

## **ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C., CELEBRADA EL 19 DE MAYO EN LA CIUDAD DE MÉXICO (CDO/I/17).**

En la Ciudad de México, en el Salón "A" del Hotel Fiesta Americana, ubicado en Paseo de la Reforma No. 80, Col. Juárez, código postal 06600, siendo las 16:00 horas del viernes 19 de mayo de 2017, se reunieron los integrantes del Consejo Directivo de El Colegio de San Luis, A.C. (COLSAN), para celebrar la primera sesión ordinaria del año, 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 el Presidente del COLSAN por instrucciones del Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Presidió la sesión la Dra. Julia Tagüeña Parga, 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 Dr. Salvador Emilio Lluch Cota 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 QUORUM LEGAL.**

La Presidenta Suplente solicitó al Secretario, Dr. Salvador Emilio Lluch Cota, registrar la asistencia para verificar la existencia de *quorum* 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 *quorum* legal y con la asistencia de nueve de un total de once Consejeros, se declaró formalmente instalada la primera sesión ordinaria de 2017 del Consejo Directivo de El Colegio de San Luis, A.C. y se tomó el acuerdo siguiente:

#### **CDO.01.I.17.R**

**El Consejo Directivo del COLSAN, nombra al Dr. Salvador Emilio Lluch Cota y al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, como Secretario y Prosecretario de la sesión respectivamente y una vez verificado el *quorum* legal por el Secretario de la sesión, se declaró formalmente instalada la primera sesión ordinaria de 2017, encontrándose presentes nueve 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 el Presidente de El Colegio de San Luis, A.C., del Informe de Autoevaluación correspondiente al ejercicio anterior 2016.
6. Presentación del Dictamen del Comité Externo de Evaluación sobre el Informe de Autoevaluación 2016, presentado por el Presidente de El Colegio de San Luis, A.C.
7. Presentación de la evaluación por parte de CONACYT.
8. Presentación de la Opinión de los Comisarios Públicos sobre el Informe de Autoevaluación 2016, que presenta el Presidente de El Colegio de San Luis, A.C.
9. Análisis y, en su caso, aprobación del Informe de Autoevaluación 2016, presentado por el Presidente de El Colegio.
10. Presentación de los Estados Financieros Dictaminados 2016.
11. Presentación del Informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados 2016.
12. Aprobación, en su caso, de los Estados Financieros Dictaminados 2016.
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 y Desempeño 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, aprobación del nombramiento de los dos niveles jerárquicos inferiores al de la Presidencia.
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 2016.
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 2016.

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.17.R**

**El Consejo Directivo del COLSAN, aprueba por unanimidad de votos el orden del día propuesto para la primera sesión ordinaria de 2017 del Consejo Directivo de El Colegio de San Luis, A.C., (COLSAN), celebrada el 19 de mayo en la Ciudad de México.**

**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 de Consejo Directivo celebrada el 28 de octubre de 2016 en la ciudad de Puebla, Pue., fue aprobada previo a la celebración de la presente sesión y 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.

Al no haber comentarios al respecto, se adoptó el acuerdo siguiente:

**CDO.03.I.17.R**

**El Consejo Directivo del COLSAN, toma conocimiento que con base en el acuerdo CDO.03.II.10.R, el acta de la segunda sesión ordinaria 2016 celebrada el 28 de octubre en la ciudad de Puebla, Pue., se aprobó previo a la presente sesión y una vez, revisada por la Dirección de Coordinación Sectorial del CONACYT y circulada entre los Consejeros y Comisarios Públicos, el documento se encuentra debidamente firmado por su Presidente Suplente y Secretario.**

**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 al Presidente de El Colegio presentar únicamente los acuerdos que se encuentran pendientes de concluir. En uso de

la palabra, el Presidente de El Colegio aprovechó para agradecer la presencia de los Consejeros y Comisarios en la sesión y procedió a dar lectura a los acuerdos que se encuentran pendientes, en los términos presentados en la carpeta de información para la sesión.

Al no haber 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.17.R**

**El Consejo Directivo del COLSAN, aprueba por unanimidad de votos el reporte sobre el cumplimiento de los acuerdos presentados por el Titular de El Colegio.**

**5. PRESENTACIÓN POR EL PRESIDENTE DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C., DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR 2016.**

La Presidenta Suplente cedió la palabra al Presidente del COLSAN, a efecto de que presentara el Informe de Autoevaluación correspondiente al año 2016.

En uso de la palabra, el Presidente de El Colegio, Dr. David Eduardo Vázquez Salguero, presentó el Informe de Autoevaluación 2016, 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, Dra. Julia Tagüña Parga, agradeció al Presidente del COLSAN la presentación del Informe de Autoevaluación 2016, dando paso al siguiente punto del orden del día.

**6. PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DEL COMITÉ EXTERNO DE EVALUACIÓN SOBRE EL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2016, PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.**

La Presidenta Suplente solicitó a la representante del Comité Externo de Evaluación del COLSAN, Dra. Leonor María Ludlow Wiechers, diera lectura al Dictamen de dicho Comité respecto del desempeño institucional del año 2016.

