

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2015 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C., CELEBRADA EL 14 DE MAYO EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. (CDO/II/15).

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León en el Salón "C" del Hotel Camino Real, ubicado en Avenida Diego Rivera No. 2492, Colonia Valle Oriente, siendo las 10:00 horas del jueves 14 de mayo de 2015, 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, 2 fracción XXIX de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de ciencia y Tecnología, 29 fracción III del Estatuto Orgánico del CONACYT y 27 del Instrumento Jurídico de Creación de la Institución, y atendiendo a la Convocatoria que para este propósito, por instrucciones del Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, formulara el Director General del Centro.

Presidió la sesión el Dr. Sergio Hernández Vázquez, Director Adjunto de Centros 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 Dr. Salvador Emilio Lluch Cota, Director de Coordinación Sectorial del CONACYT y al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, Secretario General de El Colegio, 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, Dr. Salvador Emilio Lluch Cota, 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 diez de un total de once Consejeros, se declaró formalmente instalada la primera sesión ordinaria de 2015 del Consejo Directivo de El Colegio de San Luis, A.C. y se tomó el acuerdo siguiente:


CDO.01.I.15.R

El Consejo Directivo del COLSAN, aprobó por unanimidad la designación del Dr. Salvador Emilio Lluch Cota como Secretario y del Mtro. 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 2015, encontrándose presentes diez 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 presente sesión. Con el consenso de los presentes, el Presidente Suplente indicó que procedía llevar a cabo la sesión en los términos siguientes:

ORDEN DEL DÍA

- 
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
 2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
 3. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas de las sesiones anteriores.
 4. Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos.
 5. Presentación por la Titular de El Colegio del Informe de Autoevaluación correspondiente al ejercicio anterior.
 6. Presentación del Dictamen del Comité Externo de Evaluación sobre el Informe de Autoevaluación presentado por la Titular 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.
 9. Análisis y, en su caso, aprobación del Informe de Autoevaluación presentado por la Titular de El Colegio.
 10. Presentación de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2014.
 11. Presentación del Informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados.
 12. Aprobación, en su caso, de los Estados Financieros Dictaminados.
 13. Presentación del Informe del Comité Técnico del "Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de San Luis, A.C.," conforme a lo señalado en el artículo 26, fracción VI de la Ley de Ciencia y Tecnología y con base al numeral correspondiente de las Reglas de Operación del Fondo de El Colegio.
 14. Informe del estado que guarda el Control Interno Institucional.
 15. Presentación y, en su caso, aprobación del calendario de sesiones ordinarias de Órgano de Gobierno del año en curso.
 16. Propuesta y, en su caso, adopción de acuerdos del Órgano de Gobierno.
 17. Informe de resultados de auditorías, exámenes y evaluaciones realizadas por el Órgano Interno de Control (art. 62, fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales).
 18. Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014.
 19. Asuntos Generales.

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.15.R

El Consejo Directivo del COLSAN, aprobó por unanimidad el Orden del Día propuesto para llevar a cabo la primera sesión ordinaria de 2015, celebrada el 14 de mayo en las instalaciones del Hotel Camino Real, en Monterrey, Nuevo León.

3. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.

El Presidente Suplente señaló que El Colegio presentó para su aprobación el acta de la sesión anterior, correspondiente a la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo (CDO/II/14) celebrada el 10 de octubre, en la Ciudad de México, D.F., y el acta de la primera sesión extraordinaria 2014 del Consejo Directivo del COLSAN, celebrada el 3 de diciembre en la Ciudad de México, D.F., mismas que fueron revisadas por la Secretaría del CONACYT y circuladas entre los Consejeros y Comisarios Públicos, por lo que se adoptó el acuerdo siguiente;

CDO.03.I.15.R

El Consejo Directivo del COLSAN, aprobó por unanimidad el acta de la segunda sesión ordinaria 2014 del Consejo Directivo del COLSAN, celebrada el 10 de octubre en la Ciudad de México, D.F. Asimismo, aprobó por unanimidad el acta de la primera sesión extraordinaria 2014 del Consejo Directivo del COLSAN, celebrada el 3 de diciembre en la Ciudad de México, D.F., además, ambas actas fueron revisadas por la Secretaría del CONACYT y circuladas entre los Consejeros y Comisarios Públicos.

4. REPORTE SOBRE EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y RECOMENDACIONES.

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, el Seguimiento de las recomendaciones emitidas por los Comisarios Públicos y el seguimiento a las recomendaciones de los Comisarios Públicos a los Estados Financieros dictaminados 2013, por lo que solicitó a la Presidenta de El Colegio presentar únicamente los acuerdos que se encuentran pendientes de concluir, lo cual llevó a cabo en los términos presentados en la carpeta de información para la sesión.

Al término de la presentación, el Presidente Suplente preguntó si tenían dudas o comentarios al respecto.

En uso de la palabra, la Lic. Alejandra Ochoa Cano solicitó que respecto al acuerdo CDO.07.11.14.S que se aprobó en la pasada sesión, que en el seguimiento de acuerdos se incorpore una síntesis donde se informe sobre el origen, monto, destino y criterios de aplicación, así como las adecuaciones realizadas en el flujo de efectivo, anotar si se registraron y si se hizo el movimiento presupuestal, sobre todo porque se

tuvo el tiempo suficiente para registrar el movimiento. A lo que el Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández comentó que quedó pendiente el registro del movimiento en el Módulo de Ingresos Excedentes (MINEX) debido a que el sistema cerró en el tiempo previsto, que el registro fue solicitado pero no fue posible confirmar si el movimiento había quedado finalizado, y por esa razón los recursos quedaron como disponibilidad en bancos y que además se cuenta con el detalle del origen, monto, destino y criterios de aplicación.


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.15.R

El Consejo Directivo del COLSAN, aprobó por unanimidad el reporte sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Órgano de Gobierno, el seguimiento de las recomendaciones de los Comisarios Públicos, el Comité Externo de Evaluación y el seguimiento a las recomendaciones de los Comisarios Públicos a los Estados Financieros dictaminados 2013.

5. PRESENTACIÓN POR LA TITULAR DE EL COLEGIO EL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR.

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 2014, el comportamiento financiero y programático presupuestal 2014, así como el Informe sobre el Desempeño Administrativo.



En uso de la palabra, la Presidenta de El Colegio, Dra. María Isabel Monroy Castillo, dio la bienvenida al Dr. Hira de Gortari Rabiela, como nuevo Consejero a Título Personal, que se incorporaba a partir de la presente sesión. Acto seguido, presentó el Informe de Autoevaluación 2014, en los términos del texto que se incluyó en la carpeta de trabajo de la presente sesión, junto con un disco compacto que contiene de forma integral todos los documentos que se presentan en la carpeta y sus anexos y que fue distribuido con anticipación a los Consejeros y Comisarios Públicos.

Una vez que concluyó la presentación, el Presidente Suplente del Consejo Directivo, Dr. Sergio Hernández Vázquez, agradeció a la Presidenta del COLSAN la presentación del Informe de Autoevaluación 2014, dando paso al siguiente punto del orden del día.

6. PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DEL COMITÉ EXTERNO DE EVALUACIÓN SOBRE EL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN PRESENTADO POR LA TITULAR DE EL COLEGIO.

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 2014.

En uso de la palabra, el Dr. Martín Sánchez Rodríguez dio lectura al Dictamen emitido por el Comité Externo de Evaluación en su sesión celebrada en El Colegio los días 5 y 6 de febrero de 2015, sobre el seguimiento de recomendaciones 2014, la evaluación de los Indicadores determinando las recomendaciones siguientes:

- El Comité consideró que la no modificación del programa de estímulos es insostenible debido a que desde 2004 se ha recomendado tanto por parte del Comité Externo de Evaluación como de la Comisión de Evaluación del Personal Académico (CEPA) la revisión y modificación de ese instrumento que posibilitaría una evaluación del desempeño académico de forma más clara, equitativa y de calidad.
- En el año 2006 el Comité estableció que “La cultura del mérito que es fundamental para el buen desempeño de Instituciones cuya misión primordial es la excelencia y el rigor académico, no siempre se refleja en las prácticas cotidianas y en algunas de las decisiones que se toman. Por ejemplo, el tabulador de estímulos del COLSAN, en vez de incentivar la investigación académica, tiende a hacer igualitario [el estímulo] en los rangos más altos. [Por lo tanto, recomendamos] revisar el tabulador de estímulos de tal modo que privilegie [el] desempeño académico”.
- Nueve años después, estas observaciones siguen siendo válidas y necesarias. Desde ese año a la fecha, el Comité ha recomendado reiteradamente modificar el instrumento de estímulos a la productividad. Pese a los esfuerzos de las autoridades por lograr la reforma, ésta no ha sido asumida por la comunidad académica. Por lo que se considera urgente se tomen las medidas pertinentes en el Órgano de Gobierno.
- La última propuesta de modificación presentada por el Comité *ad hoc*, fue rechazada con una serie de argumentos falaces, generalidades, desconocimiento de los objetivos del programa de estímulos y consideraciones ajenas a los propósitos de la reforma. Por ejemplo, en uno de los documentos presentados por uno de los programas del COLSAN se afirma lo siguiente:

“Esta propuesta no refleja ni una sola apreciación ante casos de inhabilitación temporal o definitiva por accidentes laborales o problemas familiares que afectan el estado de ánimo del investigador y que resultan en un descenso de la productividad. Sin duda, están mezclados aspectos laborales en un programa de estímulos”.

El Comité consideró inaceptable la reacción de la comunidad respecto a la propuesta presentada por la Comisión *ad hoc*, así como poner en tela de juicio las atribuciones reglamentarias del Comité las cuales están sustentadas en el Marco de Operación del Comité Externo de Evaluación de El Colegio de San Luis, A.C.

- Recomendó que el nuevo Reglamento del Programa de Estímulos a la productividad académica sea puesto en vigor en 2015.
- Es urgente que se tomen medidas para solucionar la baja en la productividad en resultados de investigación observada en los programas tomando en cuenta que la investigación es el principal parámetro por medio del cual se evalúa a la institución.
- Reiteramos la necesidad de considerar que prácticamente no existe una movilidad ascendente en los niveles del Sistema Nacional de Investigadores acorde con el perfil de una institución de investigación de excelencia. En tal sentido, estimamos

que la modificación al instrumento de estímulos de productividad académica contribuirá a solventar esta condición y a aumentar las publicaciones científicas.

- Aunque reconocemos que se han hecho avances, insistimos en la recomendación de definir una política editorial que reconozca la diversidad actual de los productos editoriales y que cuide la relación entre la publicación de obras de autores internos, coediciones y autores externos.

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 que presentara la Opinión de los Comisarios Públicos sobre el Informe de Autoevaluación presentado por la Presidenta del COLSAN correspondiente al 2014.

La Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, señaló que con base en los artículos 2670, 2673 y demás relativos del Código Civil Federal; 31, fracción XV, de sus Estatutos; 31, 58, fracción XI, y 63, párrafo primero, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 29, 30 fracción VI, 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; y, 76 y 78 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en el carácter de Comisarios Públicos, designados por la citada Secretaría, ante El Colegio de San Luis, A.C., presentaba la Opinión sobre el desempeño general de la Entidad, con base en el Informe de Autoevaluación Anual 2014, que presentó la Dra. María Isabel Monroy Castillo, Presidenta de El Colegio subrayando los aspectos más relevantes, mismos que forman parte integral de la presente acta.

Acto seguido dio lectura a lo siguiente:

- Por cuanto hace a Control Interno, si bien, se aprecian importantes avances en la materia, se esperan mejores resultados para la segunda sesión ordinaria 2015. Por tanto, el Comisariato estará en posibilidad de verificar los avances que tenga el COLSAN en este rubro en particular y pronunciarse al respecto para la siguiente sesión ordinaria del Consejo Directivo.
- Presentar en siguiente sesión del Consejo Directivo, un informe relativo al sobre ejercicio que se presentó en el capítulo 4000 en recursos propios, detallando los proyectos, los montos y las fuentes de financiamiento que corresponden al total de recursos sobre ejercidos.
- Presentar al Consejo Directivo un informe detallado sobre las razones que llevaron a que el 32.3% del presupuesto anual modificado, fuera contratado vía adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, en contravención a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, además de informar si Órgano Interno de Control tuvo o no conocimiento de estas contrataciones y su opinión al respecto como instancia asesora.
- Presentar al Consejo Directivo las justificaciones para haber sobre ejercido las partidas 3300 y 5600, el origen de estos recursos, así como las gestiones que se realizaron para contar con la adecuación presupuestaria correspondiente.
- Observó que los avances son satisfactorios al cierre del ejercicio 2014, pues como se detalla en el apartado respectivo, presenta resultados positivos en 7 de sus 10 indicadores del CAR. Debe ponerse especial atención en los 3 indicadores cuya meta finalmente no fue alcanzada, y cuyo resultado ya se vislumbraba desde el cierre del primer semestre de 2014, por lo que resulta importante establecer medidas específicas para contrarrestar aquellos factores que pudieran estar impactando en el avance de las mismas.
- En el caso de las publicaciones arbitradas, existía un impacto negativo derivado del promedio de publicaciones por investigador, por lo que ahora que se cuenta con 6 investigadores más, se espera que exista un repunte en este indicador, además de que deberá revisarse atendiendo a este aumento en la variable.

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, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN PRESENTADO POR LA TITULAR 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 2014, que presentó la Presidenta del COLSAN, emitiéndose los siguientes comentarios.

Dr. Hira de Gortari Rabiela

- Agradeció la confianza de la Presidenta de El Colegio de San Luis para integrarse al Consejo Directivo, a la vez que hizo una pequeña reseña de su participación como Director General en un Centro SEP-CONACYT ahora solo Coordinados por el

CONACYT, y que además participó en la Junta Directiva de El Colegio de Michoacán, A.C., y que parte de esa experiencia e interés, es colaborar en la medida de sus posibilidades en las áreas sustantivas, parte relevante de la presentación del Informe de autoevaluación de la Presidenta.

