4,757,528.50
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>3,433,832.35</b>	<b>3,428,787.15</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,860.61	1,224,894.11
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,441,692.96	2,203,893.04
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,295,834.78</b>	<b>1,328,741.35</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,260,342.37</b>	<b>1,963,991.01</b>



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

### ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

#### Activos:

El activo circulante, refleja un saldo en caja y bancos por \$995,458.03 de los cuales \$487,381.00 corresponden al finiquito de un ex servidor público y \$508.03 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 \$125 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 \$ 964,507.59 mil pesos que refleja el pasivo, destacan las obligaciones por pagar a proveedores por \$ 33,463.48 pesos, finiquito por \$ 487,381.00 retenciones y deducciones de nómina por \$ 443,663.11 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 \$7,860.61, los cuales se utilizarán para el pago de compromisos adquiridos en los meses siguientes.



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

### ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Estado de Actividades  
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA  
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2018  
(PESOS)

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>3,051,430.56</b>	<b>1,241,881.00</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,051,430.56	1,241,881.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>16,464,228.06</b>	<b>13,741,750.42</b>
Participaciones y Aportaciones	16,464,228.06	13,741,750.42
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,717.72	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>517.72</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	38,200.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>19,554,376.34</b>	<b>14,983,631.42</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>18,874,611.96</b>	<b>14,900,354.19</b>
Servicios Personales	14,041,166.65	11,987,666.59
Materiales y Suministros	616,161.92	423,839.80
Servicios Generales	4,217,283.39	2,488,847.80
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoys Financieros		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>671,903.77</b>	<b>1,308,171.34</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	671,903.77	1,308,171.34
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>19,546,515.73</b>	<b>16,208,525.53</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>7,860.61</b>	<b>-1,224,894.11</b>

La aportación de subsidio por parte del Gobierno del Estado representan el 84.19% de los ingresos de esta Procuraduría, recibiendo el 26.55 % adicional a los recursos originalmente presupuestado para el ejercicio fiscal 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 se recibieron a través de la Subsecretaria de Egresos, dependiente de la Secretaria 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 diciembre por concepto del cobro de multas, ascienden a la



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

cantidad de \$1,629,430.56 que representan el 36.21% 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 74.39% del total de los egresos, los servicios generales un 22.34% y un 3.26% los materiales y suministros.

### III. AVANCE PRESUPUESTAL, COMPRENDIENDO INGRESOS Y EGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Rubros de los Ingresos	(PESOS)				TRIMESTRE: CUARTO	
	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	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	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,500,000	-1,409,851	3,090,149	3,090,149	3,090,149	0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>	13,010,585	3,453,643	16,464,228	16,464,228	16,464,228	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>17,510,585</b>	<b>2,043,792</b>	<b>19,554,377</b>	<b>19,554,377</b>	<b>19,554,377</b>	<b>0</b>
					Ingresos Excedentes 1	

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 31 de diciembre por concepto del cobro de multas, ascienden a la cantidad de \$1,629,430.56, 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 **\$1,422,000.00** En cuanto al subsidio estatal, se tuvo un incremento de \$3,453,643