En uso de la palabra, la Dra. Leonor María Ludlow Wiechers dio lectura Dictamen emitido por el Comité Externo de Evaluación en su sesión celebrada en El Colegio los días 8 y 9 de febrero de 2017, determinando las recomendaciones siguientes:

1. Revisar la instrumentación de los Lineamientos de estímulos, en lo que se refiere a la conveniencia de que la evaluación se efectúe anualmente, y que el estímulo se entregue en uno o dos pagos. Sugerimos que este estímulo se calcule con base en el fondo disponible, y no a partir de montos previamente establecidos.

2. Se reitera la recomendación de incrementar la publicación de libros de autoría única y de artículos sometidos a procesos de dictaminación rigurosa.
3. Es importante revisar la pertinencia de mantener el programa de Doctorado en Ciencias Sociales, dado el debilitamiento de su núcleo básico y de la existencia paralela de programas de doctorado en Historia y Antropología.
4. Se exhorta a la comunidad del Centro para que haga mayores esfuerzos por ingresar y promoverse en el S.N.I.
5. Es urgente y relevante que los investigadores soliciten fuentes de financiamiento externas, nacionales y extranjeras de carácter institucional y no individual.
6. Se sugiere incorporar al reglamento de estudiantes la obligatoriedad del idioma inglés al momento del ingreso a Programa, así como su participación en los proyectos de investigación.
7. Se exhorta a mejorar los procesos de selección y de seguimiento en el desempeño de los alumnos.
8. Se solicita la certificación de la licenciatura en Relaciones Internacionales por el CIEES.
9. Se observa con preocupación la carga excesiva de las tareas docentes y de divulgación, que debilita el carácter del Centro como centro de investigación.
10. Para lograr una mayor continuidad en el seguimiento del trabajo académico-docente, se sugiere ampliar el periodo del cargo en las coordinaciones.
11. Es conveniente el funcionamiento regular del Comité de Docencia, con el fin de definir acciones comunes de mejora de los programas docentes.
12. Se requiere reglamentar la operación del Consejo Editorial.
13. Es conveniente que las autoridades den por terminada la relación laboral para todos aquellos profesores-investigadores que no cuenten con doctorado.

Una vez leído el Dictamen, la Presidenta Suplente agradeció a la Dra. Leonor María Ludlow Wiechers 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, alcanzando un total de 95.7%/100 y solicitó al COLSAN que, con base en lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Ciencia y Tecnología, fuese publicada la evaluación en la página del SIICYT, junto con las que en su oportunidad emitan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública.

## **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 a la Lic. Leticia Cortés Gómez, en su carácter de Comisaria Público Suplente para que presentara la



Opinión sobre el desempeño general de la institución con base en el Informe de Autoevaluación Anual 2016 presentado por el Presidente de El Colegio.

La Lic. Leticia Cortés Gómez, señaló que con base en los artículos 2670, 2673 y demás relativos del Código Civil Federal; 31, 58, fracción XV, 59, fracciones X y 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; 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, de El Colegio de San Luis, A.C. (COLSAN), asociación civil asimilada a empresa de participación estatal mayoritaria del Gobierno Federal, reconocido como Centro Público de Investigación (CPI) de la Administración Pública Federal, integrante del Sistema de Centros CONACYT, presentamos nuestra opinión al desempeño general de la Asociación, con base en el Informe de Autoevaluación anual 2016, que somete el Dr. David Eduardo Vázquez Salguero, en su calidad de Presidente del Colegio, a la consideración del Consejo Directivo de la Entidad.

Acto seguido dio lectura a las recomendaciones siguiente y que a la letra dicen:

1. Ejercer los recursos programados de conformidad con lo autorizado y con apego a la normatividad vigente, además de gestionar oportunamente las modificaciones presupuestarias que en su caso procedan, a fin de evitar sobre ejercicios o subejercicios en el ejercicio 2017.
2. En relación con los indicadores que reportan avance inferior a la meta anual, así como los que superaron el 50%, sugerimos revisar su programación para el presente ejercicio, con el propósito de que estos sean acordes con el actual potencial de EL COLSAN y los resultados esperados al cierre de la presente administración.
3. Presentar un informe en el que se detallen los derechos de autor con las que cuente el Colegio, derivados de los proyectos desarrollados con los recursos del fideicomiso, el término de vigencia y el costo que representaron, así como los beneficios generados por los mismos.
4. Por lo que respecta a las contrataciones realizadas en los supuestos de excepción previstos en el Artículo 41 de la citada Ley (31.5%), les solicitamos revisar su Programa de Adquisiciones para el ejercicio 2017, y privilegiar la licitación pública como procedimiento de contratación.
5. En el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicitamos a El COLSAN sea incorporado en lo subsecuente, así como presentar un informe en el que se incluya el avance y las fechas en que se contará con la armonización contable, según lo señalado en la Ley en esta materia y demás disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
6. Establecer la coordinación necesaria con el OIC, a fin de atender los riesgos identificados, de tal forma que se reduzca la probabilidad de que se concreten, así como dar cumplimiento a las acciones comprometidas en tiempo y forma; así mismo se deberá identificar el riesgo de corrupción en cumplimiento a lo establecido en el "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno"

