

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2016 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C., CELEBRADA EL 20 DE MAYO EN LA CIUDAD DE BOCA DEL RIO, VERACRUZ (CDO/II/16).**

En la ciudad de Boca del Río, Veracruz en el Salón "B" del Hotel Fiesta Americana, ubicado en Blvd. Antonio Ávila Camacho s/n, fraccionamiento Costa de Oro, siendo las 12:00 horas del viernes 20 de mayo de 2016, 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 formulara la Presidenta del COLSAN por instrucciones del Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Presidió la sesión la M.C. María Dolores Sánchez Soler, y en su calidad de Presidenta 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.**

La Presidenta Suplente solicitó al Secretario, 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 diez de un total de once Consejeros, se declaró formalmente instalada la primera sesión ordinaria de 2016 del Consejo Directivo de El Colegio de San Luis, A.C. y se tomó el acuerdo siguiente:

**CDO.01.I.16.R**

**El Consejo Directivo del COLSAN, aprobó por unanimidad la designación del Mtro. Aram Narinian Valenzuela como Secretario y del Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández como Prosecretario. Y una vez verificado el quórum legal por el Secretario de la sesión, declaró formalmente instalada la primera sesión ordinaria de 2016, encontrándose presentes diez de un total de once Consejeros.**

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

La Presidenta 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, la Presidenta 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. Presentación del acta de la sesión anterior.
4. Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos y recomendaciones.
5. Presentación por la Presidenta de El Colegio de San Luis, A.C., 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 Presidenta de El Colegio de San Luis, A.C.
7. Presentación de la evaluación por parte de CONACYT (CAR).
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, en su caso, aprobación del Informe de Autoevaluación presentado por la Presidenta de El Colegio.
10. Presentación de los Estados Financieros Dictaminados 2015.
11. Presentación del Informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados 2015.
12. Aprobación, en su caso, de los Estados Financieros Dictaminados 2015.
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 de San Luis, A.C.
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. Solicitud y, en su caso, adopción de acuerdos del Órgano de Gobierno de El Colegio de San Luis, A.C.
  - 16.1 Presentación y aprobación, en su caso, de la distribución del Presupuesto anual definitivo de El Colegio y el Programa de Inversiones, de acuerdo con el monto total autorizado de su presupuesto.
  - 16.2 Presentación y, en su caso, aprobación de las adecuaciones presupuestarias internas (Recursos Fiscales y Propios) que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos.
  - 16.3 Presentación y, en su caso, aprobación de las adecuaciones presupuestarias externas (recursos fiscales y propios) que deban realizarse de manera regular
  - 16.4 Presentación y, en su caso, aprobación de la relación de proyectos, productos y/o servicios que generaron ingresos propios durante el ejercicio fiscal anterior.
  - 16.5 Presentación y, en su caso, de la modificación al Manual de Organización de El Colegio de San Luis, A.C. para cumplir con el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.
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 2015.
19. Asuntos Generales.



- 19.1 Presentación de los Estados Financieros del Fideicomiso de Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos Superiores, al cierre del ejercicio 2015.

No habiendo comentarios, la Presidenta 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.16.R**

**El Consejo Directivo del COLSAN, aprobó por unanimidad el Orden del Día propuesto para llevar a cabo la primera sesión ordinaria de 2016, celebrada el 20 de mayo en las instalaciones del Hotel Fiesta Americana, en Boca del Río, Veracruz.**

**3. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**

La Presidenta Suplente informó que con base en el acuerdo CDO.03.II.10.R, el acta de la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo celebrada el 13 de octubre de 2015 en la ciudad de México fue aprobada previo a la celebración de la presente sesión y que se encontraba debidamente firmada por su Presidente Suplente y Secretario. Asimismo, informó que previo a la firma del documento, fue revisada por la Secretaría del CONACYT y circulada entre sus Consejeros y Comisarios Públicos.

La Lic. Alejandra Ochoa Cano, Representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que en su carpeta de trabajo no se adjuntó el acta de la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo, y solicitó se le enviara por correo electrónico.

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

**CDO.03.I.16.R**

**El Consejo Directivo del COLSAN, tomó conocimiento que con base en el acuerdo CDO.03.II.10.R, el acta de la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo del COLSAN, celebrada el 13 de octubre en la Ciudad de México se aprobó previo a la celebración de la presente sesión y se encuentra firmada por el Presidente Suplente y el Secretario. Previo a la firma de las actas, fue revisada por la Secretaría del CONACYT y circulada entre los Consejeros y Comisarios Públicos. Con la solicitud de hacer llegar a la representante de la SHCP el acta firmada de la segunda sesión ordinaria de Órgano de Gobierno de 2015.**

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

La Presidenta Suplente del Consejo Directivo sometió a consideración de los Consejeros el reporte sobre el cumplimiento de acuerdos, y 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.

