

ACTA DE LA II REUNIÓN DEL AÑO 2017, DEL CONSEJO DIRECTIVO 2015 - 2018 DE LA FUNDACIÓN PRODUCE CHIHUAHUA A. C., CELEBRADA EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2017, A LAS 12:00 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INNOVACIÓN UBICADO EN EL KILOMETRO 12.8 DE LA CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
BIENVENIDA**

EL ING. HÉCTOR TARANGO DELGADO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PRODUCE CHIHUAHUA A.C. DA LA BIENVENIDA A LA II REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 2017 Y AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS CONSEJEROS.

I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

EN USO DE LA PALABRA DEL ING. JOSÉ MANUEL CRUZ GONZÁLEZ Y EN EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA, PIDE SE VERIFIQUE EL QUÓRUM LEGAL.

SE REvisa LA LISTA DE ASISTENCIA ENCONTRÁNDOSE PRESENTES:

ING. HÉCTOR TARANGO DELGADO, ING. JESUS LEAL MELENDEZ, LIC. JOSÉ MANUEL CRUZ GONZÁLEZ, ING. PEDRO FERREIRO MAIZ, MC. PEDRO ORTÍZ FRANCO, SR ALBERTO CARDENAS SEYFFERT, ING. RAYMUNDO SOTO VILLEGAS, ING. GILBERTO PINOCELY NITSCHMANN, ING. CESAR RODRÍGUEZ CHÁVEZ, ING. MARTÍN ARTURO SALIDO GAXIOLA LIC. ARMANDO WALLS BARRIENTOS, POR PARTE DE LA SAGARPA EL SUB DELEGADO ING. MANUEL GUIZAR FUENTES Y POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EM REPRESENTACION DEL ING. RUBÉN CHÁVEZ VILLAGRAN LA LIC. MAYRA AGUIRRE.

POR LO QUE SE CUENTA CON EL QUÓRUM ESTABLECIDO Y LA REUNIÓN ES LEGALMENTE VÁLIDA.

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

EL ING. JOSÉ MANUEL CRUZ PROCEDIÓ A LEER LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LA ORDEN DEL DÍA PARA ESTA REUNIÓN, MISMA QUE FUE ENVIADA A LOS CONSEJEROS EL DÍA **16 DE FEBRERO** VÍA CORREO ELECTRÓNICO.

NO HABIENDO COMENTARIOS **EL CONSEJO APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA QUEDANDO:**

ORDEN DEL DÍA

- I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL**
- II. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA**
- III. LECTURA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR**
- IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS**
- V. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2017**
- VI. INFORME DEL ÁREA TÉCNICA**
- VII. INFORME DE ACTIVIDADES**
- VIII. CENTRO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DEL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA.**
- IX. ASUNTOS GENERALES**

III. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

EL LIC. JOSÉ MANUEL CRUZ COMENTA QUE EL ACTA FUE ENVIADA A LOS CONSEJEROS CON FECHA DEL 15 DE FEBRERO.

NO HABIENDO NINGUN COMENTARIO EL CONSEJO APRUEBA EL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

ACUERDO 02-09-2015

SE BUSQUE UN NUEVO ESQUEMA PARA LA OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES AGROCLIMATICAS.

SEGUIMIENTO:

- LA UNIÓN DE PRODUCTORES DE ALGODÓN ESTA EN PROCESO DE REVISION DEL COMODATO CON SUS COLABORADORES
- EL INIFAP ENVIO UN PROYECTO DE MODIFICACION AL COMODATO, Y ESTA EN PROCESO DE FIRMAS.

EL MAESTRO ORTÍZ FRANCO COMENTA QUE SE HIZO UNA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ALERTAS TEMPRANAS QUE CONTEMPLA LA REPARACIÓN DE LAS ESTACIONES AGROCLIMATICAS; AL ING MARTÍN SOLÍS DE LA SRIA. DE DESARROLLO RURAL DE GOBIERNO DEL ESTADO.

ACUERDO 01-03-2016

EL CONSEJO ACUERDA SE PRESENTE UNA PROPUESTA SOBRE LOS ACTIVOS FIJOS.

SEGUIMIENTO:

EL CONTADOR PÚBLICO EDUARDO MEDINA SE COMPROMETE A HACER LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN LA REUNIÓN DE CONSEJO DEL MES DE MARZO.

ACUERDO DEL GRUPO DE TRABAJO 01-09-2016

EL CONSEJO ACUERDA A PROPUESTA DEL ING. GILBERTO PINONCELY INVITAR AL GRUPO DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO DEL CENTRO A PARTICIPAR A PERSONAL DE LA SRIA. DE DESARROLLO RURAL Y DE LA DELEGACION DE LA SAGARPA.

SEGUIMIENTO:

EN PROCESO, NO SE HA REUNIDO EL GRUPO DE TRABAJO.

ACUERDO 02-10-2016

EL CONSEJO ACUERDA TENER REUNIONES CON LOS SISTEMAS PRODUCTO Y AL FINALIZAR UNA REUNIÓN PLENARIA.