7. Determinar y establecer las acciones que propicien la oportuna y veraz presentación de la Declaración de Modificación Patrimonial y de Posibles Conflictos de Interés, así como de la declaración fiscal, por parte de los servidores públicos adscritos en EL COLSAN, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
8. Fortalecer las medidas de austeridad, en lo que corresponde a los vehículos oficiales, o la prestación de apoyo para el uso de vehículo particular.
9. Atender las observaciones emitidas por las diversas instancias fiscalizadoras, así como las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
10. Promover las acciones necesarias que coadyuven al cumplimiento del Programa Recicla para Leer, coordinado por la CONALITEG, a través de la entrega de residuos de papel.
11. Atender las recomendaciones, realizadas por la OCDE en su estudio sobre Integridad en México.
12. Diseñar y promover entre el personal del Centro, el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual.
13. Se deben realizar las acciones de control, que eviten cometer delitos electorales.
14. Dar seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.
15. Impulsar acciones, en los casos que corresponda para el desarrollo de estrategias de atención ante el posible incremento de repatriación de migrantes.

La Comisaria Público Suplente solicitó considerar adoptar como acuerdos de seguimiento las recomendaciones emitidas en dicho documento y se instruye al 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 EL PRESIDENTE 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 2016, que presentó el Presidente del COLSAN, emitiéndose los siguientes comentarios.

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

- Destacó la importancia que tiene la presentación del informe de autoevaluación del cierre de la administración anterior, porque da una visión al Dr. David Vázquez de cómo mejorar o reactualizar su propio programa de trabajo en la etapa de madurez en la que se encuentra El Colegio.
- Señaló que El Colegio se encuentra en una etapa compleja que es la de mejorar en el nivel de SNI, en aumentar la producción, en vincularse con revistas más especializadas, etc., y que ello se debiera hacer a través de políticas que guíen a los investigadores hacia ese camino.
- Sugirió atender las recomendaciones de los miembros del Comité Externo de Evaluación, como es la de los investigadores que no cuentan con Doctorado, por lo

que exhortó a El Colegio a tomar una determinación a corto plazo para que se resuelva.

- Sugirió que las autoridades del Colegio, resalten la infraestructura de la institución, consistente en una biblioteca especializada con magníficas instalaciones, equipo de apoyo para la investigación de avanzada, cubículos adecuados, apoyos que contribuyen a la investigación de calidad, condiciones que contrastan con muchas instituciones en el país que no cuentan con éstas.
- Manifestó su inquietud en el tema que expuso el Dr. David Vázquez de la disparidad salarial y le preocupó que El Colegio tuviera sueldos muy diferenciados en mandos medios y superiores, tema que le resulta muy delicado y de inestabilidad para la institución que a la larga le perjudicará. Exhortó al Dr. David Vázquez a insistir con las instancias competentes en la problemática que tiene El Colegio.
- Por último, deseó el mayor de los éxitos al Dr. David Vázquez al frente de la institución.

#### **Dr. Agustín Escobar Latapí**

- Expresó que es el momento oportuno para concentrarse en el futuro de la institución, no olvidar lo que El Colegio logró en años anteriores, citó como ejemplo de logros el incremento en el número de investigadores, la mayor participación de los investigadores en el SNI, lo que fue un reto para El Colegio de San Luis durante muchos años; pero que hay que ir por más de tal manera que pueda lograrse la meta del ascenso de los profesores investigadores en el sistema y mejorar la calidad de la producción académica.
- Hizo referencia a los proyectos de investigación que apoya el Fideicomiso de Investigación de El Colegio y señaló que es un ejemplo que se puede trasladar como experiencia al CIESAS. En este sentido, señaló que la estrategia está permitiendo desarrollar investigaciones que son muy importantes y prioritarias, que esto no ocurre en otras instituciones lo que se ve de manera positiva, por lo que recomendó cuidar a quienes participan en los proyectos del fideicomiso de tal manera que se sientan cuidados y protegidos por la institución y que no simplemente perciban que se trata de hormigas obreras que hacen que otros se beneficien.
- Otro tema que llamó su atención fue la vinculación de los posgrados de investigación, esto es algo que se ha tratado de hacer en otras instituciones, desde luego también, en los posgrados habrá que revisar el ascenso en las categorías del PNPC, pero esto es algo de lo cual ya nos informarán próximamente.
- Se refirió a los señalamientos que se han realizado respecto de la eficiencia terminal y que tiene que revisarse con mucho cuidado e instrumentar acciones claras y concretas para que mejore. Comentó que la titulación en posgrados está mejorando en términos porcentuales, es decir, hay datos buenos y algunos focos amarillos. En cuanto a las publicaciones observó que hay estabilidad y eso es una buena noticia, al cerrar 2016 la estabilidad se conservó, esto significa que algunos investigadores jóvenes que no estaban ahí llenaron el hueco de quienes se fueron y eso en su opinión es muy buena noticia.
- En los resultados de la Biblioteca dijo que quedó de manifiesto el impacto social, los 86,000 mil servicios de biblioteca, son más de 400 servicios diarios, realmente esa es una aportación importante, manifestó que eso ocurre en varias bibliotecas del



CIESAS, sobre todo en ciudades donde no hay muchas bibliotecas y que habría que seguir facilitando el acceso.

