

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2012 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C., CELEBRADA EL 5 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (CDO/II/12)

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, a las 12:30 horas del miércoles 5 de septiembre de 2012, en la Sala "C" del Hotel Sheraton Buganvillas, ubicado en Blvd. Francisco Medina Ascencio No. 999, Zona Hotelera Las Glorias; 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 C.P. Federico Aradillas Ponce y como Prosecretario al Lic. Jesús Humberto Dardón Hernández. Propuesta que fue aprobada por consenso de los presentes.

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

El Presidente Suplente solicitó al Secretario, C.P. Federico Aradillas Ponce, registrar la asistencia para verificar la existencia de quórum legal, con base en las acreditaciones recibidas y conforme la lista de asistencia, que se anexa a la presente acta.

Una vez que el Secretario verificó la existencia del quórum legal y con la asistencia de diez 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.12.R

El Órgano de Gobierno del COLSAN, aprobó la designación del C.P. Federico Aradillas Ponce como Secretario y del Lic. Jesús Humberto Dardón Hernández como Prosecretario. Y una vez verificado el quórum legal por el Secretario de la sesión, declaró formalmente instalada la segunda sesión ordinaria de 2012, encontrándose presentes diez de los once Consejeros.



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

El Presidente Suplente del Consejo Directivo sometió a la consideración de los presentes el Orden del Día propuesto para la presente sesión.

La Presidenta del COLSAN solicitó al Órgano de Gobierno modificar el Orden del Día con la incorporación de dos subpuntos, el 10.7 Presentación y aprobación, en su caso, de las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de San Luis, A.C. y el 10.8 Presentación y aprobación, en su caso, del Marco de Operación del Comité Externo de Evaluación de El Colegio de San Luis, A.C.

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

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 al Órgano de Gobierno.
 - 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 por la Presidenta de El Colegio de San Luis, A.C. del Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre de 2012.
 - 5.1 Comportamiento financiero y programático-presupuestal.
 - 5.2 Presentación del Informe sobre el desempeño administrativo.
 - 5.3 Principales acciones previstas para el cierre del ejercicio 2012.
6. Presentación de la Opinión de los Comisarios Públicos sobre el desempeño general de la gestión del COLSAN.
7. Análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Autoevaluación semestral 2012.
8. Presentación y aprobación en su caso, del Plan Estratégico de Mediano Plazo (PEMP).
 - I. Programa de Mediano Plazo que incluya proyecciones multianuales financieras y de inversión.
 - II. Presentación del Programa Anual de Trabajo y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el siguiente año, señalando objetivos, estrategias y metas o parámetros de referencia, comprometidas e Indicadores de desempeño y de resultados.
 - III. Criterios e indicadores de desempeño y evaluación de resultados.

9. Informe del estado que guarda el Control Interno Institucional
 - 9.1 Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional.
 - 9.2 Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos Institucional
10. Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno.
 - 10.1 Presentación y aprobación, en su caso, de los Recursos Propios Excedentes del ejercicio 2012, así como su modificación al flujo de efectivo.
 - 10.2 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones presupuestarias del ejercicio 2012, así como su modificación al flujo de efectivo.
 - 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 2013.
 - 10.5 Presentación y aprobación, en su caso, de las acciones relativas al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2013.
 - 10.5.1 Presentación y aprobación, en su caso, del anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013.
 - 10.5.2 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de metas PEF 2013 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 2013.
 - 10.5.4 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de captación de recursos propios, para el ejercicio 2013.
 - 10.5.5 Presentación y aprobación, en su caso, del paquete de crecimiento de plazas para el ejercicio 2013.
 - 10.5.6 Presentación y aprobación, en su caso, de la contratación de personal de honorarios y/o eventual para el ejercicio 2013
 - 10.6 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Inversión 2012.
 - 10.7 Presentación y aprobación, en su caso, de las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de San Luis, A.C.
 - 10.8 Presentación y aprobación, en su caso, del Marco de Operación del Comité Externo de Evaluación de El Colegio de San Luis, A.C.
11. Informe de acciones para dar cumplimiento a los Acuerdos referentes al cierre 2006-2012.
 - 11.1 Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012.
12. Asuntos Generales.
 - 12.1 Informe de las Evaluaciones anuales al cumplimiento con el CAR emitidas por la SHCP, la SFP y el CONACYT.
 - 12.2 Presentación del Informe del Órgano Interno de Control, con base en el Artículo 62, Fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

- 12.3 Presentación del reporte del estado y movimiento del Fideicomiso de Fondo de Ahorro de Servidores Públicos Superiores al primer semestre de 2012.
13. 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 acuerdo siguiente:

CDO.02.II.12.R

El Órgano de Gobierno del COLSAN, aprobó por unanimidad el Orden del Día para la segunda sesión ordinaria de 2012, celebrada el 5 de septiembre en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, con la solicitud del centro de incorporar dos subpuntos: 10.7 Presentación y aprobación, en su caso, de las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de San Luis, A.C. y 10.8 Presentación y aprobación, en su caso, del Marco de Operación del Comité Externo de Evaluación de El Colegio de San Luis, A.C.

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/II/12) celebrada el 2 de mayo de 2012, en las instalaciones del Hotel Camino Real de la Ciudad de México, D.F., con base en el acuerdo CDO.I.03.II.10, fue aprobada previo a la celebración de la presente sesión y se encontraba en proceso de firma por parte de su Presidente Suplente y Secretaria. Asimismo, indicó que previo a la firma del documento, ésta fue revisada por la Secretaría del CONACYT y circulada entre sus Consejeros y Comisarios Públicos.