SEGUIMIENTO:

SE INFORMA QUE YA SE REALIZÓ LA REUNIÓN CON LOS SISTEMAS PRODUCTO PARA REVISAR LA AGENDA DE INNOVACIÓN DONDE SE PRESENTARON 3 PROYECTOS ESTRATEGICOS LOS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

- 1.- ESTACIONES AGROCLIMÁTICAS.**
- 2.- USO EFICIENTE DEL AGUA.**
- 3.- CONTROL BIOLÓGICO ATRAVÉZ DE MICROENCAPSULACIÓN.**

EL DÍA 23 DEL PRESENTE SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN CON EL COMITÉ TÉCNICO, EN LAS INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN.

ACUERDO 01-01-2017

EL CONSEJO ACORDÓ ENVIAR A TODOS LOS CONSEJEROS EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CON LAS MODIFICACIONES SUGERIDAS, CON EL OBJETO DE SUSTITUIR LA ANTERIOR.

SEGUIMIENTO:

CUMPLIDO

ACUERDO 02-01-2017

EL CONSEJO ACUERDA A SUGERENCIA DEL ING. CHÁVEZ VILLAGRÁN HACER CONTACTO CON LA EMPRESA QUÍMICA AGRONÓMICA DE MÉXICO BUSCANDO APOYO PARA LA FUNDACIÓN, LA ASAMBLEA APRUEBA LA PROPUESTA Y ACUERDA QUE SE HAGA CONTACTO CUANTO ANTES.

SEGUIMIENTO:

PENDIENTE. – SE ESPERABA TENER TERMINADO EL LABORATORIO, SIN EMBARGO, EL CONSEJO SUGIERE QUE SE HAGA CONTACTO LO MAS PRONTO POSIBLE.

V. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2017.

EN USO DE LA PALABRA Y EN AUSENCIA DEL ING. JESÚS LEAL, EL C.P. EDUARDO MEDINA ESPARZA PRESENTA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2017 Y PROPUESTA PARA EL INCREMENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN.

Fundación Produce Chihuahua A.C. Estado de Posición Financiera al 31 de Enero de 2017

Activo		Pasivo	
Caja	3,000.00	Acreedores diversos	
Bancos	1,621,653.75	Impuestos y cuotas por pagar y retenciones a empleados	33,609.83
Inversiones y valores	13,126,446.47	Cofupro	200,000.00
Deudores diversos	43,258.58		233,609.83
Activo Fijo	31,192,709.89	Patrimonio	
Depreciación Activo Fijo	-3,311,587.78	Saldo inicial	39,331,642.44
		Reservas	3,110,228.64
			42,441,871.08
Total Activo	42,675,480.91	Total Pasivo y Patrimonio	42,675,480.91

Fundación Produce Chihuahua A.C.
Origen y Aplicación de Recursos
Del 1 de Enero de 2017 al 31 de Enero de 2017

	mes	acumulado
Saldo en bancos al 31/12/16		15,146,310.84
Movimientos del ejercicio		
Incrementos efectivo caja y bancos		
Otros Ingresos	196,704.68	196,704.68
Total Incrementos	196,704.68	196,704.68
Decrementos efectivo caja y bancos		
Gastos administrativos y operativos	241,229.38	241,229.38
Estaciones Agroclimaticas	2,613.00	2,613.00
Activo Fijo	317,072.92	317,072.92
Parcelas Demostrativas	31,000.00	31,000.00
Total decrementos	591,915.30	591,915.30
Saldo en bancos al 31/01/2017		14,751,100.22

Fundación PRODUCE Chihuahua A.C.						
Propuesta sueldos personal operativo a partir del 1 de enero de 2017						
	Jesús Villegas	Eduardo Medina	Armando Walls	Eugenia Gómez	Alicia Renteria	Total
Sueldo vigente desde 1/01/14	11,446.00	28,142.00	42,436.00	21,106.00	7,000.00	110,130.00
incremento %	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
incremento monto	1,030.14	2,532.78	3,819.24	1,899.54	630.00	9,911.70
Sueldo a partir del 1/07/16	12,476.14	30,674.78	46,255.24	23,005.54	7,630.00	120,041.70
redondeo	0.86	0.22	0.76	0.46	0.00	2.30
Sueldo a partir del 1/07/16	12,477.00	30,675.00	46,256.00	23,006.00	7,630.00	120,044.00
	INPC	dic-16	122.515			
		ene-14	112.505			
			1.08897			

EL C.P EDUARDO MEDINA, PONE A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y SOMETE A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA PARA EL INCREMENTO DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN.

EL CONSEJO APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DEL INCREMENTO DE SUELDOS.

VI. INFORME DEL AREA TÉCNICA

EL LIC. WALLS COMENTA QUE LAS ACCIONES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SE REALIZARÁN DURANTE EL MES DE MARZO, ASÍ MISMO INFORMA QUE LA COFUPRO SOLICITÓ A LA FUNDACIÓN UN INFORME DEL PERÍODO SOBRE LOS AVANCES DEL CENTRO, MISMO QUE SE PRESENTARÁ EN ESTA REUNIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO.

