

Se solicita al H. Consejo Directivo tener por presentada el acta de la sesión anterior, correspondiente a la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo (CDO/II/14) celebrada el 27 de mayo de 2014, en la Ciudad de San Juan del Río, Qro., con base en el acuerdo CDO.03.II.10.R, fue aprobada previo a la celebración de la presente sesión y que se encuentra en proceso de firma por su Presidente Suplente y Secretario.

Asimismo, se informa que fue revisada por la Secretaría del CONACYT y circulada entre los Consejeros y Comisarios Públicos.

## **ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2014 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C., CELEBRADA EL 27 DE MAYO EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERETARO. (CDO//14)**

En la ciudad de San Juan del Río, Qro., en el Salón “C” del Hotel Fiesta Americana Galindo, ubicado en Carretera Amealco – Galindo Km. 5.5, Código Postal 76820, siendo las 12:00 horas del martes 27 de mayo de 2014, 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. Luis Mier y Terán Casanueva, Director Adjunto de Centros Públicos de Investigación del CONACYT y en su calidad de Presidente Suplente, dio la bienvenida a los presentes en nombre del Director General del CONACYT, Dr. Enrique Cabrero Mendoza y el propio, y propuso nombrar como Secretario al Mtro. Aram Narinian Valenzuela y al Mtro. 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 Suplente solicitó al Secretario, Mtro. Aram Narinian Valenzuela, 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 nueve de un total de once Consejeros, se declaró formalmente instalada la primera sesión ordinaria de 2014 del Consejo Directivo de El Colegio de San Luis, A.C. y se tomó el acuerdo siguiente:

#### **CDO.01.I.14.R**

**El Consejo Directivo del COLSAN, aprobó por unanimidad la designación del Mtro. Aram Narinian Valenzuela 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 2014, encontrándose presentes nueve de un total de 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 sesión. En uso de la palabra, el Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández indicó que se estaba anexando una Nota a los indicadores del CAR, la cual se había enviado como alcance.

Considerando lo indicado por el Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, 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 de Autoevaluación correspondiente al ejercicio 2013.
6. Presentación del Dictamen del Comité Externo de Evaluación sobre el Informe de Autoevaluación 2013 presentado por la Presidenta de El Colegio.
7. Presentación de la evaluación de los resultados del CAR por parte de CONACYT al Órgano de Gobierno.
8. Presentación de la Opinión de los Comisarios Públicos sobre el desempeño general de la gestión de El Colegio de San Luis, A.C.
9. Análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Autoevaluación que presentó la Presidenta de El Colegio.
10. Presentación de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2013.
11. Presentación del Informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados.
12. Aprobación, en su caso, de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2013.
13. Informe del estado que guarda el Control Interno Institucional al 31 de diciembre de 2013.
  1. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:
    - a) Reportes de avances trimestrales del PTCl e Informe de verificación del OIC, y
    - b) Recomendaciones de observaciones de alto riesgo derivadas de las auditorías o revisiones practicadas por instancias de fiscalización, y salvedades en el dictamen de estados financieros.
  2. Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos Institucional:
    - a) Matriz de Administración de Riesgos Institucional.
    - b) Mapa de Riesgos Institucional
    - c) PTAR Institucional
    - d) Reporte de avances trimestrales PTAR
    - e) Riesgos determinados de conformidad con el numeral 53, fracción VI de las disposiciones en materia de Control Interno del 11 de julio de 2011 (riegos de atención inmediata no reflejados en la matriz)
    - f) Reporte Anual del Comportamiento de los riesgos.

14. Presentación y, en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias de Órgano de Gobierno 2014.
15. Presentación y aprobación, en su caso, de los anexos del Convenio de Administración por Resultados (CAR)  
Anexo I Plan Estratégico de Mediano Plazo 2014-2018 (PEMP).  
Anexo II Programa Anual de Trabajo 2014. (Actualización, en su caso, en función del PECITI y PEMP)  
Anexo III Criterios e Indicadores de Desempeño 2014-2018.
16. Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno.
  - 16.1 Presentación y aprobación, en su caso, de la distribución del Presupuesto de Egresos anual definitivo de El Colegio para el ejercicio 2014 en concordancia con el PEF autorizado.
  - 16.2 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Contratación de Personal por Honorarios para el ejercicio 2014.
  - 16.3 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Inversión para el ejercicio 2014, de acuerdo con el monto total autorizado de su presupuesto.
  - 16.4 Presentación y aprobación, en su caso, de la modificación al Programa de Inversión para el ejercicio 2014.
  - 16.5 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.
  - 16.6 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones al presupuesto 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, transferencias por aplicación de la política salarial, creación de plazas, promociones, actualización del factor de prima de antigüedad, actualización de prestaciones y asignación de recursos derivado de la Convocatoria Infraestructura 2014.
  - 16.7 Presentación y aprobación, en su caso, de los recursos propios excedentes –ampliación al techo de gasto de El Colegio.
  - 16.8 Presentación y aprobación, en su caso, de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de San Luis, A.C.
  - 16.9 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones externas de recursos propios – ampliación por ingresos excedentes para ser transferidos al Fideicomiso.
  - 16.10 Presentación, y aprobación, en su caso, del Programa de Enajenación y Baja de Bienes del ejercicio 2014.
  - 16.11 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Adquisiciones 2014.
17. Asuntos Generales
  - 17.1 Informe de resultados de auditorías, externas y evaluaciones realizadas por el Órgano Interno de Control.
  - 17.2 Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013.
  - 17.3 Presentación de los Estados Financieros del Fideicomiso de Fondo de Ahorro de Servidores Públicos Superiores al cierre del ejercicio 2013.