En uso de la palabra, el representante de la SHCP solicitó se corrigiera en el acta su nombre, pues decía Jorge Luis Anchondo y debía decir, Jorge David Anchondo, el Presidente Suplente ofreció una disculpa por parte del CONACYT y señaló que se haría la corrección solicitada.

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

CDO.03.II.12.R

El Órgano de Gobierno del COLSAN, tomó conocimiento que con base en el acuerdo CDO.03.II.10.R, el acta de la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo del COLSAN, celebrada el 2 de mayo de 2012, en la ciudad de México, D.F., fue aprobada previo a la celebración de la presente sesión y se encontraba en proceso de firma por su Presidente Suplente y Secretaria. Previo a la firma del acta, fue revisada por la Secretaría Técnica del CONACYT y circulada entre los Consejeros y Comisarios Públicos. En la

inteligencia de que se llevará a cabo la corrección solicitada por el representante de la SHCP.

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 2012.**
- 4.3 Seguimiento de las recomendaciones emitidas por los Comisarios Públicos en su opinión anual 2011 presentadas en la primera sesión de 2012.**

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.

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 acuerdo siguiente:

CDO.04.II.12.R

El Órgano de Gobierno del COLSAN, 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.

5. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012.

- 5.1 Comportamiento financiero y programático-presupuestal.**
- 5.2 Presentación de Informe sobre el Desempeño Administrativo.**
- 5.3 Principales acciones previstas para el cierre del ejercicio 2012.**

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 2012, el comportamiento financiero y programático-presupuestal, el Informe sobre el desempeño administrativo, así como las principales acciones previstas al cierre del ejercicio 2012.



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 la presentación, 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 2012, dando paso al siguiente punto del Orden del Día para proceder posteriormente al análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Autoevaluación.

6. PRESENTACION DE LA OPINIÓN DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS SOBRE EL DESEMPEÑO GENERAL DE LA GESTION 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 2012 presentado por la Presidenta del COLSAN.

La Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, señaló que con base en los artículos 60 y 63 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como el artículo 30 fracción VI de su Reglamento, en su carácter de Comisario Público ante El Colegio de San Luis, A.C., presentaba la Opinión sobre el desempeño general de la Institución, durante el primer semestre de 2012, subrayando los aspectos más relevantes, mismos que forman parte integral de la presente acta.

La Comisaria Pública destacó las recomendaciones siguientes:

- Que sean atendidas las dos observaciones pendientes de atención determinadas por el Órgano Interno de Control, a efecto de que no queden pendientes en este rubro a integrar en el informe de rendición de cuentas, con independencia a que deben implementarse mecanismos para que éstas no se vuelvan recurrentes.
- Resulta importante resaltar que se presenta un subejercicio importante en el rubro de obra pública que resulta preocupante atendiendo a que en la conclusión del periodo de la Administración Pública Federal, se adelantan los cierres presupuestarios y una cantidad importante de recuso podría quedar sin ejercer, con las consecuencias que ello generaría, en el corto y mediano plazo, para el COLSAN.
- Deben concluirse las actividades relacionadas con el Proceso de Armonización Contable que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental y cuya debida implementación puede ser objeto, en un momento determinado, de revisiones por parte de diversas instancias de fiscalización.
- Se lleven a cabo las acciones que permitan efectuar el ejercicio programático presupuestal de conformidad a lo autorizado y la normatividad

vigente, a fin de que al concluir el año no se presenten desviaciones significativas u omisiones importantes, previendo las medidas necesarias para gestionar oportunamente las modificaciones presupuestarias que en su caso procedan, así como dar seguimiento a los tiempos del proceso de cierre de la Administración Pública Federal.

La Comisaria Pública Suplente solicitó se adoptaran como acuerdos de seguimiento las recomendaciones vertidas en dicho documento, estableciendo fechas compromiso para su cumplimiento. Acto seguido, el Presidente del Consejo Directivo agradeció su participación y dio paso al siguiente punto del orden del día.

7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DE 2012

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 2012 que presentó la Presidenta del COLSAN. Emitiéndose los comentarios siguientes:

Dr. José Mejía Lira:

- En relación a la incorporación de los investigadores al SNI y ante la existencia de ciertos grupos, recomendó buscar que todos se incorporaran, buscar los parámetros adecuados y adaptarse a ellos.
- En relación a la alusión que hizo la Presidenta respecto del Programa de Estímulos, recomendó que, si tenía que modificarse se hiciera, de modo que permitiera que no hubiera discriminación y que se sometiera a la consideración del Órgano de Gobierno.

Dr. Manuel Ordorica Mellado:

- Externó su felicitación a la Titular del COLSAN y a su comunidad por el cumplimiento en el indicador del número de programas en el PNPC que de tener 4 en 2011 pasó a 6 en el 2012, es decir, el cien por ciento de sus programas. De igual manera se congratuló por el índice de titulación obtenido.
- En relación con el programa de estímulos, preguntó qué posibilidades había de que los 11 investigadores que cuentan con maestría se pudieran doctorar y si no fuera posible, replantear el indicador y que además, éste tuviera un vínculo con los estímulos académicos.
- En cuanto al tema de la excelencia en la investigación, al logro alcanzado en la incorporación de sus Programas en el PNPC, indicó que si todos los investigadores se encontraban en el nivel más alto de estímulos, no será tarea fácil replantear el mecanismo de evaluación, vincularlo con el SNI y a su vez, discutirlo y plantearlo abiertamente con su comunidad.
- Recomendó fortalecer el Programa de Agua y Sociedad, por ser un tema del futuro, así como el Programa de Radio. Asimismo, pidió al COLSAN diera pistas a los demás Centros para seguirle los pasos y más aun, por el impacto que tiene con la sociedad, un indicador muy importante a cumplir.

