

**ACTA DE LA I REUNIÓN DEL AÑO 2017, DEL CONSEJO DIRECTIVO 2015 - 2018 DE LA FUNDACIÓN PRODUCE CHIHUAHUA A. C., CELEBRADA EL DÍA 31 DE ENERO 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 I REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 2017 Y AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS CONSEJEROS Y EN ESPECIAL AL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DE GOB. DEL ESTADO ING. RUBÉN CHÁVEZ VILLAGRAN Y AL DELEGADO ESTATAL DE LA SAGARPA ING. ISSAC ZEPEDA ROMERO YA QUE HABIENDO TOMADO RECIENTEMENTE SU RESPONSABILIDAD, ES LA PRIMERA VEZ QUE NOS ACOMPAÑAN.

**I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL**

EN USO DE LA PALABRA DEL ING. JOSÉ MANUEL CRUZ GONZÁLEZ Y EN EL DESHAGO DE LA 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, MC. PEDRO ORTÍZ FRANCO, SR ALBERTO CARDENAS SEYFFERT, ING. RAYMUNDO SOTO VILLEGAS, ING. ALFONSO BLANCAS AGUIRRE, ING. GILBERTO PINOCELY NITSCHMANN, ING. CESAR RODRÍGUEZ CHÁVEZ, MC. ANTONIO HUMBERTO CHÁVEZ SILVA, LIC. ARMANDO WALLS BARRIENTOS, POR PARTE DE LA SAGARPA EL DELEGADO ING. ISSAC ZEPEDA ROMERO Y POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL ING. RUBÉN CHÁVEZ VILLAGRAN

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

**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 **18 DE ENERO DEL 2017** 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 DICIEMBRE DEL 2016
- 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. ARMANDO WALLS COMENTA QUE EL ACTA FUE ENVIADA A LOS CONSEJEROS CON FECHA DEL 18 DE ENERO Y QUE RECIBIÓ COMENTARIOS DE LOS CONSEJEROS MODIFICÁNDOSE EL TEXTO EL CUAL SE PRESENTA EN LA REUNIÓN.

**ACUERDO 01-01-2017**

APROBAR EL ACTA Y QUE ESTA SEA ENVIADA YA MODIFICADA A TODOS LOS CONSEJEROS PARA SUSTITUIR LA ANTERIOR EN SUS ARCHIVOS.

**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 ORTIZ FRANCO INFORMA QUE SE HIZO UNA PRESENTACIÓN EN LA SRIA. DE DESARROLLO RURAL DE GOBIERNO DEL ESTADO ATRAVÉZ DEL ING. SOLIS EN LA QUE SE PRESENTARON ALGUNOS PROYECTOS ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA EL DE ESTACIONES AGROCLIMÁTICAS Y SE ACORDÓ REPETIR LA PRESENTACIÓN ANTE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA.

#### **ACUERDO 01-03-2016**

EL CONSEJO ACUERDA SE PRESENTE UNA PROPUESTA SOBRE LOS ACTIVOS FIJOS

#### **SEGUIMIENTO:**

SE ESTÁ HACIENDO UN INVENTARIO PARA HACER POSTERIORMENTE LA PROPUESTA

#### **ACUERDO DEL GRUPO DE TRABAJO 01-09-2016**

EL GRUPO DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO DEL CENTRO, Y ACORDÓ SE DÉ UN VOTO DE CONFIANZA AL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN PARA QUE, CON EL ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS, SE DEN PRIORIDADES Y SE HAGA LA INVERSIÓN DE LOS RUBROS CORRESPONDIENTES.

#### **SEGUIMIENTO:**

EL LIC. WALLS INFORMÓ QUE SE SOLICITÓ A COFUPRO DESTINAR MÁS RECURSOS AL LABORATORIO REDUCIENDO EL DE MOBILIARIO.

EL ING. GILBERTO PINONCELY PROPONE AL CONSEJO INVITAR A ESTE GRUPO DE TRABAJO A MIEMBROS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DE GOBIERNO DEL ESTADO Y DE LA DELEGACIÓN DE LA SAGARPA.

