

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2011 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C., CELEBRADA EL 19 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA. (CDO/II/11)

En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a las 10:00 horas del miércoles 19 de octubre de 2011, en la Sala "C" del Hotel El Cid, Resorts, ubicado en Av. Camarón Sábalo s/n, se reunieron los integrantes del Consejo Directivo de El Colegio de San Luis, A.C. (COLSAN) para celebrar la segunda sesión ordinaria del año del Órgano de Gobierno del COLSAN, de conformidad con lo que establecen los artículos 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología y 27 del Instrumento Jurídico de Creación vigente del Centro y atendiendo a la Convocatoria que con ese propósito formuló la Presidenta del COLSAN de acuerdo con lo establecido en el artículo 18, fracción II del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Presidió la sesión el Lic. Luis Alberto Cortés Ortiz y en su calidad de Presidente Suplente dio la bienvenida a los presentes en nombre del Director General de CONACYT, Dr. José Enrique Villa Rivera y el propio y propuso nombrar como Secretario al Lic. Oscar Alejandro Cárdenas Vega y como Prosecretaria a la Dra. María de la Luz Carregha Lamadrid. Propuesta que fue aprobada por consenso de los presentes.

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

El Presidente Suplente solicitó al Secretario verificara la existencia de quórum legal, con base en las acreditaciones recibidas y conforme la lista de asistencia.

Una vez que el Secretario verificó la existencia del quórum legal y con la asistencia de ocho de los once Consejeros, se declaró formalmente instalada la segunda sesión ordinaria anual del Consejo Directivo de El Colegio de San Luis, A.C. y se tomó el siguiente acuerdo.

CDO.01.II.11.R

Una vez que el Secretario verificó la existencia de quórum legal con la asistencia de ocho de once Consejeros, se declaró formalmente instalada la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo que se llevó a cabo el 19 de octubre de 2011 en la ciudad de Mazatlán, Sin. y se designó al Lic. Oscar Alejandro Cárdenas Vega como Secretario y a la Dra. María de la Luz Carregha Lamadrid como Prosecretaria.

2. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA ORDEN DEL DÍA.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo sometió a la consideración de los presentes la Orden del Día propuesta para la presente sesión en los términos que se dio a conocer con anticipación.

La Presidenta del COLSAN solicitó al Órgano de Gobierno modificar la Orden del Día con una adenda en el subpunto 10.11 Presentación, y aprobación, en su caso, de las Bases de Operación de la Comisión de Evaluación del Personal Académico.

Con el consenso de los presentes, el Presidente Suplente indicó que procedía llevar a cabo la sesión en los siguientes términos:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Presentación del acta de la sesión anterior.
4. Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos.
 - 4.1 Cumplimiento de acuerdos adoptados por el Órgano de Gobierno
 - 4.2 Seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Gobierno con base en las recomendaciones del Comité Externo de Evaluación.
 - 4.3 Seguimiento de las recomendaciones emitidas por los Comisarios Públicos.
5. Presentación del Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre 2011.
 - 5.1 Comportamiento financiero y programático-presupuestal.
 - 5.2 Presentación de Informe sobre el Desempeño Administrativo solicitado por la Secretaría de la Función Pública.
 - 5.3 Principales acciones previstas para el cierre del ejercicio 2011 de acuerdo con el Plan Estratégico establecido en el Convenio de Administración por Resultados vigente y los Indicadores de Desempeño.
6. Opinión de los Comisarios Públicos sobre el Informe de Autoevaluación semestral 2011 presentado por el Titular de la Institución.
7. Análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Autoevaluación.
8. Presentación y aprobación en su caso, de la Planeación Estratégica de Mediano Plazo (PEMP)
9. Informe del estado que guarda el Control Interno Institucional.
10. Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno.
 - 10.1 Presentación y aprobación, en su caso, de los Recursos Propios Excedentes del ejercicio 2011, así como su modificación al flujo de efectivo.
 - 10.2 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones presupuestarias del ejercicio 2011, así como su modificación al flujo de efectivo de recursos fiscales.
 - 10.3 Presentación y aprobación, en su caso, de las Medidas de fin de año para el presente ejercicio fiscal.
 - 10.4 Presentación y aprobación, en su caso, de la Estructura básica vigente a partir del 1º de enero de 2012.
 - 10.5 Presentación y aprobación, en su caso, de las acciones relativas al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2012.
 - 10.5.1 Presentación y aprobación, en su caso, del anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012.
 - 10.5.2 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de metas PEF 2012 propuesto por el COLSAN.
 - 10.5.3 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de ministración de recursos fiscales, conforme al índice de estacionalidad establecido para el ejercicio 2012.
 - 10.5.4 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de captación de recursos propios, para el ejercicio 2012.

- 10.5.5 Presentación y aprobación, en su caso, del paquete de crecimiento de plazas para el ejercicio 2012.
- 10.5.6 Presentación y aprobación, en su caso, de la contratación de personal de honorarios y/o eventual para el ejercicio 2012.
- 10.6 Presentación y aprobación, en su caso, de baja de bienes registrados como Activos fijos.
- 10.7 Presentación y aprobación, en su caso, de la ratificación de los miembros del Comité Externo de Evaluación.
- 10.8 Presentación y aprobación en su caso, de la ampliación de licencia del Dr. Tomás Javier Calvillo Unna, Investigador del COLSAN quien funge como Embajador de México en Filipinas.
- 10.9 Presentación y aprobación, en su caso, de la modificación al acuerdo CDO.18.II.10.R a través del cual se aprobó el Doctorado en Literatura Hispánica.
- 10.10 Presentación y aprobación, en su caso, de la modificación al acuerdo CDO.19.II.10.R a través del cual se aprobó el Programa de Maestría en Gestión Sustentable del Agua.
- 10.11 Presentación y aprobación, en su caso, de las Bases de Operación de la Comisión de Evaluación del Personal Académico (CEPA)
- 11. Asuntos Generales.
 - 11.1 Presentación del reporte del estado y movimiento del Fideicomiso de Fondo de Ahorro de Servidores Públicos Superiores al primer semestre de 2011.
 - 11.2 Presentación del Informe del Órgano Interno de Control.
 - 11.3 Solicitud de opinión al Órgano de Gobierno para el pago de apoyo económico a los Mandos Medios y Superiores.
 - 11.4 Presentación de la modificación de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Contratación de Servicios.
- 12. Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Órgano de Gobierno.

No habiendo más comentarios el Presidente Suplente solicitó a los Consejeros se manifestaran con respecto a su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se tomó el siguiente acuerdo:

CDO.02.II.11.R

Se aprobó por unanimidad la Orden del Día para la segunda sesión ordinaria de 2011, con la modificación propuesta por la Presidenta del COLSAN.

3. PRESENTACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El Presidente Suplente señaló que el acta de la sesión anterior, correspondiente a la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo (CDO/I/11) celebrada el 13 de mayo de 2011, en las instalaciones de El Colegio de San Luis, A.C., en San Luis Potosí, S.L.P., con base en el acuerdo CDO.I.03.II.10, fue aprobada previo a la celebración de la presente sesión y se encontraba debidamente firmada por su Presidente Suplente y Secretaria. Asimismo, indicó

que previo a la firma del documento, fue revisada por la Secretaría Técnica del CONACYT y circulada entre los Consejeros y Comisarios Públicos.