- Por último, externó su extrañeza por el emplazamiento a huelga del que fue objeto el COLSAN.

Dra. Virginia García Acosta:

- Felicitó al COLSAN, primero por los 15 años cumplidos, después por el nombramiento de la Dra. María Isabel Monroy para continuar en un segundo periodo al frente de la institución y por su equipo de trabajo; por el avance obtenido en el financiamiento externo que en ocasiones anteriores se les había solicitado y prueba de ello son los proyectos aprobados, y por último, por el tema de la internacionalización a través del convenio de colaboración con Europa. En este último punto, preguntó para qué se había firmado ese convenio.
- Sobre el tema del programa de estímulos, recomendó pensar en lo que se quería estimular y cómo se quería hacer, debido a que no era tarea fácil incorporar el SNI, ya que se debía estimular lo que se realizaba al interior, lo exterior que lo paguen afuera, pero que si el investigador ya llegó al tope, el COLSAN tenía que reconsiderar el programa, tomando en cuenta a la comunidad, ver lo que han hecho otras instituciones y plasmarlo en lo particular al COLSAN, debido a que son programas que se van a quedar para los siguientes cinco o diez años.
- Preguntó qué estaba pensando el COLSAN para incorporar a los investigadores al SNI, sobre todo, al ser un indicador que cada vez se solicitaba más para la obtención de financiamiento.
- Y por último, externó su preocupación hacia el Doctorado en Literatura por no contar con suficientes profesores, por lo que recomendó al COLSAN allegarse de investigadores a través de convenios con otras instituciones, de forma tal que no pusiera en riesgo su permanencia.

Dra. Beatriz Velásquez Castillo:

- Felicitó a la comunidad del COLSAN por su desempeño en el último semestre de 2011 y el primero de 2012.
- Indicó que quería conocer cuántos investigadores incorporados al SNI eran nuevos en la institución, cuántos de ellos se han incorporado al SNI, cuántos había que hubieran obtenido el doctorado, estaban en condiciones de obtenerlo y cuántos de esos nuevos investigadores no contaban con nivel en el SNI. Expuso que en algunos casos los investigadores que se incorporaban al SNI, con el sólo propósito de hacer méritos y subir de categoría, se allegan de equipos de trabajo que se dedicaban exclusivamente a producir para ese investigador, y en breve tiempo realizaban un importante trabajo manual, más no intelectual; por lo que resultaba importante que el CONACYT llevara a cabo una revisión fundamental a la estructura, por un lado y, a sus reglas, por el otro.
- Sobre el número de asesores de tesis, preguntó cuántos de ellos eran asesores externos al COLSAN, de qué instituciones provenían y cuál era su participación en el COLSAN.
- En relación a los estudiantes que obtendrían su grado, preguntó si era costumbre que se les pidiera que sus tesis terminaran en alguna publicación.

- Y por último, preguntó por el número de estudiantes egresados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que estuvieran inscritos en la maestría o al doctorado en el COLSAN.
- En cuanto a la evaluación al desempeño, señaló la importancia de evaluar no sólo cuantitativa sino cualitativamente y sobre todo, por el valor de la reglamentación.

Lic. Jesús Silva Herzog-Flores:

- Subrayó los buenos resultados que El Colegio obtuvo durante el primer semestre, a pesar del proceso electoral que se tuvo y de la propia selección de la Presidencia del COLSAN, el desempeño fue altamente positivo, a pesar de la declaratoria de huelga por el Sindicato de Transportistas, que cuando le fue informado el asunto no daba crédito de que este tipo de sucesos de extorsión ocurrieran en el COLSAN, por lo que felicitó al Colegio por la actitud de firmeza que tuvo al no ceder a este acto de corrupción, porque el ceder implicaba ceder en una segunda ocasión y seguramente tendría mayor volumen que la primera extorsión. Exhortó al Consejo Directivo a extender el apoyo y reconocer al COLSAN por la actitud enérgica y no proclive ante un acto ilegal injustificado y casi imposible de imaginar.

Lic. Jorge David Esquinca Anchondo:

- Pidió al COLSAN precisar las cifras sobre el comportamiento financiero presupuestal, debido a que había diferencias en el rubro de recursos propios, señaló que tal vez se debía a la fecha de corte o si El Colegio estaba considerando contar con otros ingresos, por lo que solicitó revisar las cifras reportadas a la SHCP.

Acto seguido, el Presidente Suplente solicitó a la Presidenta de El Colegio diera respuesta a las inquietudes planteadas por los Consejeros. La Presidenta del COLSAN, Dra. María Isabel Monroy Castillo, respondió a sus interrogantes, no sin antes agradecer su apoyo y comentarios.

- Aclaró que el Estatuto del Personal Académico establecía criterios de ingreso al SNI, y que la Comisión tenía criterios establecidos para su ingreso, y que además, varios doctores cumplían los criterios pero no ingresaban al SIN, debido a que cada Comisión tenía sus propios criterios que no eran explícitos, sino criterios internos.
- En cuanto al cuestionamiento de la internacionalización, informó que el COLSAN realizó un convenio de colaboración académica con distintos propósitos, siendo la mayoría de éstos el intercambio de profesores y alumnos, ello con la idea de ir encaminando sus pasos para lograr la internalización de los posgrados, además de firmar un convenio de coedición a largo plazo.
- Con respecto al programa de estímulos vinculados al SNI, manifestó su intención de dialogarlo y poder elaborar una estrategia.
- Aclaró que los últimos tres investigadores que ingresaron al Programa de Estudios Literarios contaban con doctorado y eran miembros del SNI y que el

COLSAN no estaba en posibilidades de contratar a los alumnos recién egresados porque no se contaba con plazas autorizadas.