#### **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.**

V. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

EN USO DE LA PALABRA EL ING. JESUS LEAL PRESENTA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

**Fundación Produce Chihuahua A.C.**  
**Origen y Aplicación de Recursos**  
 Del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

	mes	acumulado
<b>Saldo en bancos al 31/12/15</b>		<b>16,848,365.73</b>
<b>Movimientos del ejercicio</b>		
<b>Incrementos efectivo caja y bancos</b>		
Otros Ingresos	59,780.46	732,398.29
COFUPRO Programa 2016		400,000.00
COFUPRO SEGUNDA FASE CENTRO DE INNOVACION	3,328,000.00	8,320,000.00
Colpos Agenda de Innovacion	168,750.00	168,750.00
<b>Total Incrementos</b>	<b>3,387,780.46</b>	<b>9,621,148.29</b>
<b>Decrementos efectivo caja y bancos</b>		
Gastos administrativos y operativos	240,134.61	2,904,507.96
Proyecto de "Comportamiento del picudo del Chile"		72,379.00
Estaciones Agroclimaticas	2,609.53	60,776.89
Acciones de Transferencia de Tecnologia	5,000.00	110,000.00
Activo Fijo	6,396,306.54	8,175,539.33
<b>Total decrementos</b>	<b>6,644,050.68</b>	<b>11,323,203.18</b>
<b>Saldo en bancos al 31/12/2016</b>		<b>15,146,310.84</b>

**Fundación Produce Chihuahua A.C.**  
**Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2016**

Activo		Pasivo	
Caja	3,000.00	Acreedores diversos	
Bancos	1,850,536.14	Impuestos y cuotas por pagar y retenciones a empleados	54,036.87
Inversiones y valores	13,292,774.70	Cofupro	200,000.00
Deudores diversos	46,458.58		254,036.87
Activo Fijo	30,875,636.97	Patrimonio	
Depreciación Activo Fijo	-3,311,587.78	Saldo inicial	39,392,553.10
		Reservas	3,110,228.64
			42,502,781.74
<b>Total Activo</b>	<b>42,756,818.61</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>42,756,818.61</b>

EL ING. JESUS LEAL, PONE A CONSIDERACION DEL CONSEJO LOS ESTADOS FINANCIEROS.

DESPUES DE DIVERSOS COMENTARIOS

**EL CONSEJO APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

**VI. INFORME DE AREA TÉCNICA**

EL LIC. ARMANDO WALLS INFORMÓ SOBRE LOS AVANCES EN EL EJERCICIO 2016 DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA, ASÍ COMO EL DE LA AGENDA DE INNOVACIÓN TAMBIÉN HACE LA PRESENTACIÓN DEL DESARROLLO DEL CENTRO EN ATENCIÓN A LA PRESENCIA DEL ING. RUBÉN CHÁVEZ V. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y DEL ING. ISSAC ZEPEDA ROMERO DELEGADO ESTATAL DE LA SAGARPA.

SOBRE EL PARTICULAR EL ING. CHÁVEZ VILLAGRAN SUGUIERE HACER CONTACTO CON QUÍMICA AGRONÓMICA DE MÉXICO BUSCANDO APOYO PARA LA FUNDACIÓN YA QUE ES UN EJEMPLO A NIVEL NACIONAL POR SUS EXCELENTES TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.

LA PROPUESTA FUE ACEPTADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO Y TOMA EL:

**ACUERDO 02-01-2017**

HACER CONTACTO LO MÁS PRONTO POSIBLE CON QUÍMICA AGRONÓMICA DE MÉXICO

EL ING. SOTO PREGUNTA SI SE INCLUYÓ EN LOS PROYECTOS EL DEL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE INSECTOS BENEFICOS, A LO QUE EL LIC. WALLS COMENTA QUE NO SE HA ENCONTRADO NINGUNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE SE QUIERA HACER RESPONSABLE DEL MISMO, YA QUE EL COMITÉ DE SANIDAD VEGETAL SE ESTA REESTRUCTURANDO Y DE MOMENTO NO PUEDE SEGUIR CON EL COMPROMISO HECHO ANTE LA FUNDACIÓN.

SE SUGIERE BUSCAR APOYO DE ALGUNA INSTITUCIÓN PRIVADA PARA DESARROLLAR ESTE PROYECTO.

**VII. INFORME DE ACTIVIDADES.**

**EL DÍA 21 DE DICIEMBRE.** - PARTICIPAMOS EN EL FORO ESTATAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO LEVADO A CABO EN EL MUSEO DEL DESIERTO EN DELICIAS.

**EL DÍA 12 DE ENERO.** – REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO PARA REVISIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS EN LAS INSTALACIONES DE FUNDACIÓN PRODUCE.

**EL DÍA 18 DE ENERO.** – REUNIÓN PARA REVISIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA COMISIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO.

