

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2013 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. (CDO//13)

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., en el Aula Magna de las instalaciones de El Colegio de San Luis, A.C. ubicada en Parque de Macul #155, Fracc. Colinas del Parque Código Postal 78299, siendo las 16:00 horas del miércoles 24 de abril de 2013, se reunieron los integrantes del Consejo Directivo de El Colegio de San Luis, A.C. (COLSAN), para celebrar la primera 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, y atendiendo a la Convocatoria que con ese propósito formuló la Presidenta del COLSAN, como lo establece el artículo 18, fracción II del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Presidió la sesión el Dr. Enrique Cabrero Mendoza, Director General del CONACYT y Presidente del Consejo Directivo, quien dio la bienvenida a los asistentes y propuso nombrar como Secretario al Lic. Rafael Ortega Reyes y al Lic. Jesús Humberto Dardón Hernández como Prosecretario. Propuesta que fue aprobada por consenso de los presentes.


1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

El Presidente del Consejo Directivo solicitó al Secretario registrar la asistencia para verificar la existencia de quórum legal, con base en las acreditaciones recibidas y conforme a 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 10 de 11 de sus Consejeros, se declaró formalmente instalada la primera sesión ordinaria de 2013 del Consejo Directivo de El Colegio de San Luis, A.C. y se tomó el acuerdo siguiente:

CDO.01.I.13.R

El Consejo Directivo del COLSAN, aprobó la designación del Lic. Rafael Ortega Reyes como Secretario y del Lic. Jesús Humberto Dardón Hernández como Prosecretario. Y una vez verificado el quórum legal por el Secretario de la sesión, se declaró formalmente instalada la primera sesión ordinaria de 2013, encontrándose presentes diez de los once Consejeros.



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

El Presidente del Consejo Directivo sometió a la consideración de los presentes el Orden del Día propuesto para la sesión, en los términos que se dio a conocer con anticipación. Con el consenso de los presentes, el Presidente 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.
 - 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 del COLSAN del Informe Anual de Autoevaluación correspondiente al ejercicio 2012.
 - 5.1 Comportamiento financiero y programático-presupuestal 2012. Explicación de las variaciones presupuestales relevantes.
 - 5.2 Informe sobre el Desempeño administrativo.
6. Presentación del Dictamen del Comité Externo de Evaluación sobre el Informe de Autoevaluación Anual 2012 presentado por la Presidenta del COLSAN.
7. Presentación de la Opinión de los Comisarios Públicos sobre el desempeño general de la gestión de El Colegio de San Luis, A.C.
8. Evaluación de la SHCP, SFP y CONACYT a los resultados del Convenio de Administración por Resultados (CAR).
9. Análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Autoevaluación 2012.
10. Presentación de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2012.
11. Presentación del Informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados.
12. Aprobación, en su caso, de los Estados Financieros Dictaminados
13. Informe del estado que guarda el Control Interno Institucional al 31 de diciembre de 2012.
14. Presentación y, en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias de Órgano de Gobierno 2013.
15. Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno.
 - 15.1 Presentación y aprobación, en su caso, del Presupuesto del Colegio para el 2013 y su calendario.
 - 15.2 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Contratación de Personal por Honorarios para el ejercicio 2013.
 - 15.3 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Inversión para el ejercicio 2013, de acuerdo con el monto autorizado al COLSAN.

- 15.4 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones internas al presupuesto de recursos fiscales y propios, a los programas del COLSAN que no implican la afectación del monto total autorizado para su aplicación en MAP y MAPE.
- 15.5 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones presupuestarias 2013 que implican la afectación del presupuesto total autorizado para actualización del Flujo de Efectivo autorizado, para su aprobación en MAP y MAPE. Incluye: modificaciones a recursos de inversión internas al presupuesto de recursos fiscales y propios, a los programas del COLSAN.
- 15.6 Aprobación de la ampliación presupuestal derivada del incremento salarial al personal científico y tecnológico, administrativo y de apoyo derivado de la política salarial a partir del mes de febrero de 2013.
- 15.7 Aprobación de la ampliación presupuestal derivada del incremento a las Prestaciones que se modifican o incorporan para el bienio febrero 2013 – enero 2015.
16. Asuntos Generales
 - 16.1 Presentación de los Estados Financieros del Fideicomiso de Fondo de Ahorro de Servidores Públicos Superiores al cierre del ejercicio 2012.
 - 16.2 Presentación del informe de resultados de auditorías, exámenes y evaluaciones realizadas por el Órgano Interno de Control (artículo 62, fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales).
 - 16.3 Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012.
17. Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Órgano de Gobierno.

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

CDO.02.I.13.R

El Consejo Directivo del COLSAN, aprobó por unanimidad el Orden del Día para la primera sesión ordinaria anual de 2013, celebrada el 24 de abril en las instalaciones de El Colegio de San Luis, A.C.

3. PRESENTACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El Presidente señaló que el acta de la sesión anterior, correspondiente a la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo (CDO/II/12) celebrada el 5 de septiembre de 2012, en Puerto Vallarta, Jal., con base en el acuerdo CDO.03.II.10.R, fue aprobada previo a la celebración de la presente sesión y que se encontraba debidamente firmada por su Presidente Suplente y Secretario. Asimismo, indicó que previo a la firma del documento, fue revisada por la Secretaría del CONACYT y circulada entre los Consejeros y Comisarios Públicos. Asimismo, señaló que El Colegio presentaba el acta de la segunda

sesión extraordinaria del Consejo Directivo que se llevó a cabo el 16 de octubre de 2012 a través de videoconferencia.

La Lic. Alejandra Ochoa Cano se refirió al acuerdo CDO.19.II.12.R de la segunda sesión ordinaria del 2012, que se refiere a la aprobación de las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y llamó su atención que en las sesiones pasadas no hubiese algún acuerdo de aprobación de la constitución del Fideicomiso de Investigación, por lo que recomendó que en esta sesión se aprobara la constitución, y en próxima reunión el COLSAN presente el clausulado del contrato y posteriormente las Reglas de Operación. A lo que el Dr. Enrique Cabrero Mendoza señaló que se podría aprovechar en esta sesión para su aprobación.

En uso de la palabra, el Ing. Rafael Muñoz de Cote observó que el acta de la segunda sesión extraordinaria no estaba firmada, lo que no era regular, sobre todo porque debía ser firmada por dos personas que ya no laboraban en el CONACYT.

No habiendo más comentarios, el Presidente solicitó a los Consejeros se manifestaran con respecto a su aprobación, considerando las recomendaciones de la representante de la SHCP y habiéndose manifestado todos a favor, se tomó el acuerdo siguiente:

CDO.03.I.13.R

El Consejo Directivo del COLSAN, tomo conocimiento que con base en el acuerdo CDO.03.II.10.R, el acta de la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo del COLSAN, celebrada el 5 de septiembre de 2012, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jal., fue aprobada previo a la celebración de la presente sesión y se encuentra debidamente firmada por su Presidente Suplente y Secretaria. Previo a la firma del documento, fue revisada por la Secretaría del CONACYT y circulada entre los Consejeros y Comisarios Públicos. Y aprobó el acta de la segunda sesión extraordinaria del Consejo Directivo del COLSAN (CDE/II/12), celebrada el 16 de octubre de 2012 a través de videoconferencia.