En uso de la palabra, la Lic. Alejandra Ochoa Cano manifestó que en relación al acuerdo CDE.03.I.15.S en el que se aprobaron los Lineamientos de Estímulos al Personal Científico y



Tecnológico de El Colegio de San Luis, solicitó atender las sugerencias y recomendaciones formuladas por el representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además pidió al centro explicara el seguimiento al acuerdo. La Dra. María Isabel Monroy Castillo respondió que el seguimiento se incorporaría en la próxima sesión; a lo que la Lic. Alejandra Ochoa Cano recomendó otorgar un plazo de 10 días, para que se presente el avance del respectivo acuerdo.

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

**CDO.04.I.16.S**

**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 2015. Además de otorgar un plazo de 10 días hábiles para que El Colegio de San Luis presente el avance del cumplimiento del acuerdo CDE.03.I.15.S en el que se aprobaron los Lineamientos de Estímulos al Personal Científico y Tecnológico, con el propósito de atender las sugerencias y recomendaciones de la representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.**

**5. PRESENTACIÓN POR LA PRESIDENTA DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C., DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR.**

La Presidenta Suplente cedió la palabra a la Presidenta del COLSAN, a efecto de que presentara el Informe de Autoevaluación correspondiente al año 2015.

En uso de la palabra, la Presidenta de El Colegio, Dra. María Isabel Monroy Castillo, presentó el Informe de Autoevaluación 2015, en los términos del texto que se incluyó en la carpeta de trabajo de la presente sesión, junto con la memoria USB 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, la Presidenta Suplente del Consejo Directivo, M.C. María Dolores Sánchez Soler, agradeció a la Presidenta del COLSAN la presentación del Informe de Autoevaluación 2015, 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 PRESIDENTA DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.**

La Presidenta Suplente solicitó al representante del Comité Externo de Evaluación del COLSAN, Dr. Gustavo Vega Cánovas, diera lectura al Dictamen de dicho Comité respecto del desempeño institucional del año 2015.

En uso de la palabra, el Dr. Gustavo Vega Cánovas señaló que además de ser el representante suplente de El Colegio de México, el Dr. Aurelio González Pérez, Presidente del Comité Externo de Evaluación le encomendó presentar el dictamen emitido en su sesión



celebrada en El Colegio los días 18 y 19 de febrero de 2016, determinando las recomendaciones siguientes:

- En el número y calidad de los productos resultado de las investigaciones científicas advirtieron una deficiencia. Recomendaron incrementar la publicación de libros de autoría única y de artículos sometidos a procesos de dictamen estricto, como resultado de las investigaciones realizadas en la institución.
- Las ponencias que se presentan en congresos y otros eventos han ido en aumento, pero éstas no se han traducido en productos publicados arbitrados. Por lo tanto, reiteraron la necesidad de que se establezcan los mecanismos para asegurar que esos trabajos se conviertan en productos de investigación sólidos y arbitrados.
- Observaron que se insiste en continuar favoreciendo la publicación interna de los resultados de investigación en obras monográficas o libros colectivos editados por El Colegio. Por lo que recomendaron que cuando se trate de publicaciones externas, asegurar la calidad de la editorial.
- Persiste la prácticamente inexistente movilidad ascendente en el Sistema Nacional de Investigadores lo cual no se corresponde con el perfil de una institución de investigación de excelencia. Atender las recomendaciones antes expuestas puede ayudar a superar esta deficiencia, además de fortalecer a la institución y beneficiar a los investigadores.
- Igualmente, preocupa el persistente comportamiento de algunos Coordinadores de Programas que no asumen las responsabilidades establecidas claramente en el Manual de Organización de El Colegio de San Luis de cara al fortalecimiento de las actividades de investigación de sus programas. Este problema se ha mencionado ya en anteriores reuniones y es urgente atenderlo. Prueba de ello es la falta de atención de la Coordinadora del Doctorado en Ciencias Sociales a la convocatoria que le hizo el Comité durante la reunión.
- Es preocupante la baja eficiencia terminal de la última promoción de la Maestría en Antropología Social ante la inminente evaluación del programa para su eventual permanencia PNPC del CONACYT. Ante esta situación es urgente tomar las medidas necesarias para superar esta deficiencia y tomar las providencias pertinentes para próximas promociones, en particular mejorar el proceso de selección.
- No se recomienda la apertura del Doctorado en Antropología en las condiciones en que se ha presentado por lo siguiente: su diseño, fundamentación y estructura académicas revelan deficiencias muy severas y el núcleo académico no es suficiente ni sólido de acuerdo a los requisitos del PNPC. Se sugiere reconsiderar la propuesta y emprenderlo hasta consolidar el programa de maestría, fortalecer la planta académica y reestructurar el proyecto del programa.