- Cuestionó a El Colegio y al Centro Geo qué hicieron para atender la demanda de información externa, particularmente ahora que el peso regulatorio se duplicó prácticamente en los últimos doce meses, por ejemplo, a partir del 01 de mayo se tienen 46 obligaciones de transparencia nuevas, y que en el caso del CIESAS, en un Centro con 280 investigadores, significó distraer a las áreas sustantivas durante dos semanas de sus labores, pero en un Centro que es mucho más pequeño se preguntó qué debieron hacer para atender este nuevo requerimiento, señaló que no es económico, no es eficiente, es contradictorio pedir eficiencia cuando se duplica el peso regulatorio, por lo menos esto ocurre con la Ley General de Transparencia y acceso a la información pública.
- Le extrañó la poca importancia que se da al nuevo modelo de Coordinaciones y su integración, por lo que ofreció a El Colegio llegar a acuerdos más precisos a través del Programa de Investigación de Largo Aliento (PILA) que es perfectible y discutible-ya que no es un documento final-, pero que se puede ir abordando.
- Concluyó su participación refiriéndose al servicio público y reconoció que es un problema en México, es decir, los servidores públicos son personas que están aceptando una retribución muy modesta y se contrasta con la percepción del sector público, donde se promueven acciones para denunciar al servidor público, entonces su percepción fue que esta satanización del servicio público acompañada de salarios muy bajos puede llevar a una crisis de estado y enfatizó que se tiene que tomar conciencia de ello, el 99 % de los servidores públicos son personas que saben mucho y que están optando por hacer algo por el país, normalmente en condiciones de acoso, de no respeto, de poco prestigio, cuando hace 40 o 50 años era lo contrario entonces, ojalá más que decir que estoy totalmente de acuerdo en que suban los salarios, es importante por supuesto que se suban los salarios pero no únicamente basta decir eso, si no reconocer que es una labor que el país necesita y que gente valiosa la está realizando.

#### **Dra. Diana Lucrecia Guillen Rodríguez**

- Externó su felicitación no solo a la persona que en ese momento encabeza el Centro, sino a la comunidad en su conjunto, lo que permitió que durante 10 años se pudieran superar mucho de los retos y que ello merece ese reconocimiento.
- Expresó su desacuerdo en la recomendación del Comité Externo de Evaluación (CEE) que es la de poner un ultimátum a quienes no cuentan con el doctorado, situación que en lugar de ayudar al Centro lo puede sumir en problemas más serios; y recomendó revisar caso por caso y definir en función de las necesidades y condiciones actuales, considerar la edad en la que aún se es productivo, porque tal vez se retire a un investigador que no tenga doctorado, pero es un buen elemento para la institución, por lo que ese criterio no debiera aplicar a toda la planta académica.
- Manifestó que el gran reto que tiene El Colegio es el de repensar la viabilidad del Doctorado en Ciencias Sociales y en la reorganización planteada, y dijo que cuando se tiene la fortuna de ver que están haciendo otras instituciones similares, se puede adaptar a los centros propios, como fue el caso del Book Trailer que realiza El Colegio

y que el Instituto Mora ya lo adoptó, y que como ese ejemplo se pueden tomar otros. En este sentido, preguntó cómo está pensando El Colegio para enfrentar una nueva mirada más interdisciplinaria y recomendó tomar un ejemplo de algún otro centro que ya lo esté realizando y adecuarlo a El Colegio, porque comentó que es difícil hacer una reorganización académica.

- Por último, coincidió con el Dr. Agustín Escobar, que desde la Coordinación 5 se puede salir adelante uniendo sinergias.

#### **Lic. Gonzalo Dávila Palafox**

- Felicitó al Dr. David Vázquez Salguero por el nuevo cargo que tiene en un momento importante del país y a su parecer tendrá mucho éxito.
- Externó su acuerdo con la Dra. Diana Lucrecia Guillén respecto a la recomendación del Comité Externo de Evaluación de terminar la relación laboral con aquellos investigadores que no hayan obtenido el doctorado y sugirió tomar en cuenta las particularidades de quienes no lo hayan obtenido y darles un tiempo determinado, una fecha límite y revisar caso por caso para proceder en consecuencia.
- Comentó que dentro de las cosas que son preocupantes para El Colegio es la disparidad de los salarios de los mandos medios y recomendó ver con detenimiento porque se corre el riesgo de que no se cumplan las labores y sobre todo no aprovechar la potencialidad de las gentes y los buenos elementos que se tienen en El Colegio.
- Por otro lado, habló de los retos de 2017 y consideró uno que es muy importante, que es el de iniciar la vinculación con el sector productivo de San Luis Potosí. Explicó que San Luis Potosí tiene una gran fortaleza ya que en ese momento tiene una gran cantidad de empresas extranjeras y de inversión extranjera y que debía aprovechar todos esos beneficios y ver la manera de acercarse a ellos.

