



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE
JUNTA DIRECTIVA, EJERCICIO FISCAL 2015

30 de Junio de 2015

En Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día 30 de Junio de 2015, se reunieron en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la Secretaría de Economía, sito en Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Tercer Piso, Ala Sur, Hermosillo, Sonora, los integrantes de la Junta Directiva del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora (en adelante Consejo), los señores: Ing. Lorenzo Galván García en representación del C.P. Jesús Roberto Rodríguez Moreno.- Secretario de Economía y Presidente del Consejo; Ing. Luis Raúl Siller Contreras.- Director General y Secretario Técnico del Consejo; C.P. María Eugenia Kirk Hernández en representación del Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista.- Secretario de Hacienda y Vicepresidente del Consejo; Lic. Jesús Manuel Galaz Córdova.- Coordinador General del Fondo Nuevo Sonora y Vocal del Consejo; Ing. Gabriel Amavizca Herrera.- Rector de la Universidad de la Sierra (UNISIERRA) y Vocal del Consejo; Lic. Janett Yadira Duarte Estrada, en su carácter de Comisario Público, en representación de la C.P.C. María Guadalupe Ruíz Durazo.- Secretaria de la Contraloría General; C. José Osvaldo Coronado Córdova.- Productor de Bacanora y Vocal del Consejo; C. Santiago Cañez Valdez.- Productor de Bacanora y Vocal del Consejo; C. Alejandro Grijalva Robles.- Productor de Bacanora y Vocal del Consejo; Lic. Hernán Durazo Romero en representación del C.P. Ramón Corral Aguirre.- Director General de Alcoholes y Vocal del Consejo; Lic. Carlos Campa Meléndrez en representación del C.P. Javier Tapia Camou.- Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo (COFETUR) y Vocal del Consejo; Dr. Vidal Salazar Solano en representación del Dr. Pablo Wong González.- Director General de CIAD y Vocal del Consejo; Ing. Roberto Carlos Garza Ibarra en representación del Ing. Héctor Ortíz Ciscomani.- Secretario de Sagarhpa y Vocal del Consejo; Lic. Ángela Beatriz González Vargas en representación del Ing. Enrique Ruíz Sánchez.- Director General del Copreson y Vocal del Consejo; C.P. José Ángel Escobedo Ocegueda en representación del Lic. Carlos Tapia Astizarán.- Oficial Mayor del Estado, para llevar a cabo la Primera Asamblea General Ordinaria de Junta Directiva del Consejo del Ejercicio Fiscal 2015, según convocatoria del día 22 de Junio de 2015, bajo el siguiente orden del día:

- I. Lista de asistencia;
- II. Verificación del quórum legal por el Comisario;
- III. Lectura y aprobación del orden del día;
- IV. Lectura del acta de la sesión anterior;
- V. Informe del Director General;
 - a. Seguimiento de la ejecución de acuerdos de la sesión anterior.
 - b. Estado Financiero con números al Primer Trimestre de 2015.
 - c. Avance Presupuestal de Ingresos y Egresos del Primer Trimestre de 2015.
 - d. Avance del cumplimiento de las Metas del Programa Operativo Anual al Primer Trimestre de 2015.
 - e. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones al Primer Trimestre de 2015.
- VI. Informe del Comisario;
- VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos:

- a. Estado Financiero del Consejo, correspondientes al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015.
 - b. Préstamos al Personal del Consejo; y
 - c. Afectación de Ejercicios Anteriores:
 1. Cuotas por Servicio Médico Isssteson;
 2. Equipo de Cómputo;
 3. Préstamo Personal; y
 4. Deudores Diversos.
- VIII. Asuntos generales;
- IX. Resumen de acuerdos aprobados;
- X. Clausura.

Para desahogar el Orden del Día, el Ing. Lorenzo Galván García, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva del Consejo dio por iniciada la sesión dando la bienvenida a los consejeros asistentes, cediéndole el uso de la voz al Ing. Luis Raúl Siller Contreras quien en su carácter de Secretario Técnico del Consejo pasó lista de asistencia, informando que se encuentran presentes 12 consejeros.

Acto seguido, la Lic. Janett Yadira Duarte Estrada, en su carácter de Comisario Público, procedió a verificar la lista de asistencia estando presentes doce consejeros y el Secretario Técnico, por lo tanto declaró la existencia de quórum legal.

Una vez verificado el quórum legal, el Ing. Lorenzo Galván García, procedió a declarar debidamente instalada la sesión y válidos los acuerdos que se tomen y por lo tanto obligatorios para todos.

Para desahogar el tercer punto del orden del día; Ing. Lorenzo Galván García dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado de manera unánime por los consejeros asistentes.