Por último, el Comité hizo un reconocimiento a la excelente gestión global, a lo largo de los últimos nueve años, de la Presidenta Dra. María Isabel Monroy Castillo. Con su labor la institución alcanzó altos estándares de calidad y ha construido las condiciones idóneas para un promisorio futuro en El Colegio de San Luis.

Una vez leído el Dictamen, la Presidenta Suplente agradeció al Dr. Gustavo Vega Cánovas la presentación del Dictamen del Comité Externo de Evaluación y solicitó a la Institución se atendieran sus recomendaciones.



## **7. PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN POR PARTE DE CONACYT (CAR)**

La Presidenta Suplente del Consejo Directivo informó que se estaba circulando en esos momentos la evaluación de los resultados del CAR por parte del CONACYT, el cual lo calificó como BUENO, 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 DE SAN LUIS, A.C.**

La Presidenta Suplente del Consejo Directivo cedió el uso de la palabra al Lic. Víctor Manuel Castro Borbón, en su carácter de Comisario Público para que presentara la Opinión sobre el desempeño general de la Entidad con base en el Informe de Autoevaluación Anual 2015 presentado por la Presidenta de El Colegio.

El Lic. Víctor Manuel Castro Borbón, señaló que con base en los artículos 2674, 2676 fracción V y demás relativos del Código Civil Federal; 31, fracción XV, de los Estatutos Sociales de la Entidad; 31, 63, párrafo primero, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 29, 30 fracción XII, 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 Comisario Público, designados por la citada Secretaría, presentaba la Opinión sobre el desempeño general de la Entidad, con base en el Informe de Autoevaluación Anual 2015, 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.

Aclaró que dado que El Colegio le entregó antes de dar inicio a la sesión la información correspondiente al Cuadro de Cálculo y Determinación del Porcentaje del 30% a que se refiere la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas, solicitó a El Colegio hacer caso omiso respecto de los datos emitidos en la presente opinión sobre este aspecto.

Acto seguido dio lectura a las recomendaciones siguiente:

- 01/2016 Atender aquellos elementos de Control Interno Institucional que presentan bajos porcentajes de cumplimiento, así como los Riesgos del Cuadrante I, considerados en el Programa de Trabajo 2016 del OIC; i) Procedimiento de licitaciones y/o invitaciones ejecutado de manera ineficiente; y, ii) Comité de Ética operando de manera rezagada; considerados como de atención inmediata.
- 02/2016 Promover entre los servidores públicos del COLSAN, la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas, así como el comportamiento ético y la operación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de manera conjunta con su Órgano Interno de Control.



- 03/2016 Continuar con las medidas que contribuyan a fomentar una cultura de uso eficaz de los recursos y alcanzar las metas establecidas en materia de reducción del gasto administrativo y de operación, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el Ejercicio Fiscal contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.
- 04/2016 Identificar y atender los factores que obstaculizaron el cumplimiento de los indicadores señalados con avance inferior a lo programado, a fin de observar el Programa de Trabajo 2016 y los resultados comprometidos conforme a la metodología del CAR.

El Comisario Público Suplente solicitó considerar adoptar como acuerdos de seguimiento las recomendaciones emitidas en dicho documento y se instruye a la Titular de El Colegio la atención puntual de las mismas. Acto seguido, la Presidenta 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 PRESIDENTA DE EL COLEGIO.**

La Presidenta Suplente del Consejo Directivo, invitó a los Consejeros a expresar sus puntos de vista y elementos de análisis respecto del Informe de Autoevaluación 2015, que presentó la Presidenta del COLSAN, emitiéndose los siguientes comentarios.