Al no haber más comentarios, se adoptó el siguiente acuerdo:

CDO.03.II.11.R

Con base en el acuerdo CDO.03.II.10.R, el acta de la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo del COLSAN, celebrada el 13 de mayo de 2011, en las instalaciones de El Colegio de San Luis, A.C., fue aprobada previo a la celebración de la presente sesión y se encuentra debidamente firmada por su Presidente Suplente y Secretario. Previo a la firma del acta, fue revisada por la Secretaría Técnica del CONACYT y circulada entre los Consejeros y Comisarios Públicos.

4. REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES.

- 4.1 Cumplimiento de acuerdos adoptados por el Órgano de Gobierno.**
- 4.2 Seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Gobierno, con base en las recomendaciones del Comité Externo de Evaluación presentadas en la primera sesión de 2010.**
- 4.3 Seguimiento de las recomendaciones emitidas por los Comisarios Públicos en su opinión anual 2009 presentadas en la primera sesión de 2010.**

El Presidente Suplente solicitó a la Presidenta del COLSAN diera lectura al reporte sobre los acuerdos de seguimiento adoptados por el Órgano de Gobierno, el Comité Externo de Evaluación y los Comisarios Públicos, y que presentara únicamente los acuerdos que se encontraban en proceso. La Dra. Monroy procedió a la lectura del reporte de avance de cumplimiento de dichos acuerdos cuyo seguimiento se incorporó en la carpeta de información para la sesión.

En uso de la palabra, la Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez solicitó registrar la totalidad de las recomendaciones emitidas por el Comisariato, en razón de que se encontraban incompletas, y las que quedaron pendientes de resolver en la pasada sesión, para constatar su seguimiento y cumplimiento.

El Presidente Suplente solicitó a los Consejeros, se manifestaran al respecto y habiéndolo hecho todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo

CDO.04.II.11.R

Se aprobó por unanimidad el reporte sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Órgano de Gobierno, las recomendaciones del Comité Externo de Evaluación y de los Comisarios Públicos, con la sugerencia de atender la recomendación de la Comisaria Pública Suplente.

5. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011.

5.1 Comportamiento financiero y programático-presupuestal.

5.2 Presentación de Informe sobre el Desempeño Administrativo solicitado por la Secretaría de la Función Pública.

5.3 Principales acciones previstas para el cierre del ejercicio 2011 de acuerdo con el Plan Estratégico establecido en el Convenio de Administración por Resultados vigente y los Indicadores de Desempeño.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo cedió la palabra a la Presidenta del COLSAN, a efecto de que presentara, junto con el Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre de 2011, el comportamiento financiero y programático-presupuestal, el Informe sobre el desempeño administrativo que solicitó la Secretaría de la Función Pública, así como las principales acciones previstas al cierre del ejercicio 2011 de acuerdo con el Plan Estratégico establecido en el Convenio de Administración por Resultados vigente y los Indicadores de Desempeño.

En uso de la palabra, la Dra. María Isabel Monroy Castillo se refirió al Informe de Autoevaluación que se incluyó en la carpeta de trabajo de esta sesión, junto con un disco compacto que contenía los anexos de éste, entre otros documentos y que fueron distribuidos con anticipación a los Consejeros y Comisarios Públicos.

Una vez que concluyó su lectura, el Presidente Suplente del Consejo Directivo, el Lic. Luis Alberto Cortés Ortiz agradeció a la Presidenta del COLSAN la presentación del Informe de Autoevaluación del primer semestre del 2011, dando paso al siguiente punto de la Orden del Día.

6. OPINIÓN DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS SOBRE EL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2011 PRESENTADO POR LA PRESIDENTA DEL COLSAN.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo cedió el uso de la palabra a la Comisaria Pública Suplente, para que presentara la Opinión de los Comisarios sobre el Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre de 2011 presentado por la Presidenta del COLSAN.

La Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, informó que con base en los artículos 58 fracción XV, 59 fracción XI y 60 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como el artículo 30 fracción VI de su Reglamento, en su carácter de Comisarios Públicos ante El Colegio de San Luis, A.C., daría lectura a la Opinión sobre el desempeño general de la Institución durante el primer semestre del ejercicio 2011.

Una vez leída la Opinión, la Comisaria Pública destacó las siguientes recomendaciones:

- Informar en la próxima sesión del Consejo Directivo, las acciones realizadas para la incorporación formal del Colegio al Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción.
- Trabajar de manera permanente, y en coordinación con el Órgano Interno de Control, cuando así se requiera, en el tema de Administración de Riesgos y en la siguiente sesión del Consejo Directivo se presente la información que se detalla en las fracciones VIII y IX del numeral 65 del manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, en cumplimiento a los numerales 3 y 8 del mismo instrumento normativo.
- Que sean presentados en lo sucesivo, sin excepción, los Estados Financieros correspondientes a cada periodo, en su Informe de Autoevaluación, con base en lo dispuesto en el artículo 59, fracción X, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y el artículo 36, fracción XIII, de los Estatutos del Colegio de San Luis, Asociación Civil.
- Que se incorporen la totalidad de las recomendaciones de seguimiento con su grado de avance.

Finalmente la Comisaria Pública Suplente sugirió se adoptaran como acuerdos de seguimiento, las recomendaciones plasmadas en su Opinión, estableciendo fechas compromiso para su desahogo.

7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DE 2011.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo invitó a los Consejeros a expresar sus puntos de vista y sus elementos de análisis respecto del Informe de Autoevaluación del primer semestre de 2011 que presentó la Presidenta del COLSAN.

Dra. Virginia García Acosta:

- Llamó su atención la presentación del Informe de la Presidencia al rendir cuentas del primer semestre pero también sobre el avance del primer periodo al frente de la Presidencia del COLSAN, por lo que felicitó y agradeció al equipo de trabajo que son los responsables de esos resultados.
- Señaló que es de reconocer que el COLSAN tenga los indicadores a la par de lo que se programa contra lo que se realiza, pero que no pasó lo mismo en el indicador del número de publicaciones por investigador que no se alcanzó la meta pero sí el Índice de titulación, que antes de la administración de la Dra. Monroy se tenía muy por debajo de lo planeado y que en el Informe se había conservado, lo que llamó su atención y cuestionó si los investigadores estaban dirigiendo más tesis, razón por la cual habían descuidado el indicador de publicaciones.
- Felicitó a los miembros del COLSAN por haber obtenido el premio INAH.
- Solicitó ampliar la información respecto al programa de becas a cargo del COLSAN, explicar el porqué de la adenda en el cambio de integrantes del Comité Externo de Evaluación, así como el procedimiento para conformar su integración y por último cómo realiza el COLSAN la construcción del Programa de Cátedras Institucionales.