4. REPORTE SOBRE EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y 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.**
- 4.3 Seguimiento de las recomendaciones emitidas por los Comisarios Públicos.**

El Presidente señaló que la Presidenta del COLSAN incorporó a la carpeta de trabajo de la presente sesión el cumplimiento de acuerdos adoptados por el Órgano de Gobierno, el Seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Gobierno con base en las recomendaciones del Comité Externo de Evaluación y el Seguimiento de las recomendaciones emitidas por los Comisarios Públicos, por lo que preguntó si tenían dudas o comentarios al respecto; en uso de la palabra la Lic. Alejandra Ochoa manifestó

que el acuerdo CDO.08.II.12.S donde se aprobó la modificación al flujo de efectivo de recursos propios por ingresos excedentes, El Colegio señaló que se realizaron las gestiones de registro pero que a la fecha no se había realizado el registro correspondiente en la SHCP y debido a que el ejercicio 2012 ya había concluido, debía señalarse si se hizo o el registro o no, pero que el acuerdo debía quedar concluido, más no en proceso. A lo que el Lic. Humberto Dardón aclaró que las gestiones de registro se realizaron oportunamente pero que por parte de la Secretaría de Hacienda no había respuesta. Por lo que la Lic. Ochoa señaló que seguramente fue porque la gestión se realizó de manera extemporánea e indicó que el registro ya había concluido.

Al no haber comentarios, el Presidente solicitó a los Consejeros se manifestaran al respecto y habiéndolo hecho todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.04.I.13.R

El Consejo Directivo del COLSAN, aprobó por unanimidad el reporte sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Órgano de Gobierno, así como del seguimiento de las recomendaciones de los Comisarios Públicos y el Comité Externo de Evaluación, con la recomendación de la representante de la SHCP de dar por terminado el acuerdo de seguimiento CDO.08.II.12.S debido a que el ejercicio 2012 ya estaba concluido.

5. PRESENTACIÓN POR LA PRESIDENTA DEL COLSAN DEL INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.

**5.1 Comportamiento financiero y programático-presupuestal 2012.
Explicación de las variaciones presupuestales relevantes.**

5.2 Informe sobre el Desempeño Administrativo.

El Presidente cedió la palabra a la Presidenta del COLSAN, a efecto de que presentara, junto con el Informe de Autoevaluación correspondiente al año 2012, el comportamiento financiero y programático presupuestal 2012, así como el Informe sobre el Desempeño Administrativo.

En uso de la palabra, la Presidenta del COLSAN, Dra. María Isabel Monroy Castillo, presentó el Informe de Autoevaluación 2012, en los términos del texto que se incluyó en la carpeta de trabajo de la presente sesión, junto con un disco compacto que contiene los anexos de éste, entre otros documentos, y que fue distribuido con anticipación a los Consejeros y Comisarios Públicos.

Una vez que concluyó la lectura, el Presidente del Consejo Directivo, Dr. Enrique Cabrero Mendoza, agradeció a la Presidenta del COLSAN la presentación del Informe de Autoevaluación 2012, dando paso al siguiente punto del orden del día.

6. PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DEL COMITÉ EXTERNO DE EVALUACIÓN SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL 2012 PRESENTADO POR LA PRESIDENTA DEL COLSAN.

El Presidente informó a los presentes que la evaluación del desempeño del Centro atiende a las cláusulas 4ª y 6ª del Convenio de Administración por Resultados (CAR). Agradeció la presencia del Dr. Martín Sánchez Rodríguez, Representante del Comité Externo de Evaluación del COLSAN y le solicitó diera lectura al Dictamen de dicho Comité respecto del desempeño institucional del año 2012.

En uso de la palabra, el Dr. Sánchez Rodríguez dio lectura al Dictamen emitido por el Comité Externo de Evaluación en su sesión celebrada en el COLSAN los días 7 y 8 de marzo de 2013. Señaló que el Comité vio con preocupación que El Colegio solo cumplió parcialmente con las metas programadas, determinando lo siguiente:

- El Comité no aprobó la propuesta de creación de nuevos programas docentes (Doctorado de historia y Doctorado en Antropología) por la escasa visión institucional de conjunto que implica al afectar otros programas (Doctorado en Ciencias Sociales, Doctorado en Literatura Hispánica, Maestría en Gestión Sustentable del Agua, Maestría en Literatura Hispanoamericana y a las propias Maestrías en Historia y Antropología), por disminuir y dispersar la planta docente ya de por sí estancada desde 2008 en sus indicadores de evaluación del Sistema Nacional de Investigadores. Además esta acción repercutiría negativamente en seis de los ocho programas docentes que serán evaluados en 2014. Cabe mencionar que los proponentes no tomaron en cuenta que actualmente cinco de los programas docentes de El Colegio tienen estatus de reciente creación, uno en desarrollo y sólo dos consolidados. Lo prioritario es la consolidación de los programas en funcionamiento y en especial del Doctorado en Ciencias Sociales, como se indicó en la evaluación realizada en 2012.
- Indicadores de Superación Académica. Un número significativo de los profesores-investigadores que han ingresado al SNI no han avanzado en los niveles de éste: en cinco años (2008-2012) se han registrado solo cinco ascensos. La planta docente y el número de doctores se han incrementado, crecimiento que no se refleja en la proporción de profesores-investigadores en el SNI en el periodo 2008-201. Lo que sugiere una concentración de los resultados de investigación en un núcleo circunscrito. Una consecuencia de este estancamiento es que se pone en riesgo la evaluación positiva de los programas docentes.
- El sistema de estímulos a la productividad académica es totalmente inoperante para las necesidades de la institución porque no sirve como instrumento de política institucional para elevar el desempeño académico. Dada la situación actual. Es prioritaria su reforma. Una opción es la creación de niveles superiores en el esquema vigente.
- Normatividad. Es urgente actualizar los instrumentos normativos existentes y programados (Estatuto General, Estatuto del Personal Académico, Manual General de Organización, Manual de Coordinadores, Reglamento Interior de Trabajo y Reglamento de Estudiantes) porque las funciones de los distintos niveles de

- organización de El Colegio no están claramente especificadas, lo que provoca una indefinición en las responsabilidades.
- Nuevas plazas. Se insistió en que la Presidencia y el Órgano de Gobierno incrementen de manera más eficaz sus gestiones ante las instancias correspondientes para la autorización de plazas necesarias para cumplir las exigencias del PNPC. Exhortaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que las conceda.
 - Seguimiento de egresados e inserción en el mercado laboral. El indicador resulta ambiguo por lo que debe construirse y medirse de manera más rigurosa para que revele adecuadamente la inserción de los egresados y el impacto de su perfil en el mercado laboral. Información que es muy útil para el ajuste de los programas docentes. Para alcanzar esto, es imprescindible un seguimiento de egresados más completo y preciso.
 - Ajustes de programas docentes. Un caso es el de la Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, donde es evidente el insuficiente contenido de Políticas Públicas, lo que se refleja en una limitada y desactualizada bibliografía, ausencia de textos sobre México y sobre todo falta de proyectos de investigación en el área.
 - Indicadores Estratégicos. Buena parte de éstos muestra resultados por arriba de lo programado, como el número de publicaciones arbitradas y el número de programas en el PNP, pero otros parecen imprecisos, como el relativo a la inserción en el mercado laboral y el número de investigadores dedicados al desarrollo local, o están por debajo de lo programado como el número de investigadores en el SNI.

