



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

2. INFORME DE AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL AL 4º TRIMESTRE DE 2018.

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda, el 14 de enero de 2019 se entregó a la Subsecretaría de Egresos el informe de avance financiero y presupuestal al 31 de diciembre de 2018. Se somete a su atenta consideración dicha información para su aprobación, los cuales se localizan en el (Anexo II).

Al respecto los integrantes de la Junta aprobaron por unanimidad el informe de avance financiero, presupuestal correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2018 en los términos presentados en la reunión.

3. VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 4º TRIMESTRE DE 2018.

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda, el 14 de enero de 2019 se entregó a la Subsecretaría de Egresos el informe de variaciones presupuestales, derivadas del ejercicio del gasto, respecto al presupuesto autorizado originalmente. Se somete a su atenta consideración dicha información para su aprobación, los cuales se localizan en el (Anexo III).

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

4. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2019.

Recientemente, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) nos dio a conocer el presupuesto autorizado para esta Entidad por la cantidad de \$16,661,824.00, los cuales están integrados como sigue:

Capítulo	Importe
Servicios personales	11,201,824
Materiales y suministros	276,850
Servicios Generales	983,150
Recursos propios	4,200,000
Total:	16,661,824

Al respecto los integrantes de la Junta aprobaron por unanimidad la presentación del presupuesto autorizado para el ejercicio 2019 en los términos presentados en la reunión.

5. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA EL EJERCICIO 2019

Considerando el presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado para el ejercicio 2019, se llevó a cabo el programa anual de trabajo y el programa anual de adquisiciones, los cuales se someten a su atenta consideración para su aprobación (Anexo V)



ACTA DE LA XX 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 el programa anual de trabajo, programa anual de adquisiciones y programa anual de inspección y vigilancia para el ejercicio 2019 en los términos presentados en la reunión.

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)

Con fecha 31 de diciembre de 2018, se feneció el contrato de comodato celebrado con el ISSSTESON en donde se entregaron en comodato los siguientes automóviles:

- Vehículo honda civic hibrido EX 4 puertas 5 pasajeros color blanco modelo 2011, con número de motor LDA26000806 y número de serie JHMFA3624BS400134, placas VC89972
- Pick up CREW CAB 4X4 modelo 2011, color blanco olímpico, acondicionado y dirección hidráulica, con número de motor hecho en México y número de serie 3GCPK9E37BG209007, placas VC89972

El ISSSTESON, solicita la renovación del contrato de comodato por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, por lo cual se somete a su atenta consideración para su renovación. **(Anexo VI)**

Al respecto los integrantes de la Junta aprobaron por unanimidad la renovación del contrato de comodato con Isssteson para el ejercicio 2019 en los términos presentados en la reunión.

7. MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO INTERIOR, PARA INCORPORAR LAS OBLIGACIONES QUE SEÑALA LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE SONORA.

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Protección a los Animales del Estado de Sonora se realicen las modificaciones necesarias en el Reglamento Interior de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, las cuales se someten a su atenta consideración **(Anexo VII)**

Al respecto los integrantes de la Junta autorizan por unanimidad al Procurador a efecto de realizar las acciones necesarias para la modificación del Reglamento Interior a fin incorporar las obligaciones señaladas en la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora en los términos presentados en la reunión.

8. SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA VENTA DEL VEHÍCULO PICK UP 2011, MARCA CHEVROLET CREW CAB 4 X4, POR EL ALTO COSTO DE MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE GASOLINA.

Se solicita autorización para la venta de un vehículo pick up 2011 marca Chevrolet cab crew 4x4, que genera gastos importantes de mantenimiento y consumo de gasolina, en un monto de \$195,000.00 los cuales serán destinados para gastos del capítulo 2000 y 3000, dicha venta se



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

formalizará una vez que se cuente con la aprobación de la Junta Directiva de la PROAES. (Anexo VIII)

Al respecto los integrantes de la Junta aprobaron por unanimidad la solicitud de venta de vehículo en los términos presentados en la reunión.

9. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL A LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA HACER FRENTE A LOS GASTOS IRREDUCTIBLES DE LA PROAES.