#### **Dr. Vicente Ugalde Saldaña**

- Inició felicitando a la comunidad de El Colegio, reconoció el trabajo de la Dra. María Isabel Monroy Castillo y felicitó al Dr. David Vázquez Salguero por su nuevo período al frente de El Colegio. Además, felicitó a El Colegio por la escasa presencia de resultados negativos –rojos– a que se refirió la Comisaria, expresó que El Colegio presentó números muy interesantes y recordó que tuvo la oportunidad de participar en el Consejo Directivo en 2011 y que los focos amarillos preventivos en aquellos tiempos eran de otra naturaleza y que ahora la membresía en el SNI es completamente diferente, sugirió a la Presidencia de El Colegio tomar como reto el tema para superar los problemas que se estaban presentando.
- Le pareció muy atinado que El Colegio utilice bien las tecnologías de información pero sobre todo porque las utilizan como un vehículo para transmitir y que cumple con la Visión de El Colegio de San Luis, que es la generación del conocimiento; expuso que en la medida en que las tecnologías son movilizadas con ese propósito no le extrañó escuchar que en algunos casos son replicadas en otras instituciones; otro tema que resaltó fue la evolución de la revista que ha sido muy buena y felicitó al actual Presidente de El Colegio, que fue uno de los principales artífices de la transición hacia

el Open Journal Systems (OJS), lo que dará una mucha mayor visibilidad a la revista y también a los libros electrónicos, por lo que planteó la idea de la medición del impacto de esas dos estrategias. Explicó que expuso esa idea porque vio con agrado en el informe que hay una capacidad humana suficiente para que El Colegio replantee metas muy diferentes a aquellas que se planteaban hace 5 o 6 años y que pasan por medir ya el impacto y calidad de sus productos y entonces plantear un reto dicho muy rápido como es el de posicionar una especificidad propia de El Colegio de San Luis en el plano de los Centros de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Destacó que hoy tiene una presencia, pero que existe un campo de oportunidad todavía considerable para la institución, deben aprovechar la infraestructura que todos lo reconocen con un poco de envidia y cuentan con el capital humano suficiente para enfrentar ese reto.

#### **Lic. José Antonio Bonales Rojas**

- Dio la bienvenida al Dr. David Vázquez Salguero a su nueva encomienda, a su nuevo encargo y se sumó a las observaciones que hicieron quienes lo antecedieron; pidió tener mucho cuidado con el tema de quienes no han alcanzado el nivel de doctores considerando para ello las experiencias que se han dado en otras instituciones, en otros organismos, el señalamiento es correcto y oportuno pero su implementación muchas veces lleva a dolores de cabeza muy fuertes, informó que se está saliendo de un problema bastante agudo en SLP al haber recomendado esa situación y quien tomó las decisiones lo hizo de una manera apropiada, sin embargo, no se esperaba una reacción tan virulenta de la comunidad, entonces, es necesario considerar que una situación como esa coloca a las instituciones en situación de riesgo, que muchas veces el costo para poder volver a poner en estado de gobernabilidad a la institución resulta muy alto, entonces, sugirió que la recomendación debe atenderse con cuidado.
- Por otra parte, coincidió con el Dr. Agustín Escobar Latapí en cuanto a que los salarios de los mandos medios deben ser revisados y en ese sentido ofreció junto con el Gobierno del Estado el establecimiento de una mesa para poder revisar la estructura ocupacional y salarial de El Colegio a efecto de que no se agudice ese fenómeno en un ambiente económico de restricciones y austeridad. Expresó que es una manera de reconocer y premiar la labor que se realiza al interior de El Colegio, por lo que se sumó a la tarea de la Presidencia de El Colegio y deseó todo el éxito en la nueva encomienda.

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

- Dio la bienvenida como Presidente de El Colegio de San Luis al Dr. David Eduardo Vázquez Salguero, por parte del Dr. José Ignacio Chapela Castañares, Director General del Centro Geo y felicitó a la comunidad de El Colegio por los logros de 10 años que han sido son muy significativos.
- Señaló que desde el Centro Geo que es un Centro también muy pequeño y que ha pasado por un proceso de transformación a partir de la dirección del Dr. Jose Ignacio Chapela, tienen interés en acompañar a El Colegio para conocer lo que están haciendo en términos de divulgación, de difusión y de conocimiento, lo que le ha sido



muy interesante, debido a que el Centro Geo está iniciando en el tema de tecnologías de la información, el uso de las redes y el nuevo paradigma de la comunicación, de la tecnología, de la visión territorializada.

- Se refirió al reto que El Colegio tiene del acercamiento al sector productivo, sin que fuese entendido como una mercantilización, pero sí el atender necesidades y demandas de la agenda nacional, que es uno de los ejes de trabajo. Externó la posibilidad de hacer una alianza para generar mecanismos de coordinación en el estado de San Luis Potosí.