### **Dr. Hira Eli de Gortari Rabiela**

- Externó su felicitación a la Presidenta de El Colegio de San Luis por su gestión de 9 años y por haber atendido la recomendación que hiciera el Comité Externo de Evaluación, de contar con un Reglamento de Estímulos al Personal Académico que fomentara la investigación y la docencia.
- Recomendó que la información que se circule a los Consejeros para la realización de la sesión se haga de una manera más reducida, sin demeritar el trabajo de quienes realizan la integración, que es un trabajo muy exhaustivo.
- Solicitó al Consejo Directivo se pronunciara respecto a la falta de compromiso que tuvo la Coordinadora del Doctorado en Ciencias Sociales, al no acudir al llamado del Comité Externo de Evaluación, comportamiento que no ayuda a alcanzar los indicadores de la institución.
- Expresó su acuerdo en la reorganización-centralización que está haciendo CONACYT, de unir sinergias, de dinamizar, modificar y evaluar lo que se está haciendo y sin duda alguna mejorarlo. Se refirió a las cinco líneas que el CONACYT pretende realizar para unir a los Centros Públicos de Investigación, las cuales recomendó se revisaran debido a que, en el caso de Antropología Social e Historia, le pareció que la definición no es suficiente, pero que además, el cambio se debe realizar sin perder la riqueza de cada centro, realizar una evaluación muy específica para el caso de los centros sociales, que no sería la misma para los centros de ciencias duras, en el que CONACYT tendría que considerar la cuestión numérica y la cualitativa.
- Respecto del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, recomendó que los proyectos que reciben apoyo a través de él, tengan como entregable un libro de los resultados de la investigación que se apoyó.



**Dr. Agustín Escobar Latapí**

- Recordó que al inicio de su participación en la sesión de Órgano de Gobierno de El Colegio, los comentarios que se hacían eran en torno a que se trataba de una institución muy joven, al igual que sus investigadores, en donde el sistema de estímulos era muy plano, no estimulaba, pero que a lo largo de los años se han ido superando los obstáculos para alcanzar los logros esperados.
- En relación a las publicaciones, señaló que en la actualidad hay más rigor en los dictámenes y que ya no se publica con tanta facilidad.
- Externó el apoyo del CIESAS para que los investigadores que aún no cuentan con doctorado lo concluyan en la institución de la cual es el Presidente.
- Reflexionó sobre la observación del Comité Externo de Evaluación, de la insuficiencia o inmadurez del grupo de antropólogos para formar un nuevo programa de doctorado y propuso a El Colegio unir sinergias con el CIESAS para formar doctorados multi-sede o multi-institucional.
- En cuanto a los fondos editoriales, manifestó que el CIESAS cuenta con un grupo de investigadores estudiosos de la huasteca, incluyendo la potosina y El Colegio pudiera publicar de manera conjunta los temas regionales disciplinarios o temas de investigación afines.

**Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez:**

- Felicitó a la Presidenta de El Colegio de San Luis y a su equipo de trabajo por la consolidación institucional, a la vez que manifestó que también el Centro Geo vivió el proceso de consolidación y construcción de la institución, lo arduo que implica la promoción de la calidad científica, la formación de recursos humanos especializados, la promoción de la entidad, proceso que dijo, no fue fácil de obtener, pero que en equipo se logra, como lo vislumbró en el informe que presentó la Presidenta de El Colegio.
- Expresó su total acuerdo en lo que planteó el Comité Externo de Evaluación, la consolidación sólo puede lograrse a través de la cultura institucional y en la medida que el trabajo sea reconocido por los Coordinadores y sea asumido por la institución se podrán tener frutos efectivos del trabajo realizado.
- Manifestó el apoyo del Centro Geo a El Colegio.

**Lic. Alejandra Ochoa Cano**

- Observó con beneplácito ingresos superiores a los que tenía programado El Colegio pero que no fueron registrados en el flujo de efectivo, por lo que exhortó a El Colegio a que reflejen los ingresos en el flujo de efectivo, de manera que se pueda disponer de información sobre este recurso.
- Señaló que en Servicios Generales El Colegio tuvo un sobre ejercicio y pidió a la institución tomar medidas para que se apegue a los calendarios de presupuesto antes de contraer cualquier compromiso.
- Llamó su atención que El Colegio ejerció recursos fiscales mayores a los autorizados en el Capítulo 1000 de Servicios Personales. Señaló que el Decreto de Presupuesto indica claramente los capítulos de gasto en los que se deberá ejercer el presupuesto, no encontrando motivo alguno para gastar de más; aclaró que cuando hay revisión de prestaciones se le otorgan a El Colegio los recursos, lo mismo sucede con incremento salarial, etc., por lo que solicitó al Órgano Interno de Control de El Colegio de San Luis,



asumir una actitud preventiva, de manera de revisar esta situación y la del sobre ejercicio, de manera que no se vuelva a repetir.

- Recomendó que los acuerdos de transferencia de recursos al Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico que el Órgano de Gobierno ha aprobado, se ejecuten tal y como se planteó en el acuerdo.
- Solicitó a El Colegio que refleje en la carpeta de trabajo un histórico de los indicadores a partir de la presente administración, para contar con elementos que permitan evaluar su comportamiento.