**EL DÍA 18 DE ENERO.** – SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE DE INNOVACIÓN AGROALIMENTICIA POR PARTE DE SAGARPA MEXICO.

**EL DÍA 26 DE ENERO.** – REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL CONSEJO ESTATAL AGROPECUARIO DE CHIHUAHUA A.C EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EMPRESARIAL CANACO.

**EL DÍA 30 DE ENERO.** -REUNIÓN EN DESARROLLO RURAL DE GOB. DEL ESTADO PARA REVISIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS CON EL ING. MARTÍN SOLÍS.

**EL DÍA 31 DE ENERO.** - PLÁTICA SOBRE LA PODA DEL NOGAL PARA VECINOS ROPIETARIOS DE HUERTOS PEQUEÑOS, ORGANIZADO CON APOYO DEL SISTEMA PRODUCTO NOGAL Y LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

**VIII. CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DEL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA**

EL ING. JESÚS LEAL PRESENTA UN RESUMEN DEL EJERCICIO DE RECURSOS DEL PROYECTO Y EL LIC. ARMANDO WALLS HACE UNA RELATORÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA.

**IX. ASUNTOS GENERALES**

1. EL ING. HECTOR TARANGO SOLICITA AL ING. RUBÉN CHÁVEZ COMENTE AL CONSEJO SOBRE LOS PLANES DE TRABAJO QUE TIENE LA SECRETARÍA A SU DIGNO CARGO.  
EL ING. CHÁVEZ HACE UNA AMPLIA EXPOSICIÓN Y COMENTA QUE PONE A LA DISPOSICIÓN EL PROYECTO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EN LO QUE TOCA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL.
2. EL ING. TARANGO HACE LA PETICIÓN DE QUE DENTRO DEL EJERCICIO DE LOS FONDOS CONCURRENTES QUE MANEJAN EL ESTADO Y LA SAGARPA NO SE OLVIDEN DE LA FUNDACIÓN.
3. DE IGUAL MANERA EL ING. TARANGO SOLICITA AL ING. ZEPEDA DELEGADO DE SAGARPA COMENTE CON LOS CONSEJEROS SOBRE LA RELACIÓN DE TRABAJO QUE ESTA LLEVANDO A CABO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, AMABLEMENTE EL ING. ZEPEDA HACE DIVERSOS COMENTARIOS.
4. EL ING. JESÚS LEAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA ADECUAR EN BASE A LA INFLACIÓN LOS SUELDOS DEL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN YA QUE DESDE EL 2014 NO SE HAN INCREMENTADO.

**ACUERDO 03-01-201**

QUE SE HAGA EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE Y SE PRESENTE EN LA SIGUIENTE REUNIÓN.

5. EL ING. ALBERTO CÁRDENAS TUVO UNA INTERVENCIÓN SOLICITANDO APOYO PARA LA FUNDACIÓN.

6. EL ING. RAYMUNDO SOTO REALIZÓ DIVERSOS COMENTARIOS SOBRE EL PROBLEMA DE LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS ACUÍFEROS DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO LA FALTA DE INGOBERNABILIDAD QUE IMPERA EN EL ESTADO.

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**

---

**ING. PEDRO FERREIRO MAIZ**

---

**ING. MARTIN ARTURO SALIDO GAXIOLA**

---

**M.C. PEDRO ORTIZ FRANCO**

---



ESTA PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA I REUNIÓN DEL AÑO 2017, DEL CONSEJO DIRECTIVO 2015-2018 DE LA FUNDACIÓN PRODUCE CHIHUAHUA A. C., CELEBRADA EL DÍA 31 DE ENERO DEL 2017, A LAS 12:00 HORAS EN EL CENTRO DE INNOVACION.

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

---

**GERENTE**

LIC. ARMANDO WALLS BARRIENTOS

---

ESTA PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA I REUNIÓN DEL AÑO 2017, DEL CONSEJO DIRECTIVO 2015-2018 DE LA FUNDACIÓN PRODUCE CHIHUAHUA A. C., CELEBRADA EL DÍA 31 DE ENERO DEL 2017, A LAS 12:00 HORAS EN EL CENTRO DE INNOVACION.

## AUTORIDADES

**ING. RUBÉN CHÁVEZ VILLAGRAN**  
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DE  
GOBIERNO DEL ESTADO.

---

**ING. ISSAC ZEPEDA ROMERO**  
DELEGADO ESTATAL DE SAGARPA

---