Dr. Manuel Ordorica Mellado:

- Felicitó a la Presidenta por los resultados planteados en la evaluación, la forma en la que se presentó la evolución de los investigadores de 2000 a 2010 en el indicador de miembros del SNI, en el número de investigadores con doctorado, eficiencia terminal, entre otros; por lo que invitó a los representantes del CONACYT a concentrar toda la información que se presenta en los Órganos de Gobierno, así como reflexionar sobre el esfuerzo que se hace para el planteamiento de metas.
- Se congratuló por los nuevos programas de Maestría en Gestión Sustentable del Agua y la Maestría en Literatura Hispánica, siendo el agua un tema de seguridad nacional; por la emisión del programa de radio que difunde a la sociedad el quehacer institucional y sus resultados.
- Sugirió que los libros y artículos se difundan de manera electrónica, de manera que tenga mayores ventas.
- Propuso incorporar el número de investigadores que se tienen en cada nivel del SNI, ya que ese dato da cuenta de la madurez y calidad institucional.

Lic. Gonzalo Dávila Palafox:

- Celebró el desarrollo mostrado en el periodo que se informa, al tiempo que comentó que la vinculación con la sociedad es muy importante, por lo que sugirió que el COLSAN se incorpore a las redes sociales como espacio de comunicación para que no solo el medio académico se entere del trabajo que realiza la institución.

Dra. Margarita Parás Fernández:

- Felicitó a la Presidenta y a todo su equipo de trabajo por el esfuerzo mostrado en temas de educación y formación de capital humano, tan importante para la región, de manera de conservar y generar una visión a futuro en la sociedad mexicana, temas tan importantes a los que el COLSAN ha coadyuvado a su logro. Al tiempo que se congratuló de la apertura de los programas de posgrado, lo que genera más opciones para los jóvenes, pero también señaló que los resultados de ello tienen impacto en los años siguientes, no de manera inmediata. Finalizó con el asentimiento a la dedicación para no solo generar opciones educativas si no espacios como la Biblioteca, sus aulas, lo que transmite una dedicación a todo el proyecto en su conjunto, a lo que consideró acertado y esperó que pueda continuar con esa dinámica.

La Presidenta del COLSAN, **Dra. María Isabel Monroy**, agradeció a los Consejeros sus comentarios y sugerencias, al tiempo que respondió a sus interrogantes:

- Respecto al equilibrio entre indicadores de publicaciones y docencia, mencionó que efectivamente es un tema para reflexionar debido a que se ha mantenido el índice de dos publicaciones por investigador, que es menor que en años anteriores y que se ha dedicado un mayor esfuerzo a los programas docentes por mantener el nivel de excelencia, razón por la cual se hará un mayor impulso por parte de la comunidad para elevar el nivel de publicaciones y más aun con la vinculación que existe con la permanencia en el SNI.
- En relación al programa de becas, señaló que El Colegio lanza una convocatoria anual a toda la comunidad académica, considerando las Universidades públicas, en las que en algunos casos los investigadores proponen a los becarios de investigación, y en otros, los

propios alumnos piden incorporarse con algún investigador. Especificó que se cuenta con dos modalidades, una es de asistente de investigación y la otra es servicio social.

- Para la elección de los miembros del Comité Externo de Evaluación, explicó que se hace una consulta con los programas del COLSAN y el Consejo Académico Interno toma la decisión sobre las áreas que se requiere reforzar dentro del propio Comité y los candidatos a formar parte, posteriormente se envían al CONACYT los tres candidatos propuestos y CONACYT determina la integración. Asimismo, aclaró que quien se integra al CEE es el Dr. Aurelio González y no así la Dra. Belem Clark.
- Explicó que las Cátedras Institucionales se costean con recursos ministrados por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y que contribuyen al apoyo y fortalecimiento de los programas de investigación y en ocasiones a los programas docentes. Señaló que cada uno de los programas cuenta con una Cátedra, por ejemplo la de Antropología lleva el nombre de Joaquín Meade; la de Historia, Primo Feliciano Velázquez; la de Políticas Públicas, Jesús Silva Herzog; la de Literatura, Manuel Calvillo; la de Agua y Sociedad, que el programa decidió llamarlo Estudios del Territorio. Especificó que el investigador invitado no necesariamente tiene que estar de tiempo completo en El Colegio, sino que se planean seminarios continuos a lo largo del año, de manera que al concluir haya un producto terminado como un libro, un artículo o varios artículos.
- Aclaró que cuando el COLSAN programó las metas se hizo en un ejercicio con toda la comunidad, desde preguntar a cada uno cuándo planeaban concluir su doctorado, plantear la situación de la eficiencia terminal, es decir, metas que se podían proyectar mediante un esfuerzo colectivo, pero no es lo mismo cuando se plantean metas que no precisamente recaen en la decisión de la comunidad del COLSAN como lo es en el caso de proyectos financiados a través de Fondos Mixtos y Sectoriales.
- Informó que por el momento la Revista del COLSAN se puede consultar de manera electrónica en la página Web institucional, por lo que estudiarán la solicitud de consultar los libros que el COLSAN publica.
- Especificó que el COLSAN es una institución relativamente joven, pero confió en que el nivel de investigadores en el SNI va a ir mejorando, más aun cuando se tiene que reflexionar entre lo que es la docencia y las publicaciones.
- Mencionó que efectivamente El Colegio recibió un premio dentro de la Academia Mexicana de Ciencias y que también CONACULTA otorgó un premio al mejor libro para público infantil.
- Por último, informó que el COLSAN ya cuenta con seguidores a través de la red social Facebook

El Presidente Suplente sometió a consideración de los presentes el Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre de 2011 que presentó la Presidenta de El Colegio de San Luis. Y una vez que se manifestaron todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo:

CDO.05.II.11.S

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 56 fracción XIII de la Ley de Ciencia y Tecnología, el Consejo Directivo del COLSAN, en ejercicio de sus atribuciones y considerando la Opinión del Comisario Público, aprobó por unanimidad el Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre de 2011, así como el comportamiento financiero y programático-presupuestal, el Informe sobre el

Desempeño Administrativo y las principales acciones previstas para el cierre del ejercicio, presentado por la Presidenta del COLSAN, con la solicitud de atender las recomendaciones de los Consejeros. Asimismo, se dio por presentada la Opinión de los Comisarios Públicos a éste Informe, por lo que se solicita al Colegio, adoptar como acuerdos de seguimiento sus recomendaciones y anexar el documento íntegro al acta de la sesión.

8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE MEDIANO PLAZO (PEMP).

El Presidente Suplente del Consejo Directivo, Lic Luis Alberto Cortés Ortiz, sometió a consideración del Órgano de Gobierno del Plan Estratégico de Mediano Plazo, así como sus anexos: Programa de Mediano Plazo que incluye Proyecciones Multianuales Financieras y de Inversión, el Programa Anual de Trabajo y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el siguiente año, señalando objetivos, estrategias y metas comprometidas e Indicadores de Desempeño, las acciones que se derivan del Programa de Mejoramiento de la Gestión "PMG" y además la Matriz de Indicadores de Programas (Marco Lógico) en lo que le resulte aplicable a los CPI el cual se presentó en la carpeta de información para la sesión y que fue distribuida con antelación a los Consejeros y Comisarios Públicos.