Como cuarto punto del orden del día se contempla la lectura del Acta de la Sesión Anterior, a lo cual el Ing. Lorenzo Galván García, solicitó la dispensa de la lectura de la misma, debido a que todos los consejeros conocen el contenido de esta. Los Consejeros procedieron a aprobarla por unanimidad de votos.

Siguiendo con el orden del día, el Ing. Lorenzo Galván García, en su calidad de representante del Presidente de la Junta Directiva, cede la palabra al Ing. Luis Raúl Siller Contreras, Director General del Consejo, para que proceda a exponer su informe de actividades correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015.

Acto seguido el Ing. Siller Contreras rinde un informe detallado de las actividades realizadas durante el período en mención, destacando los siguientes puntos:

- Informó sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior de Junta Directiva, correspondientes a la cuarta del ejercicio 2014;
 - Acto seguido, procedió a exponer de manera detallada los Estados Financieros del Consejo, con números al Primer Trimestre de 2015;
 - En lo referente al avance de metas del Programa Operativo Anual del ejercicio 2014, el Ing. Siller mencionó que se llevaron a cabo cuatro reuniones de trabajo donde participaron las Asociaciones de Productores de Agave y Bacanora de los municipios de Banámichi, Huépac, Arizpe, Bacanora, Arivechi, Sahuaripa, Álamos, Cumpas y Divisaderos para tratar temas relacionados con la gestión de Licencias de Comercialización de Bacanora.
 - De igual forma, se llevaron a cabo seis visitas de verificación a plantaciones y fábricas de Bacanora que abarcaron los municipios de Úres, Aconchi, San Felipe de Jesús, Bacanora, Arivechi, Sahuaripa, Granados, Huásabas, Villa Hidalgo, Baviácora, Huépac, Banámichi y Arizpe, para revisar el comportamiento de las plantaciones y el proceso de fabricación del Bacanora.
 - Se participó en el Festival Ortiz Tirado 2015. En dicho evento se expusieron las marcas Encinal, Valentina, O Positivo, Tacupeto, Doble B, El Sonorense y Siete Coronados. Así mismo, se participó en la Expo AgroBaja 2015, con el apoyo de Sagarhpa asistiendo la Marca Tacupeto y Don Beto, con excelentes resultados.
-
- Participamos en la primera reunión nacional de la Asociación Nacional de Denominaciones de Origen de este año, la cual se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos.
 - Informó también que se llevó a cabo el Primer Encuentro Regional de Denominaciones de Origen, en el municipio de Granados, Sonora, con la participación de la Denominación de Origen del Sotol y la del Bacanora; de igual forma comentó que se tuvo participación en una reunión de trabajo con el Consejo Regulador del Tequila, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para iniciar con la gestión de la impartición de un Diplomado para la Industria del Bacanora y al mismo tiempo, se recibió capacitación por parte de Indetec para operar el Sistema Contable Armonizado SACG 6.
 - Así mismo, informó que personal del Consejo asistirá a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 6 al 11 de julio del presente, para tomar un Diplomado en Buenas Prácticas del Proceso de Fabricación y Certificación de Bebidas Alcohólicas y un Curso de Capacitación de la Norma NMX-17065 para Organismos que operan sistemas de certificación de producto. El Diplomado y el Curso en mención serán impartidos por personal del Consejo Regulador del Tequila, por técnicos certificados por la Universidad de Guadalajara y por la empresa Inprova S. de R.L. de C.V.



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE
JUNTA DIRECTIVA, EJERCICIO FISCAL 2015

- Finalmente comentó la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones 2015, al Primer Trimestre se lleva un avance conforme a los lineamientos establecidos y de conformidad con lo programado y aprobado por esta Junta Directiva, atendiendo a la ministración y ejercicio del Presupuesto de Egresos aprobado para nuestro Consejo en el ejercicio Fiscal 2015.

El informe del Director General del Consejo se anexa a la presente acta y forma parte de ella.

El Ing. Luis Raúl Siller Contreras, Director General del Consejo manifiesta al Ing. Lorenzo Galván García, Presidente de la Junta Directiva, que ha concluido su informe.