- Comentó que el informe que presentó el Comité Externo de Evaluación fue muy preciso y que eso ayudará a la gestión de la Presidenta. Expresó su sorpresa al percatarse que desde hace diez u once años el Comité ha hecho la recomendación de contar con un nuevo Reglamento de Estímulos al Personal Académico, que es un estímulo adicional a su salario, que se otorga mediante una revisión exhaustiva en base a la calidad, al trabajo y a su esfuerzo en las tres actividades fundamentales que son la investigación, la docencia y la difusión.
- Señaló que empieza a familiarizarse con los indicadores que componen el Convenio de Administración por Resultados (CAR) y que el Comité Externo de Evaluación manifestó que son cifras muy generales y que de manera particular El Colegio tendría que precisar aún más cierta información específica. Expresó la importancia de prestar atención a dos de los indicadores: "Generación de Conocimiento" y "Formación de Recursos Humanos"
- Resaltó el nivel de exigencia para la elaboración de las carpetas de trabajo para los Órganos de Gobierno por las demandas de las diferentes instancias públicas.
- Expresó el sinnúmero de actividades que El Colegio realizó en el transcurso del año y resaltó la planta física con la que cuenta la institución, al tiempo que manifestó que los colegas que ahí trabajan no se han dado cuenta de la realidad en la que trabajan muchos de otras instituciones públicas.
- Por último, solicitó al Consejo Directivo se diera un voto de confianza a la Presidenta de El Colegio para atender la exigencia del Comité Externo de Evaluación para finales de este año y que aun y cuando se ha hecho todo el esfuerzo por contar con un Reglamento de Estímulos, es lamentable que sean los propios colegas quienes no están dispuestos a modificar el Reglamento, por lo que enfatizó que el Consejo Directivo debía pronunciarse de manera enfática debido a que es un asunto preocupante e importante para el progreso de la institución.

Dr. Manuel Ordorica Mellado

- Felicitó a El Colegio por el informe presentado por la Presidenta de El Colegio, a la vez que expuso su acuerdo con las observaciones que hiciera el Dr. Hira de Gortari Rabiela.
- Coincidió con la observación de la Mtra. Martha Mónica Pulido en relación con las metas establecidas en el anexo del CAR que tienen que revisarse y ser más ambiciosos debido a que en algunos casos las metas ya superaron lo realizado a lo programado, por lo que habría que hacer ajustes y establecer una meta más enfocada a la evolución académica, pero que además tendría que ser una estrategia general para todos los indicadores.
- Resaltó las investigaciones que se trabajan en El Colegio, como es el caso de Migración, Agua y Envejecimiento, entre otras, que también varios centros trabajan en esos temas, pero uno que le pareció muy relevante e importante es el relacionado al "Envejecimiento poblacional y estructuras socio-organizativas en San Luis Potosí", que es uno de los temas del futuro, es decir, ¿qué es lo que se va a hacer precisamente con las mujeres en edades avanzadas, con aquellas que no

tienen seguridad social? Destacó que es un tema acelerado en términos generales, pero acelerado más para la población femenina, que se tendría que tomar medidas desde ahora.

- Por último recalcó la urgencia de contar con un Programa de Estímulos, como lo observó el Comité Externo de Evaluación, a la vez que preguntó a la Presidenta de El Colegio la estrategia que seguirá para lograr el Programa y no tener un enfrentamiento con la comunidad.

Dr. Luis Antonio Jáuregui Frías

- Felicitó a la comunidad de El Colegio de San Luis, A.C., por el incremento en el número de miembros en el Sistema Nacional de Investigadores, por su ascenso, por los proyectos de éxito, por el establecimiento de la Unidad de Vinculación, el incremento a la infraestructura y el ingreso de 6 nuevos profesores investigadores.
- Recomendó incorporar el título de los ejes de las gráficas que se presentan para mayor transparencia y conocimiento de todos.
- También recomendó que a los profesores investigadores de nuevo ingreso se les comuniquen las actividades que realizarán y que se encuentran incorporadas en su contrato y que aquello que realizan de manera adicional, pudiera ser sujeto a un estímulo. Destacó la problemática que el Comité Externo de Evaluación ha observado a lo largo de 10 años, a la vez que preguntó a la Presidenta de El colegio sobre la estrategia que seguirá para contar con un Programa de Estímulos evitando a toda costa un conflicto entre la comunidad académica.
- Recomendó no contratar a investigadores con grado de maestría, porque además de impactar en los Indicadores, ingresan comprometiéndose a terminar su tesis doctoral en seis meses y resulta que han tardado hasta 11 años sin obtener su grado.
- Pidió cuidar la información que se presenta en el cuadro de indicadores, de manera que coincida.
- Por último, preguntó si la productividad de las Cátedras CONACYT se incorpora en los Indicadores y a qué se refiere el Indicador de Propiedad Intelectual.

Dr. Agustín Escobar Latapí

- Se unió a la felicitación a El Colegio y observó que hubo un incremento en el número de alumnos por número de investigadores por Centro a un promedio muy alto para los Centros CONACYT, sobre todo si no se toman en cuenta los diplomados, sino sólo se toman en cuenta los posgrados propiamente dichos, destacó que la actividad de docencia sí es muy intensa en El Colegio, así como los números de eficiencia terminal que se presentaron fueron buenos en términos generales y hubo una mejora en el SNI.
- Sin embargo, destacó la importancia de contar con un sistema de estímulos que en ocasiones no estimula, pero que habrá que tomar medidas eficaces para que en lo posible evite un conflicto y se entienda claramente que el sistema de estímulos tiene que cumplir ese objetivo y ningún otro.
- Por último, preguntó cuál es la práctica correcta o recomendada que se consiga en propios y en monto total de ingresos por proyecto externos.

Lic. Fernando Ramos Delgadillo:

- Se sumó a las felicitaciones a la comunidad educativa de El Colegio de San Luis, A.C., e informó que como representante del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, está obligado a comentar qué es lo que representa El Colegio de San Luis, A.C., para la sociedad potosina; que se ha convertido en una valiosa voz crítica y propositiva, en una valiosa instancia colaborativa para el análisis, diagnóstico y elaboración de políticas públicas como de agua, de urbanismo, de educación, de salud, y que aun y cuando en ocasiones no se logra avanzar, El Colegio ha sido un referente muy importante, además de convertirse en una generadora de talento humano.
- Compartió la opinión del Dr. Hira de Gortari en el sentido de que la evaluación externa es el camino para la mejora continua de las organizaciones y manifestó su acuerdo de aplicación de este tipo de evaluaciones en todas las organizaciones e instituciones académicas y no académicas de San Luis Potosí.
- Señaló que, efectivamente, El Colegio ha cambiado, tiene retos nuevos como el replantear líneas de investigación, incremento de publicaciones y sobre todo de revisión de los Indicadores, ya que observó que el Comité Externo de Evaluación dictaminó el cumplimiento de cierto número y el CONACYT otros, por lo que habría que revisar el dato.
- Destacó que con la renovación de los nuevos Consejeros fortalecerá la gestión de la Presidencia de El Colegio e informó que será la última reunión en la que participa como representante del Gobierno del Estado.