POR OTRO LADO, SE COMENTA QUE LA COFUPRO SOLICITA A LA FUNDACIÓN PARTICIPE CON DOS PROYECTOS UNO AGRICOLA Y OTRO PECUARIO PARA EXTENSIONISMO, LO ANTERIOR ATENDIENDO UNA PETICIÓN DEL INCA

EL ING. PEDRO FERREIRO MAIZ PREGUNTA SOBRE CUANTOS PROYECTOS SE PRESENTARON DURANTE EL AÑO 2016 A LA COFUPRO Y EL MONTO A QUE ASCENDIÓ EL APOYO, EL LIC. WALLS INFORMA QUE FUERON 7 PROYECTOS INCLUIDO EL DE APOYO A LA FUNDACIÓN PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN.

EL ING GILBERTO PINONCELY COMENTA QUE EN FRANCIA HAY UNA ASOCIACIÓN QUE TIENE ENÓLOGOS RETIRADOS QUE SE PUEDEN INVITAR Y SOLO HAY QUE PAGAR LOS VIÁTICOS Y UNA CANTIDAD SIMBÓLICA COMO PAGO DIARIO, Y QUE CON LA AYUDA DE ELLOS SE PUEDEN HACER INNOVACIONES IMPORTANTES.

VII. INFORME DE ACTIVIDADES.

Día martes 07 de febrero. - Cuarta Reunión Ordinaria del “Comité Técnico Estatal de Evaluaciones Externas”

Día miércoles 8 Y 9 de febrero. – Taller en la Cd. De Torreón Coahuila:

MÉTODO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Día jueves 16 de febrero. - Reunión con personal de la Dirección de Desarrollo Rural Municipal

Día jueves 16 de febrero. – Reunión con dirigentes de AGRUPA y personal del Despacho Diagnósticos y Soluciones

Día lunes 20 de febrero. - Reunión virtual con COFUPRO, tema:

DESARROLLO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE MODELOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL CAMPO MEXICANO.

VIII. CENTRO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DEL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA

SE LES DÁ A CONOCER A LOS CONSEJEROS EL INFORME DE LOS AVANCES DEL CENTRO, QUE SE ENVIÓ A COFUPRO, ASÍ COMO LOS AVANCES A LA FECHA.

IX. ASUNTOS GENERALES

EL ING. GILBERTO PINONCELY HACE ENTREGA AL CONSEJO ALGUNAS BOTELLAS DE VINO PARA QUE SEAN DEGUSTADAS POR LOS ASISTENTES Y DEN SU OPINIÓN SOBRE ESTE PRODUCTO QUE ESTA ELABORANDO LA EMPRESA PINESQUE.

EL ING. RAYMUNDO SOTO COMENTA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA EXPO AGRO 2017 Y SOLICITA QUE A TRAVÉS DE LA MISMA SE PROPONGA LA CONFERENCIA "ROL DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ANTE EL CAMBIO CLIMATICO".

EL LIC WALLS SE COMPROMETE A HACER LLEGAR SU PROPUESTA AL COMITÉ ORGANIZADOR DEL EVENTO.

SIN MÁS QUE TRATAR EL ING. HÉCTOR TARANGO DELGADO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DA POR TERMINADA LA PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO, SIENDO LAS 15:00 HORAS, DEL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

CONSEJEROS

ING. HECTOR TARANGO DELGADO

LIC. JOSE MANUEL CRUZ GONZALEZ

ING. JESUS LEAL MELENDEZ

ESTA PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA II REUNIÓN DEL AÑO 2017, DEL CONSEJO DIRECTIVO 2015-2018 DE LA FUNDACIÓN PRODUCE CHIHUAHUA A. C., CELEBRADA EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2017, A LAS 12:00 HORAS EN EL CENTRO DE INNOVACION.

ING. PEDRO FERREIRO MAIZ

ING. MARTIN ARTURO SALIDO GAXIOLA

M.C. PEDRO ORTIZ FRANCO

ING. ALBERTO CARDENAS SEYFFERT

ING. JOSE REFUGIO OLIVAS NAVARRETE

ING. RAYMUNDO SOTO VILLEGAS

ING. ALFONSO BLANCAS AGUIRRE

ING. GILBERTO PINONCELI NITSCHMANN

ING. CESAR RODRIGUEZ CHAVEZ

MC. ANTONIO HUMBERTO CHAVEZ SILVA

ESTA PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA II REUNIÓN DEL AÑO 2017, DEL CONSEJO DIRECTIVO 2015-2018 DE LA FUNDACIÓN PRODUCE CHIHUAHUA A. C., CELEBRADA EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2017, A LAS 12:00 HORAS EN EL CENTRO DE INNOVACION.

GERENTE

LIC. ARMANDO WALLS BARRIENTOS

AUTORIDADES

ING. RUBÉN CHÁVEZ VILLAGRAN

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DE
GOBIERNO DEL ESTADO.

ING. ISSAC ZEPEDA ROMERO

DELEGADO ESTATAL DE SAGARPA