**Lic. Gonzalo Dávila Palafox:**

- Hizo énfasis en la propuesta de apoyo que hizo el CIESAS, en la colaboración al Programa de Doctorado en Antropología Social, situación que le pareció muy acertada que El Colegio hiciera alianza con ese Centro Público de Investigación.
- Preguntó si existía una fecha para que los investigadores que tienen maestría concluyeran un doctorado.

La Presidenta Suplente del Consejo Directivo agradeció los comentarios vertidos por los Consejeros y solicitó a la Presidenta de El Colegio diera respuesta a las preguntas e inquietudes planteadas por los Consejeros.

**Dra. María Isabel Monroy Castillo**

- Respondió que El Colegio ha tomado en cuenta las recomendaciones del Comité Externo de Evaluación. El propósito de la reunión anual del CEE es efectivamente para analizar los resultados de la evaluación y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas.
- Comentó que de aquellos indicadores que no se habían alcanzado resultados, El Colegio estaba haciendo un gran esfuerzo para poder alcanzarlos y que a su juicio no se alcanzaron por falta de apoyos externos, ya que los profesores tienen todo el apoyo de El Colegio además de contar con un becario de investigación.
- Al reflexionar sobre los resultados en los indicadores, señaló que El Colegio realizó publicaciones de vinculación sin contar con el dictamen correspondiente, razón por la cual en adelante, no habrá publicaciones ni de vinculación ni de divulgación que no cuenten con dictamen.
- En el tema de la reingeniería de los Centros Públicos de Investigación enfatizó que se está viendo la forma de aprovechar todos los elementos que cada uno de los Centros tiene a su favor.
- Agradeció el apoyo del CIESAS en la iniciativa para hacer programas conjuntos e informó que establecerá los contactos para llevarla a cabo.
- Destacó la importancia de la cultura institucional y resaltó que eran los propios Coordinadores quienes rehuían a la responsabilidad de señalar el rumbo de los programas de investigación.
- En cuanto a los comentarios de la representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Lic. Alejandra Ochoa Cano, solicitó su orientación debido a que en sesiones anteriores, recomendó que se iniciara con el registro de recursos propios hasta que El Colegio contara con los recursos en su caja, pero ahora que El Colegio ya cuenta con ellos, no ha sido posible proceder a su registro.
- En relación con la solicitud de contar con Indicadores de toda la administración, manifestó que se presentarán en la siguiente sesión del Consejo Directivo.



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**

- En relación con el registro de ingresos, solicitó el apoyo de la Lic. Alejandra Ochoa Cano para ajustar los tiempos en que se cierran los sistemas; señaló que generalmente el sistema (MINEX) cierra en el mes de noviembre y que El Colegio aún tiene operaciones a finales del mes de diciembre, el cierre anticipado del sistema no permite el registro oportuno.
- En cuanto al sobre giro, destacó que El Colegio tuvo recortes en su presupuesto durante el año, lo que impactó en compromisos laborales que ya se tenían establecidos, situación que se procura evitar, pero que finalmente fue necesario se apoyaran con recursos propios.
- Explicó que para el armado de las carpetas de trabajo para las sesiones de Órgano de Gobierno, El Colegio atiende lo que la Coordinadora Sectorial envía a través de los Términos de Referencia, pero que se atenderá la solicitud de contar con un histórico de Indicadores.

**Lic. Alejandra Ochoa Cano:**

- Expuso que la situación de los recortes no justifica el sobregiro, quien absorbió mayor parte del recorte fue el CONACYT y no los Centros, pero que además el presupuesto de Servicios Personales está muy cuidado y no justifica que excedan los recursos con respecto a lo autorizado. Insistió que la plantilla del personal se costea de manera que se cumplan los compromisos que tiene El Colegio, y si fuese el caso de requerir recursos, se deben apegar a los mecanismos de adecuación para su autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Concluidos los comentarios, la Presidenta Suplente agradeció a la Presidenta de El Colegio y a los Consejeros su participación e indicó que quedaba en actas la propuesta del Dr. Hira Eli de Gortari Rabiela, lo que se traduce en seguimiento en próximas sesiones.

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.16.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 2015, 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 se pronunció respecto a la falta de compromiso que tuvo la Coordinadora del Doctorado en Ciencias Sociales, al no acudir al llamado del Comité Externo de



**Evaluación, comportamiento que no ayuda a alcanzar los indicadores respecto de la producción.**

## **10. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2015.**

La Presidenta Suplente del Consejo Directivo solicitó a la Presidenta de El Colegio desahogara este punto, quien a su vez cedió el uso de la palabra al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández e indicó a los Consejeros y al Comisario Público, que 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 2015, 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.