Una vez leído el Dictamen, el Presidente agradeció al Dr. Martín Sánchez Rodríguez la presentación del Dictamen del Comité Externo de Evaluación y solicitó a la Institución se atendieran sus recomendaciones.

7. PRESENTACIÓN DE LA OPINIÓN DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS SOBRE EL DESEMPEÑO GENERAL DE LA GESTIÓN DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

El Presidente del Consejo Directivo cedió el uso de la palabra al Ing. Rafael Muñoz de Cote Sisniega, para presentar la Opinión de los Comisarios Públicos sobre el desempeño general de la Institución durante el ejercicio 2012, con base en el Informe de Autoevaluación presentado por la Presidenta del COLSAN.

El Ing. Muñoz de Cote 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 Propietario ante El Colegio de San Luis, A.C., daría lectura a la Opinión sobre el desempeño general de la Institución, durante el ejercicio 2012.

El Comisario Público Propietario destacó las recomendaciones siguientes:

- De las notas que detallan la integración de los ingresos captados, se desprende un faltante de \$127.7 miles; ni es concordante con el desglose presentado en las notas al Flujo de efectivo a diciembre de 2012, que se presenta en el apartado 5.1.
- Que en todos los casos se presenten las notas aclaratorias que justifiquen las variaciones en el ejercicio presupuestal, pues en este caso se desprende un sobre ejercicio que no se encuentra detallado, además de las partidas exceptuadas, que tampoco se justifican.
- Realizar una planeación más detallada acerca de las necesidades que deberá cubrir la entidad durante el año, para evitar que eventualmente se genere un impacto presupuestal negativo, de repetirse esta situación.
- Aclarar la nota en donde señala que el monto ejercido proviene de recursos fiscales y del Gobierno del Estado que no fueron ministrados en el ejercicio 2009, pero se recibieron en el 2010; sin embargo, no se señala cuando se dio la autorización para ejercer estos recursos con años de retraso.
- Se reitera la recomendación realizada en el ejercicio anterior para verificar de forma esporádica la información que se encuentra disponible en el Portal de Obligaciones de Transparencia, para evitar que se obtenga una calificación baja de forma recurrente.
- Aun y cuando el PMG sea un programa que se estableció con una determinada temporalidad, misma que ya concluyó, se reporten a éste Colegiado, los avances hasta su conclusión e implementación. Aun y cuando debió concluirse en 2012, con el fin del Programa, se registró para concluirse en el primer semestre de 2013, por lo que es imprescindible exista un verdadero compromiso institucional para llevarlo a fase de cierre e implementación, pues desertar en su continuación sería un perjuicio únicamente de la Institución.
- No existen elementos suficientes para verificar que se estén aplicando de forma adecuada las disposiciones del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. Se presume un incumplimiento a su adecuada aplicación, seguimiento y vigilancia, pues no se presenta la totalidad de la información requerida por el dispositivo legal, lo que impide realizar la adecuada vigilancia que compete al Comisariato, circunstancia que se hace patente ante el Consejo Directivo por corresponderle la facultad de verificar se cumplan las disposiciones previstas en el instrumento normativo.
- Derivado de la trascendencia que tienen los proyectos que se detallan como casos de éxito, resulta necesario se abunde más en los impactos que generan, así como los medios que se están utilizando para verificar los mismos, pues ello constituirá un importante referente del impulso que debe darse al desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el país y que hasta ahora se ha identificado como uno de los compromisos a asumir por la presente Administración Pública Federal.
- Presentar en la siguiente sesión del Consejo Directivo los avances que se registren en cada uno de los anexos que fueron incorporados en el Convenio de Administración por Resultados, evitando omisiones o modificaciones que no se encuentren debidamente autorizadas.
- Se presenten a este Colegiado, las aclaraciones pertinentes respecto de las diversas inconsistencias que se presentan en la información financiera y presupuestal, así como las relativas a las Leyes de Adquisiciones y Obra Pública.

- Se informe a este cuerpo colegiado, los avances alcanzados en la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Gubernamental, principalmente en lo relativo a la Implantación del Sistema; Plan de Cuentas; Momentos Contables; Cuentas de Orden; Registro en Tiempo Real; así como Informes Generados.
- Dar atención a los lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización administrativa de la Administración Pública Federal, e informar a esta H. Junta Directiva sobre su cumplimiento.

El Comisario Público Propietario solicitó se adoptaran como acuerdos de seguimiento las recomendaciones vertidas en dicho documento, estableciendo fechas compromiso para su desahogo. Acto seguido, el Presidente del Consejo Directivo agradeció su participación y dio paso al siguiente punto del orden del día.

8. EVALUACIÓN DE LA SHCP, SFP Y CONACYT A LOS RESULTADOS DEL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS (CAR)

El Presidente del Consejo Directivo informó que en ese momento se entregaba la evaluación por parte del CONACYT a los Indicadores del CAR 2012 del COLSAN y que en su oportunidad, la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público harían lo procedente, para que, con base en lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Ciencia y Tecnología, fuese publicada en la página del SIICYT, para lo conducente.

9. ANÁLISIS Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2012.

El Presidente del Consejo Directivo invitó a los Consejeros a expresar sus puntos de vista y elementos de análisis respecto del Informe de Autoevaluación 2012 que presentó la Presidenta del COLSAN, emitiéndose los siguientes comentarios.

Dra. Margarita Parás Fernández:

- Hizo un reconocimiento a la labor de la Presidencia del Colsan durante el ejercicio anterior, al esfuerzo que representa la consolidación de los programas de investigación y docencia, tan relevantes para la región y el país. Asimismo, consideró como un reto para el COLSAN continuar brindando una educación de excelencia.

Dr. Luis Jáuregui Frías:

- Hizo una reflexión en torno al informe de la Dra. Monroy y al Informe del Comité Externo de Evaluación, que al ser un Centro joven, no se le puede pedir lo mismo que a uno que ya tenga más años.
- Señaló que la gestión de la Dra. Monroy había sido muy atinada, ya que no se puede realizar una obra pública sin observar las dificultades que ésta implica.

- Destacó el impacto logrado en los proyectos como el Polo Académico y las redes académicas obtenidas en la región.
- Se refirió a la exposición que hiciera el Dr. Cabrero respecto a la correlación que existe entre el conocimiento y el crecimiento económico y llevándolo a los centros públicos de investigación, se trata de la gestión que realizan los Directores Generales en acercar recursos, cumplir con la normatividad, acercar la infraestructura, la pertinencia de proyectos, en endogenizar los valores, en donde la generación del conocimiento para lograr el crecimiento económico, los investigadores los tienen que hacer suyos, son valores comunitarios, son valores públicos y que tienen que ponerse por delante al pertenecer a un centro como El Colegio privilegiado, no es que el estado les deba, sino que la comunidad del COLSAN le debe al estado, a la sociedad, al recibir recursos públicos y esto se logra al trabajar juntos en favor de la sociedad.