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.I.14.R**

**El Consejo Directivo del COLSAN, aprobó por unanimidad el Orden del Día para la primera sesión ordinaria anual de 2014, celebrada el 27 de mayo en las instalaciones del Hotel Fiesta Americana Galindo, en San Juan del Río, Qro., con la solicitud del Prosecretario de la sesión.**

**3. PRESENTACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

El Presidente Suplente señaló que el acta de la sesión anterior, correspondiente a la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo (CDO/II/13) celebrada el 16 de octubre de 2013, en la Ciudad de México, D.F., 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, por lo que se adoptó el acuerdo siguiente;

**CDO.03.I.14.R**

**El Consejo Directivo 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 16 de octubre de 2013, en la Ciudad de México, D.F., fue aprobada previo a la celebración de la presente sesión y se encontraba debidamente firmada por su Presidente Suplente y Secretario. Previo a la firma del acta, fue revisada por la Secretaría del CONACYT y circulada entre los Consejeros y Comisarios Públicos.**

**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 Suplente 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.

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

**CDO.04.I.14.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.**

**5. PRESENTACIÓN POR LA PRESIDENTA DEL COLSAN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.**

El Presidente Suplente cedió la palabra a la Presidenta del COLSAN, a efecto de que presentara, junto con el Informe de Autoevaluación correspondiente al año 2013, el comportamiento financiero y programático presupuestal 2013, 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 2013, 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 Suplente del Consejo Directivo, Dr. Luis Mier y Terán Casanueva agradeció a la Presidenta del COLSAN la presentación del Informe de Autoevaluación 2013, dando paso al siguiente punto del orden del día.

**6. PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DEL COMITÉ EXTERNO DE EVALUACIÓN SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL 2013 PRESENTADO POR LA PRESIDENTA DEL COLSAN.**

El Presidente Suplente 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 2013.

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 Colegio los días 13 y 14 de marzo de 2014. Manifestó que el Comité reconoce la buena gestión institucional para consolidar la infraestructura física especialmente la de la biblioteca, los cubículos, el archivo y las TIC's, determinando las recomendaciones siguientes:

- El Comité vio con beneplácito la discusión sobre el Reglamento del Programa de Estímulos, pero se recomienda avanzar rápidamente en este aspecto para que funcione como un verdadero instrumento de política institucional. Insistieron que el programa vigente es obsoleto pues no incentiva la actividad académica necesaria para el desempeño de la institución.



- Se debe seguir avanzando en la reforma del Estatuto General de El Colegio y Manual de Coordinaciones.
- Estar atentos a que la apertura del nuevo programa del Doctorado en Historia no afecte el desarrollo de otros posgrados aun cuando se entiende que es una estrategia institucional para fomentar el crecimiento y movilidad en el SIN.
- Hubo un mínimo avance cuantitativo en la pertenencia de los investigadores en el SNI, pero notaron con preocupación que cualitativamente no hay avances o movilidad hacia niveles más altos. Insistieron que el ingreso y la movilidad deben ser parte central de la política institucional.
- Diseñar una política editorial para que se cuide la relación entre la publicación de obras de autores internos, coediciones y autores externos. La situación actual de las ediciones impide considerarlas como un indicador de la investigación que se realiza en El Colegio.
- La pertinencia de la publicación de nuevas revistas, en el marco de la existencia de una revista institucional que requiere del fortalecimiento como publicación científica especializada, obliga a ponderar la disponibilidad de los recursos materiales y humanos de la institución.
- Existe un rezago importante y preocupante en la catalogación de los fondos donados al acervo de la Biblioteca. La solución integral a este problema puede implicar la contratación temporal de servicios externos, pero la respuesta debe descansar fundamentalmente en el personal de la biblioteca que deberá mejorar su productividad y posiblemente requiera de la ampliación de la planta.

Una vez leído el Dictamen, el Presidente Suplente 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 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CAR POR PARTE DE CONACYT AL ÓRGANO DE GOBIERNO.**

El Presidente Suplente del Consejo Directivo informó que se estaba circulando en esos momentos la evaluación de los resultados del CAR por parte del CONACYT, 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, por lo que dio paso al siguiente punto del Orden del Día.

## **8. PRESENTACIÓN DE LA OPINIÓN DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS SOBRE EL DESEMPEÑO GENERAL DE LA GESTIÓN DE EL COLEGIO.**

El Presidente Suplente del Consejo Directivo cedió el uso de la palabra a la Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, para presentar la Opinión de los Comisarios Públicos sobre el desempeño general de la Institución durante el ejercicio 2013, con base en el Informe de Autoevaluación presentado por la Presidenta del COLSAN.

La Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, señaló que con base en los artículos 2670, 2673 y demás relativos del Código Civil Federal; 60 y 63 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 29, 30 y demás aplicables de su Reglamento, 37, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación al Segundo Transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de enero de 2013; 31, fracción XV de los Estatutos Sociales de la Entidad y los artículos 76 y 78 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en su carácter de Comisario Público designado ante El Colegio de San Luis, A.C., presentaba la Opinión sobre el Informe de Autoevaluación correspondiente al ejercicio 2013, subrayando los aspectos más relevantes, mismos que forman parte integral de la presente acta.

Acto seguido dio lectura a lo siguiente:

- Presentar en la información financiera y presupuestal, notas suficientes que permitan conocer las razones de las variaciones que se registran en las cifras respectivas. Pues aun y cuando ya se cuenta a estas fechas con cifras definitivas, existen diferenciales entre la información que presenta el informe de la Presidenta contra la registrada en los Estados Financieros dictaminados. Además, en la parte presupuestal se debe abundar en las notas a las variaciones registradas, pues en este caso se cuenta con casi \$2.0 millones no ejercidos en el capítulo 1000, sin que se conozcan las razones, pues únicamente se expresa que se realizó una reducción líquida derivado de subejercicios del periodo enero-octubre.
- Presentar en la próxima sesión del Consejo Directivo las aclaraciones a que haya lugar, con relación al ejercicio de los recursos en materia de Adquisiciones y Obra Pública. Resulta interesante observar el monto de contrataciones realizadas al amparo del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, que establece los supuestos de excepción a la Licitación Pública, y que para 2013 ascendió a \$10.7 millones, que representan el 61% del presupuesto anual. De igual manera se requiere que en materia de obra, se aclare el aparente subejercicio registrado en el cuadro de cálculo y determinación del porcentaje del 30% a que se refiere el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pues de otra fuente se aprecia que se ejerció la totalidad de los recursos programados en este rubro, por lo que debe mostrarse consistencia en toda la información y, de ser el caso, reportar como se contrataron los recursos que no se reportaron.
- Resulta indispensable que se realicen las aclaraciones correspondientes acerca de los \$1.9 millones que se sobre ejercieron en el rubro de adquisiciones, y que se especifique la fuente de estos recursos adicionales, de los que únicamente existe la presunción se trata de recursos propios.
- Es atribución del Consejo Directivo conocer qué importe de los \$23.3 millones corresponde a recursos estatales y las razones por las cuales fueron ejercidos hasta 2013, si fueron ministrados en 2010.
- Presentar en la próxima sesión del Consejo Directivo la evidencia documental que avale el trabajo que se realice para integrar la Matriz de Riesgos Institucional, así como el mapa, el programa de trabajo y los avances que se obtengan al respecto.
- Por lo que hace a Control Interno, aun y cuando en la parte sustantiva se muestran resultados loables, la parte administrativa requiere la implementación de acciones que permitan su fortalecimiento y con ello el beneficio general del COLSAN.



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 Suplente del Consejo Directivo agradeció su participación y dio paso al siguiente punto del Orden del Día.

## **9. ANÁLISIS Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN QUE PRESENTÓ LA PRESIDENTA DE EL COLEGIO.**

El Presidente Suplente del Consejo Directivo invitó a los Consejeros a expresar sus puntos de vista y elementos de análisis respecto del Informe de Autoevaluación 2013, que presentó la Presidenta del COLSAN, emitiéndose los siguientes comentarios.

### **Dr. Luis Jáuregui Frías:**

- Felicitó a la Presidenta de El Colegio por el esfuerzo en el logro de los indicadores y por el seguimiento de egresados.
- Expresó su convencimiento en la existencia del Programa de Investigación Literaria que hacen falta en México debido a la falta de lectura de los mexicanos.
- Preguntó a cerca de la estrategia que El Colegio implementará para incrementar el número de profesores investigadores en el SNI o para que asciendan de nivel.
- Recomendó que en el tema de estancias de investigación, fuesen los propios investigadores los líderes en la creación de redes y que además quedaran registradas en la institución.
- En cuanto a los programas académicos, apuntó estar de acuerdo con la Presidenta de El Colegio, que para unos son programas novedosos, pero para la sociedad en general son muy poco apreciados, y que además El Colegio tiene una enorme oportunidad porque es un Centro que está en la puerta hacia un norte que se encuentra muy escaso de investigaciones, pero además descompuesto socialmente, es por ello que significa un reto la investigación de la conformación del territorio prácticamente vacío y que ahora cuenta con pobladores de todas partes de américa latina.

### **Dr. José Ignacio Chapela Castañares:**

- Además de felicitar al Colegio por el trabajo realizado el año pasado, expuso su duda referente al tema de transferencia, paso de migración y seguridad, que por la ubicación geográfica de la institución, debiera ser un tema objeto de estudio, así como el aspecto demográfico, el aspecto de seguridad que tiene que ver con el crecimiento urbano y el desarrollo en el estado, ameritaría un tema de investigación.