La Presidenta 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 2015**

La Presidenta Suplente del Consejo Directivo cedió la palabra al Comisario Público Suplente, Lic. Víctor Manuel Castro Borbón, a efecto de que presentara el Informe sobre los Estados Financieros dictaminados de El Colegio de San Luis al 31 de diciembre de 2015.

Acto seguido, el Lic. Víctor Manuel Castro Borbón señaló que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2670, 2673, 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 las 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 Comisario Público, designado por la citada Secretaría, de El Colegio de San Luis, A.C., asociación civil asimilada a empresa de participación estatal mayoritaria del Gobierno Federal, dio lectura al informe sobre los Estados Financieros Dictaminados correspondientes al 31 de diciembre de 2015, 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.
- Analizar la adecuada aplicación de las medidas para el uso racional de los recursos públicos que está obligado a implementar, con relación a los incrementos que se



observaron en los rubros de Servicios Personales y Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias respecto a lo reportado en 2014, 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, concluyó 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, la Presidenta Suplente agradeció al Comisario Público Suplente el Informe presentado.

## **12. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2015.**

La Presidenta Suplente solicitó a los Consejeros se manifestaran con respecto a la aprobación de los Estados Financieros Dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2015, y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

### **CDO.06.I.16.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 2015 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 DE SAN LUIS, A.C.**

La Presidenta Suplente del Consejo Directivo solicitó a la Presidenta de El Colegio 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 en el mes de enero de 2015 el Fideicomiso "Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de San Luis", inició formalmente su operación y publicó su primera Convocatoria



2015 dirigida al financiamiento de proyectos de investigación para atender problemas regionales o nacionales. Durante la vigencia de la convocatoria se recibieron siete proyectos de los cuales, fueron dictaminados y aprobados cinco de ellos. Al 31 de diciembre el patrimonio del Fondo asciende a 5,609.5 miles de pesos, cantidad que permitirá financiar proyectos aprobados de la primera convocatoria por un monto estimado de 1,171.4 miles de pesos, en la primera etapa. Es importante mencionar que el total de los compromisos a financiar de los proyectos aprobados asciende a 3,125.0 miles de pesos.

La Presidenta Suplente solicitó a los Consejeros se manifestaran con respecto a la presentación del Informe 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.16.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 58 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.**

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

La Presidenta 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 los numerales 3, 4 y 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 y sus reformas publicadas el 11 de julio de 2011 y el 02 de mayo de 2014. De manera relevante informó que en el marco del *Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad y los Lineamientos*, la Institución atendió oportunamente con las disposiciones en la materia, por la reciente creación de Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de El Colegio, destacó que se están haciendo ajustes en la integración y que se tiene contacto con la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (UEEPCI) de la Secretaría de la Función Pública. Además, señaló que en la carpeta de trabajo de la presente sesión se presenta la Matriz de Administración de Riesgos, así como el Programa de Trabajo que las Unidades Administrativas de El Colegio identificaron y que se están trabajando en este 2016.

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

**CDO.08.I.16.R**

**El Consejo Directivo del COLSAN, en atención a lo dispuesto por los numerales 3, 4 y 9 de las Disposiciones Materia de Control Interno, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus reformas publicadas el 11 de julio de 2011 y el 02 de mayo de 2014, dio por presentado el Informe del estado que guarda el Control Interno Institucional de El Colegio de San Luis, A.C.**



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

La Presidenta Suplente del Consejo Directivo informó que la Presidenta de El Colegio 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 sometía a la consideración de los Consejeros el calendario de sesiones ordinarias de Órgano de Gobierno del año 2016, 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 lugar y fecha por definir por la Coordinadora Sectorial

La Presidenta 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.16.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 y 18 fracción I del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 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 lugar y fecha por definir por la Coordinadora Sectorial.**

## **16. SOLICITUD Y, EN SU CASO, ADOPCIÓN DE ACUERDOS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.**

La Presidenta 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 El Colegio y el Programa de Inversiones, de acuerdo con el monto total autorizado de su presupuesto.**

La Presidenta de El Colegio de San Luis, A.C., a través del Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, solicitó al H. Órgano de Gobierno en ejercicio de sus 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 de los Estatutos de El Colegio de San Luis, A.C., la aprobación del presupuesto anual definitivo de El Colegio para el presente ejercicio fiscal, en concordancia con lo aprobado por la H. Cámara de Diputados, de conformidad con lo siguiente:



Concepto de Gasto	Recursos Fiscales	Recursos Propios	Presupuesto Autorizado
<b>1. Gasto de Operación</b>	117,677,497.00	8,999,500.00	126,676,997.00
Servicios Personales	70,885,752.00	269,001.00	71,154,753.00
-Honorarios	525,245.00	-0-	525,245.00
-Eventuales	-0-	-0-	-0-
Materiales y suministros	5,149,746.00	104,000.00	5,253,746.00
Servicios Generales	31,256,861.00	6,895,500.00	38,152,361.00
Subsidios y apoyos sociales	10,385,138.00	1,730,999.0	12,116,137.00
<b>2. Programa de Inversión</b>	-0-	-0-	-0-
Cartera	-0-	-0-	-0-
<b>3. Total Gasto Autorizado</b>	117,677,497.00	8,999,500.00	126,676,997.00

La Lic. Alejandra Ochoa Cano solicitó a El Colegio incluir en el acuerdo el año 2016 que es el año que se está aprobando el presupuesto.

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.16.R**

El Consejo Directivo 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 de los Estatutos de El Colegio de San Luis, A.C, aprobó por unanimidad de votos, la distribución del presupuesto anual 2016 definitivo de la entidad y el programa de inversiones para el presente ejercicio fiscal por un monto de \$126'676,997.00 (Ciento veintiséis millones, seiscientos setenta y seis mil novecientos noventa y siete pesos 00/100M.N.), en concordancia con lo aprobado por la H. Cámara de Diputados y los artículos 39 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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

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 las facultades contempladas en el artículo 31, fracción VI, del Instrumento Jurídico de Creación 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 primera sesión



ordinaria del año, el ejercicio de los recursos que incluya las adecuaciones que se lleven a cabo con base en este acuerdo.

La Lic. Alejandra Ochoa Cano solicitó a El Colegio cambiar el término "se recomienda" por "atenderá" en el entendido de que El Colegio tiene que observar la normatividad aplicable. Además, solicitó agregar al acuerdo el artículo 57 que da sustento a las adecuaciones presupuestarias.

La Presidenta Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación tomando en cuenta la solicitud de la representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

#### **CDO.11.I.16.S**

**Con fundamento en lo dispuesto por 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 las facultades contempladas en el artículo 31, fracción VI, del Instrumento Jurídico de Creación de El Colegio de San Luis, A.C., el Consejo Directivo 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, 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 solicita a El Colegio de San Luis, A.C. que se atienda lo dispuesto en los artículos 57 y 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. informará a este Consejo Directivo en su siguiente sesión ordinaria, 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, en su caso, aprobación 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., a través del Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, 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 las facultades contempladas en el artículo 31, fracción VI, del Instrumento Jurídico de Creación de 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 El Colegio 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 Consejo Directivo 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.

La Lic. Alejandra Ochoa Cano solicitó a El Colegio agregar al acuerdo el artículo 57 que da sustento a las adecuaciones presupuestarias.

La Presidenta 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.16.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 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 El Colegio 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 dispuesto en los artículos 57, 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., informará a este Consejo Directivo en su siguiente sesión ordinaria, 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, en su caso, aprobación de la relación de proyectos, productos y/o servicios que generaron ingresos propios durante el ejercicio fiscal anterior.**

La Presidenta de El Colegio de San Luis, a través del Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, solicitó al H. Órgano de Gobierno, en ejercicio de sus atribuciones indelegables previstas en los artículos 58 fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 26 de su Reglamento así como en sus facultades contempladas en el artículo 31, fracción XXIV, del Instrumento Jurídico de Creación de El Colegio de San Luis, A.C.; y de acuerdo a la 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, relación que se integra al presente acuerdo como Anexo, aprobar la presente relación de precios y tarifas por proyectos, productos y servicios que generaron ingresos



durante el ejercicio fiscal anterior por la cantidad \$6'998,131.00 (Seis millones novecientos noventa y ocho mil ciento treinta y un pesos 00/100 M.N.)

La Lic. Alejandra Ochoa Cano solicitó a El Colegio le informaran a qué se refiere el concepto de "cuotas de recuperación de colegiaturas" y que el concepto de "productos financieros" no era necesario incluirlo. Señaló que este acuerdo se trata de fijar precios y tarifas de bienes y servicios que producen las Entidades, en este caso a los Centros Públicos de Investigación se les ha permitido presentar una relación de los bienes y servicios que proporcionan, como es el caso de servicios de investigación y de formación de recursos humanos.

El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández le aclaró que el concepto se refiere a colegiaturas. A lo que la Lic. Alejandra Ochoa Cano solicitó depurar el cuadro y que se señalen a quiénes aplica este concepto.