Al no haber comentarios y habiéndose manifestado todos a favor por su aprobación, se adoptó el siguiente acuerdo:

CDO.06.II.11.R

Se aprobó por unanimidad el Informe al primer semestre de 2011 del Plan Estratégico de Mediano Plazo y sus anexos que forman parte del CAR, el cual considera el Programa Anual de Trabajo y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el siguiente año, sujeto a lo que determine la H. Cámara de Diputados.

9. INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo, solicitó a la Presidenta del COLSAN presentara el Informe del Estado que guarda el Control Interno Institucional. A lo que la Presidenta del COLSAN presentó el informe correspondiente a enero de 2010 y con fecha de corte al 30 de abril de 2011, a que se refiere el artículo 65 de la fracción VIII a la IX del acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010.

La Comisaria Pública, Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez recomendó se trabajara lo correspondiente a la administración de riesgos institucionales, aun y cuando solo se había detectado un riesgo, pidió se volviera a realizar el análisis adecuado como lo dispone el Manual en materia de Control Interno. A lo que el Presidente Suplente manifestó que el Órgano de Gobierno se daba por enterado, debido a que ya se había señalado en la Opinión que emitieron en el Informe de Autoevaluación.

Al no haber más comentarios y habiéndose manifestado todos los Consejeros a favor, se adoptó el siguiente acuerdo:

CDO.07.II.11.S

Se aprobó por unanimidad el Informe del estado que guarda el Control Interno Institucional de enero de 2010 y con fecha de corte al 30 de abril de 2011, a que se refiere el artículo 65 fracción VIII a la IX del acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno, con la solicitud de atender las recomendaciones de la Comisaria Pública Suplente.

10. SOLICITUD DE ACUERDOS AL ÓRGANO DE GOBIERNO

El Presidente Suplente del Consejo Directivo señaló que los Representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no estuvieron en condiciones de asistir a las sesiones de Órgano de Gobierno de los Centros Públicos de Investigación, pero que hicieron llegar al CONACYT el oficio No. 315-A-04787, a través del cual se exponen algunos puntos que conforme se fueran agotando cada una de las solicitudes de acuerdo, se irían dando a conocer. El Presidente Suplente del Consejo Directivo solicitó a la Presidenta del COLSAN desahogar este punto, por lo que la Dra. María Isabel Monroy Castillo dio lectura a las siguientes solicitudes de acuerdo:

10.1 Presentación y aprobación, en su caso, de los Recursos propios Excedentes del ejercicio 2011, así como su modificación al flujo de efectivo.

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II y IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al Consejo Directivo la aprobación de la modificación al flujo de efectivo de ingresos propios, por un importe de \$2,011.41 miles de pesos, como excedentes al presupuesto original y por concepto de ingresos diversos, e indicó que la mayor captación se explica por el número de proyectos con financiamiento, representando un 61%.

El Secretario de la sesión, Lic. Oscar Alejandro Cárdenas Vega dio lectura al oficio que sobre este punto los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hicieron y que a la letra dice: "Para que el órgano de gobierno tome acuerdos apegados a la normatividad, es necesario que la entidad indique si se trata de ingresos efectivos o previsiones de lo que espera obtener al cierre del ejercicio, dado que los ingresos excedentes deben ser efectivos. Asimismo debe indicar cuál será el destino o aplicación de los recursos, específicamente a donde se orientarán éstos, observando que no se contravengan las disposiciones normativas vigentes. Por otra parte la entidad presenta una disminución en el rubro de venta de bienes requiriéndose se motive la disminución."

En uso de la palabra, la Dra. María de la Luz Carregha Lamadrid señaló al Órgano de Gobierno que, efectivamente, se trataban de recursos efectivos de proyectos de investigación; y en cuanto a la observación de la disminución de venta de bienes, informó que la mayor

venta que el COLSAN tiene es la que se da en el segundo semestre del presente año y más aun, en la Feria del Libro de Guadalajara que se realiza en diciembre.

El Presidente Suplente, solicitó a los Consejeros se manifestaran con respecto a la aprobación de esta solicitud y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo:

CDO. 08.II.11.R

Con fundamento en lo establecido en el artículo 56 fracción II y IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, el Consejo Directivo del COLSAN, aprobó por unanimidad la modificación del flujo de efectivo de recursos propios por ingresos excedentes hasta por \$2,011.4 miles de pesos derivados de ingresos diversos. Las gestiones deberán efectuarse a través de la Dirección Adjunta de Grupos y Centros de Investigación del CONACYT y áreas competentes conforme a la normatividad y procedimientos vigentes y en los tiempos establecidos para tal efecto por la SHCP y que se atienda la recomendación de dicha dependencia, a efecto de que se informe el destino de esos recursos.

10.2 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones presupuestarias del ejercicio 2011, así como su modificación al flujo de efectivo de recursos fiscales.

Con fundamento en lo que establecen los artículos 48, 53 y 56 fracción III y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al Órgano de Gobierno aprobar las adecuaciones presupuestarias del ejercicio 2011, así como la modificación al flujo de efectivo de recursos fiscales, por un total de \$8,743.0 miles de pesos, que se integra para el Capítulo 1000 Servicios Personales la cantidad de \$2,201.4 miles de pesos; para el Capítulo 3000 Servicios Generales la cantidad de \$780.0 miles de pesos; para el Capítulo 4000 Becas una disminución de -\$4,330.0 miles de pesos; Capítulo 5000 la cantidad de \$4,192.5 miles de pesos y para el Capítulo 6000 la cantidad de \$5,899.1 miles de pesos.

El Presidente Suplente preguntó al Secretario si había comentarios por parte de la SHCP y al no haberlos sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo:

CDO.09.II.11 R

De conformidad con los artículos, 48, 53 y 56 fracción XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad al Colegio llevar a cabo la modificación al flujo de efectivo de recursos fiscales del ejercicio 2011 por un total de \$8,743.0 miles de pesos, en el entendido que el presente movimiento coadyuvará al cumplimiento de las metas y objetivos de los programas a cargo del Centro y con la solicitud de atender, en lo que resulte aplicable lo dispuesto en los artículos 13 y 19 fracción II 58 fracción III, 59 fracción I, inciso f, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 9, 10 fracción I, 92, 99 fracciones I, II y III y 111 de su Reglamento; 1 y 53 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio. Las gestiones deberán efectuarse a través de la Dirección Adjunta

de Centros de Investigación del CONACYT y áreas competentes conforme a los procedimientos vigentes y en los tiempos establecidos para tal efecto por la SHCP.