El Dr. Sergio Hernández Vázquez agradeció su intervención y le pidió al Lic. Fernando Ramos Delgadillo extendiera un saludo al Gobernador del Estado, al ser un aliado de CONACYT.

Lic. Alejandra Ochoa Cano

- Insistió en el tema de los ingresos excedentes al observar que no se están reportando de dónde derivan esos ingresos, dónde están ubicados, el detalle de los proyectos y cuál fue el destino de esos recursos, y solicitó que en un plazo no mayor a 5 días hábiles se informe de ese origen de recursos.
- Por otro lado, solicitó se informara a dónde se orientaron los recursos que se recibieron de Fondos Mixtos CONACYT y en dónde se encuentran registrados en el flujo de efectivo.
- Solicitó a El Colegio que en siguientes sesiones diera más detalles sobre los montos que se destinan a la formación de recursos humanos, investigación, difusión y vinculación.

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.

Dra. María Isabel Monroy Castillo

- Manifestó que la reforma al Programa de Estímulos ha llevado muchas horas de trabajo, se formó una Comisión que se reúne al menos tres días a la semana, aunque se ha avanzado, existe resistencia al interior de El Colegio debido a que su

percepción es la de quitarles el estímulo, y de lo que se trata es el contar con un Programa de Estímulos funcional y actualizado y confió que en un plazo de uno a dos meses se cuente con la propuesta concluida. Reconoció que el nuevo Programa levantará polémica aun y cuando sea una política que se instrumente con eficacia, con uno o dos investigadores que no estén de acuerdo será suficiente para generar desacuerdos. Explicó que se ha trabajado de diferentes maneras y no ha habido resultados, aclaró que no se trata de dejarlo aun y cuando su administración concluye en año y medio, se trata de cumplir con los compromisos que tiene la institución y el adoptar esa posición iría en detrimento de la propia comunidad.

- Respecto al tema de que las metas son muy conservadoras, informó que éstas están establecidas en el Convenio de Administración por Resultados (CAR) y no se pueden modificar, aclaró que cuando fueron reprogramamos con el nuevo CAR las metas subieron y aun con esa modificación resultaron conservadoras, pero agradeció la observación.
- Planteó su acuerdo en buscar alianzas con otros Centros Públicos de Investigación y Universidades Públicas para el tratamiento de los temas que comienzan a ser reiteradamente trabajados desde distintos puntos.
- Sobre la contratación de un maestro explicó que se lanzó la convocatoria para cierta línea generadora de conocimiento pero debido a que la plaza tenía un nivel muy bajo, no se consiguió que ningún doctor concursara, por esa razón se contrató un maestro y además la tesis ya tiene fecha de examen doctoral.
- En cuanto a las Cátedras Conacyt, informó que son muy recientes, por lo tanto no se registró una productividad mayor durante el segundo semestre de 2014.
- Explicó que el indicador de la propiedad intelectual se refiere al indicador de publicaciones generadas y que todas están registradas en derechos de autor.

Solicitó la intervención del Mtro. Jesús Humberto Dardón para dar respuesta a los comentarios de la Representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández

- Informó que en el punto 5.7 del Orden del Día se encuentra la información referente al comportamiento financiero programático y presupuestal detallado, donde se reporta el presupuesto a nivel de gasto, tanto de subsidio general como de ingresos propios, pero si se requiere de mayor información sobre los ingresos propios se preparará a la brevedad el detalle de la información.
- Respecto al hecho de haber superado el presupuesto contratado vía adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, es un tema que se ha conversado en sesiones anteriores, y se debe a la adquisición de libros y licenciamiento, por lo que informó que tendrá una reunión con la Comisaria Pública para determinar con mayor precisión la integración de esas adquisiciones. Además, señaló que el auditor externo determinó un porcentaje menor en su informe de operaciones reportables respecto al que El Colegio está reportando.

Lic. Alejandra Ochoa Cano:

- Comentó que, efectivamente, el reporte se encuentra en la carpeta de trabajo pero que no se dan mayores elementos considerando el acuerdo tomado en la segunda sesión ordinaria 2014, del Consejo Directivo, en donde se debe informar el origen de

los recursos, el destino y los criterios de aplicación y en la carpeta no se señala, por lo que reiteró la observación del registro en el flujo de efectivo o en qué capítulo de gasto se ejercieron si es que se ejercieron o los tienen como una disponibilidad o los transfirieron al Fideicomiso, es decir, dónde están esos recursos y qué proyecto se estaba apoyando con esos recursos. Reiteró la solicitud a El Colegio de justificar en un término de 5 días hábiles sus observaciones.

- Referente a los recursos que El Colegio recibió a través de un fondo mixto, preguntó qué proyectos se están apoyando con esos recursos y dónde se registraron en el flujo de efectivo.

Dra. María Isabel Mora Ledesma

- Informó que en la carpeta de trabajo se encuentra el detalle de los proyectos y dos de ellos cuentan con financiamiento de FOMIX, a la vez, la Dra. María Isabel Monroy Castillo aclaró que los proyectos son de dos a tres años y el detalle del presupuesto es lo que se ejerció en 2014.

Lic. Alejandra Ochoa Cano

Reiteró que se debe revisar a detalle el registro en el flujo de efectivo.

Mtra. Marta Mónica Pulido Martínez

Mencionó la importancia de señalar con puntualidad el plazo del financiamiento de los proyectos.

Dr. Sergio Hernández Vázquez

- Agradeció los comentarios y observaciones de los Consejeros y de la Comisaria Pública, a la vez que manifestó la preocupación en el tema del Programa de Estímulos a la Productividad Académica, al que habría que darle especial atención, tanto por el Dictamen del Comité Externo de Evaluación como del propio Órgano de Gobierno, consideró que para 2015 será difícil su instrumentación, debido a que deben darse a conocer a la comunidad académica y externó el apoyo de la Unidad Jurídica y de la Dirección Adjunta de Centros de Investigación del CONACYT, de manera de contar con los Lineamientos y pagar los estímulos a partir del 2016. Exhortó a la institución a atender la solicitud de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un término de cinco días hábiles.
- Comentó que desde el año 2000 la Ley de Ciencia y Tecnología establece que cada Centro Público de Investigación debe contar con un Comité Externo de Evaluación, Órgano que se ha convertido en una mirada externa muy eficaz para los Centros.
- En el caso de las Cátedras asignada a la institución, comentó que, efectivamente, son de reciente creación y que su objetivo es incorporar a los jóvenes investigadores a los Centros Públicos de Investigación y a las Universidades, y que inclusive fue una iniciativa del Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que aprobó el Órgano de Gobierno del CONACYT, legal y normativamente están contratados por CONACYT pero están comisionados de tiempo completo o a las instituciones y por lo tanto tienen la obligación de reportar su productividad.
- Apuntó que el concepto de transferencia de conocimiento en un Centro orientado a tecnología, en un Centro científico es tangible, pero en el caso de los Centros de Ciencias Sociales, para el CONACYT es en el momento en el que sus artículos

científicos se transforman e impactan en una política pública, lo que resulta un indicador eficiente.