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

#### **Dr. David Eduardo Vázquez Salguero**

- Agradeció los comentarios de los Consejeros y coincidió con los mismos, en primer lugar con la historia que ha tenido El Colegio y el trabajo que todos han desempeñado, comentó que han sido dos presidencias previas que considera fundamentales desde sus bases, desde que se generó la idea de El Colegio y en ese sentido, mencionó que en su programa de trabajo plasmó guardar lealtad a los objetivos que le dieron origen a El Colegio, es decir, contribuir a la solución de problemas desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y Humanidades, explicó que muchas de las personas que se encuentran en el supuesto de la no obtención del grado, algunos de ellos fueron fundadores de El Colegio de San Luis, es decir que tienen alguno de ellos 20 años de antigüedad, tienen historias personales, que vienen no necesariamente de disciplinas afines, algunos de ellos son Ingenieros, en fin son contextos que hay que tener en cuenta. Explicó que después de 20 años, la plantilla tiene en promedio 48 años, pero que habría que prever los retiros y jubilaciones en los próximos 5 y 10 años, algunas de esas personas ya tendrán 55 o 65 años, es decir, se encuentran muy cerca de la jubilación. Además, comentó, que hay 7 personas que están en ese supuesto y coincidió en el hecho de que no hay que tomar una decisión precipitada, porque en primer lugar, tienen un contrato firmado que no exige tener el grado de doctor, se exigen tareas que son la docencia y la investigación y que la mayoría desarrolla esas actividades; pero además, señaló que uno de ellos ha tenido proyectos que se han presentado en las sesiones de Órgano de Gobierno como casos de éxito, eso quiere decir que están produciendo, están creando un impacto importante, están obteniendo fondos para la institución. Comentó que ha revisado los expedientes, lo ha planteado en reuniones con los programas de investigación, ha hablado con quienes se encuentran en ese supuesto y algunos le han comentado que están decididos a jubilarse en un corto plazo, y de ellos que es impensable que termine un doctorado, que no se dedicará a eso; otros que ya tienen la fecha del examen de candidatura que no pasa de este año y que uno de ellos sí está en una situación grave porque no ha reportado su trabajo, no ha llenado los informes, no ha postulado en los estímulos y eso quiere decir que esa persona hay que darle seguimiento puntual y documentar esas acciones porque ya está perjudicando a la institución. Confirió en apoyarlos a tener un buen retiro, y se verá la posibilidad de que soliciten licencia para liberar la plaza, darles un cargo administrativo, que pudiera ser en el centro de documentación,

porque uno de ellos ha sido alguien que ha rescatado fuentes documentales a lo largo de su vida y ello permitirá liberarnos la plaza para que quien ingrese tenga doctorado. Destacó que incluso le gustaría diseñar una figura en la que la separación de la institución no sea como cortar un hilo, si no permitirle ya jubilado que tenga acceso a la institución, que mantenga vivo su correo, que tenga un espacio donde pueda ir a terminar su manuscrito, donde lo pueda presentar a consejo editorial y no ponerle un plazo para eso si no que ya en el periodo que se encuentra en su intimidad tenga un retiro decoroso porque además fue una persona que estuvo desde el inicio en El Colegio. Expuesto lo anterior, aclaró que no todos han dejado de hacer su tarea, sino que han sido otras circunstancias que les han impedido obtener el grado y quienes están en condiciones de obtenerlo hay que ponerlo efectivamente como sugirió el Licenciado Gonzalo Dávila Palafox, darles plazos, marcarles momentos, compromisos que puedan estar por escrito y fijar un horizonte corto para eso y lo demás irlo resolviendo caso por caso si nos fuéramos al tema de litigio estoy previendo que necesitaríamos alrededor de 8 millones de pesos para cubrir una demanda que probablemente se perdería y ya se tendría un asunto jurídico pero también académico. Por último, ofreció en la próxima sesión de Órgano de Gobierno llevar alternativas, soluciones individualizadas y compromisos de parte de cada uno de ellos.

En uso de la palabra, la Dra. Julia Tagüeña Parga informó que cuando se creó el Sistema Nacional de Investigadores se creó con la posibilidad de entrar aun sin doctorado por un respeto a los pioneros de la ciencia en este país, como el caso de sus maestros en física que ninguno tenía el doctorado porque ni siquiera existían los doctorados en física nacional y en la actualidad ningún joven hace investigación y no hace el doctorado y ahora para ingresar al SNI se debe tener el doctorado, pero apuntó que tiene que haber un respeto a los pioneros, los que hicieron los posgrados, los que crearon las instituciones y dijo creo que es muy correcto que El Colegio lo cumpla.

#### **Dr. David Vázquez Salguero**

- Coincidió con los comentarios del eje 5, de la Maestría en Antropología y de hacer una mayor sinergia; coincidió también en que los PILA pueden ser un buen eje para identificar temas en común y transitar hacia una mayor eficiencia en los proyectos y usos de los recursos sobre todo en los resultados y muy importante sería para El Colegio generar un impacto nacional, que es algo que hace falta y necesario para transitar a un impacto nacional mayor, incluso pasar a la internacionalización.
- Sobre los Book Trailer ofreció orientarles acerca de cómo han hecho el programa, o bien, propuso desarrollar una unidad de negocios y venderlo al Centro Geo.
- Respecto de las recomendaciones que hizo el Comité Externo de Evaluación sobre el Doctorado en Ciencias Sociales, expresó que tomarán cartas en el asunto en todas y en cada una de las recomendaciones y que de hecho ya se había iniciado con algunas, como es el caso de la Licenciatura en Relaciones Internacionales que se inició el proceso de certificación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES) ya se está trabajando en ello. En el caso del Doctorado, explicó que la recomendación fue que se revisara la pertinencia de mantener el Programa de Doctorado en Ciencias Sociales dado el debilitamiento de