Dra. Virginia García Acosta:

- Sugirió que en el informe de autoevaluación se presenten cifras históricas para quienes no conozcan el devenir de la institución a 16 años de distancia.
- Comentó que en el caso del indicador del SNI no se han tenido avances por que no se han incrementado el número de plazas de investigadores, pero también invitó a reflexionar sobre los investigadores que ya tienen tiempo en el SNI y que no han subido de categoría, preguntó sobre la estrategia que el COLSAN seguirá para las plazas en el CONACYT y lograr que los nuevos investigadores ingresen al SNI.
- Recalcó que el COLSAN tiene la mayoría de sus programas en el PNPC, por lo que preguntó sobre la estrategia a seguir para que todos los programas se encuentren en el PNPC, aunado a la sugerencia del CEE de no abrir dos nuevos programas hasta que se cuente con la consolidación en los anteriores.
- Indicó que la Presidencia del COLSAN se encontraba muy a tiempo de llevar a cabo una planeación y programación para resolver los problemas que se presenten, aprovechando su segundo periodo, que ya se aprendió el camino de cómo resolver los problemas, pero además, diseñar un plan de trabajo en el que la comunidad académica se involucre, y que esté convencida de que se encuentra en un lugar privilegiado como lo señaló el Dr. Jáuregui.

Lic. Alejandra Ochoa Cano:

- Señaló que finalmente el COLSAN recibe recursos federales, ya sea propios o fiscales, pero que se tienen que transparentar a la sociedad, por lo que exhortó a la institución a utilizar las herramientas presupuestarias para que no se contravenga con las disposiciones normativas y que el presupuesto efectivamente se ejerza acorde a los calendarios autorizados con los montos autorizados y, en su caso, se realicen las adecuaciones presupuestarias en tiempo y forma para que se cumpla con la norma y el ejercicio sea más claro y transparente.

Lic. Gonzalo Dávila Palafox

- Dio la bienvenida al Dr. Cabrero a San Luis Potosí, en el caso de la difusión y extensión que se realiza en la institución, que aun y cuando los potosinos están enterados de lo que el Colegio hace, preguntó la manera en la que se podría

implementar un proyecto para que el Colegio se pudiera dar a conocer en estados circunvecinos.

El Presidente agradeció los comentarios vertidos por los Consejeros y solicitó a la Presidenta de El Colegio diera respuesta a las preguntas planteadas por los Consejeros.

La Presidenta del COLSAN, Dra. María Isabel Monroy Castillo, agradeció a todos los Consejeros por su presencia y por los comentarios, la asistencia del personal académico y a los titulares de área, que se den cuenta de cómo se realiza una reunión de Consejo Directivo; al tiempo que respondió a las interrogantes:

- Señaló que ciertamente la planta del COLSAN se encuentra en una etapa de maduración, al haber profesores investigadores con una gran madurez y otros que aún no la tienen, situación que habrá que cambiar y trabajar con valores en la generación del conocimiento.
- Informó a los Consejeros y Comisarios que en la próxima sesión incorporará información histórica, además por quinquenio, para que pudieran apreciar mejor la información.
- Solicitó el apoyo del Director General del CONACYT para el otorgamiento de nuevas plazas, de tal manera se puedan reforzar los programas docentes y de investigación y avanzar en la generación de conocimiento de manera más intensa y elevar los niveles en el SNI.
- Resaltó que de los 7 programas de posgrados, solo dos están en nivel de consolidado, la estrategia será llevar esos dos a niveles de internacionalización, como lo son la Maestría en Historia y la Maestría en Antropología Social, asimismo, los posgrados de reciente creación están en desarrollo y los programas que están en desarrollo hay que pasarlos a nivel consolidado, y la estrategia es brindarles todo el apoyo a los programas de investigación y de docencia para que puedan alcanzar la meta definida en el corto plazo.
- Respecto a la estrategia para elevar el número de profesores en el SNI, dijo que aun había resistencia para que se incorporaran, pero que se les brinda el apoyo que requieren, sobre todo en tener constante comunicación con los investigadores para explicarles la importancia que representa el contar con una plaza de investigador, sobre todo entender que para la institución es muy importante cumplir con los indicadores establecidos.
- Aclaró que a los miembros del Comité Externo de Evaluación se les hizo el comentario de la propuesta de creación del Doctorado en Antropología, pero solo fue eso, ya que el programa aún no ha sido finalizado, y que lo tiene que aprobar el Consejo Académico Interno, y por otro lado, manifestó que el Programa de Doctorado en Historia se hizo de tal forma que no afectara el núcleo académico de los demás programas, pero respetando la recomendación del Comité Externo de Evaluación, no se insistiría en el tema y se buscará fortalecer los demás programas, y que además por la falta de nuevas plazas la institución no puede crecer, no se puede ofertar, no se puede llegar a la excelencia, por lo que además hizo suya la propuesta del Presidente de la República de fortalecer a las instituciones con mayor número de plazas.

- Apunto que, efectivamente, el COLSAN cuenta con una planeación y programación muy cuidadosa acordada con cada uno de los programas de investigación y docencia en las que se incorporaron todas sus sugerencias, es decir, no está desproporcionada, rebasada, pero que de cualquier forma habrá que revisar.
- Coincidió con el comentario de que la comunidad del COLSAN tendrá que darse cuenta que se encuentran en una institución privilegiada y se tendrá que trabajar en ello.
- Respecto a la difusión y extensión, recalcó que se ha estado trabajando con estados como Jalisco, Zacatecas, Querétaro y Guanajuato, pero que, efectivamente, habrá que implementar un programa para que conozcan mejor a la institución en estados circunvecinos.

La Presidenta del COLSAN solicitó a la Dra. María Isabel Mora Ledesma respondiera las interrogantes de los Consejeros en materia académica y al Lic. Humberto Dardón Hernández, en materia administrativa.

En uso de la palabra, la Dra. Isabel Mora Ledesma agradeció sus comentarios y admitió que se tiene que ser autocrítico y hacer frente a las debilidades, como es la permanencia en el SNI, además señaló que no se puede pasar al nivel internacional si no se cuenta con plazas académicas, con investigadores que pasen de nivel, así como tampoco se puede tener programas incorporados al PNPC si no se cuenta con doctorados. Asimismo expuso que las formas de evaluar la permanencia en el SNI tenían que replantearse y tomar en cuenta los requisitos de los Centros Públicos de Investigación que se encuentran en provincia, ya que no se desenvuelven en el mismo entorno que quienes se encuentra en el Distrito Federal. Por último informó que se están plantando estrategias para, entre otras cosas, fortalecer la difusión institucional y la vinculación.

El Lic. Dardón comentó que efectivamente El Colegio es una institución joven que se encuentra en un proceso de cambio que requiere de actualización. Respecto de los comentarios vertidos por el Comisario Público y por la representante de la SHCP pidió su comprensión en el proceso de transición, debido a que el pasar de un sistema tradicional de los registros contables a una contabilidad organizada, se habían presentado algunas variaciones como las detectadas en los informes y que en su tiempo se daría la explicación de lo que se ha hecho, como es la elaboración de estados financieros generados por un sistema armonizado, experiencia que resultó muy interesante, como lo fue la coordinación entre dependencias.