- Informó que los investigadores del COLSAN eran los asesores de tesis de los alumnos propios y de otras instituciones y que los alumnos pueden tener lectores externos, pero el director de tesis siempre debía ser un profesor de la institución. Advirtió que algunas tesis se recomendaba que fueran publicadas y en algunos casos los propios alumnos las publicaban, pero que esa decisión ya no formaba parte de alguna de las políticas de la institución.
- Declaró que la mayoría de los exalumnos de Antropología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ingresan a la Maestría en Antropología del COLSAN.

El Presidente Suplente, Lic. Luis Alberto Cortés, se unió a la felicitación de los Consejeros y por la designación de la Presidenta al frente de la institución, al tiempo que transmitió su apoyo al COLSAN para que la marcha de la institución continuara como se venía haciendo. Por último, sometió a consideración de los presentes el Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre de 2012, presentado por la Presidenta de El Colegio de San Luis, A.C. Y una vez que se manifestaron todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.05.II.12.S

El Órgano de Gobierno del COLSAN, 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 de los Comisarios Públicos, aprobó por unanimidad el Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre de 2012, 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 y Comisarios Públicos como acuerdos de seguimiento, y agregar íntegra a este documento la Opinión presentada por éstos últimos

8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MEDIANO PLAZO (PEMP)

- I. Programa de Mediano Plazo que incluya proyecciones multianuales financieras y de inversión.**
- II. Presentación del Programa Anual de Trabajo y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el siguiente año, señalando objetivos, estrategias y metas o parámetros de referencia, comprometidas e Indicadores de desempeño y de resultados.**
- III. Criterios e indicadores de desempeño y evaluación de resultados.**

1. El Presidente Suplente del Consejo Directivo, Lic Luis Alberto Cortés Ortiz, solicitó a la Presidenta del COLSAN el desahogo de este punto, a lo que la Dra. María

Isabel Monroy Castillo 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 y de resultados, así como Criterios e indicadores de desempeño y evaluación de resultados, información que se presentó en la carpeta de trabajo para la presente sesión y que fue distribuida con antelación a los Consejeros y Comisarios Públicos.

En uso de la palabra, el Representante de la SHCP, Lic. Jorge David Esquinca Anchondo, aclaró que dado que el Plan Estratégico de Mediano Plazo formaba parte de los anexos del CAR y éste debía estar alineado al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación que concluyen en 2012, por lo que preguntó si era necesario aprobarlo en este momento o si creían conveniente aprobarlo hasta que tuvieran los nuevos. A lo que la Presidenta aclaró que el Plan Estratégico se elaboró en el sentido de prever la conclusión de ambos programas, es decir, los Indicadores solo se presentan a 2013 debido a que la fecha de vigencia de éstos sería en 2012.

El Dr. Manuel Ordorica señaló que habría que darle un buen fin, es decir, terminar los indicadores que se tenían hasta este año y posteriormente, iniciar los nuevos cuando saliera el Plan Nacional de Desarrollo. Por último, el Presidente Suplente indicó que aun y cuando concluía el periodo de la Administración Pública Federal, los Centros tenían que seguir trabajando, por lo que era necesario aprobar el Plan Estratégico en los términos que se presentaba.

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 acuerdo siguiente:

CDO.06.II.12.R

El Órgano de Gobierno del COLSAN, aprobó por unanimidad el Plan Estratégico de Mediano Plazo (PEMP) 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.

9.1 Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional.

9.2 Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos 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 ésta solicitó al Lic. Jesús Humberto Dardón Hernández su presentación. El Lic. Dardón solicitó al H. Órgano de Gobierno, la aprobación del Informe con fecha de corte al 30 de abril de 2012, a que se refiere el numeral 9 del Título Primero, Capítulo Segundo 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, destacando el seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional, el Informe Anual y el Programa de Trabajo que fueron presentados a la Secretaría de la Función Pública, las alternativas de solución del Titular de la Institución a recomendaciones del Órgano Interno de Control, el reporte de avances trimestrales del Programa de Trabajo del Control Interno Institucional e informe y verificación del Órgano Interno de Control y por último el seguimiento al proceso de administración de riesgos institucionales.

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

CDO.07.II.12.R

El Órgano de Gobierno del COLSAN, dio por presentado el Informe del Estado que Guarda el Control Interno Institucional con fecha de corte al 30 de abril de 2012, en atención a lo dispuesto por el numeral 9 de las Disposiciones en Materia de Control Interno publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus reformas, publicadas el 11 de julio de 2011.

10. SOLICITUD DE ACUERDOS AL ÓRGANO DE GOBIERNO.

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 solicitudes de acuerdo siguientes:

10.1 Presentación y aprobación, en su caso, de los recursos propios excedentes del ejercicio 2012, así como su modificación al flujo de efectivo.

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al Consejo Directivo la aprobación de la modificación al flujo de efectivo de ingresos de recursos propios, por un importe de \$14,436.1 miles de pesos, como excedentes al presupuesto original y por concepto de ingresos diversos.

El Lic. Jorge David Esquinca preguntó si se trataba de ingresos estimados o captados; a lo que el Lic. Jesús Humberto Dardón respondió que se trataba de ingresos captados.