- Por último, se sumó a las felicitaciones a El Colegio, a la Titular y a todo su personal científico, tecnológico y administrativo, a sus mandos medios y sobre todo por el establecimiento del área de Vinculación que está cobrando importancia en El Colegio.

El Dr. Hira de Gortari Rabiela coincidió con la preocupación, del Dr. Luis Antonio Jáuregui, del Dr. Agustín Escobar Latapí y del Dr. Manuel Ortorica Mellado en el tema del Programa de Estímulos, y propuso que quedara como acuerdo que el Órgano de Gobierno le da un voto de confianza a la Presidenta de El Colegio de San Luis, A.C., para esa labor, que tenga el respaldo del Consejo Directivo, además de apoyar la petición imperativa del Comité Externo de Evaluación.

El Dr. Sergio Hernández Vázquez le informó que, efectivamente, el Órgano de Gobierno le da el voto de confianza a la Dra. María Isabel Monroy Castillo.

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.15.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 fracción X del Instrumento Jurídico de Creación de El Colegio de San Luis, en 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 y de los propios Consejeros, aprobó por unanimidad de votos el Informe de Autoevaluación correspondiente al ejercicio 2014, en los términos presentados por la Titular de El Colegio, con la solicitud de atender las recomendaciones formuladas por los Consejeros, el Comité Externo de Evaluación y los Comisarios Públicos, las de éstos últimos, como acuerdos de seguimiento y presentar la Opinión integrada de los Comisarios como anexo al acta de la presente sesión. Además, el Consejo Directivo del COLSAN, otorgó un voto de confianza a la Presidenta de El Colegio para atender la exigencia del Comité Externo de Evaluación y del propio Órgano de Gobierno, de contar con un Programa de Estímulos a la Productividad Académica en este 2015.

10. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.


El Presidente Suplente del Consejo Directivo solicitó a la Presidenta de El Colegio desahogara este punto, a lo que la Dra. María Isabel Monroy Castillo cedió el uso de la palabra al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández e 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 2014, que fueron dictaminados por el Despacho Del Barrio y Cía., S.C.; Despacho designado por la Secretaría de la Función Pública, que se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de El Colegio de San Luis, A.C. y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el patrimonio y los flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las Reglas contables.

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 2014.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo cedió la palabra a la Comisaria Pública Suplente, Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, a efecto de que presentara el Informe sobre los Estados Financieros dictaminados del COLSAN al 31 de diciembre de 2014.



Acto seguido, la Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez señaló que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2674, 2676 fracción V y demás relativos del Código Civil Federal; 19 fracción III, y 31, fracción XXII, de sus Estatutos; 31, 58, fracción VI, 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 citada Ley Orgánica, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de enero de 2013, y 76 y 78 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en su carácter de Comisaria Pública designada por la citada Secretaría, de El Colegio de San Luis, A.C., dio lectura al informe sobre los Estados Financieros Dictaminados correspondientes al 31 de diciembre de 2014, 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 al Consejo Directivo el avance en la solventación que en su caso corresponda.
- Con relación a los incrementos del 9.3% y 33.9% que se observó en los gastos de Servicios Personales y Servicios Generales respecto a lo reportado en 2013, recomendaron al COLSAN que analice la adecuada aplicación de las medidas para el uso racional de los recursos públicos que está obligado a implementar, y a su vez informe sobre los avances logrados al Consejo Directivo.

Informó también al Consejo Directivo que con base en el Dictamen emitido por el Auditor Externo Del Barrio y Cía., S.C., y sin perjuicio de las observaciones formuladas en el Informe, estimó que las políticas y criterios contables seguidos e información proporcionada por la Entidad son adecuados y suficientes, por lo que consideró que

primeramente el Consejo Directivo y posteriormente la Asamblea General de Asociados pueden deliberar y resolver, según estimen procedente.

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 2014.

El Presidente Suplente solicitó a los Consejeros se manifestaran con respecto a la aprobación de los Estados financieros Dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2014, y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.06.I.15.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 del Instrumento Jurídico de Creación del COLSAN, aprobó por unanimidad de votos, los Estados Financieros Dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2014 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. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL COMITÉ TÉCNICO DEL "FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.," CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN VI DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y CON BASE AL NUMERAL CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE EL COLEGIO.

El Presidente Suplente solicitó a la Presidenta del COLSAN presentara el Informe del "Fondo de investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de San Luis, A.C., a su vez, la Dra. María Isabel Monroy Castillo, solicitó al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández presentara el Informe.

En uso de la voz, el Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández manifestó que El Colegio concluyó el registro de su Fideicomiso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los últimos meses del año. En el mes de diciembre se instaló el Comité Técnico y celebró su primera reunión ordinaria. Señaló que el Fideicomiso tiene como objetivo financiero complementar el financiamiento de proyectos específicos de investigación, de desarrollo tecnológico y de innovación que desarrollan los profesores investigadores de la institución, además que el Comité Técnico acordó publicar en el primer trimestre del año 2015 su primera convocatoria. Informó que el patrimonio del Fondo asciende a \$3.2 millones de pesos, al 31 de diciembre de 2014.


La Lic. Alejandra Ochoa Cano manifestó que, efectivamente, el Fideicomiso es de reciente creación y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estará atenta a los proyectos que se apoyarán con esos recursos. Observó que los ingresos excedentes obtenidos en 2014 pudieron haber incrementado el saldo del Fideicomiso, por lo que en los registros de la institución esos recursos los asumen como disponibilidades.

El Presidente Suplente solicitó a los Consejeros se manifestaran con respecto a la aprobación del Comité Técnico del "Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de San Luis, A.C.", y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.07.I.15.R

El Consejo Directivo del COLSAN, en atención a lo dispuesto en el artículo 26, fracción VI de la Ley de Ciencia y Tecnología y con base al numeral 60 de las Reglas de Operación del Fondo del Colegio, dio por presentado el informe del Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la Institución. Y que además publicará en el primer trimestre de 2015 su primera Convocatoria para el financiamiento de Proyectos Específicos de Investigación, de Desarrollo Tecnológico y de Innovación que desarrollen los profesores investigadores de la institución.

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



El Presidente Suplente solicitó a la Presidenta del COLSAN presentara el Informe del Estado que guarda el Control Interno Institucional. La Dra. Monroy Castillo, a su vez, 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. De manera relevante informó que El Colegio registró 122 acciones de mejora, incluidas las estrategias sugeridas por la auditoría Superior de la Federación y quedaron pendientes 29 acciones de mejora, de las cuales se cuenta con un avance promedio del 63.75%. Señaló que El Colegio tiene tres riesgos identificados, de los cuales uno quedó pendiente y que juicio de la Institución no se encuentra en zona crítica. Por último, informó que el personal de El Colegio inició con la capacitación en materia de Control Interno y Administración de Riesgos, lo que permitirá llevar a cabo una eficiente administración en ambos temas.

La Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez manifestó su beneplácito al haber contratado al Despacho para el rediseño del control interno, además que informó que está asesorando a otros Centros Públicos de Investigación y si El Colegio sigue la misma dinámica, será muy exitosa la implantación al sistema de control interno porque si de pronto fue una dinámica a la que no estaban acostumbradas las instituciones y sí ha costado un poco de trabajo no nada más el entenderlo sino comprender el grado de

impacto que puede llegar a tener en la vida institucional. Informó que de manera periódica se reúnen el Despacho, la Institución, el Órgano Interno de Control y ella misma, a efecto de verificar los avances, y si El Colegio está de acuerdo, se puede seguir con esa dinámica, de manera de no dejarlo hasta la próxima sesión y verificar los avances.

El Presidente Suplente solicitó a los Consejeros se manifestaran al respecto, al no haber más comentarios, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.08.I.15.R

El Consejo Directivo del COLSAN, dio por presentado el Informe del estado que guarda el Control Interno Institucional, en atención a lo dispuesto por el numeral 9 de las Disposiciones en Materia de Control Interno publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, con la invitación por parte de la Comisaria Pública de reunirse de manera periódica a efecto de revisar los avances en la materia.

15. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE ÓRGANO DE GOBIERNO DEL AÑO EN CURSO.

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 Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández manifestó que la Presidenta de El Colegio sometía a la consideración de los Consejeros el calendario de sesiones ordinarias de Órgano de Gobierno del año 2015, el cual considera la fecha de la presente sesión como la primera del año y la segunda sesión que se realizará en el mes 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.09.I.15.R

El Consejo Directivo del COLSAN, en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología, 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 hora y lugar por definir.

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 anual definitivo de la entidad y el programa de inversiones, de acuerdo con el monto total autorizado de su presupuesto.

El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, solicitó al H. Órgano de Gobierno en ejercicio de las atribuciones indelegables previstas en los artículos 56, fracción II y IV de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como en las facultades contempladas en los artículos 31 fracción V y 36 fracción XIII del Instrumento Jurídico de Creación de los Estatutos del El Colegio de San Luis, A.C., la aprobación del presupuesto anual definitivo de la Entidad y el Programa de Inversiones para el presente ejercicio fiscal, por un monto de \$119'811,165.00 (Ciento diez y nueve millones ochocientos once mil ciento sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), en concordancia con lo aprobado por la Cámara de Diputados y con base en el análisis funcional programático económico y el calendario del presupuesto que se anexa a la carpeta de trabajo de la presente sesión.

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

CDO.10.I.15.R



El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracción II y IV de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; así como en las facultades contempladas en los artículos 31 fracción V y 36 fracción XIII del Instrumento Jurídico de Creación de los Estatutos del El Colegio de San Luis, A.C, aprobó por unanimidad de votos, la distribución del presupuesto anual definitivo de El Colegio y el Programa de Inversiones para el presente ejercicio fiscal por un monto de \$119'811,165.00 (Ciento diez y nueve millones ochocientos once mil ciento sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), en concordancia con lo aprobado por la Cámara de Diputados y 39, 42, 44 y 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

16.2 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones presupuestarias de traspaso de recursos propios al fideicomiso

El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, solicitó al H. Órgano de Gobierno en ejercicio de las atribuciones indelegables previstas en los artículos 54 y 56, fracciones XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como en sus facultades contempladas en el artículo 31 fracción XIII del Instrumento Jurídico de Creación de los Estatutos del El Colegio de San Luis, A.C., aprobar las modificaciones presupuestarias procedentes de over-head y remanentes de proyectos, productos y/o servicios que generaron ingresos

autogenerados por hasta \$3'500.000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N., para transferir al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de la institución para pago de participaciones en proyectos y el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos de carácter institucional; y que no afecten el adecuado cumplimiento de los objetivos y metas del Centro, así como un ejercicio presupuestal de conformidad a lo autorizado y la normatividad vigente. Se atenderá lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 9, 10, 99, 100 y 214 de su Reglamento. Se informará a este Órgano de Gobierno en la segunda sesión ordinaria del año, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones que se lleven a cabo con base en este acuerdo. Además, solicitó el apoyo del Órgano de Gobierno para que esta solicitud fuese aprobada dado que se requiere de fortalecer el Fideicomiso para poder lograr con éxito los propósitos que se han planteado y que además esta solicitud de acuerdo está vinculada al punto 6.5 Aprobación a ampliación al techo de gasto por recursos propios excedentes a lo programado y del uso y destino de los recursos.

Lic. Alejandra Ochoa Cano destacó que se trata de acuerdos diferentes porque el punto 16.2 no hace referencia a ingresos excedentes, el otro punto que señala el 16.5 sí hace referencia a ingresos excedentes, por lo que preguntó a qué se refiere exactamente la solicitud del acuerdo 16.2.

El Mtro. Jesús Humberto Dardón respondió que en el techo presupuestario original se tiene autorizado \$4.9 millones de pesos de ingresos propios, y se está solicitando una ampliación a ese techo en el acuerdo 16.5 por un monto de \$3'370,000.00, lo que permitirá traspasar esos excedentes al Fideicomiso para poder consolidarlo.

La Lic. Alejandra Ochoa Cano indicó que referente a recursos excedentes no era el momento para aprobar el acuerdo, a menos que El Colegio acredite que cuenta con los \$3.5 millones de pesos como ingresos excedentes. En este sentido, señaló que no es posible que El Colegio hubiese alcanzado su techo anual de casi \$5 millones de pesos; sugirió revisar el comportamiento del techo presupuestal autorizado, y presentar el acuerdo en la siguiente sesión o en una extraordinaria en caso de así considerarlo.


Además, manifestó que si el importe de \$3.5 millones de pesos se refiere a los ingresos excedentes que obtuvieron en 2014 y que se quieren transferir en este ejercicio, no es posible porque se trata de un ejercicio que ya pasó y los recursos debieron haberse registrado en 2014. Explicó que si por alguna razón no fue posible registrarlo en el 2014, se deben manejar como una disponibilidad en este ejercicio, acercarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito público, para tratar de que esa disponibilidad se registre en su flujo de efectivo para estar en condiciones de ejercerlo. Reiteró la solicitud a El Colegio de justificar en un término de 5 días hábiles sus observaciones. Por lo tanto, destacó que este acuerdo no se puede aprobar, de igual manera el punto 9.5 porque no se acredita que efectivamente tienen ingresos excedentes.

En virtud de lo anterior y dado que se tenían que atender previo a volver a presentar el acuerdo ciertas aclaraciones con la SHCP con la solicitud original, se tomó el siguiente acuerdo:

CDO.11.I.15.S

El Órgano de Gobierno solicitó a El Colegio de San Luis, A.C. acercarse a la SHCP para tratar que la disponibilidad de \$3'500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), aparezca en el flujo de efectivo para estar en condiciones de ejercer los recursos y transferirlos al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de la Institución y que no afecten el adecuado cumplimiento de los objetivos y metas del Centro, así como un ejercicio presupuestal de conformidad a lo autorizado y la normatividad vigente, a la vez que solicitó atender la solicitud de la Representante de la SHCP de justificar en un término de 5 días hábiles sus observaciones. Además, recomendó a El Colegio de San Luis, A.C. que, se atienda lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 9, 10, 99, 100 y 214 de su Reglamento. En consecuencia, El Colegio de San Luis, A.C. deberá informar a este Órgano de Gobierno en la segunda sesión ordinaria del presente año, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones que se lleven a cabo con base en este Acuerdo.