10.3 Presentación y aprobación, en su caso, de las Medidas de Fin de Año para el presente ejercicio fiscal.

Con fundamento en lo que establece la fracción III y IV, del artículo 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al Órgano de Gobierno aprobar las medidas de fin de año del ejercicio 2011 para el personal académico, técnico, operativo y administrativo, por un monto aproximado de \$972.4 miles de pesos, conforme a la autorización que en su momento emita la SHCP para las entidades del apartado "B" y de manera similar para las del apartado "A". Lo anterior, con la consideración de que se trata de prestaciones otorgadas con anterioridad al personal de esta institución, cuyas relaciones laborales se rigen por el apartado "A" del artículo 123 Constitucional.

El Secretario de la sesión, Lic. Oscar Alejandro Cárdenas Vega procedió a dar lectura al oficio que sobre este punto los representantes de la SHCP hicieron y que a la letra dice: "No es procedente aprobar este acuerdo. Las disposiciones que emite la SHCP respecto de las medidas de fin de año son aplicables únicamente para el personal operativo para entidades y dependencias del apartado "B", y corresponde únicamente a vales de despensa. Los CPI que se ubiquen en el apartado "A", no les corresponde dicho beneficio."

En uso de la palabra, la Dra. María de la Luz Carregha Lamadrid manifestó que esta prestación se ha otorgado a ese grupo de personal desde el 2001 con recursos propios y apegándose a los lineamientos que emite la SHCP para las entidades del Apartado "B", es decir, únicamente se otorgan vales de despensa, por lo que señaló que durante 10 años se ha otorgado al personal y así lo espera para este año, lo que evitaría problemas laborales al interior. A lo que el Dr. Manuel Ordorica Mellado recomendó apoyar al COLSAN en la aprobación de la prestación al personal, de manera de evitar conflictos laborales, a la vez que pidió comentar con la SHCP las repercusiones que se tendrían al interior de la institución.

En uso de la palabra, la Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, indicó que aun y cuando la SHCP en años anterior ha acordado dar su visto bueno al otorgar este tipo de prestaciones, recomendó tener presente que toda va ligado al PEF al tiempo que es muy variado dependiendo de las disposiciones de cada año, y si la SHCP en años anterior ya había hecho el mismo señalamiento y aun y cuando el Órgano de Gobierno lo apruebe, apuntó que se debe tener en cuenta que irían contra una disposición de carácter federal, por lo que tendrían que tener cuidado en las repercusiones que pudiera generar esa aprobación. La Dra. María de la Luz Carregha Lamadrid resaltó que la prestación está considerada en el presupuesto regularizable y considerada en el cuadro de prestaciones.

A todo lo anterior, el Secretario señaló que no se está violentando disposición alguna y subrayó que si se ha otorgado durante diez años, sugirió aprobar la solicitud de acuerdo e indicó que la SHCP señalará la forma en la que habrá que operar la prestación. Para finalizar, el Lic. Jesús Silva Herzog comentó que la solicitud merecía el respaldo del Consejo Directivo debido a que se trataba de una prestación prácticamente establecida y que el personal del

COLSAN ya esperaba, y el no aprobarla implicaría repercusiones internas, por lo que respaldó la sugerencia de aprobación del Presidente Suplente y además, explicar a la SHCP que su financiamiento se hace con recursos propios, de manera que no generaría déficit federal al ya tan reducido presupuesto para el ejercicio 2012.

Tomando en cuenta los comentarios vertidos, el Presidente Suplente indicó que procedía aprobar la solicitud de acuerdo en los siguientes términos:

CDO.10.II.11.R

Con fundamento en lo que establece el Artículo 56 Fracción III y IX de la Ley de Ciencia y Tecnología, el Consejo Directivo del Colegio aprobó por unanimidad la aplicación de las medidas de fin de año del ejercicio 2011 al personal académico, técnico administrativo y operativo, por un monto de \$972.4 miles de pesos, consistentes en la entrega de vales de despensa, monto que será cubierto con recursos propios, con la solicitud que no rebase lo que la SHCP disponga para las Dependencias y Entidad de la Administración Pública Federal que se rigen por el apartado "B".

10.4 Presentación y aprobación, en su caso, de la Estructura básica vigente a partir del 1º de enero de 2012.

Con base en lo que establece el artículo 56 fracción IX de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al H. Órgano de Gobierno autorizar la creación de 3 plazas de estructura correspondientes a Jefatura de Laboratorios, Jefatura del Centro de Documentación y Jefatura de la Unidad de Publicaciones y la creación de la Coordinación del Doctorado en Literatura Hispánica, a partir del 1º de enero de 2012 esta solicitud coadyuvará al logro de los objetivos institucionales.

El Secretario de la sesión, Lic. Oscar Alejandro Cárdenas Vega procedió a dar lectura al oficio que sobre este punto los representantes de la SHCP hicieron y que a la letra dice: "El centro no proporciona al órgano de gobierno elementos que justifiquen la creación de 3 plazas de estructura básica y su impacto presupuestario". A lo que el Presidente de la sesión, Lic. Luis Alberto Cortés Ortiz solicitó a la Presidenta del COLSAN ampliar la información para solventar la observación por parte de los representantes de la SHCP.

En uso de la palabra, la Presidenta del COLSAN mencionó que anteriormente solo existía un departamento de Divulgación y Publicaciones, pero que fue a partir del 2007 donde se decidió dividirlo en Unidad de Publicaciones y Unidad de Difusión para impulsar ambas áreas, pero solo se contaba con una plaza autorizada que es la de la Unidad de Publicaciones, y la otra se cubre a través de honorarios asimilables a salario, plaza que es indispensable en la actividad sustantiva. Por lo que respecta a las plazas de estructura de jefe de Laboratorio y del Centro de Documentación, aclaró que ambas se contemplan en el PAT 2012 debido a que se encuentra en marcha el laboratorio especializado en cartografía y se requiere de un Titular que coordine las actividades sustantivas, así como el Centro de Documentación que ya cuenta con una gran cantidad de material y de equipo, el cual contempla implementar un centro de documentación digital, no solo de San Luis Potosí, sino del Centro Norte de México; añadió que se requiere la Coordinación del Doctorado en Literatura Hispánica debido a que un

solo investigador coordina el Programa de Maestría y el de Investigación, y difícilmente podría coordinar también el Doctorado.

A lo que la Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez preguntó cómo iban las gestiones de autorización ante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública debido a que son las instancias responsables de la autorización de la creación de plazas, a la vez que recomendó que el acuerdo señale que se aprueba que el COLSAN inicie las gestiones pertinentes ante las instancias competentes para la creación de tres plazas. En respuesta, el Lic. Luis Alberto Cortés añadió que se tomaría como sugerencia sujeto a la autorización de la SHCP y de la SFP.

Al no haber más comentarios, el Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndolo hecho todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo:

CDO.11.II.11.S

Con base en lo que establece el artículo 56 fracción IX de la Ley de Ciencia y Tecnología, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad la creación de 3 plazas de estructura correspondientes a Jefatura de Laboratorio, Jefatura del Centro de Documentación y Jefatura de la Unidad de Publicaciones y la creación de la Coordinación del Doctorado en Literatura Hispánica a efecto de coadyuvar al logro de los objetivos institucionales del Colegio, a partir del 1º de enero de 2012, así como determinar, en caso de ser aprobados con cargo a qué presupuesto y se informe de ello en la próxima sesión. La aprobación está sujeta a lo que determinen las Dependencias Globalizadoras y en caso de ser aprobadas, se autoriza el registro de su estructura básica ante las dependencias correspondientes. Las gestiones deberán llevarse a cabo a través de la Dirección Adjunta de Centros de Investigación del CONACYT y áreas competentes y conforme a la normatividad y procedimientos vigentes.