su planta académica, manifestando que es no ocurría, en su momento cuando los antropólogos formaron el Doctorado en Antropología parecía que iba a ver un debilitamiento, pero las cátedras CONACYT lo reforzaron y además investigadores de otros programas solicitaron ingresar a ese núcleo académico básico renunciando por ejemplo al programa de historia, fundamentalmente han sido tres personas de historia que han solicitado el ingreso al doctorado, es decir que hay interés de otros investigadores de hacer interlocución con otros colegas. Por otro lado, indicó que es el Doctorado que más aspirantes atrae, dijo que hasta esa fecha había más de 20 aspirantes para la Maestría en Gestión Sustentable del Agua, 40 para el Doctorado en Historia y 70 para el Doctorado en Ciencias Sociales, lo que permitirá hacer una mejor selección de aspirantes. Sugirió que sea el propio núcleo académico básico quien revise sus capacidades para atender a los estudiantes o para redefinir sus líneas de investigación y que, además, en vista de que se está por iniciar el proceso de evaluación del PNPC, los resultados que arroje serán un instrumento de valoración importante junto con la valoración que el propio Colegio realice, por lo que pidió esperar a 2018. Por lo anterior, consideró poco viable sacar un programa que está reconocido como PNPC por la razón de su debilitamiento en núcleo académico básico, aunque ese supuesto ya no existe.

- Consideró que la medición del impacto de la revista ya se esté haciendo, pero para el área de ciencias sociales y humanidades los resultados son más lentos. Mencionó que la persona que ha trabajado a favor del éxito de la revista de El Colegio, quien se encarga de los procesos editoriales de la revista, se ha hecho un experto en OJS, ha desarrollado una comunicación muy cercana con dictaminadores, que no es tarea fácil, es muy bueno para buscar dictaminadores, que acepten y además para que los autores sientan la tranquilidad de que su texto está bien cuidado, e inclusive está siendo solicitada por otras revistas para dar asesoría y eso es excelente porque quiere decir que El Colegio ha formado bien a una persona, pero no está del todo bien porque le pudieran ofrecer más dinero del que El Colegio le puede ofrecer, por lo que sugirió crear una unidad de negocios, donde se puedan vender servicios editoriales a otras revistas, aunque por otro lado, destacó que los Lineamientos de Vinculación no permiten que se remunere a personal administrativo que tiene una plaza, señaló entonces que ahí se tiene esa madeja que debe revisarse para ir trabajando mejor.
- En relación a la pregunta que hizo la Dra. Diana Guillén Rodríguez de cómo ser más interdisciplinarios al interior, informó que ha estado incitando a los colegas y que inclusive él mismo lo ha hecho, es el reflexionar acerca de las nuevas formas de hacer la ciencia, en momentos donde el presente es tan acelerado, las publicaciones cada vez son más cortas en cuanto al número de páginas, la transmisión de conocimientos llegan primero por una comunicación visual, y en cuanto a la demanda que se exige del conocimiento en diversos sectores, qué tipo de información es la que se está utilizando, qué metodologías son las que se están generando, de tal manera que las disciplinas se pudieran mantener pero efectivamente el dialogo sea mucho más fluido y rápido y también en un lenguaje muy común para todos, entonces estratégicamente, dijo que su propuesta es retomar aquella vieja idea que se dejó de hacer que eran los coloquios de investigación porque es importante que un proyecto sea público hacia la comunidad académica, con los representantes de los diferentes programas, para que por lo menos sepan que es lo que está haciendo el otro y encontrar puntos en común y ellos mismo sabrán como contribuir a proyectos que



puedan incitar a la inter-disciplina. Además, señaló que lo mismo se tendría que hacer cuando se concluye un proyecto, es decir, los informes de conclusión de proyectos hacerlos públicos, porque ahí es donde se da un mayor intercambio.

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.17.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 el ejercicio de sus atribuciones y considerando el dictamen del Comité Externo de Evaluación, la Opinión del Comisario Público y la evaluación del CONACYT a los resultados del CAR, aprueba por unanimidad de votos el Informe de Autoevaluación correspondiente al ejercicio 2016 en los términos presentados por el Titular de El Colegio, con la solicitud de atender las recomendaciones formuladas y por lo que respecta a las emitidas por los Comisarios Públicos, se atiendan éstas como acuerdos de seguimiento, y se solicita a El Colegio presentar la Opinión íntegra de los Comisarios, como anexo del acta de la presente sesión.**

**10. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2016.**

La Presidenta Suplente del Consejo Directivo solicitó al Presidente 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 9 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 2016, que fueron dictaminados por el Despacho RSM Bogarin 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 2016**

La Presidenta Suplente del Consejo Directivo cedió la palabra a la Comisaria Público Suplente, Lic. Leticia Cortés Gómez, a efecto de que presentara el Informe sobre los Estados Financieros dictaminados de El Colegio de San Luis al 31 de diciembre de 2016.