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 acuerdo siguiente:

CDO.08.II.12.S

El Órgano de Gobierno del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 53 y 56 fracciones II, IV, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología aprobó por unanimidad la modificación al flujo de efectivo de recursos propios por ingresos excedentes del presente ejercicio fiscal por un importe hasta por \$14,436.1 miles de pesos, como excedentes al presupuesto original y por concepto de ingresos derivados de proyectos con financiamiento diversos. Se recomienda a la institución que, en lo que le resulte aplicable, se atienda lo dispuesto en los Artículos 19 fracción III, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 9, 10 y 99 de su Reglamento. En la inteligencia de que se deberá informar al Órgano de Gobierno en su próxima sesión ordinaria, sobre las adecuaciones al presupuesto que se hicieran con base en este acuerdo. Las gestiones deberán llevarse a cabo a través de la Dirección Adjunta de Centros de Investigación del CONACYT y áreas competentes y en los tiempos establecidos por la SHCP para esas gestiones.

10.2 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones presupuestarias del ejercicio 2012, así como su modificación al flujo de efectivo de recursos fiscales.

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción III de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita a este H. Órgano de Gobierno aprobar las adecuaciones presupuestarias del presente ejercicio, así como la modificación al flujo de efectivo de recursos fiscales en los términos siguientes:

Para el Capítulo 1000 Servicios Personales

Nº	Nº de oficio	Concepto	Monto Miles de Pesos
1	2012-38-90X-94	Ampliación líquida al presupuesto de servicios personales, a efecto de cubrir la Política salarial al Personal Administrativo y de Apoyo.	\$1,346.4

Para el capítulo 2000 Materiales

Nº	Nº de oficio	Concepto	Monto Miles de Pesos
1	2012-38-91K-62	Transferencia compensada de recursos presupuestarios entre gasto corriente e inversión.	\$300.0

Para el capítulo 3000 Servicios Generales

Nº	Nº de oficio	Concepto	Monto Miles de Pesos
1	2012-38-91K-62	Transferencia compensada de recursos presupuestarios entre gasto corriente e inversión.	\$-4,800.0

Para el capítulo 6000 Obra Pública

Nº	Nº de oficio	Concepto	Monto Miles de Pesos
1	2012-38-91K-62	Transferencia compensada de recursos presupuestarios entre gasto corriente e inversión.	\$4,500.0

TOTAL ADECUACIONES (NETO) RECURSOS FISCALES: \$1,346.4

El Lic. Jorge David Esquinca aclaró que las adecuaciones ya estaban autorizadas por la SHCP, por lo que consideró que ya no era necesario presentarlas al Órgano de Gobierno, a lo que el Presidente Suplente señaló que para cuestiones de seguimiento y modificación al flujo de efectivo, la institución lo presentaba de esa manera.

No obstante, el Presidente Suplente, consideró necesario, que el Órgano de Gobierno se manifestara al respecto, por lo que sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.09.II.12 R

El Órgano de Gobierno del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 53 y 56 fracciones III, XIII y XIV, aprobó por unanimidad, llevar a cabo la modificación al flujo de efectivo de recursos fiscales del presente ejercicio, por la cantidad de \$1,346.4 miles de pesos, que se integran de la manera siguiente: al Capítulo 1000 (Servicios Personales) para cubrir la política salarial del presente ejercicio. Así como una adecuación presupuestaria mediante movimientos compensados entre capítulos del gasto, a efecto de transferir del Capítulo 3000 (Servicios Generales) la cantidad de \$4,800.00 miles de pesos, de acuerdo a lo siguiente: \$4,500.00 miles de pesos al Capítulo 6000 (Obra Pública) y \$300.0 miles de pesos al Capítulo 2000 (Materiales y Suministros). Con la recomendación a la Institución de atender, en lo que le resulte aplicable, lo dispuesto en los Artículos 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en el 9, 10 y 99 de su Reglamento. Las gestiones deberán llevarse a cabo a través de la Dirección Adjunta de Centros de Investigación del CONACYT y áreas competentes y en los tiempos establecidos por la SHCP para tales efectos.

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 Fracc. III del Artículo 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al H. Órgano de Gobierno, aprobar las medidas de fin de año del ejercicio 2012 para el personal científico y tecnológico, operativo y administrativo, por un monto aproximado de \$1,014.7 miles de pesos, consistentes en la entrega de vales de despensa, monto que será cubierto con recursos propios, tomando como base la autorización que en su momento emita la SHCP para las entidades del Apartado "B" y de manera similar para las del Apartado "A", por tratarse de prestaciones otorgadas con anterioridad a los trabajadores de El Colegio de San Luis, A.C.

En uso de la palabra, el Lic. Jorge David Esquinca Anchondo manifestó que la publicación que se hace en esa materia es aplicable únicamente para las Instituciones de la Administración Pública Federal que se rigen por el apartado "B"

y que el Órgano de Gobierno no podía aprobar prestaciones que no se encontraran dentro de su cuadro de prestaciones autorizado por la SHCP.

Al respecto, el Lic. Humberto Dardón Hernández señaló que la solicitud de acuerdo se presentaba en los términos de lo que establece el artículo 56 fracción IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, al tiempo que el apoyo se hace extensivo para ese grupo de personal, autorizado por más de diez años.

El Lic. Esquinca comentó que aun y cuando el Órgano de Gobierno aprobara el acuerdo, la SHCP no lo aprobaría aunque se hubiera otorgado en otros años.