Además, señaló que en la región en la que se encuentra el Colegio, por un lado, no puede pedirle a los antropólogos que realicen su investigación desde los cubículos, ya que es fundamental que salgan a las zonas rurales y por lo tanto, se debe contar con recursos que estén destinados para esa actividad; y por el otro, comentó que el tema de seguridad en la región centro-norte es muy complejo y por lo tanto en las instalaciones de El Colegio no se podrían apagar las luces como lo solicitaron, porque ponía en riesgo la seguridad de las personas que trabajan en la institución; por lo que explicó que en breve se harían las aclaraciones pertinente de esas variaciones, y que tienen explicaciones lógicas por el entorno en el que se desempeña la institución.

Dra. Beatriz Velásquez Castillo:

- En un contexto nacional preguntó cuál es la antigüedad de instituciones afines al Colegio, cuáles son sus temas de trabajo, aspectos importantes debido a que las unidades académicas en la provincia no siempre logran una comunicación, un apoyo y una inter relación.
- Señaló que otro punto importante es la normatividad que rige a las instrucciones de educación superior, es compleja, extensa y en ocasiones restrictiva y/o punitiva. Pregunta si dicha normatividad es la misma para las universidades públicas y privadas, incluyendo "Colegios del CONACYT", particularmente para los posgrados e investigación.
- Pregunto si la totalidad de los alumnos que están inscritos en el colegio, están becados y señaló que a su juicio es muy cómodo estar becado, estar protegido social y económicamente, en una adolescencia intelectual a lo largo de los años; que ya no era como en otros momentos, cuando concluían sus estudios de licenciatura o posgrado y salían a buscar y encontraban trabajo, Ahora se multiplican los posgrados pero no hay trabajo, las contrataciones autorizadas para las universidades y otras instituciones son muy escasas, no obstante la necesidad de fortalecerlas en diferentes niveles.
- Recomendó hacer un estudio institucional de los alumnos, para conocer su ambiente familiar y personal, qué pasa en su casa, en su economía y si tiene que ver con su desempeño. El Colegio estaría en mejores condiciones de valorar su potencial y expectativas.
- El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) tiene muchos años; se pregunta si se han renovado y revisado sus reglas del juego y operación. Cómo se compone y recambian los evaluadores. Cómo se decide la calificación de cada candidato. Si algún evaluador favorece al grupo de trabajo de su institución o algunos colegas, etc. Por otra parte, se desconoce el monto de la compensación (beca, estipendio, premio) recibida en adición al sueldo regular institucional; tal vez sólo el personal favorecido lo sabe y se guarda en reserva institucional.

Ing. Rafael Muñoz de Cote Siniega:

- Aclaró que normalmente se suscribe la Opinión al Informe de Autoevaluación, pero por los temas tratados en la sesión, y observando que parte de lo que afecta el desarrollo del Colegio y de otros centros, es el cumplimiento de metas, por lo que recomendó aprovechar la coyuntura del inicio de la administración federal y el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, además de los planes sectoriales de ciencia y tecnología, de manera de ir adecuando el Convenio de Administración por Resultados a un nuevo desarrollo y cumplimiento de metas e indicadores, es decir, que El Colegio esté preparado en cuanto a la posibilidad presupuestal de que no le sean autorizadas plazas académicas, qué hacer en ese caso, cómo cumplir con las metas, ya que éstas forman parte como elemento fundamental en la evaluación.
- Manifestó su total acuerdo en ser autocríticos, qué hacer en los casos que los investigadores no quieran pertenecer o subir de categoría en el SNI.

- En cuanto al seguimiento del alumnado, comentó que se tenía que invertir para generar el conocimiento, para generar economía, que trasciendan y que empiecen a aportar en otros ámbitos de las entidades paraestatales

Lic. Juan Antonio Martínez Martínez:

- Agradeció la presencia del Dr. Cabrero a San Luis Potosí, y, en seguida, se refirió al COLSAN y al IPICYT, Centros jóvenes que el estado recibió en los últimos años y que le tocó gestar su constitución y que la trayectoria para su consolidación, implicaban análisis profundos, enmarcar esas trayectorias en políticas públicas que permitan llegar a los fines institucionales e ir avanzando a través de las etapas que la institución se va trazando.
- Consideró encomiable que El Colegio mostrara disposición hacia la autocrítica, hacia la autoevaluación, al tiempo que cuestionó en el marco del inicio de administración federal, que busca fortalecer los recursos a favor de la institución, en buscar la generación de capacidades académicas a través de la creación de plazas, cómo establecer procesos que permitan al Colegio, a través de un análisis de las fortalezas y debilidades, poder transitar hacia esa imagen objetivo que la política pública en materia de ciencia y tecnología, de qué manera se puede crear una certidumbre orientada a los resultados y el desarrollo de las instituciones?

Concluidos sus comentarios el Presidente agradeció a la Presidenta y a los Consejeros y al Comisario su participación, al tiempo que expresó su preocupación por que las reuniones de Consejo Directivo fueran más que un reporte formal, administrativo, que mostrara los avances de los centros, siendo los debates, el intercambio de opiniones la tónica, lo que hacen acertado el momento para iniciar una reflexión, el reacomodo, donde cada Centro Público de Investigación tendrá que repensar cuál es su misión, su agenda de investigación, que va a hacer y hasta donde va a llegar con los recursos que tiene, hacia donde se dirige el COLSAN dentro de 10 o 15 años, cuál sería su racionalización de la agenda de investigación y su compromiso al interior de la comunidad. Mencionó que toda institución que recibe recursos públicos, obligan al aparato administrativo a supervisar, cuidar los recursos, por eso la SHCP y la SFP siempre están atentos al tema.

Fue muy específico al declarar que los que se les a las comunidades como El Colegio es el compromiso para con la institución para trabajar colectivamente, para obtener resultados visibles y para en la medida que no altere las libertades básicas, contribuir con la manera que a la institución se le está evaluando, concursar en el SNI, que más allá de obtener un beneficio económico, el investigador está preocupado por su institución. Indicó que sí se tiene que revisar la normatividad en materia del SNI, los criterios de los fondos a la investigación, pero se requiere que las comunidades académicas contribuyan no revelándose ante el sistema porque eso bloquea su trabajo cotidiano.

Por último, informó que en la segunda sesión ordinaria, todos los Centros Públicos de Investigación presentarán su proyecto institucional a futuro.

En ese contexto, el Dr. Inocencio Higuera Ciapara comentó que se estará trabajando con los centros en la creación de esas agendas, motivo por el cual se habían adelantado al tema y solicitaron a los Centros los 5 proyectos estratégicos en el mediano plazo y los 5 aspectos de mayor relevancia que se debían atender como área de oportunidad.

El Dr. Enroque Cabrero agradeció la intervención del Dr. Higuera y al no haber más comentarios al respecto, sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo:

CDO.05.I.13.S

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 56 fracción XIII de la Ley de Ciencia y Tecnología, 31 fracción X y XV y 36 fracción XX del Instrumento Jurídico de Creación del COLSAN, en el ejercicio de sus atribuciones y considerando el Dictamen del Comité Externo de Evaluación, la Opinión de los Comisarios Públicos y la evaluación del CONACYT a los resultados del CAR, aprobó por unanimidad el Informe de Autoevaluación Anual correspondiente al ejercicio 2012, en los términos presentados por el Titular del Centro, con la solicitud de atender las recomendaciones formuladas por los Consejeros, Comité Externo de Evaluación y el CONACYT, así como las recomendaciones que, en su caso, emitan en su oportunidad la SHCP y la SFP. Por lo que respecta a las recomendaciones planteadas por los Comisarios Públicos, se solicita al Centro atenderlas como acuerdos de seguimiento y anexar la Opinión íntegra al acta de la sesión.

10. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

El Presidente del Consejo Directivo solicitó al Dr. Inocencio Higuera Ciapara continuara con el desarrollo de la sesión, aceptada la solicitud, el Dr. Higuera indicó a los Consejeros y al Comisario, que la Presidenta del COLSAN, en cumplimiento de lo que establece la fracción XIII del artículo 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología y el artículo 19 fracción III de los Estatutos de El Colegio de San Luis, incluyó en la carpeta de trabajo de la sesión los Estados Financieros del año 2012, que fueron dictaminados por el Despacho Del Barrio y Cía., S.C.; despacho designado por la Secretaría de la Función Pública,

El Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su presentación y al no haber comentarios, se pasó al siguiente punto del orden del día.

11. PRESENTACION DEL INFORME DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo cedió la palabra al Comisario Público Propietario, Ing. Rafael Muñoz de Cote Sisniega a efecto de que presentara el Informe de los Comisarios Públicos respecto de los Estados Financieros del COLSAN al 31 de Diciembre de 2012.

Acto seguido, el Ing. Rafael Muñoz de Cote señaló que con fundamento en el artículo 60 y 63 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y 30 fracción XII de su Reglamento, en su carácter de Comisario Público Suplente de El Colegio de San Luis A.C., daría lectura al informe sobre los Estados Financieros Dictaminados correspondientes al 31 de diciembre de 2012, destacando las siguientes recomendaciones:

- Informar al H. Órgano de Gobierno, una vez que el Auditor Externo presente su Carta de Observaciones Definitivas del ejercicio 2012, las observaciones determinadas y la instrumentación de acciones para su atención y solventación en tiempo y forma, así como para evitar su recurrencia.
- Atender efectivamente y con oportunidad, las recomendaciones que emita el Auditor Externo en su dictamen presupuestal, sobre la revisión de las cifras de la entidad en el ejercicio 2012.
- Apegarse, en todos los casos, a lo dispuesto por las Normas de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal NIFGG SP, emitidas por la SHCP.

Informó también al Consejo Directivo que con base en el Dictamen emitido por el Despacho de Auditores Externos y tomando en consideración los comentarios vertidos en el Informe, no existía objeción para que se presentara a su Asamblea de Asociados para su aprobación, y solicitó se adoptaran como acuerdos las recomendaciones emitidas, estableciendo fechas compromiso para su desahogo.

Concluida su presentación, el Presidente Suplente agradeció al Comisario Público el Informe presentado.

12. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2012.

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.I.13.S

El Consejo Directivo del COLSAN, dio por presentado el Informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2012, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracción XIII de la Ley de Ciencia y Tecnología y 19 fracción III de los Estatutos del COLSAN, aprobó por unanimidad, los Estados Financieros Dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2012 de El Colegio de San Luis, A.C. con la solicitud a la institución de atender las recomendaciones de los Comisarios Públicos y Auditores Externos, anexar al

acta el Informe de los Comisarios Públicos y presentarlos para su aprobación a la Asamblea de Asociados.

13. INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

El Presidente Suplente solicitó a la Presidenta del COLSAN presentara el Informe del Estado que guarda el Control Interno Institucional al 31 de diciembre de 2012. La Dra. Monroy Castillo, cedió la palabra al Lic. Humberto Dardón para que hiciera la presentación correspondiente, quien presentó el informe a que se refiere el numeral 9 de 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.

En uso de la palabra, el Lic. Humberto Dardón Hernández expresó que en la carpeta de trabajo de la presente sesión, el Titular del Órgano Interno de Control incluyó el informe del estado que guarda el control interno institucional, observando un progreso importante en las acciones de mejora, que si bien no se habían cumplido en su totalidad, quedaba la evidencia del interés de la institución en concluirlos.

El Presidente indicó que el Consejo Directivo tomaba conocimiento del asunto y solicitó a los Consejeros se manifestaran al respecto, al no haber más comentarios, se adoptó el siguiente acuerdo.

CDO.07.I.13.R

El Consejo Directivo del COLSAN, dio por presentado el Informe del Estado que Guarda el Control Interno Institucional del COLSAN, en atención a lo dispuesto por los numerales, 3. 4 y 9 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus reformas, publicadas el 11 de julio de 2011.

14. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE ÓRGANO DE GOBIERNO 2013.

Con fundamento en lo que establece el primer párrafo del Artículo 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología y 18 fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Presidente Suplente sometió a la consideración de los Consejeros el calendario de sesiones ordinarias de Órgano de Gobierno del año 2013, el cual considera la fecha de la presente sesión como la primera del año y la segunda sesión la que se realizará en el mes de octubre en día, hora y lugar por definir.

El Presidente 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.I.13.R

El Consejo Directivo del COLSAN, aprobó por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias del Órgano de Gobierno del COLSAN para el presente ejercicio, el cual considera como fecha de la primera sesión, la celebrada en ese día y hora y la segunda sesión la que se realizará en el mes de octubre en día, hora y lugar por definir.

15. SOLICITUD DE ACUERDOS AL ÓRGANO DE GOBIERNO.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo solicitó a la Presidenta de El Colegio desahogar este punto, por lo que la Dra. María Isabel Monroy Castillo dio lectura a las solicitudes de acuerdo siguientes:

15.1 Presentación y aprobación, en su caso, del Presupuesto del Colegio para el 2013 y su calendario.

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, el COLSAN solicitó al Consejo Directivo la aprobación del Presupuesto anual definitivo de la Institución para el ejercicio fiscal 2013, en concordancia con lo aprobado por la H. Cámara de Diputados:

RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO
\$ 93'946,840.00	\$ 4'682,984.00	\$ 98'629,824.00

El Ing. Rafael Muñoz de Cote solicitó reconsiderar los fundamentos por los cuales se realiza la solicitud, ya que además de la Ley de Ciencia y Tecnología, se debe tomar en cuenta la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, así como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por lo que el Presidente Suplente solicitó se tomara en cuenta el comentario hecho por el Comisario. Sometió a la consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.09.I.13.R

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo que establecen los artículos 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, 58 fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 23 de su Reglamento, aprobó por unanimidad el Presupuesto anual definitivo del Colegio para el presente ejercicio, en concordancia con la aprobado por la H. Cámara de Diputados y que se compone de \$93,946,840.00 de recursos fiscales y \$4'682,984.00 de recursos propios, dando un total de \$98'629,824.00.

15.2 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Contratación de Personal por Honorarios para el ejercicio 2013.

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción IX de la Ley de Ciencia y Tecnología, el COLSAN solicitó al H. Órgano de Gobierno, la autorización de la contratación de personal de honorarios para el ejercicio 2013, con nueve contratos por un monto de \$1,050.4 miles de pesos, que corresponden al presupuesto de recursos fiscales.