### **Dr. Juan Manuel Carreras López:**

- Se unió a la felicitación de los Consejeros a la Presidenta de El Colegio, al tiempo que indicó que en San Luis Potosí El Colegio es una institución sumamente aceptada por las aportaciones que ha hecho, no solo al análisis histórico regional o nacional, sino también por los temas de actualidad que ha sabido combinar de una manera muy adecuada y lo hace ser sin duda un referente apreciado en el Estado, por lo que hizo votos para que siguiera haciéndolo y continuara fortaleciéndose.

**Dr. Agustín Escobar Latapí:**

- Expresó sus felicitaciones por los avances logrados e indicó que en el tema de pertenencia en el SNI el CIESAS se encuentra en una situación parecida, debido a que los Centros que se encuentran en el Distrito Federal tienen una mayor pertenencia y nivel en el SNI que los que no lo están, por lo que preguntó si El Colegio ha pensado en esa variable y si tienen alguna táctica para avanzar en el tema.

**Dra. Alejandra Berenice Trejo Nieto:**

- Se sumó a la felicitación por el esfuerzo y claridad en la presentación.
- Expuso su inquietud respecto de la pertenencia al SNI en El Colegio y además de la planta académica que aún tiene grado de maestría e incluso algunos que tienen Licenciatura, lo que juega un papel importante en la obtención de niveles superiores en el SNI.
- Compartió el comentario del Dr. Chapela respecto a la posición geográfica de El Colegio, y expuso que se están desarrollando gráficas demográficas de urbanización que pudieran explorarse como áreas de oportunidad en nuevos temas, nuevas líneas de investigación y programas docentes, de manera que pudieran constituirse como nichos por la nueva dinámica generada en el estado.

El Presidente Suplente 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 de El Colegio, Dra. María Isabel Monroy Castillo, agradeció a los Consejeros por su presencia y por sus comentarios y opiniones, al tiempo que respondió a sus interrogantes:

- En cuanto a las medidas y estrategias para aumentar el SNI explicó que existe un seguimiento muy puntual de los investigadores para apoyarlos y que puedan publicar oportunamente los resultados de su trabajo para que logren publicarlos oportunamente, pero que además cuenten con alumnos que asesoren en su trabajo de tesis que les permita concluirla en tiempo y forma, como lo requiere el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), pero además, aclaró que las estancias de investigación están relacionadas con la estrategia de impulso en el incremento en el SNI que tiene que ver con los vínculos de trabajo que propicien el avance y consolidación de los investigadores en mejores niveles al tejer relaciones académicas más fuertes con un círculo más amplio de investigadores, lo que permitirá escalar la posición de los investigadores dentro del SNI. Informó que en la próxima sesión de Órgano de Gobierno El Colegio presentará los resultados obtenidos en el primer semestre del presente año, resultados que mejoraron y que se presentarán en octubre.
- Explicó que la conformación acelerada que comentó el Dr. Jáuregui, es uno de los temas de investigación importantes para El Colegio, su crecimiento, las relaciones de vinculación entre las distintas regiones del centro, hacia donde se dirigen los pobladores de Cd. Valles, los de Tamazunchale, cómo se mueven los que se encuentran cerca de zacatecas, los de la región del altiplano, los más norteros como los municipios de Salinas de Hidalgo, Charcas, Matehuala, Real de Catorce, Villa de la Paz, como un núcleo minero sumamente importante que genera una

cantidad muy importante de recursos; de igual manera como se está vinculando con otras áreas de la región minera que hay en el estado. Añadió que se está avanzando en el conocimiento de la región y recalcó la importancia de regresar con la gente y contarles el resultado de aquella investigación que realizaron profesores investigadores que no habían visto antes en su vida.

- En cuanto al crecimiento demográfico y urbano especificó que el tema se realiza a través de los Programas de Estudios Políticos e Internacionales y el de Estudios Antropológicos y que inclusive un investigador realiza la aplicación de modelización matemática para proyectar el desarrollo urbano del Estado y los resultados que arroja son muy interesantes y que sus vínculos son con las Universidades Japonesas.
- Coincidió que las redes en torno al conocimiento de las investigaciones son fundamentales, tal es el caso del Programa Agua y Sociedad que es un tema atípico y que además con problemas de investigación, en el que se han integrado académicos de otras áreas, pero que por otro lado se cuenta con el Programa de Estudios Antropológicos, a través del cual se estudia la enorme diversidad de problemas que tiene el Estado, regiones muy reprimidas económicamente, como lo son la región del Altiplano y aquellas donde las actividades mineras han tenido repercusiones muy importantes en los ingresos de sus pobladores, así como la degradación ecológica del lugar.