16.3 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones presupuestarias internas (recursos fiscales y propios) que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos programados.



La Presidenta de El Colegio de San Luis, A.C. a través El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, solicitó al H. Órgano de Gobierno, en ejercicio de sus atribuciones indelegables previstas en los artículos 56, fracciones II, III, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como en sus facultades contempladas en los artículos 31 fracción V y 36 fracción XIII del Instrumento Jurídico de Creación de los Estatutos de El Colegio de San Luis, A.C. aprobar las adecuaciones procedentes 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 afecten el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas, y que permitan un ejercicio eficiente de los recursos transferidos, así como un ejercicio presupuestal de conformidad a lo autorizado y la normatividad vigente. Se atenderá lo dispuesto en los artículos 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 9, 10, 99 y 100 de su Reglamento. Asimismo, se informará al Órgano de Gobierno en su segunda sesión ordinaria del año, el ejercicio de los recursos que incluya las adecuaciones que se lleven a cabo con base en este acuerdo.

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

CDO.12.I.15.S

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracciones II y III de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; así como en las facultades

contempladas en los artículos 31 fracción V y 36 fracción XIII del Instrumento Jurídico de Creación de los Estatutos del Colegio de San Luis, A.C, aprobó 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, aportaciones a Fideicomisos, recursos de inversión, proyectos financiados con crédito externo, ni afecten el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas, y que permitan un ejercicio eficiente de los recursos transferidos así como un ejercicio presupuestal de conformidad a lo autorizado y la normatividad vigente. Se recomienda a El Colegio de San Luis, A.C., que 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 Colegio de San Luis, A.C. deberá informar a este Órgano de Gobierno en su segunda sesión ordinaria del presente año, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones que se lleven a cabo con base en este Acuerdo.

16.4 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones presupuestarias externas (recursos fiscales y propios) que deban realizarse de manera regular.

La Presidenta de El Colegio de San Luis, A.C., solicitó al H. Órgano de Gobierno en ejercicio de sus atribuciones indelegables previstas en los artículos 56, fracciones III y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como en sus facultades contempladas en el artículo 31 fracción VI del Instrumento Jurídico de Creación de los Estatutos del El Colegio de San Luis, A.C., autorizar las modificaciones presupuestarias procedentes que requieran la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que deban realizarse de manera regular, incluyendo, entre otros, traspasos que impliquen incrementar el presupuesto total regularizable de servicios personales de la entidad derivados de la aplicación de la política salarial, creación de plazas, promociones, actualización del factor de prima de antigüedad, actualización de prestaciones; cambios a los calendarios de presupuesto no compensados; modificaciones a los subsidios que otorguen con cargo a recursos presupuestarios siempre que sean incrementales. Lo anterior en el entendido que dichos movimientos presupuestales no comprometan el cumplimiento de los objetivos y metas, y que permitan un ejercicio eficiente de los recursos transferidos, así como un ejercicio presupuestal de conformidad a lo autorizado y la normatividad vigente. Se atenderá lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 9, 10 y 99 de su Reglamento. Se informará a este Órgano de Gobierno en su segunda sesión ordinaria del presente año, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones que se lleven a cabo con base en este acuerdo.

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

CDO.13.I.15.S

El Consejo Directivo de El COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracciones III y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; así como en las facultades contempladas en el artículo 31 fracción VI del Instrumento Jurídico de Creación de los Estatutos del El Colegio de San Luis, A.C., aprobó por unanimidad de votos las modificaciones presupuestarias procedentes que requieran la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que deban realizarse de manera regular, incluyendo, entre otros, traspasos que impliquen incrementar el presupuesto total regularizable de servicios personales de la entidad derivados de la aplicación de la política salarial, creación de plazas, promociones, actualización del factor de prima de antigüedad, actualización de prestaciones; cambios a los calendarios de presupuesto no compensados; modificaciones a los subsidios que otorguen con cargo a recursos presupuestarios siempre que sean incrementales. Lo anterior en el entendido que dichos movimientos presupuestales no comprometan el cumplimiento de los objetivos y metas, y que permitan un ejercicio eficiente de los recursos transferidos, así como un ejercicio presupuestal de conformidad a lo autorizado y la normatividad vigente. Se recomienda a El Colegio de San Luis, A.C. que, 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 Colegio de San Luis, A.C. deberá informar a este Órgano de Gobierno en su segunda sesión ordinaria del presente año, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones que se lleven a cabo con base en este Acuerdo.

16.5 Presentación y aprobación, en su caso, de la ampliación al techo de gasto del CPI por recursos propios excedentes a lo programado y del uso y destino de los recursos.

El Presidente Suplente indicó que dados los comentarios vertidos anteriormente por la representante de la SHCP, se retiraba esta solicitud de acuerdo y recomendó a El Colegio presentarlo en la siguiente sesión.

16.6 Presentación y aprobación, en su caso, de la relación de proyectos, productos y/o servicios que generaron ingresos propios durante el ejercicio fiscal anterior.

El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, solicitó al H. Órgano de Gobierno, en atención a lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología, 58 fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, así como en las facultades contempladas en los artículos 31 fracción V, 36 fracción XIII de los Estatutos de El Colegio de San Luis, y 26 de su Reglamento, aprobar la presente relación de precios y tarifas por proyectos, productos y servicios que generaron ingresos durante el ejercicio fiscal anterior por la cantidad de \$6'429,223.30 (Seis millones cuatrocientos veintinueve mil doscientos veintitrés pesos 30/100 M.N., de acuerdo a solicitud de la Dirección

General Adjunta de Precios y Tarifas de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 102-K-IV-A-000260 de fecha 05 de junio de 2006, tal y como se presenta en la carpeta de trabajo de la presente sesión. Destacó que dada la naturaleza de El Colegio, es difícil establecer una condición de precios y tarifas como se señala en la solicitud de acuerdo. Expresó que por esta razón había propuesto que se retirara el acuerdo.

El Dr. Sergio Hernández Vázquez, señaló que a lo que se refiere el acuerdo es al listado de precios y tarifas es un reporte de los servicios que se prestaron el año anterior y que generaron ingresos propios.

A lo que la Lic. Alejandra Ochoa Cano manifestó que entiende la aclaración pero también debe presentarse la relación de los servicios o bienes que de alguna manera implican un precio y una tarifa de acuerdo con lo que sustenta el fundamento de este acuerdo, entonces sí sería conveniente que se presentara para que el Órgano de Gobierno tuviera conocimiento.


El Lic. Fernando Ramos Delgadillo recomendó que el listado de servicios sería una tarea del propio CONACYT, para que de una vez se tenga claro cuál es la política nacional y tener una referencia de costos para fincar una relación de más confianza y no crear incertidumbre, es decir, que haya costos y tabuladores.