La Lic. Alejandra Ochoa enfatizó en que todos los acuerdos se enriquezcan con los fundamentos normativos de carácter presupuestario y en lo particular en la presente solicitud de acuerdo que corresponde al Art. 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 131 y 141 de su Reglamento, así como lo que corresponda a las nuevas disposiciones del Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal. Por lo que el Presidente Suplente solicitó al Secretario tomara nota del comentario hecho por la Lic. Alejandra Ochoa y se incluyera en actas de manera específica. Enseguida sometió a la consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.10.I.13.S

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo que establecen los artículos 56 fracción IX de la Ley de Ciencia y Tecnología, 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 131 y 141 de su Reglamento, aprobó por unanimidad, el programa contratación de personal de honorarios para el ejercicio 2013, el cual considera nueve contratos por un monto de \$1,050.4 miles de pesos de recursos fiscales, en concordancia con lo aprobado por la H. Cámara de Diputados; en la inteligencia de que el programa que registrará en el Sistema de Registro de Personal de Honorarios (SIREO) de la SFP y se informará su seguimiento en la próxima sesión de Órgano de Gobierno; además de observar lo que resulte aplicable de las nuevas disposiciones del Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal.

15.3 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Inversión para el ejercicio 2013, de acuerdo con el monto autorizado al COLSAN.

De conformidad con lo establecido en los artículos 53 y 56 fracciones II, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, el COLSAN solicitó al H. Consejo Directivo la aprobación del Programa de Inversión para el presente ejercicio 2013, por un monto hasta por \$26,190.0 miles de pesos, distribuidos de la siguiente manera: Programa de Inversión de bienes: \$2,500.0 que fueron aprobados por la H. Cámara de Diputados; para equipamiento de la Sexta fase de ampliación de los Programas de Posgrado y Consolidación de Cuerpos Académicos por \$ 890.0; y para Obra Pública: Ampliación de la Biblioteca "Rafael

Montejano y Aguiñaga” por: \$22,800.0. El Colegio de San Luis, A.C. cuenta con registro en cartera de inversión otorgado en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

La Lic. Alejandra Ochoa Cano mencionó que las cifras que se presentaron en la carpeta de trabajo no se encuentran enlazadas con algún proyecto específico, por lo que solicitó que en adelante se presentaran todos los elementos para cada uno de los acuerdos que se pretende aprobar. A lo que el Lic. Humberto Dardón Hernández enfatizó que hizo falta hacer la precisión, pero que la solicitud de inversión se hace para ampliación de la Biblioteca y para el equipamiento de los edificios que se están ampliando.

El Presidente Suplente solicitó al Secretario tomar nota de los comentarios tanto de la Lic. Ochoa como del Lic. Dardón y sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.11.I.13.R

El Consejo Directivo 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 por unanimidad el Programa de Inversión para el presente ejercicio, por un monto hasta por \$26,190.0 miles de pesos de recursos fiscales para el Programa de Obra Pública, en concordancia con lo aprobado por la H. Cámara de Diputados.

15.4 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones internas al presupuesto de recursos fiscales y propios, a los programas del COLSAN que no implican la afectación del monto total autorizado para su aplicación en MAP y MAPE.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 53 y 56 fracciones II, III, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, el COLSAN solicitó al H. Órgano de Gobierno la aprobación de las adecuaciones al presupuesto 2013, a sus programas y flujo de efectivo para el presente ejercicio fiscal, por un importe hasta por \$3,797.0 miles de pesos que no implican la afectación del monto del presupuesto total autorizado, recursos de inversión, proyectos financiados con crédito externo, ni el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas, que permiten un ejercicio eficiente de los recursos transferidos.

La Lic. Alejandra Ochoa Cano observó que se estaban solicitando adecuaciones internas que se encontraban registradas en los sistemas de la SHCP, por lo que pidió que en lo sucesivo así se detallara en el acuerdo, de manera que quedara lo suficientemente clara, además de incorporar la fundamentación y motivación legal para su aprobación. Sugirió que en lo sucesivo, todas aquellas adecuaciones que tengan que ver con Capítulo 1000 primeramente se presenten a Órgano de Gobierno para su aprobación y posteriormente se operen. A lo que el Lic. Dardón respondió que la operación se debió a la consulta realizada a la Coordinadora Sectorial.

El Presidente Suplente sugirió a la Institución atender los comentarios hechos, tanto de la Lic. Ochoa como del Lic. Dardón y sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.12.I.13.R

El Consejo Directivo aprobó al COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 56, fracciones II, III, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología– autoriza por unanimidad las adecuaciones al presupuesto, a sus programas y Flujo de Efectivo para el presente ejercicio fiscal –que no impliquen la afectación de su monto total autorizado, recursos de inversión, proyectos financiados con crédito externo, ni el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas–, que permitan un ejercicio eficiente de los recursos transferidos, así como un ejercicio presupuestal de conformidad a lo autorizado y la normatividad vigente, con el 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 procedentes. Se recomienda a la institución que – en lo que resulte aplicable– se atienda lo dispuesto en los artículos 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 9, 10 y 100 de su Reglamento. En consecuencia, el Centro deberá informar a este Órgano de Gobierno en su primera sesión ordinaria del siguiente año, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones que se lleven a cabo con base en este acuerdo.

15.5 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones presupuestarias 2013 que implican la afectación del presupuesto total autorizado para actualización del Flujo de Efectivo autorizado, para su aprobación en MAP y MAPE. Incluye: modificaciones a recursos de inversión internas al presupuesto de recursos fiscales y propios, a los programas del COLSAN.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 53 y 56 fracciones II, III, IV, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, el COLSAN solicitó al H. Órgano de Gobierno, la aprobación de las adecuaciones presupuestarias a sus programas y flujo de efectivo para el presente ejercicio fiscal, que implican la afectación del monto del presupuesto total autorizado y/o recursos de inversión, que coadyuven al cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas, que permitan un ejercicio eficiente de los recursos transferidos, así como un ejercicio presupuestal de conformidad a lo autorizado y la normatividad vigente, con el 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 procedentes. Se recomienda a la institución que, en lo que le resulte aplicable, se atienda lo dispuesto en los Artículos 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 del año, sobre las adecuaciones al presupuesto que se hicieran con base en este acuerdo.

La Lic. Alejandra Ochoa solicitó se aclarara el punto debido a que desde su percepción el COLSAN estaba solicitando aprobación de ampliación de recursos propios y eso requería otra solicitud de acuerdo; por lo que el Lic. Humberto Dardón aclaró que la solicitud se hacía con base en el acuerdo 15.3 de solicitud de ampliación de recursos fiscales, donde sólo se ratificaba la aprobación del programa de inversión por \$26,190.0 miles de pesos y ampliación presupuestal al capítulo 1000 por la cantidad de \$444.3 miles de pesos, para cubrir el incremento a las prestaciones socioeconómicas del personal de investigación, administrativo y de apoyo y el total de las adecuaciones es por la cantidad de \$24,234.3 miles de pesos.