Concluidos sus comentarios, el Presidente Suplente agradeció a la Presidenta y a los Consejeros su participación y al no haber más comentarios al respecto, sometió a su consideración su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

#### **CDO.05.I.14.S**

**El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 56 fracción XIII de la Ley de Ciencia y Tecnología y 31 fracciones X y XV de sus Estatutos, en el ejercicio de sus atribuciones y considerando el Dictamen del Comité Externo de Evaluación, la evaluación del CONACYT a los resultados del CAR y la Opinión de los Comisarios Públicos, aprobó por unanimidad de votos el Informe de Autoevaluación Anual correspondiente al ejercicio 2013, en los términos presentados por la Presidenta del COLSAN, con la solicitud de atender, en su caso, las recomendaciones formuladas por los Consejeros, el Comité Externo de Evaluación y con respecto a la de los Comisarios Públicos se atiendan éstas como acuerdos de seguimiento, y agregar íntegra a este documento la Opinión presentada por éstos últimos.**

### **10. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.**

El Presidente Suplente del Consejo Directivo indicó a los Consejeros y a la Comisaria Pública, 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 2013, 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, 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 2013.**

El Presidente Suplente del Consejo Directivo cedió la palabra a la Comisaria Pública Propietario, Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, a efecto de que presentara el Informe sobre los Estados Financieros dictaminados del COLSAN al 31 de Diciembre de 2013.

Acto seguido, la Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez señaló que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2670, 2673 y demás relativos del Código Civil Federal; 19 fracción III, de los Estatutos Sociales de la Entidad; 63 párrafo primero de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 30 fracción XII de su Reglamento; 37 fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación al Segundo Transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de enero de 2013, y los artículos 76 y 78 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en su carácter de Comisario Público designado ante El Colegio de San Luis, A.C., daría lectura al informe sobre los Estados Financieros Dictaminados correspondientes al 31 de diciembre de 2013, destacando las siguientes recomendaciones:

- Atender en su oportunidad las observaciones que se emitan en la carta de observaciones definitiva, el informe de operaciones reportables, y el dictamen presupuestal que formule el Auditor Externo, presentando a la Asamblea de Asociados y al Consejo Directivo el avance en la solventación que corresponda en cada caso.
- Con relación al incremento del 10.0% que se observó de manera global en los gastos de funcionamiento respecto a lo reportado en 2012, recomendaron a la Entidad que analice la adecuada aplicación de las medidas para el uso racional de los recursos públicos que está obligado a implementar, principalmente en los rubros de Servicios Generales y Materiales y Suministros presentando a la Asamblea y al Consejo Directivo los avances que resulten de tales medidas.

Informó también al Consejo Directivo que con base en el Dictamen emitido por el auditor externo Despacho del Barrio y Cía., S.C. y considerando las observaciones formuladas 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 a la Comisaria Pública Suplente el Informe presentado.

#### **12. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.**

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.14.S**

**El Consejo Directivo del COLSAN, dio por presentado el Informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros 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 de votos, los Estados Financieros Dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2013 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, y 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 2013.**

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 2013. La Dra. Monroy Castillo, cedió la palabra al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández 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.

La Mtra. Martha Mónica Pulido reiteró que el punto debe ser expuesto por el Centro debido a que no cuentan con COCODI y de acuerdo con el Manual de Control Interno, dispone que se tiene que exponer al Órgano de Gobierno la situación que guarda el programa de control interno y el programa de detección de riesgos.

En uso de la palabra, el Mtro. Dardón Hernández destacó el fortalecimiento de la comunicación entre el Órgano Interno de Control y El Colegio, y su Titular incluyó el reporte de avances trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno, y que de manera relevante se llevarán a cabo mesas de trabajo entre El Colegio y el OIC para dar seguimiento al Programa de Trabajo sugerido por la Auditoría Superior de la Federación para el mejoramiento de los componentes del Sistema de Control Interno en el Sector Público Federal. Asimismo resaltó que existen acciones pendientes que no dependen directamente de la institución, sino de instancias normativas que deben aprobar la actualización de la Estructura, el Manual de Organización y de Procedimientos. En cuanto a la implementación del MAAGCTICSI comentó que se han tenido avances muy importantes y se espera concluir en los próximos meses. Recalcó que quedó resuelto el riesgo detectado que fue la incorporación del uso de la bitácora electrónica.

En virtud de lo anterior, la Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez apreció el avance significativo en el programa de trabajo de control interno, sin embargo solicitó que para poder percibir los avances, se presente en la próxima sesión de Órgano de Gobierno el reporte de acuerdo con lo que establecen los artículos 31 y 42 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno Institucional, que indica las



problemáticas a las que la institución se enfrenta y en su caso presentar alguna mejora, y hacer un análisis respecto a la administración de riesgos. A lo que el Mtro. Humberto Dardón agradeció sus observaciones y señaló que así se hará en la próxima sesión.

El Presidente Suplente indicó que el Consejo Directivo tomaba conocimiento del asunto y las observaciones de la Comisaria y solicitó a los Consejeros se manifestaran al respecto, al no haber más comentarios, se adoptó el acuerdo siguiente:

**CDO.07.I.14.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, con la solicitud de atender las recomendaciones de la Comisaria Pública.**

**14. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE ÓRGANO DE GOBIERNO 2014.**

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 2014, el cual considera la fecha de la presente sesión como la primera del año y la segunda sesión que se realizará entre los días 22 al 24 de octubre, en hora y lugar por definir.