10.5 Presentación y aprobación, en su caso, de las acciones relativas al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2012.

10.5.1 Presentación y aprobación, en su caso, del anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012.

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al H. Órgano de Gobierno, la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2012, que considera los siguientes escenarios: El escenario 1 considera inversión física, con requerimientos presupuestales por la cantidad de \$99'916,643.00; el escenario 2 considera un presupuesto de sostenimiento y se trata del Proyecto de Presupuesto que se encuentra publicado en la página web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la cantidad de \$91'003,441.00.

El Secretario de la sesión, Lic. Oscar Alejandro Cárdenas Vega procedió a dar lectura al oficio que sobre este punto los representantes de la SHCP emitieron y que a la letra dice: "Es procedente aprobar este acuerdo bajo la siguiente aclaración: Aprobar de conformidad con el artículo 56 fracción II de la LCYT pero sujeto a la autorización del Presupuesto de

Egresos por parte de la H. Cámara de Diputados en orden a lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El paquete de crecimiento de plazas y la contratación de personal de honorarios y/o eventuales estará sujeto al presupuesto y disposiciones que apruebe la H. Cámara de Diputados”.

Considerando las recomendaciones de la SHCP, el Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo:

CDO.12.II.11.R

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, el Consejo Directivo del COLSAN aprobó por unanimidad el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012, sujeto a lo que en definitiva resuelva la H. Cámara de Diputados en el marco del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ese ejercicio.

10.5.2 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de metas PEF 2012 propuesto por el COLSAN.

Con base en el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al H. Órgano de Gobierno, la aprobación de las metas PEF para el ejercicio fiscal 2012, en los términos presentados en la carpeta de trabajo de la presente sesión.

Considerando las recomendaciones de la SHCP para el ejercicio presupuestal 2012, el Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo:

CDO.13.II.11.R

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad el calendario de metas PEF 2012 propuesto por el COLSAN, sujeto a lo que en definitiva resuelva la H. Cámara de Diputados en el marco del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ese ejercicio.

10.5.3 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de ministración de recursos fiscales, conforme al índice de estacionalidad establecido para el ejercicio 2012.

Con base en el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología y 58 fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, solicitó al Órgano de Gobierno, la aprobación del calendario de ministración de recursos fiscales, conforme al Índice de Estacionalidad establecido para el ejercicio 2012.

Considerando las recomendaciones de la SHCP para el ejercicio presupuestal 2012, el Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo:

CDO.14.II.11.R

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad el Calendario de Ministración de Recursos Fiscales, conforme al Índice de Estacionalidad establecido para el ejercicio 2012, sujeto a lo que en definitiva resuelva la H. Cámara de Diputados en el marco del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ese ejercicio.

10.5.4 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de captación de recursos propios, para el ejercicio 2012.

Con base en el artículo 56 fracción II y IV de la Ley de Ciencia y Tecnología y 58 fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, solicitó al Órgano de Gobierno la aprobación del Calendario de captación de recursos propios para el ejercicio 2012, por un monto de \$3,500.0 miles de pesos.

Considerando las recomendaciones de la SHCP para el ejercicio presupuestal 2012, el Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo:

CDO.15.II.11.R

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II y IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad el Calendario de captación de Recursos Propios para el ejercicio 2012 por un monto de \$3,500.0 miles de pesos, sujeto a lo que en definitiva resuelva la H. Cámara de Diputados en el marco del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ese ejercicio.

10.5.5 Presentación y aprobación, en su caso, del Paquete de crecimiento de plazas para el ejercicio 2012.

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al Órgano de Gobierno aprobar el Programa de Crecimiento de Plazas para el ejercicio fiscal 2012 el cual considera la creación de 4 plazas de personal científico y tecnológico y 4 plazas de técnico académico, por un importe de \$5,699.4 miles de pesos, en los términos presentados en la carpeta de trabajo de la presente sesión.

Considerando las recomendaciones de la SHCP para el ejercicio presupuestal 2012, el Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo:

CDO.16.II.11.R

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad el Paquete de crecimiento de plazas para el ejercicio 2012, que considera la creación de 4 plazas de personal científico y tecnológico y 4 plazas de técnico académico, por un importe de \$5,699.4

miles de pesos, sujeto a lo que en definitiva resuelva la H. Cámara de Diputados en el marco del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ese ejercicio.

10.5.6 Presentación y aprobación, en su caso, de la contratación de personal de honorarios y/o eventual para el ejercicio 2012

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita al Órgano de Gobierno, la autorización del Programa de Honorarios para el ejercicio 2012, con ocho contratos con un monto de \$1,026.3 miles, que corresponden al presupuesto de recursos fiscales, en los términos presentados en la carpeta de trabajo de la presente sesión.

Considerando las recomendaciones de la SHCP para el ejercicio presupuestal 2012, el Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo:

CDO.17.II.11.R

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad el Programa de Honorarios y/o Eventual para el ejercicio 2012, el cual considera 8 contratos con un monto de \$1,026.3 miles de pesos de recursos fiscales, sujeto a lo que en definitiva resuelva la H. Cámara de Diputados en el marco del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ese ejercicio.

10.6 Presentación y aprobación, en su caso, de baja de bienes registrados como Activos fijos.

Con base en lo que establece el numeral 34 de los *Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal*, solicitó al H. Órgano de Gobierno aprobación para proceder a la baja de bienes registrados como activo fijo. Los bienes, son producto de la revisión, registro, etiquetación y actualización que se está efectuando a la fecha en el Sistema de Administración de Activos Fijos, de tal forma que los bienes a dar de baja son de valor menor, y corresponden a bienes de consumo que por su utilización en el desarrollo de las actividades que realiza el COLSAN, tuvieron un desgaste parcial o total, dada su naturaleza y finalidad en el servicio, así como casos de licencias, servicios, refacciones, materiales y materiales complementarios que fueron registrados como activos.

El Secretario de la sesión, Lic. Oscar Alejandro Cárdenas Vega procedió a dar lectura al oficio que sobre este punto los representantes de la SHCP emitieron y que a la letra dice: "Para estar en condiciones de resolver la procedencia normativa de esta petición, es necesario que el centro precise qué disposición faculta al Órgano de Gobierno la aprobación de este tipo de acuerdo, así como lo que señala el numeral 34 a que se hace referencia, número de oficio correspondiente, fecha del mismo y su vigencia."

El Presidente Suplente de la sesión aclaró que no era necesaria la aprobación de Órgano de Gobierno y a la vez se comprometió a que el área jurídica del CONACYT a su cargo apoye al COLSAN en las gestiones para dar de baja los bienes registrados como Activos Fijos.