Para desahogar el punto número VI del orden del día, el Ing. Lorenzo Galván García solicita al Comisario Público, Lic. Janett Yadira Duarte Estrada, proceda a presentar su informe, manifestando la Lic. Duarte Estrada lo siguiente:

Derivado de la auditoria realizada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), se informa que quedan pendientes cuatro observaciones, de las cuales dos son del 2011, una del 2012 y otra del 2013, adicionalmente se informa que de las revisiones a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2014, el ISAF a determinado a la fecha veinticuatro observaciones, a las cuales el Consejo a dado respuesta a quince, y según la Dirección General de Auditoría Gubernamental, han quedado solventadas cuatro, faltando la validación por parte de ISAF. De la manera más atenta, se les solicita que se atiendan en tiempo y forma las observaciones pendientes de solventar, para evitar se incluyan en la cuenta pública del 2014.

De la evaluación que realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría General, respecto a la Información Pública Básica de la Ley e Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se informa que se obtuvo una calificación de 73.08% en el mes de Marzo del año en curso. Sin embargo, en la evaluación que se llevó a cabo en el mes de Junio del año actual, se obtuvo la misma calificación de 73.08%, el oficio correspondiente se encuentra en firma, por lo que se les solicita que una vez que llegue dicho resultado, se actualice la información lo más pronto posible.

Por lo anterior, se exhorta a la Entidad, a que se apeguen al Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órgano de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y a la normatividad vigente que le aplica, con el fin de evitar posibles observaciones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores.

En relación al informe del Comisario, el Ing. Lorenzo Galván García comentó que se tomarán las medidas necesarias para que dichas observaciones se solventen a la brevedad posible.

En el punto VII del orden del día, referente a la lectura y aprobación de asuntos, se trataron los siguientes:



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE
JUNTA DIRECTIVA, EJERCICIO FISCAL 2015

- a. Estado Financiero del Consejo, correspondientes al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015;
- b. Préstamos al Personal del Consejo; y
- c. Afectación de ejercicios anteriores:
 1. Cuotas por Servicios Médicos Isssteson;
 2. Equipo de Cómputo;
 3. Préstamo Personal; y
 4. Deudores Diversos.

El Ing. Luis Raúl Siller Contreras procedió a solicitar a los Consejeros Presentes la aprobación sobre los puntos antes mencionados:

Para el tema del inciso a) Se aprueba por unanimidad de votos el Estado Financiero del Consejo, correspondientes al Primer Trimestre de 2015;

El tema del inciso b) Se aprueba por unanimidad de votos el ajuste de partidas, dado que por error se capturó en la partida de Préstamos lo que era gastos por comprobar, que les fueron entregados al personal del Consejo. Cabe mencionar que de los 3 gastos por comprobar que se entregaron, 2 ya están recuperados en su totalidad, quedando uno pendiente, el cual será liquidado en su totalidad en el mes de agosto.

En el inciso c) Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo por el que se somete a la Junta Directiva la afectación de ejercicios anteriores en los siguientes puntos:

1. Cuotas por Servicios Médicos Isssteson: ajuste de partidas, esto debido a que al momento de retener al trabajador la cuota de Isssteson esta se estaba cargando a una partida de gasto y no a la partida de acreedores, lo cual nos arrojaba errores en la contabilidad.
2. Equipo de Cómputo: ajuste para que este equipo se refleje en el activo del Consejo, ya que por error solo se capturó en una partida de gasto.
3. Préstamo Personal: ajuste de partidas, lo anterior debido a que se cargó a la cuenta de préstamo una quincena que por error se le pagó de más en 2014 al Ing. Luis Siller Contreras y que a la fecha ya fue recuperada.
4. Deudores Diversos: Se tenían en contabilidad 8,300 pesos a cargo de la Secretaría de Economía, los cuales en realidad eran gastos por comprobar del Ing. Luis Siller Contreras y que en las carpetas de contabilidad ya estaban comprobados. Así mismo, se detectó un error de captura en la contabilidad por 800 pesos, los cuales estaban en Deudores Diversos a nombre de María Cristina Baqueiro, los cuales se debieron capturar en la partida de acreedores, por lo que se requiere de la aprobación de la Junta Directiva para depurar esta cuenta, dado que dicho recurso ya no fue reclamado por la interesada.



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE
JUNTA DIRECTIVA, EJERCICIO FISCAL 2015**

Así mismo, se tenían en contabilidad 8,800 pesos a cargo de Pavel Raul Dennis Quiñonez, en la partida de deudores diversos, los cuales ya habían sido comprobados, a esta persona le quedó una diferencia de 3,300 pesos los cuales ya fueron saldados. De igual forma, se tenían en contabilidad 7,000 pesos a cargo de Fernando Antonio Aguayo Trujillo, en la partida de deudores diversos, los cuales ya habían sido comprobados, a esta persona le quedó una diferencia de 44 centavos los cuales ya fueron saldados.

Para continuar con el orden del día se dio curso al punto VIII, Asuntos Generales, en el cual no hubo puntos a tratar.

**ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA, EJERCICIO FISCAL 2015**

PRIMERO: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día.

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad de votos, el Acta de la Sesión Anterior, con la dispensa de la lectura.

TERCERO: Se aprueba por unanimidad de votos, el Informe del Director General del Consejo, correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015, con la propuesta de los Consejeros de presentar en la próxima sesión un punto de acuerdo sobre la inclusión de instituciones locales (académicas y de investigación) en el proceso de capacitación a productores y la generación de foros de consulta donde se involucren todos los elementos que intervienen en la cadena productiva del Bacanora. Así mismo, la inclusión en el informe financiero del Consejo, los formatos ETCA's.

CUARTO: Se aprueba por unanimidad de votos el Estado Financiero del Consejo, correspondiente al Primer Trimestre de 2015.

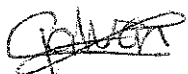
QUINTO: Se aprueba por unanimidad de votos realizar un ajuste de partidas, las cuales fueron capturadas por error en el rubro de Préstamos lo que era gastos por comprobar, que le fueron entregados al personal del Consejo (Luis Raul Siller Contreras, Pavel Raul Dennis Quiñonez y Fernando Antonio Aguayo Trujillo). Cabe mencionar que de los 3 gastos por comprobar que se entregaron, 2 ya están recuperados en su totalidad y uno está parcialmente recuperado mismo que se recuperará a más tardar en el mes de agosto del presente.


SEXTO: Se aprueba por unanimidad de votos realizar la afectación de ejercicios anteriores en los puntos de Cuotas por Servicio Médico Isssteson; Equipo de Cómputo; Préstamo Personal; y Deudores Diversos.



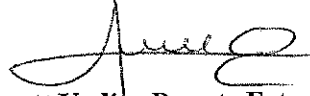
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE
JUNTA DIRECTIVA, EJERCICIO FISCAL 2015


Una vez agotado el orden el día, y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 14:30 horas del día 30 de Junio de 2015, el Ing. Lorenzo Galván García, Presidente de la Junta Directiva de este Consejo, clausuró los trabajos de esta Primera Sesión Ordinaria del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, firmando para constancia los que en ella intervienen.

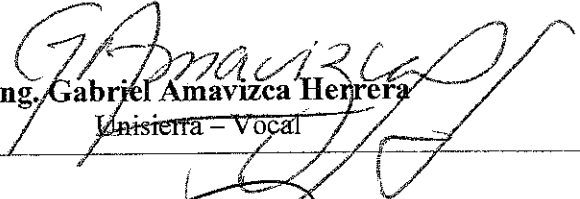

Ing. Lorenzo Galván García
Secretaría de Economía – Presidente del Consejo


Ing. Luis Raúl Siller Contreras
Director General y Secretario Técnico del Consejo



Lic. Jesús Manuel Galaz Córdova
Fondo Nuevo Sonora – Vocal



Lic. Janett Yadira Duarte Estrada
Comisario Público


C.P. María Eugenia Kirk Hernández
Secretaría de Hacienda - Vicepresidente

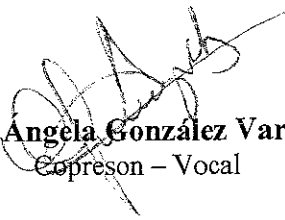

Ing. Gabriel Amavizca Herrera
Unisiera – Vocal


Lic. Carlos Campa Meléndrez
COFETUR – Vocal


Ing. Roberto Carlos Garza Ibarra
Sagarhpa – Vocal


C. José Osvaldo Coronado Córdova
Productor de Bacanora – Vocal


C. Santiago Cañez Valdez
Productor de Bacanora – Vocal


Lic. Ángela González Vargas
Copreson – Vocal

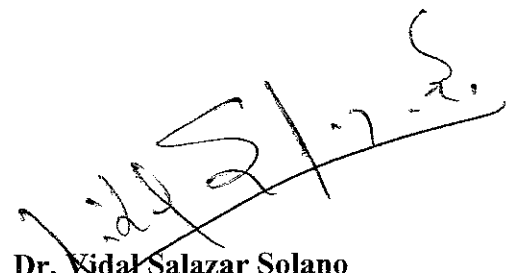

C. Alejandro Grijalva Robles
Productor de Bacanora – Vocal



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE
JUNTA DIRECTIVA, EJERCICIO FISCAL 2015



Lic. Hernán Durazo Romero
Dirección de Alcoholes – Vocal



Dr. Vidal Salazar Solano
CIAD – Vocal



C.P. José Ángel Escobedo Ocegueda
Oficialía Mayor