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.I.14.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 entre los días 22 al 24 de octubre, en hora y lugar por definir.**

**15. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ANEXOS DEL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS (CAR).**

**Anexo I Plan Estratégico de Mediano Plazo 2014-2018 (PEMP).**

**Anexo II Programa Anual de Trabajo 2014.**

**Anexo III Criterios e Indicadores de Desempeño 2014-2018.**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56 fracción VIII y 59 de la Ley de Ciencia y Tecnología, 36 fracción XVIII y XIX de sus Estatutos; así como la Cláusula Octava del Convenio de Administración por Resultados (CAR), solicitó se apruebe, los



Anexos del CAR: Anexo I Plan Estratégico de Mediano Plazo 2014-2018 (PEMP), Anexo II la actualización del Programa Anual de Trabajo 2014, y Anexo III Indicadores de Desempeño 2014-2018 del COLSAN, en los términos presentados en la carpeta de trabajo de la presente sesión.

En uso de la palabra el Dr. José Ignacio Chapela Castañares felicitó a la Presidenta de El Colegio por la integración de los indicadores de desempeño que sin duda son difíciles de entender, pero que lo hicieron de manera exitosa.

El Presidente suplente, solicitó a El Colegio, hacer llegar al CONACYT cuatro ejemplares originales de los anexos del CAR aprobados en esa sesión para hacerlos llegar a las partes firmantes del CAR.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo agradeció la intervención del Dr. Chapela y 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.09.I.14.R**

**El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56 fracción VIII y 59 de la Ley de Ciencia y Tecnología, 31 fracción XII del Instrumento Jurídico de Creación de El Colegio de San Luis, A.C., así como la Cláusula Octava del Convenio de Administración por Resultados (CAR), aprobó por unanimidad de votos el Plan Estratégico de Mediano Plazo 2014-2018 (PEMP), la actualización del Programa Anual de Trabajo 2014, y los Indicadores de Desempeño 2014-2018 del COLSAN, mismos que constituirán los anexos I, II y III respectivamente del CAR., los cuales se integrarán al acta de la presente sesión y formarán parte de la misma.**

### **16. 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 solicitó al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández diera lectura a las solicitudes de acuerdo siguientes:

#### **16.1 Presentación y aprobación, en su caso, de la distribución del Presupuesto de Egresos anual definitivo de El Colegio para el ejercicio 2014 en concordancia con el PEF autorizado.**

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 presente ejercicio, que asciende a la cantidad de \$112'418,863.00, compuesto por \$109'537,863.00 de recursos fiscales y \$2'881,000.00, en concordancia con lo aprobado por la H. Cámara de Diputados, de conformidad con los artículos 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39, 41 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En uso de la Palabra, el Lic. Raúl Sicardo Jiménez solicitó se omitieran los artículos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria debido a que los artículos corresponden al Proyecto de Presupuesto.

El Presidente Suplente solicitó tomar en cuenta el comentario del Lic. Sicardo Jiménez y sometió a la consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

#### **CDO.10.I.14.R**

**El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad el Presupuesto anual definitivo para el presente ejercicio, en concordancia con lo aprobado por la H. Cámara de Diputados, de conformidad con los artículos 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.**

RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO
\$109,537,863.00	\$2,881,000.00	\$112,418,863.00

#### **16.2 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Contratación de Personal por Honorarios para el ejercicio 2014.**

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción II 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 2014, con once contratos por un monto de \$1,050.4 miles de pesos, que corresponden al presupuesto de recursos fiscales, en concordancia con lo aprobado por la H. Cámara de Diputados, con los artículos 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39, 41 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Lic. Humberto Dardón señaló que en El Colegio existe preocupación debido a que es una cantidad bastante limitada la que se tiene autorizada, lo que ha generado varios problemas. En uso de la Palabra, el Lic. Raúl Sicardo Jiménez solicitó se revisaran los artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que los artículos son parte del Proyecto de Presupuesto.

Enseguida el Presidente Suplente solicitó al Secretario tomar nota del comentario del Representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sometió a la consideración de los Consejeros su aprobación, y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

#### **CDO.11.I.14.S**

**El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo que dispuesto por el artículo 56, fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad de votos el Programa de Contratación de Personal por Honorarios para el ejercicio 2014, en concordancia con lo aprobado por la H. Cámara de Diputados de**

conformidad con los artículos 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 69 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 131 y 141 de su Reglamento. Además, se llevarán a cabo las acciones conducentes para su asiento en el Sistema de Registro de Personal de Honorarios (SIREHO) de la SFP; con el compromiso de presentar en la próxima sesión el seguimiento al mismo, por un monto de \$1,054.4 miles de pesos, de recursos fiscales.