La Comisaria Pública Suplente, señaló que cada año lo autorizaba el Órgano de Gobierno aun y cuando el año pasado la SHCP envió sus comentarios. Aclaró que se trataba de una solicitud que el Consejo Directivo aprueba, en el entendido de que no era una prestación que estuviera debidamente regularizada ante la SHCP.

El Presidente Suplente sugirió se aprobara la solicitud debido a que los recursos se encontraban etiquetados en el presupuesto regularizable de recursos propios para el presente ejercicio y que posteriormente los representantes del Colegio acudirían a la SHCP a realizar los trámites pertinentes, pero que el Órgano de Gobierno tenía la facultad de aprobar la solicitud de acuerdo, puesto que se trataba de destinar recursos propios para el pago de derechos adquiridos con motivo del fin de año.

La Dra. Virginia García Acosta solicitó se aprobara la solicitud de acuerdo con base en lo que establece el artículo 56 fracciones III y IV de la Ley de Ciencia y Tecnología.

La Comisaria Pública Suplente, solicitó el conteo de votos a favor y en contra y que quedara asentado en el acta correspondiente.

Tomando en cuenta los comentarios vertidos, el Presidente Suplente sometió a consideración del Órgano de Gobierno se manifestaran con respecto a la aprobación de este acuerdo, habiéndose manifestado todos a favor excepto el representante de la SHCP que se manifestó en contra de su aprobación. En ese sentido, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.10.II.12.R

El Órgano de Gobierno del COLSAN, con fundamento en lo que establece el Artículo 56 Fracción III y IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó con nueve votos a favor y un voto en contra por parte del representante de la SHCP, destinar recursos propios por la cantidad aproximada de \$1,014.7 miles de pesos para la aplicación de las medidas de fin de año del ejercicio 2012, al personal científico y tecnológico, operativo y administrativo, considerado ya como un derecho adquirido de los trabajadores, consistentes en la entrega de vales de despensa, y cuyo recurso se

encuentra etiquetado, como cada año, en el presupuesto autorizado de la institución para el presente ejercicio.

10.4 Presentación y aprobación, en su caso, de la Estructura Básica vigente a partir del 1º de enero de 2013.

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 Estructura Básica Vigente a partir del 1º de enero de 2013. Cabe señalar que la Estructura Básica considera los cambios aprobados por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal según oficios No. SSFP/408/1026 y SSFP/408/DGOR/1701 de fecha 26 de diciembre de 2011.

El Lic. Jorge David Esquinca señaló que esta aprobación quedaría sujeta a las disposiciones que se emitan para el ejercicio 2013.

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 acuerdo siguiente:

CDO.11.II.12.S

El Órgano de Gobierno del COLSAN, con base en lo que establece el artículo 56 fracción IX de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó al Colegio por unanimidad la Estructura Básica vigente a partir del 1º de enero de 2013. La aprobación está sujeta a lo que determinen las Dependencias Globalizadoras para ese año 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 los procedimientos vigentes.

10.5 Presentación y aprobación, en su caso, de las acciones relativas al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2013.

10.5.1 Presentación y aprobación, en su caso, del anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013.

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 2013, 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.

El representante de la SHCP, Lic. Jorge David Esquinca, reiteró que los acuerdos relacionados con el presupuesto de 2013, quedaban sujetos a lo que aprobara la H. Cámara de Diputados para ese ejercicio.

El Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.12.II.12.R

El Órgano de Gobierno del COLSAN, con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 por un monto de \$107,882.9 miles de pesos, que considera inversión física, con requerimientos presupuestales por la cantidad de \$10,000.0 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.

10.5.2 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de metas PEF 2013 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 2013, en los términos presentados en la carpeta de trabajo de la presente sesión.

El Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.13.II.12.R

El Órgano de Gobierno del COLSAN, con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad el calendario de metas PEF 2013 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 2013.

Con base en el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología solicitó al Órgano de Gobierno, la aprobación del calendario de ministración de recursos fiscales, conforme al Índice de Estacionalidad establecido para el ejercicio 2013.

El Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.14.II.12.R

El Órgano de Gobierno del COLSAN, con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad el Calendario de Ministración de Recursos Fiscales, conforme al Índice de Estacionalidad establecido para el ejercicio 2013, 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 2013.

Con base en el artículo 56 fracciones II y IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al Órgano de Gobierno la aprobación del Calendario de captación de Recursos propios para el ejercicio 2013, por un monto de \$3,500.0 miles de pesos.

El Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.15.II.12.R

El Órgano de Gobierno del COLSAN, con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracciones II y IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad el Calendario de captación de Recursos Propios para el ejercicio 2013 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 2013.

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 2013, que considera la creación de tres plazas de personal científico y tecnológico por un importe de \$1,940.7 miles de pesos, en los términos presentados en la carpeta de trabajo de la presente sesión.

El Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.16.II.12.R

El Órgano de Gobierno del COLSAN, con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad el Paquete de crecimiento de plazas para el ejercicio 2013, que considera la creación de tres plazas de personal científico y tecnológico por un importe \$1,940.7 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 y en esa partida.

10.5.6 Presentación y aprobación, en su caso, de la contratación de personal de honorarios y/o eventual para el ejercicio 2013.

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al Órgano de Gobierno, la autorización del Programa de Honorarios para el ejercicio 2013, que considera nueve contratos por un monto de \$1,629.4 miles de pesos, que corresponden al presupuesto de recursos fiscales, en los términos presentados en la carpeta de trabajo de la presente sesión.

El Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.17.II.12.R

El Órgano de Gobierno del COLSAN, con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad el Programa de Honorarios para el ejercicio 2013, el cual considera nueve contratos por un monto de \$1,629.4 miles de pesos, que corresponden al presupuesto 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, del Programa de Inversión 2012.

De conformidad con lo establecido en los artículos 53 y 56 fracciones II, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al H. Consejo Directivo la aprobación de los proyectos estratégicos de inversión por un total de \$9,715.0 miles de pesos de recursos fiscales y \$6,000.0 miles de pesos de recursos propios, distribuidos de la manera siguiente: Programa de Inversión de bienes la cantidad de \$2,215.0 miles de pesos, para el Programa de Obra Pública la cantidad de \$7,500.0 miles de pesos de recursos fiscales y \$6,000.0 miles de pesos de recursos propios, sujeto a que lo doten de suficiencia presupuestaria en las partidas correspondientes.

El Lic. Jorge David Esquinca señaló que si el Programa de Inversión era para el año 2012, la institución debiera tomar en cuenta el ejercicio de cierre fiscal, debido a que no se podían iniciar procesos de licitación a partir del 15 de julio, además, los recursos debían estar comprometidos y que El Colegio deberá contar con la clave vigente en la cartera de inversión y contar con la suficiencia presupuestal. El Lic. Humberto Dardón, aclaró que los recursos se encontraban comprometidos y licitados, por lo que no se caería en controversia alguna.

El Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.18.II.12.S

El Órgano de Gobierno del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 56 fracciones II, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó al Colegio por unanimidad, el Programa de Inversión para el presente ejercicio, por un monto hasta por \$9,715.0 miles de pesos de recursos fiscales y \$6,000.0 miles de pesos de recursos propios, distribuidos de la manera siguiente: Programa de Inversión de bienes la cantidad de \$2,215.0 miles de pesos, para el Programa de Obra Pública la cantidad de \$7,500.0 miles de pesos de recursos fiscales y \$6,000.0 miles de pesos de recursos propios, sujeto a que se cuente con la suficiencia presupuestaria en las partidas correspondientes. Lo anterior, en la inteligencia de que deberá contar con la clave vigente en la cartera de programas y proyecto de inversión que administra la SHCP y que, en lo que resulte aplicable, se atienda lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en el 9, 10 y 99 de su Reglamento. Las gestiones deberán llevarse a cabo a través de la Dirección Adjunta de Centros de Investigación del CONACYT y áreas competentes y atendiendo las observaciones y comentarios por parte de la SHCP y se informe al Órgano de Gobierno sobre este ejercicio de estos recursos en la siguiente sesión ordinaria.

10.7 Presentación y aprobación, en su caso, de las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de San Luis, A.C.

Con fundamento en lo que establece el Artículo 56 fracción VII de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al Órgano de Gobierno la aprobación de las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de San Luis, A.C., mismas que cuentan con la validación de la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos del CONACYT.

El Lic. Jorge David Esquinca manifestó que para ser aprobadas por parte de la SHCP, necesitaría revisarlas, por lo que sugirió se presentaran en la siguiente sesión o en alguna sesión extraordinaria.

En uso de la palabra el Lic. Dardón informó que se contaba con la aprobación del Jurídico del CONACYT y que quizá el único pendiente que se tenía por parte de la institución era la firma del contrato de fideicomiso, debido a que en un principio el contrato se propuso firmarlo con Bancomer, pero analizando los beneficios que presentaron otros bancos, se contaba con dos bancos que mejoraron la oferta.

El Lic. Luis Alberto Cortés comentó que El Colegio era uno de los dos Centros que no contaban con Fideicomiso de Investigación, y a través del área Jurídica del CONACYT se validaban prácticamente todas las normas que los Centros Públicos de Investigación presentaban ante sus Órganos de Gobierno, siendo el caso particular de las Reglas de Operación, un modelo que el CONACYT ha venido trabajando con todos los Centros Públicos de Investigación, por lo que propuso se

aprobara la solicitud de acuerdo, sujeto a las observaciones o comentarios por parte de la SHCP. A lo que el Lic. Esquinca respondió que las Reglas de Operación no necesariamente tenían que contar con la validación por parte de la SHCP, por lo que sugirió tener la posibilidad de revisarlas y que se aprobaran en otra sesión.

Ante los diversos comentarios vertidos, el Presidente Suplente sugirió que primero el COLSAN celebrara el contrato con el Fiduciario y posteriormente el Órgano de Gobierno aprobara las Reglas de Operación. Ante el consenso de los Consejos y la invitación por parte del Lic. Esquinca a que el COLSAN se acercara a la SHCP para que iniciara el trámite de registro, el Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.19.II.12.R

El Órgano de Gobierno del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 fracción VII de la Ley de Ciencia y Tecnología, tomó conocimiento de la presentación de las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del COLSAN, mismas que cuentan con la validación de la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos del CONACYT, con la recomendación de que primero el COLSAN celebre el contrato con el Fiduciario y posteriormente sean presentadas ante el Órgano de Gobierno las Reglas de Operación para su aprobación.

10.8 Presentación y aprobación, en su caso, del Marco de Operación del Comité Externo de Evaluación (CEE) de El Colegio de San Luis, A.C.

Con fundamento en lo que establecen los Artículos 59 y 60 de la Ley de Ciencia y Tecnología y 38 del Instrumento Jurídico de Creación del COLSAN, solicitó al H. Órgano de Gobierno la aprobación del Marco de Operación del Comité Externo de Evaluación de El Colegio de San Luis, A.C., mismo que cuenta con la validación de la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos del CONACYT.