El Dr. Sergio Hernández Vázquez agradeció la reflexión y señaló que se lleva el comentario. Además. Aclaró que en la carpeta de trabajo El Colegio incorporó un anexo con la consideración de que esos son solo servicios prestados al interior.

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

CDO.14.I.15.S

El Consejo Directivo de El COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 26 de su Reglamento, así como en las facultades contempladas en los artículos 31 fracción V y 36 fracción XIII del Instrumento Jurídico de Creación de los Estatutos de El Colegio de San Luis, A.C., aprobó por unanimidad de votos, la relación de precios y tarifas por proyectos, productos y servicios que generaron ingresos durante el ejercicio fiscal anterior por la cantidad de \$6'429,223.30 (Seis millones cuatrocientos veintinueve mil doscientos veintitrés pesos 30/100 M.N. Con la solicitud de atender la recomendación de la representante de la SHCP, en cuanto a la presentación de la relación correspondiente.



16.7 Presentación y, en su caso, aprobación de integrantes del Comité Externo de Evaluación.

El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, solicitó al H. Órgano de Gobierno, en ejercicio de las atribuciones indelegables previstas en el artículo 38 del Instrumento Jurídico de Creación de los Estatutos del El Colegio de San Luis, A.C., así como en sus

facultades contempladas en los artículos 4, 5, 6 y 7 del Marco de Operación del Comité Externo de Evaluación del El Colegio de San Luis, A.C., la aprobación de un integrantes del Comité Externo de Evaluación del El Colegio de San Luis, A.C., siendo el Dr. Vicente Quirarte, en sustitución de la Dra. María Teresa Miaja de la Peña, quien cumple el periodo para el que fue electa como integrante del Comité. Se anexa Currículum Vitae del investigador y la carta de aceptación del CONACYT.

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

CDO.15.I.15.R.

El Consejo Directivo de El COLSAN, con fundamento en el artículo 38 del Instrumento Jurídico de Creación de los Estatutos del El Colegio de San Luis, A.C.; así como en sus facultades contempladas en el artículo 4, 5, 6 y 7 del Marco de Operación del Comité Externo de Evaluación del El Colegio de San Luis, A.C., aprobó por unanimidad de votos la designación del Dr. Vicente Quirarte; como nuevo integrante del Comité Externo de Evaluación del El Colegio de San Luis, A.C., en sustitución de la Dra. María Teresa Miaja de la Peña, lo cual cuenta con la validación del CONACYT.

17. INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS, EXÁMENES Y EVALUACIONES REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (ART. 62, FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES)

El Presidente Suplente del Consejo Directivo solicitó a la Titular del Órgano Interno de Control, C.P. Rocío García Vázquez, presentara el punto del Orden del Día.

La C.P. Rocío García Vázquez subrayó que el informe íntegro se encontraba en la carpeta de trabajo de la presente sesión y destacó que el OIC a su cargo realizó tres diagnósticos en materia de Mejora de la Gestión 2014: Diagnóstico en materia de Procesos, Simplificación Regulatoria y Participación Ciudadana, Diagnóstico de Transformación de las Instituciones mediante la implementación de la Estrategia Digital Nacional y Diagnóstico en Materia de Aseguramiento de Proyectos de Mejora de la Gestión Gubernamental y Mejora de Trámites y Servicios; los cuales cuentan con un avance significativo y se continúa con las acciones necesarias para su cabal cumplimiento. Respecto a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento, señaló que El Colegio cumplió oportunamente con las obligaciones descritas en el Artículo 7 de la citada Ley. Reiteró la necesidad de implementar líneas de acción que conlleven a realizar acciones de mejora que impacten de manera productiva en los factores con calificación baja en los resultados de la encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2014. De las dos auditorías realizadas, se detectaron 5 observaciones, de las cuales 3 se encuentran en proceso, 1 cuenta con un avance del 40% y 1 de ellas se encuentra solventada. En la auditoría externa realizada por Del Barrio y Cía., S.C. en la Carta de Observaciones Preliminares de fecha 19 de diciembre de 2014, informaron que no se determinaron hallazgos que reportar.

Dicho lo anterior, se dio por presentado el Informe correspondiente.

18. CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2014

El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández informó que de manera ejecutiva El Colegio presenta un resumen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014 a través del informe Analítico de Claves de Entidades Paraestatales (ACEP), proporcionado por el sistema informático en los términos solicitados por las instancias globalizadoras.

La Lic. Alejandra Ochoa Cano solicitó a El Colegio que en lo sucesivo en la carpeta incorpore todo el anexo de la Cuenta Pública, porque en ella se reportan las disponibilidades iniciales y finales, y habría que revisarlas a efecto de que se reflejen en el flujo de efectivo de la institución.

Dicho lo anterior, el Presidente Suplente solicitó a El Colegio se atendiera esa recomendación, y se dio por presentado el Informe correspondiente.

19. 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 la Dra. María Isabel Monroy Castillo sometió los siguientes asuntos generales para conocimiento del Consejo Directivo.

19.1 Presentación de los Estados Financieros del Fideicomiso de Fondo de Ahorro de Servidores Públicos Superiores al cierre del ejercicio 2014.

El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández informó que en la carpeta de trabajo de la presente sesión se incluyó el balance general y el estado de actividades del 10 de enero al 31 de diciembre de 2014, del Fideicomiso de Fondo de Ahorro de Servidores Públicos Superiores, al cierre del ejercicio 2014, registró un ingreso de aportaciones individuales e institucionales por un monto de \$1'083,648.04 pesos. Es importante recordar que en el mes de diciembre los servidores públicos retiran sus ahorros, de manera que la cuenta del año queda saldada para reiniciar un nuevo ciclo en el año siguiente, de lo cual se tomó conocimiento

19.2 Presentación de los Nuevos Consejeros a Título Personal.

El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández señaló que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 57 de la Ley de Ciencia y Tecnología, 2ª fracción XXVII de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 25 fracción X de los

Estatutos de El Colegio de San Luis, A.C. se presentó al H. Consejo Directivo los dos Consejeros a Título Personal que formarán parte del Consejo Directivo de El Colegio por un periodo de 4 años a partir de la presente sesión 2015, debido a que tanto la Dra. Beatriz Josefa Velásquez Castillo como el Lic. Jesús Silva Herzog-Flores concluyeron con su encargo y ocuparán su lugar el Dr. Hira de Gortari Rabiela y el Ing. Jaime Valle Méndez, quienes recibieron la invitación por parte del Director General del CONACYT, Dr. Enrique Cabrero Mendoza, de lo cual se tomó conocimiento.

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. SERGIO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE SUPLENTE

DR. SALVADOR EMILIO LLUCH COTA
SECRETARIO

Ultima hoja del acta de la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo de El Colegio de San Luis, A.C., (CDOI15) celebrada el 14 de mayo de 2015 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 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 2014, así como el Informe íntegro de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2014.

JHDH/MAML/rplg