**16.3 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Inversión para el ejercicio 2014, de acuerdo con el monto autorizado de su presupuesto.**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al H. Consejo Directivo la aprobación del Programa de Inversión para el presente ejercicio, en concordancia con lo aprobado por la H. Cámara de Diputados, de conformidad con los artículos 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 39, y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por un monto de \$6'000,000.00 de recursos fiscales, para concluir la Ampliación de la Biblioteca "Rafael Montejano y Aguiñaga", en los términos presentados en la carpeta de trabajo de la presente sesión. Programa que se encuentra registrado en la cartera de inversión otorgado en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

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

**CDO.12.I.14.R**

**El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprueba por unanimidad de votos el Programa de Inversión para el presente ejercicio, en concordancia con lo aprobado por la H. Cámara de Diputados, de conformidad con los artículos 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 39 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por un monto de \$6'000,000.00 de recursos fiscales, para concluir la ampliación de la Biblioteca "Rafael Montejano y Aguiñaga", Programa que se encuentra registrado en la cartera de inversión y con clave vigente en la cartera de programas y proyectos de inversión que administra la SHCP.**

**16.4 Presentación y aprobación, en su caso, de la modificación al Programa de Inversión para el ejercicio 2014.**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al H. Órgano de Gobierno, la aprobación a la modificación al Programa de Inversión para el presente ejercicio, de conformidad con los artículos 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 34, 39 y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por un monto de

\$6'000,000.00 de recursos fiscales, que permitirá ejecutar la “Renovación y ampliación de la infraestructura en materia de mobiliario, equipo de cómputo y telecomunicaciones” de la Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga”, en los términos presentados en la carpeta de trabajo de la presente sesión. Programa que se encuentra registrado en la cartera de inversión otorgado en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

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

#### **CDO.13.I.14.R**

**El Órgano de Gobierno del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad de votos la modificación al Programa de Inversión para el presente ejercicio, con un monto adicional de \$6'000,000.00 de recursos fiscales, que permitirá ejecutar la “Renovación y ampliación de la infraestructura en materia de mobiliario, equipo de cómputo y telecomunicaciones” de la Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga”. Programa que se encuentra registrado en la cartera de inversión y con clave vigente en la cartera de programas y proyectos de inversión que administra la SHCP.**

#### **16.5 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, solicitó al H. Órgano de Gobierno la aprobación de las adecuaciones procedentes al presupuesto 2014, 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.

El Lic. Raúl Sicardo Jiménez indicó que el acuerdo también debía considerar la revisión de los artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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

#### **CDO.14.I.14.S**

**El Consejo Directivo del 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 de votos 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, 99 y 100 de su Reglamento. En consecuencia, El Colegio 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.

- 16.6 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones al presupuesto 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, transferencias por aplicación de la Política Salarial, creación de plazas, promociones, actualización del factor de prima de antigüedad, actualización de prestaciones y asignación de recursos derivados de la Convocatoria de Infraestructura 2014.**

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 53 y 56 fracciones II, III, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al H. Órgano de Gobierno, autorizar las modificaciones presupuestarias procedentes que impliquen la afectación de su monto total autorizado y/o recursos de inversión, que no comprometan el cumplimiento de los objetivos y metas, y que permitan un ejercicio eficiente de los recursos transferidos.

El Lic. Raúl Sicardo Jiménez solicitó se revisaran los artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que aplican a la solicitud de acuerdo.

El Presidente Suplente solicitó a la institución se revisaran los fundamentos y sometió a consideración de los Consejeros su aprobación; y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

#### **CDO.15.I.14.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 impliquen la afectación de su monto 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, 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 procedentes. Se recomienda a Centro 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; 9, 10 y 99 de su Reglamento. En consecuencia el Centro deberá informar a esta Junta 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.

#### **16.7 Presentación y aprobación, en su caso, de los recursos propios excedentes – ampliación al techo de gasto de El Colegio.**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 56, fracciones II, IV y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al H. Órgano de Gobierno autorizar la modificación al flujo de efectivo de recursos propios de ingresos excedentes del presente ejercicio fiscal por \$2'623,896.00 y lo que se obtenga al término del ejercicio.

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

##### **CDO.16.I.14.S**

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 53 y 56, fracciones II, IV 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 \$2'623,896.00 y lo que se obtenga al término del ejercicio, informando a la SHCP, sobre el origen, monto, destino y criterio de aplicación de estos recursos. 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 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.

#### **16.8 Presentación y aprobación, en su caso, de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio.**

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción VII de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al H. Órgano de Gobierno aprobar las Reglas de Operación del Fideicomiso 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.

La Mtra. Martha Mónica Pulido solicitó se enviara el documento que validó la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos del CONACYT. A lo que el Mtro. Humberto Dardón Hernández respondió que así lo hará.

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



**CDO.17.I.14.S**

**El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo que establece el artículo 56 fracción VII de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de San Luis, A.C., mismas que cuentan con la validación de CONACYT, con la solicitud de atender la recomendación del Comisariato a efecto de hacer llegar a esa dependencia la validación del CONACYT.**

**16.9 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones externas de recursos propios-ampliación por ingresos excedentes para ser transferidos al Fideicomiso.**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50, fracción V; 54 y 56 fracciones II, IV, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, solicitó al H. Órgano de Gobierno aprobar la transferencia de recursos propios excedentes por la cantidad de hasta \$ 3'000,000.00 al "Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de San Luis, A.C.", sin que se afecte el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas a cargo de El Colegio. Los recursos se destinarán al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Cláusula Primera del Contrato del Fideicomiso. En lo que resulte aplicable, se atenderá lo dispuesto en los artículos 19, fracción III; 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 9, 10 y 99 de su Reglamento, y lo dispuesto en las Reglas de Operación del Fideicomiso.