Al no haber comentarios, el Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo:

CDO.18.II.11.R

Con base en lo que establece el numeral 34 de los Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, el Consejo Directivo, aprobó por unanimidad la baja de bienes que tuvieron un desgaste parcial o total, dada su naturaleza y finalidad en el servicio, así como casos de licencias, servicios, refacciones, materiales y materiales complementarios que fueron registrados como Activos fijos, para lo cual, el Colegio contará con el apoyo del Área Jurídica del CONACYT y así llevar a cabo los trámite conforme a la normatividad y procedimientos vigentes.

10.7 Presentación y aprobación, en su caso, de la ratificación de los miembros del Comité Externo de Evaluación.

Con fundamento en lo que establecen los Artículos 4, 6 y 7 del *Marco de Operación del Comité Externo de Evaluación* vigente, y atendiendo a la consideración de procedencia de CONACYT, solicitó al H. Órgano de Gobierno, aprobar la ratificación del Dr. Ignacio Almada Bay, Dr. Andrés Fábregas Puig, Dra. Myriam Cardozo Brum, Dr. Peter Guardino, Dra. María Teresa Miaja de la Peña, Dr. Juan Luis Sariago Rodríguez y Dr. Gustavo Vega Cánovas, como evaluadores integrantes del Comité Externo de Evaluación y al Dr. Aurelio González Pérez y al Dr. Martín Sánchez Rodríguez como nuevos integrantes, a partir del 19 de Octubre de 2011, quienes cuentan con reconocimiento académico, tal como lo muestran las fichas biográficas anexas, quedando la integración de dicho Comité en los términos presentados en la carpeta de trabajo de la presente sesión

Al no haber comentarios, el Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo:

CDO.19.II.11.R

Con fundamento en lo que establecen los Artículos 4, 6 y 7 del *Marco de Operación del Comité Externo de Evaluación* vigente, y atendiendo a la consideración de procedencia de CONACYT, el Consejo Directivo del COLSAN aprobó la ratificación del Dr. Ignacio Almada Bay, Dr. Andrés Fábregas Puig, Dra. Myriam Cardozo Brum, Dr. Peter Guardino, Dra. María Teresa Miaja de la Peña, Dr. Juan Luis Sariago Rodríguez y Dr. Gustavo Vega Cánovas, como evaluadores integrantes del Comité Externo de Evaluación: Así como al Dr. Aurelio González Pérez y al Dr. Martín Sánchez Rodríguez como nuevos integrantes de dicho Comité, a partir del 19 de octubre de 2011.

10.8 Presentación y aprobación, en su caso, de la ampliación de licencia del Dr. Tomás Javier Calvillo Unna, investigador del COLSAN quien funge como Embajador de México en Filipinas.

Con fundamento en lo que establecen los artículos 31 fracción XI y XXIV, 36 fracción XXXIX de los Estatutos vigentes de El Colegio de San Luis, A.C., debido a que de acuerdo con el artículo 39 segundo párrafo del Estatuto del Personal Académico no contempla la prórroga de licencia, se solicitó al H. Órgano de Gobierno otorgar un voto de confianza a la Presidenta para conceder la ampliación de licencia a favor del Profesor-Investigador Dr. Tomás Javier Calvillo Unna, quien funge como Embajador de México en Filipinas, hasta la conclusión de su encargo público.

El Secretario de la sesión, Lic. Oscar Alejandro Cárdenas Vega procedió a dar lectura al oficio que sobre este punto los representantes de la SHCP emitieron y que a la letra dice: "Conforme a la fundamentación que se presenta (artículo 31 del Estatuto del COLSAN) al órgano de gobierno le compete fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como regular los aspectos académicos de la investigación y la educación superior que impartan [...], y éstos términos se fijaron en el Estatuto del Personal Académico del Centro. En este contexto, a propuesta de la Presidenta del COLSAN, fundada y motivada y para estos casos específicos, solo podría solicitarse al Órgano de Gobierno la modificación al Estatuto del Personal Académico para que se prevea la prórroga de licencia para aquel personal que funja como Embajador de México en algún país, todo ello debidamente fundado y motivado también en la Ley del Servicio Exterior Mexicano y demás disposiciones en la materia."

A lo que el Presidente Suplente del Consejo Directivo precisó que el Órgano de Gobierno se daba por informado, debido a que la propia Norma en el momento de su licencia consideraba la ampliación de licencia.

Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del orden del día.

10.9 Presentación y aprobación, en su caso, de la modificación al acuerdo CDO.18.II.10.R a través del cual se aprobó el Doctorado en Literatura Hispánica.

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción XII de la Ley de Ciencia y Tecnología y artículos II, XI y XXVIII de los Estatutos Sociales vigentes, se somete a consideración de este H. Órgano de Gobierno, para su aprobación la modificación del acuerdo CDO.18.II.10.R, que a la letra dice: "Se aprobó al Colegio el Doctorado en Literatura Hispánica, con la solicitud de que el programa se incorpore al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, (PNPC) del CONACYT y no se inscriba a ningún estudiante hasta que se cuente con el registro de referencia". El expediente del Doctorado en Literatura Hispánica fue presentado para su evaluación al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), sin embargo, la respuesta que se obtuvo de dicha instancia fue la siguiente: Para considerar la incorporación del Posgrado al PNPC, es indispensable que el Doctorado se encuentre en proceso de selección y admisión de estudiantes. A partir de lo anterior, solicitó eliminar la solicitud de sujetar la apertura del Doctorado en Literatura Hispánica a su incorporación al

PNPC, con el compromiso de que El Colegio buscará su registro tan pronto inicie el proceso de selección y admisión de estudiantes.

A lo que el Dr. Manuel Ordorica Mellado cuestionó si el PNPC solicitaba su inscripción aun y cuando no tuviera alumnos; a lo que la Dra. Virginia García manifestó que hasta cierto punto ese requisito favorecía a las instituciones debido a que al Programa docente de reciente creación se le autorizan el apoyo de becas.

Al no haber comentarios, el Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo:

CDO.20.II.11.R

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción XII de la Ley de Ciencia y Tecnología y artículos II, XI y XXVIII de los Estatutos Sociales vigentes del Colegio, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad la modificación al acuerdo CDO.18.II.10.R a través del cual se aprobó el doctorado en Literatura Hispánica, a partir de lo anterior, se aprueba eliminar la solicitud de sujetar la apertura del Doctorado en Literatura Hispánica a su incorporación al PNPC, con el compromiso de que El Colegio buscará su registro tan pronto inicie el proceso de selección y admisión de estudiantes.

10.10 Presentación y aprobación, en su caso, de la modificación al acuerdo CDO.19.II.10.R a través del cual se aprobó el Programa de Maestría en Gestión sustentable del Agua.