Con el fin de contar con el presupuesto de gastos de operación mínimo e indispensable para hacer frente a los gastos de operación de la Entidad, se solicitara a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal por la cantidad de \$690 mil pesos, los cuales se integran en el (Anexo IX)

Al respecto los integrantes de la Junta aprobaron por unanimidad la autorización para solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda en los términos presentados en la reunión. Previa autorización de la Secretaría de Hacienda.

10. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE TARIFAS DE VIÁTICOS, TABULADOR DE SUELDOS Y PLANTILLA DE PERSONAL.

Se solicita la aprobación de los integrantes de la Junta Directiva a la tarifa de viáticos vigente para este año, tabulador de sueldos y plantilla de personal (Anexo X).

Al respecto los integrantes de la Junta aprobaron por unanimidad las tarifas de viáticos, tabulador de sueltos y plantilla de personal en los términos presentados en la reunión.

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

En el uso de la voz el Arquitecto Ángel López Guzmán Subsecretario de Sidur, insiste sobre la firma de convenio de coordinación entre Cedes y esta Procuraduría a fin de fortalecer el que hacer ambiental.

El Lic. Héctor Lizarraga Dávila, Director General de Gestión Ambiental de la Cedes, manifiesta que están trabajando en convenio de colaboración para tal efecto.

El Lic. Juan Carlos Ruiz Rubio, Titular del Órgano Interno de Control, en el uso de la voz informa que sobre la auditoria del desempeño efectuada por el ISAF los hallazgos fueron derivados en recomendaciones, no obstante se recomienda dar seguimiento oportuno para evitar que en lo sucesivo se deriven en observaciones.

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



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

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

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

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

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

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

Acuerdo 06/XX/2018. Se aprobó por unanimidad los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, en los términos señalados en la presente reunión.

Acuerdo 07/XX/2018. Se aprobó por unanimidad el Informe de avance financiero, presupuestal y Programático al 4° trimestre de 2018, en los términos señalados en la presente reunión.

Acuerdo 08/XX/2018. Se aprobó por unanimidad las variaciones presupuestales al 4° trimestre de 2018, en los términos señalados en la presente reunión.

Acuerdo 09/XX/2018. Se aprobó por unanimidad la presentación del presupuesto autorizado para el ejercicio 2019, en los términos señalados en la presente reunión.

Acuerdo 10/XX/2018. Se aprobó por unanimidad la presentación del programa anual de trabajo y programa anual de adquisiciones para el ejercicio 2019, en los términos señalados en la presente reunión.

Acuerdo 11/XX/2018. Se aprobó por unanimidad la 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), en los términos señalados en la presente reunión.

Acuerdo 12/XX/2018. Se aprobó por unanimidad la autorización al Procurador Ambiental a efecto de realizar las acciones necesarias para la modificación del Reglamento Interior a fin incorporar las obligaciones señaladas en la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora en los términos presentados en la reunión.

Acuerdo 13/XX/2018. Se aprobó por unanimidad la venta del vehículo y el destino de los recursos que se obtengan, en los términos señalados en la presente reunión.

Acuerdo 14/XX/2018. Se aprobó por unanimidad la solicitud a la Secretaría de Hacienda para una ampliación presupuestal para hacer frente a los gastos irreductibles de la PROAES, en los términos señalados en la presente reunión. Previa autorización de la Secretaría de Hacienda



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

Acuerdo 15/XX/2018. Se aprobó por unanimidad Solicitud de aprobación de tarifas de viáticos, tabulador de sueldos y platilla de personal, en los términos señalados 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 14 (catorce) de febrero de 2019 (dos mil diecinueve), 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. JOSÉ JESÚS ROCHIN MORALES

Secretario Técnico

LIC. CLAUDIA NIEBLA QUIÑONEZ

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

LIC. HÉCTOR LIZARRAGA DÁVILA

En Suplencia del Vocal
de la Junta Directiva de la CEDES

LIC. DANIEL RUIZ MEDINA

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

Ultima hoja del Acta de la XX Reunión Ordinaria de la Junta Directiva, de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, celebrada el 14 de febrero de 2019.-----