El Lic. El Lic. Raúl Sicardo Jiménez recomendó al Colegio tener prudencia en el manejo de los recursos excedentes, ya que éstos se generan a lo largo del ejercicio fiscal.

El Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación, considerando la recomendación del representante de la SHCP, y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

**CDO.18.I.14.S**

**El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 50 fracción V, 54 y 56, fracciones II, IV, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad la transferencia de recursos propios excedentes por la cantidad de hasta \$3'000,000.00 al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de la institución, sin que se afecte el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas a cargo del Centro. Considerando en lo que le resulte aplicable, se atiende 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 y lo dispuesto en las Reglas de Operación del Fideicomiso y que se atiende la recomendación del representante de la SHCP en cuanto al ejercicio de estos recursos.**

**16.10 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Enajenación y Baja de Bienes del ejercicio 2014.**

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología y el artículo 27 de los Estatutos vigentes de El Colegio de San Luis, A.C., solicitó al H. Órgano de Gobierno aprobar la desincorporación de bienes de activo fijo propiedad de la institución, en los términos presentados en la carpeta de trabajo de la presente sesión. La desincorporación deberá hacerse conforme a la normatividad y procedimientos vigentes. Se anexa el acta del Comité de Bienes Muebles.

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

#### **CDO.19.I.14.S**

**El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo que establece el artículo 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología y el artículo 27 de los Estatutos vigentes de El Colegio de San Luis, A.C., aprobó por unanimidad la desincorporación de bienes de activo fijo propiedad de la institución, en los términos presentados en la carpeta de trabajo de la presente sesión. La desincorporación deberá hacerse conforme a la normatividad y procedimientos vigentes.**

#### **16.11 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Adquisiciones 2014.**

Con fundamento en lo que establece el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicitó al H. Consejo Directivo aprobar el Programa Anual de Adquisiciones 2014, mismo que fue remitido a la Secretaría de la Función Pública a través de COMPRANET. El monto total del Programa Anual de Adquisiciones asciende a \$31,226.6 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.20.I.14.R**

**El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo que establece el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, aprobó por unanimidad de votos el Programa Anual de Adquisiciones 2014, mismo que fue remitido a la Secretaría de la Función Pública a través de COMPRANET. El monto total del Programa Anual de Adquisiciones asciende a \$31,226.6 miles de pesos.**

### **17. ASUNTOS GENERALES.**

El Presidente Suplente del Consejo Directivo solicitó al colegio exponer los asuntos generales que incluyeron en la carpeta de trabajo de la presente sesión. A lo que el Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández sometió los siguientes asuntos generales para conocimiento del Consejo Directivo.

### **17.1 Presentación del informe de resultados de auditorías, exámenes y evaluaciones realizadas por el Órgano Interno de Control.**

El Mtro. Humberto Dardón Hernández solicitó a la Titular del Órgano Interno de Control diera lectura a su informe, a lo que la C.P. Rocío García Vázquez indicó que de acuerdo con la Carta de Observaciones Preliminares del Auditor Externo correspondiente al ejercicio 2013 no se determinaron observaciones. Respecto del Sistema Automatizado para la Gestión de la Docencia, que se encuentra dentro del Sistema de Administración del Programa de Mejora de la Gestión, explicó que el proyecto se encuentra funcionando de manera regular y es la herramienta mediante la cual los estudiantes, los profesores y la Dirección de Docencia realizan la operación y gestión cotidiana relacionada con la Administración Escolar. Se refirió al cumplimiento por parte de la institución al cumplimiento de las obligaciones que señala la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

### **17.2 Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012.**

El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández informó que en disco compacto anexo se añaden Flujos de Efectivo Original, Modificado, Ejercido y Obtenido y Análisis Funcional Programático Económico Devengable, en los términos solicitados por las instancias globalizadoras. Por lo que el Órgano de Gobierno se da por enterado.

### **17.3 Presentación de los Estados Financieros del Fideicomiso de Fondo de Ahorro de Servidores Públicos Superiores al cierre del ejercicio 2013.**

El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández informó que en la carpeta de trabajo de la presente sesión se incluyó la información financiera que corresponde al ejercicio 2013 y que registró un ingreso de aportaciones individuales e institucionales por un monto de \$1'044,331.14 pesos.

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

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. LUIS MIER Y TERÁN CASANUEVA**

**PRESIDENTE SUPLENTE**

**MTRO. ARAM NARINIAN VALENZUELA**

**SECRETARIO**

*Ultima hoja del acta de la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo de El Colegio de San Luis, A.C., (CDOI14) celebrada el 27 de mayo de 2014 en San Juan del Río, Qro. 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 2013, así como el Informe íntegro de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2013, así como los anexos del CAR aprobados en esta sesión.*

*JHDH/ROR/MAML*