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción XII de la Ley de Ciencia y Tecnología y artículos II, XI y XXVIII de los Estatutos Sociales vigentes, se somete a consideración de este H. Órgano de Gobierno, para su aprobación la modificación del acuerdo CDO.19.II.10.R, que a la letra dice: *Se aprobó al Colegio la modificación al Programa de Maestría en Gestión Sustentable del Agua que ofrece por sí mismo la institución, en los términos propuestos en la carpeta de trabajo de la presente sesión y con la solicitud de que el Programa se incorpore al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT y no se inscriba a ningún estudiante hasta que se cuente con el registro de referencia.* El expediente de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua se presentó para su registro al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), sin embargo, las fechas de la convocatoria para el ingreso de estudiantes no coincidieron con los tiempos de respuesta del PNPC y la Maestría inició cursos en agosto del año en curso. A partir de lo anterior, solicitó eliminar la solicitud de sujetar la apertura de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua a su incorporación al PNPC, con el compromiso de que El Colegio dará seguimiento a la solicitud de registro que ya se presentó.

Al no haber comentarios, el Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo:

CDO.21.II.11.R

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción XII de la Ley de Ciencia y Tecnología y artículos II, XI y XXVIII de los Estatutos Sociales vigentes del Colegio, el

Consejo Directivo aprobó por unanimidad la modificación al acuerdo CDO.19.II.10.R a través del cual se aprobó la Maestría en Gestión Sustentable del Agua, a partir de lo anterior, se aprueba eliminar la solicitud de sujetar la apertura del Programa a su incorporación al PNPC, con el compromiso de que El Colegio dará seguimiento a la solicitud de registro que ya se presentó.

10.11 Presentación y aprobación, en su caso, de las Bases de Operación de la Comisión de Evaluación del Personal Académico (CEPA)

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción XII de la Ley de Ciencia y Tecnología y artículos II, XI y XXVIII de los Estatutos Sociales vigentes, solicitó al H. Órgano de Gobierno, aprobación de las Bases de Operación de la Comisión de Evaluación del Personal Académico (CEPA), en los términos presentados en la carpeta de trabajo de la presente sesión y que cuentan con la validación de la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos del CONACYT.

Al no haber comentarios, el Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo:

CDO.22.II.11.R

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción XII de la Ley de Ciencia y Tecnología y artículos II, XI y XXVIII de los Estatutos Sociales vigentes, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad las Bases de Operación de la Comisión de Evaluación del Personal Académico (CEPA), en los términos presentados en la carpeta de trabajo de la presente sesión y que cuentan con la validación de la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos del CONACYT.

11. ASUNTOS GENERALES.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo cedió el uso de la palabra a la Presidenta del COLSAN para presentar los asuntos generales traídos a la sesión para conocimiento del Consejo Directivo. Enseguida, la Presidenta del COLSAN dio lectura como a los siguientes informes, los cuales se presentaron en la carpeta de información para la sesión:

11.1 Presentación del Estado y Movimientos del Fideicomiso que administra el Fondo Sustituto del Seguro de Separación Individualizada de los Servidores Públicos de Mando del primer Semestre de 2010.

La Presidenta del COLSAN informó que el COLSAN presentó la información financiera que corresponde al primer semestre del año 2011 y que registró un ingreso de aportaciones individuales e institucionales por un monto de \$309.2 miles de pesos.

11.2 Presentación del Informe del Órgano Interno de Control (OIC) al primer semestre de 2011

El Lic. Jonathan Rodríguez Manzano, Contralor Interno del COLSAN, destacó que en el ejercicio 2010, como resultado de la Auditoría Externa realizada por la firma Pérez Colín Avilés y Asociados, S.C. se detectaron un total de 23 observaciones de las cuales diez quedaron solventadas al 100%; cuatro se encuentran en un avance del 90%; dos en un 80% y una al 70%, seis restantes presentan un avance en promedio de 50%.

11.3 Solicitud de opinión al Órgano de Gobierno para el pago de apoyo económico a los Mandos Medios y Superiores.

La Presidenta del COLSAN presentó la solicitud de opinión al Órgano de Gobierno para el pago de apoyo económico a los Mandos Medios y Superiores de El Colegio de San Luis, en el entendido que El Colegio ha pagado anualmente, desde el año 2001, un apoyo económico de carácter extraordinario a ese grupo de personal.

El Secretario de la sesión, Lic. Oscar Alejandro Cárdenas Vega procedió a dar lectura al oficio que sobre este punto los representantes de la SHCP emitieron y que a la letra dice: "No procede autorizar un apoyo económico a los mandos medios y superiores, sus percepciones están delimitadas conforme a las disposiciones del Manual de Percepciones y a las disposiciones en materia de servicios personales. Por su parte, el artículo 68 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece claramente los casos y condiciones a través de las cuales se podrán establecer percepciones extraordinarias a favor de los servidores públicos a su cargo, por concepto de estímulos al desempeño destacado o reconocimiento e incentivos similares. Situación que no corresponde a lo señalado por el COLSAN".

El Presidente Suplente indicó que el tema se tenía que analizar entre el CONACYT, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, para darle una solución conjunta y viable al tema y dar una respuesta al Centro en las próximas semanas.

11.4 Presentación de la modificación de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Contratación de Servicios.

La Presidenta del COLSAN informó que en cumplimiento de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y segundo de su Reglamento; y en apego al acuerdo CDO.31.I.09 del H. Órgano de Gobierno, El Colegio de San Luis procedió a ajustar las modificaciones que se llevaron a cabo en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás ordenamientos legales que pudieran afectar el contenido de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Contratación de Servicios (POBALINES), modificaciones que cuentan con la validación de la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos del CONACYT.

En uso de la palabra, la Comisaria Pública Suplente manifestó que en la carpeta de trabajo no se presentó el documento con las normas respectivas, a lo que el Presidente Suplente de la sesión aclaró que fue debido a que el documento se encontraba en una acción jurídica. Además, la Prosecretaria de la sesión aclaró que en apego al acuerdo CDO.31.I.09 en el que se faculta a la Presidenta a realizar las adecuaciones y modificaciones que se lleven a cabo en la Ley en la materia, cuando así las hubiera, por lo tanto, solo se estaba comunicando al Órgano de Gobierno que el COLSAN procedió a realizar las modificaciones respectivas.

Al no haber más comentarios, por unanimidad se dieron por presentados los informes traídos a la sesión para conocimiento del Órgano de Gobierno y se pasó al siguiente punto de la Orden del Día.

12. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo solicitó al Secretario registrar en el acta de la sesión la totalidad de los acuerdos adoptados.

Al no haber más asuntos a tratar, el Presidente Suplente agradeció a los presentes su participación y declaró formalmente concluida la sesión el mismo día de su inicio.

Firman para constancia y efectos correspondientes:



LIC. LUIS ALBERTO CORTÉS ORTIZ
PRESIDENTE SUPLENTE



LIC. OSCAR ALEJANDRO CÁRDENAS VEGA
SECRETARIO

Última hoja del acta de la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo del COLSAN (CDO/II/11) celebrada el 19 de octubre de 2011 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Forma parte integrante del presente documento la Lista de Asistencia correspondiente a la sesión antes referida y la Opinión íntegra de los Comisarios Públicos respecto del Informe de Autoevaluación al primer semestre del 2011.

LCL/AAMC/MAML/rplg/am