El Lic. Jorge David Esquinca Anchondo señaló que el Marco de Operación hace referencia al artículo 60 fracción primera de la Ley de Ciencia y Tecnología, ya que la fracción I hace mención a la evaluación que hace un Comité Externo y la fracción segunda a otro tipo de evaluación; surgió la duda si este Marco de Operación es para una evaluación adicional o que sustituyera a la que actualmente hace CONACYT al CAR, por lo que sugirió que dentro de la justificación se haga mención a que es el Artículo 60 fracción I y que se haga una adecuación en el mismo título del documento, que no es el Marco de Operación del Comité Externo de Evaluación de El Colegio de San Luis, sino que en términos de los que establece la Ley de Ciencia y Tecnología. Aunque faltaría por comentar las funciones del Comité que señala el artículo 9 fracción I segundo párrafo.

1.

5

El Lic. Luis Alberto Cortés aclaró que la Dirección de Asuntos Jurídicos tenía la obligación de revisar y garantizar que lo que se emitiera se apegara a las normas, además que CONACYT estaba obligado a hacer una evaluación del CAR y éste Marco de Operación, no era el caso. El C.P. Aradillas Ponce, señaló que había un comparativo entre las Reglas de Operación vigentes y las Reglas de Operación CONACYT y los cambios son mínimos.

Tomando en cuenta los comentarios vertidos, el Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.20.II.12.R

El Órgano de Gobierno del COLSAN, con fundamento en lo que establecen los Artículos 59 y 60 fracción I de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad, el Marco de Operación del Comité Externo de Evaluación de los Centros Públicos de Investigación, mismo que cuenta con la validación de la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos del CONACYT.

11. INFORME DE ACCIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS REFERENTES AL CIERRE 2006-2012.

11.1 Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012.

En el marco del *Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012*, la **Presidenta del COLSAN** solicitó al **H. Órgano de Gobierno**, tomar conocimiento de las acciones que hasta el momento El Colegio ha llevado a cabo respecto de la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 en el marco del *Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012*, que El Colegio de San Luis, A.C. ha observado la entrega de los asuntos a su cargo a la siguiente gestión gubernamental, a fin de aportarle información estratégica sobre los resultados y logros gubernamentales alcanzados, así como las acciones, actividades y asuntos pendientes o en proceso de atención al cierre de la gestión, y asegurar con ello la consecución de los objetivos y metas en proceso de realización, así como la optimización de los recursos financieros, humanos y materiales con que cuentan las instituciones públicas.

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

CDO.21.II.12.R

El Órgano de Gobierno del COLSAN, dio por presentadas las acciones que hasta el momento El Colegio ha llevado a cabo respecto de la formulación

del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 en el marco del Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012.

12. 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 Presidente del COLSAN dio lectura a los siguientes informes, los cuales se presentaron en la carpeta de información para la sesión:

12.1 Informe de las Evaluaciones anuales al cumplimiento con el CAR emitidas por la SHCP, la SFP y el CONACYT.

Con base en lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentó la evaluación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de la Función Pública y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología al Convenio de Administración por Resultados 2011. Señaló que la información se encontraba disponible en la página Web de la institución, y ésta, a la vez, se direcciona al Sistema Integrado de Información del CONACYT.

12.2 Presentación del Informe del Órgano Interno de Control (OIC) al primer semestre de 2012.

El Lic. Jonathan Rodríguez Manzano, Contralor Interno del COLSAN, destacó las dos auditorías realizadas a los Departamentos de Recursos Humanos y de Recursos Materiales, de las cuales se derivaron 2 observaciones en el primero y que continúan pendientes de solventar, y en el segundo se detectaron 2 observaciones que fueron solventadas. Además, resaltó el logro alcanzado en la Institución, con la conformación del Comité de Ética, donde se obtuvo un nuevo instrumento de regulación de integridad del Servidor Público, ya que se convertía en una herramienta más para inhibir la corrupción, entre ella, la discrecionalidad en el manejo y aplicación de los recursos públicos institucionales, señaló además que era aquí donde la verdadera labor iniciaba, en permear a toda la comunidad.

Por último, enfatizó que tampoco se debería de dar por hecho, que el tener un modelo técnico perfectible del comportamiento Ético del Servidor Público, se terminará con los problemas de corrupción; la corrupción terminará cuando los Servidores Públicos aprendan a respetar la normatividad ya vigente.

12.3 Presentación del reporte del estado y movimiento del Fideicomiso de Fondo de Ahorro de Servidores Públicos Superiores al primer semestre de 2012.

Con fundamento en lo que establece el Art. 29 Fracción V del Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal vigente, así como lo que

establece la Norma que regula el Seguro de Separación Individualizado en la Administración Pública Federal, El COLSAN presentó los Estados Financieros del Fideicomiso para la administración del fondo como prestación sustituta del Seguro de Separación Individualizada de los servidores públicos de mando y que cuenta con registro ante la SHCP, la Presidenta señaló que al primer semestre de 2012, el Patrimonio del Fideicomiso, registró un ingreso de aportaciones individuales y con la aportación Institucional por un monto de \$328,118.18 pesos.

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

13. 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:

	
L.C. LUIS ALBERTO CORTÉS ORTIZ PRESIDENTE SUPLENTE	C.P. FEDERICO ARADILLAS PONCE SECRETARIO

Última hoja del acta de la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo del COLSAN (CDO/II/12) celebrada el 5 de septiembre de 2012 en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Forman parte integrante del presente documento los siguientes anexos: 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 2012.

JHDH/AAMC/MAML/rplg