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

CDO.13.I.13.S

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 53 y 56 fracciones II, III, IV, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad las adecuaciones presupuestarias a sus programas y flujo de efectivo para el presente ejercicio fiscal, que implican la afectación del monto del presupuesto total autorizado y/o recursos de inversión, que coadyuven al cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas, que permitan un ejercicio eficiente de los recursos transferidos, así como un ejercicio presupuestal de conformidad a lo autorizado y la normatividad vigente, con el 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 procedentes. Se recomienda a la institución que, en lo que le resulte aplicable, se atienda lo dispuesto en los Artículos 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 del año, sobre las adecuaciones al presupuesto que se hicieran con base en este acuerdo.

15.6 Aprobación de la ampliación presupuestal derivada del incremento salarial al personal científico y tecnológico, administrativo y de apoyo derivado de la política salarial a partir del mes de febrero de 2013.

Con fundamento en lo que establece el artículo 23 fracción I último párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, el COLSAN solicitó al H. Órgano de Gobierno la aprobación de la ampliación presupuestal de recursos fiscales, por concepto de incremento salarial al personal científico y tecnológico, administrativo y apoyo derivado de la política salarial a partir del mes de febrero de 2013, en los términos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine para los Centros Públicos de Investigación.

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

CDO.14.I.13.S

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo que establece el artículo 23 fracción I último párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobó por unanimidad la ampliación presupuestal de recursos fiscales, por concepto de incremento salarial al personal científico y tecnológico, administrativo y apoyo derivado de la política salarial para el año 2013, en los términos que dé a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se recomienda a la institución que en lo que le resulte aplicable se atienda lo dispuesto en los Artículos 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 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, conforme a los procedimientos vigentes e informar en la próxima sesión de Órgano de Gobierno sobre las modificaciones al presupuesto que se lleven a cabo con base en este acuerdo.

15.7 Aprobación de la ampliación presupuestal derivada del incremento a las Prestaciones que se modifican o incorporan para el bienio febrero 2013 – enero 2015.

Con fundamento en lo que establece el artículo 23 fracción I último párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, el COLSAN solicitó al H. Consejo Directivo, la aprobación de ampliación líquida de recursos fiscales, por concepto de incremento a las prestaciones que se modifican o incorporan para el bienio febrero 2013 - enero 2015 para el personal científico y tecnológico, administrativo y apoyo, en los términos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine para los Centros Públicos de Investigación.

La Lic. Alejandra Ochoa Cano preguntó si este punto de acuerdo estaba considerado en el punto 15.5, a lo que el Lic. Dardón respondió en afirmativo, por lo que el Presidente Suplente del Órgano de Gobierno solicitó la eliminación de este punto de acuerdo.

15.7 Presentación y aprobación, en su caso, de la constitución del fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del COLSAN

La Lic. Alejandra Ochoa Cano retomó su comentario vertido al inicio de la sesión con respecto al acuerdo CDO.19.II.12.R del acta de la segunda sesión ordinaria del 2012, que se refiere a la constitución del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, preguntando si se tomaría un acuerdo en esta sesión o se llevaría a cabo en una sesión extraordinaria para que el Órgano de Gobierno aprobara la constitución de su Fideicomiso de Ciencia y Tecnología.

El Lic. Humberto Dardón Hernández, comentó que como lo señaló al inicio de la sesión, quizá era un tema de procedimiento exclusivamente; el proceso se inició con la presentación de las Reglas de Operación al CONACYT, fueron validadas y se presentaron a la aprobación del Consejo Directivo y a eso se refiere el acuerdo CDO.19.II.12 del acta de la segunda sesión ordinaria del 2012, una vez que se contó con la validación de las Reglas de Operación, se inició con el proceso para celebrar el contrato constitucional del fideicomiso, de ahí se hace la precisión que hay que contar primero con la autorización para su constitución, por lo que solicitó que para corregir el proceso, se emitiera el acuerdo que apruebe su constitución, para poder continuar con el trámite.

El Presidente Suplente agradeció la buena disposición de la representante de la SHCP, Lic. Alejandra Ochoa Cano para la constitución del Fideicomiso, al tiempo que sometió a consideración de los Consejeros su aprobación, y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.15.I.13.S

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo que establece el artículo 26 fracción VI de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad la constitución del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del COLSAN, en la inteligencia de que en próxima sesión de Órgano de Gobierno, la institución presente el clausulado del contrato y posteriormente las Reglas de Operación.

16. ASUNTOS GENERALES

El Presidente Suplente del Consejo Directivo informó que la Presidenta del COLSAN incluyó en la carpeta de trabajo de la presente sesión los siguientes asuntos generales para conocimiento del Consejo Directivo.

16.1 Presentación de los Estados Financieros del Fideicomiso de Fondo de Ahorro de Servidores Públicos Superiores al cierre del ejercicio 2012.

El Presidente Suplente informó que en la carpeta de trabajo de la presente sesión se incluyó la información financiera que corresponde al ejercicio 2012 y que registró un ingreso de aportaciones individuales e institucionales por un monto de \$1'034,994.09 de pesos.

16.2 Presentación del informe de resultados de auditorías, exámenes y evaluaciones realizadas por el Órgano Interno de Control (artículo 62, fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales).

El Presidente Suplente del Consejo Directivo señaló que el informe del Órgano Interno de Control se incluyó en la carpeta de trabajo de la presente sesión, por lo que el Órgano de Gobierno se da por enterado.

16.3 Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo informó que la Presidenta del COLSAN incluyó en la carpeta de trabajo de la presente sesión, la información respecto a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012, por lo que el Órgano de Gobierno se da por enterado.

No habiendo comentarios al respecto, se dieron por presentados todos los informes.

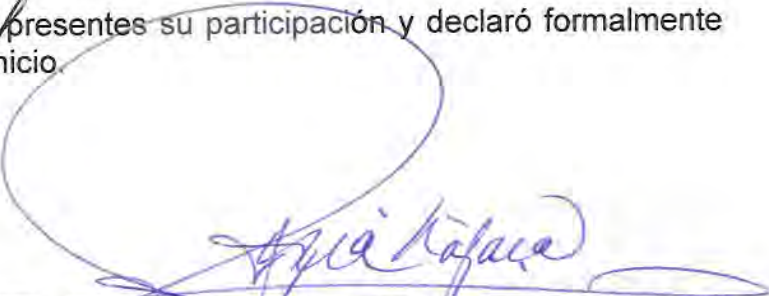
17. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO.

Al no haber más asuntos a tratar, el Presidente Suplente solicitó al Secretario registrar en el acta de la sesión la totalidad de los acuerdos adoptados.

El Presidente Suplente agradeció a los presentes su participación y declaró formalmente concluida la sesión el mismo día de su inicio.



DR. ENRIQUE CABRERO MENDOZA
PRESIDENTE



DR. INOCENCIO HIGUERA CIAPARA
PRESIDENTE SUPLENTE



LIC. RAFAEL ORTEGA REYES
SECRETARIO

Ultima hoja del acta de la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo de El Colegio de San Luis, A.C., (CDOI13) celebrada el 24 de abril de 2013 en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. Forman parte integrante del presente documento, los siguientes anexos: la Lista de Asistencia correspondiente a la sesión antes referida, la Opinión íntegra de los Comisarios Públicos respecto del Informe de Autoevaluación 2012, así como el Informe íntegro de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2012.

HDH /MAML/rplg/am