Tomando en consideración la solicitud de la representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Presidenta Suplente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación; y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

#### **CDO.13.I.16.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 el artículo 31, fracción XXIV, del Instrumento Jurídico de Creación de El Colegio de San Luis, A.C., el Consejo Directivo, aprueba por unanimidad de votos, la relación de proyectos, productos y servicios que generaron ingresos durante el ejercicio fiscal anterior por la cantidad de \$6'998,131.00 (Seis millones novecientos noventa y ocho mil ciento treinta y un pesos 00/100 M.N.) Con la solicitud de atender la petición de la representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de depurar la relación presentada, además de señalar a quiénes aplica el concepto de colegiaturas.**

#### **16.5 Presentación y, en su caso, aprobación de la modificación al Manual de Organización de El Colegio de San Luis, A.C. para cumplir con el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.**

La Presidenta de El Colegio de San Luis, A.C. a través del Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, solicitó al H. Órgano de Gobierno, en ejercicio de sus facultades no delegables previstas en los artículos 56 fracción IX, de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción VIII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como en las facultades contempladas en el artículo 31, fracción II y 36, fracción XV, del Instrumento Jurídico de Creación de El Colegio de San Luis, A.C., la aprobación de la modificación del Manual de Organización de El Colegio de San Luis, A.C. Se atenderá lo establecido en las Bases de Colaboración del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, firmadas por El Colegio y el CONACYT el 29 de noviembre de 2013 y modificadas por convenio el 7 de enero de 2016, lo cual no tienen un impacto presupuestal ni genera ampliación del gasto regularizable. Además, señaló que el documento no pudo incorporarse en la carpeta de trabajo debido a que no se contaba con la revisión del Jurídico, situación que se corrigió posteriormente al enviarlo por correo electrónico y ponerlo a disposición de los Consejeros y Comisarios en la carpeta electrónica de la presente sesión.



La Lic. Alejandra Ochoa Cano informó que en la carpeta de trabajo no se incluyó el documento y que por lo tanto no tenía elementos para aprobar el acuerdo. Además de que el documento presenta modificaciones que se deben revisar, por lo que consideró que el documento tendría que aprobarse en sesión extraordinaria a través de videoconferencia. El Lic. Víctor Manuel Castro Borbón, Comisario Público Suplente, se unió a la propuesta de la representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el entendido de que el acuerdo con el CONACYT fue que el documento lo enviarían hace más de tres semanas y se envió hace unos días.

La Presidenta Suplente del Consejo Directivo propuso a El Colegio de San Luis bajar el punto de acuerdo, en lo que hubo consenso.

#### **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)**

La Presidenta 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 en el segundo semestre de 2015 realizó dos auditorías, una de ellas a la Secretaría General y la otra a la Dirección de Presupuesto y Finanzas, mismas que concluyeron sin observaciones. En la auditoría externa realizada por Del Barrio y Cía., S.C. en la Carta de Observaciones Preliminares de fecha 02 de diciembre de 2015, informaron que no se determinaron hallazgos que reportar. Respecto a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, señaló que El Colegio cumplió oportunamente con las obligaciones descritas en el Artículo 7 de la citada Ley en el segundo semestre de 2015 y dará seguimiento a la Ley General de Transparencia que El Colegio deba atender. Recalcó los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2015 que reveló muy baja participación de parte del personal de la Institución, por lo que recomendó continuar con los trabajos para impulsar la participación del personal en la encuesta.

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

#### **18. CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2015.**

El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández informó que de manera ejecutiva El Colegio cumplió en su presentación en las fechas previstas y presentaba un resumen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y el documento íntegro se incorporó en la carpeta de trabajo de la presente sesión que se distribuyó en medio electrónico a los Consejeros y Comisarios, dándose por presentado por el Consejo Directivo.

#### **19. ASUNTOS GENERALES.**

La Presidenta 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.



Maria Isabel Monroy Castillo solicitó al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández diera lectura a los asuntos generales siguientes:

**19.1 Presentación de los Estados Financieros del Fideicomiso de Fondo de Ahorro de Servidores Públicos Superiores, al cierre del ejercicio 2015.**

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 al 31 de diciembre de 2015, del Fideicomiso de Fondo de Ahorro de Servidores Públicos Superiores, al cierre del ejercicio registró un ingreso de aportaciones individuales e institucionales por un monto de \$1'131,868.06 pesos. Dicho lo anterior el Consejo Directivo dio por presentado este informe

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

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



**M.C. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ SOLER**  
**PRESIDENTA 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., (CDOI16) celebrada el 20 de mayo de 2016 en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. 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 2015, así como el Informe íntegro de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2015.*

*JHDH/SELLC/MAML/rplg*