Acto seguido, la Lic. Leticia Cortés Gómez señaló que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2670, 2673, 2674, 2676 fracción V y demás relativos del Código Civil Federal; 18 fracción VI, 19, fracción III, 31, fracción XX, y 41, de los Estatutos Sociales de la Entidad; 31, 58, fracción VI, y 63, párrafo primero, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 29 y 30 y demás aplicables de su Reglamento; 37, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y, los artículos 76 y 78 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, con el carácter de Comisarios Públicos ante El Colegio de San Luis (COLSAN), Entidad Paraestatal asimilada al régimen de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y Centro Público de Investigación de la Administración Pública Federal, dio lectura al informe sobre los Estados Financieros Dictaminados correspondientes al 31 de diciembre de 2016, destacando las siguientes recomendaciones:

1. En atención a lo establecido en los Artículos 21, 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como el Manual de Contabilidad Gubernamental, solicitamos incorporar o en su caso, enriquecer las notas a los estados financieros en aquellos rubros que así lo requieran, (dando especial énfasis a los temas del fideicomiso; armonización contable; y, a las cifras en conciliación de los bienes muebles e inmuebles), teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información, sea de mayor utilidad para los usuarios.
2. Diseñar una estrategia financiera que le permita fortalecer la captación de ingresos propios por el desarrollo de proyectos, así como revertir el déficit registrado.
3. En caso de reportarse alguna observación en la Carta de Observaciones Definitiva, deberá ser atendida conforme a las medidas preventivas y correctivas formuladas, así como en las fechas acordadas.

Informó también al Consejo Directivo que con base en el Dictamen emitido por el Auditor Externo RSM Bogarin 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 a la Comisaria Público Suplente el Informe presentado.

## **12. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2016.**

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 2016, y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

**CDO.06.I.17.S**

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en el Artículo 56, fracción XIII de la Ley de Ciencia y Tecnología aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros Dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2016 de El Colegio de San Luis, A.C., con la solicitud al CPI de atender las recomendaciones de los Comisarios Públicos y Auditores Externos y anexar al acta el Informe de los Comisarios Públicos.

**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 al Presidente 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, el Dr. David Eduardo Vázquez Salguero, y manifestó que el fideicomiso ha sido de mucha ayuda para El Colegio y en la Convocatoria que se emite para participar en él, destaca precisamente la interdisciplina, ya que se pone como condición que participen proyectos que aglutinen a instituciones externas pero también a investigadores de diferentes programas de El Colegio; dijo que va avanzando, solo lo que se tendría que hacer darle mucha difusión a los avances. Señaló que la información se encontraba de manera íntegra en la carpeta de trabajo de la presente sesión.

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.17.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 de El Colegio de San Luis, A.C. da por presentado el informe del Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro.

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

La Presidenta Suplente del Consejo Directivo informó que se instalaron los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI) en todos los centros públicos de investigación y que El Colegio de San Luis tuvo su primera reunión el 25 de abril pasado, por lo que será en el COCODI donde se le dará el seguimiento al Control Interno. Solicitó



la intervención del Presidente de El Colegio, quien se refirió al tema de la carga administrativa y que el personal dedicó alrededor del 70% del tiempo a las actividades para preparar no solo la información para el COCODI sino otras solicitudes de información de las Dependencias globalizadoras, por lo que valdría la pena también mirar al interior de la institución para pensar en ese tipo de actividades que ya lo está planteando en su propuesta de estructura organizacional.

En uso de la palabra, la Lic. Leticia Cortés Gómez coincidió en la carga de trabajo para la Centros y aclaró que el objetivo de la Secretaría de la Función Pública de haberlos instaurado fue la de empezar a alinear la operación de todos los Centros para la próxima entrega del cierre sexenal y tratar de ir ordenando los asuntos y problemas que tienen las entidades, darles solución en un corto plazo, y si no es posible, dejarlos de manifiesto en los libros blancos, dejar todo claro para evitar en un futuro no muy lejano se les pudiera fincar responsabilidades. Ofreció su apoyo para coadyuvar con El Colegio para cerrar de manera eficiente el sexenio.

La Presidenta Suplente del Consejo Directivo, agradeció el comentario de la Lic. Leticia Cortés Gómez, y dio paso al siguiente punto del orden del día.

#### **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 El Presidente 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 2017, 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.08.I.17.R**

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo establecido en el artículo 56 primer párrafo de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprueba por unanimidad de votos el calendario de sesiones ordinarias del Consejo Directivo para el presente año, el cual considera como fecha la de la primera sesión celebrada en ese día y hora y la segunda sesión a celebrarse en el mes de octubre en lugar y fecha por definir.

## 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 al Presidente de El Colegio desahogar este punto, por lo que el Dr. David Eduardo Vázquez Salguero 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.

El Presidente 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 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 el artículo 31, fracción V del Instrumento Jurídico de Creación de El Colegio de San Luis, A.C., la aprobación del presupuesto anual definitivo de la entidad y del programa de inversiones para el presente ejercicio fiscal, en concordancia con lo aprobado por la Cámara de Diputados y los artículos 39 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de conformidad con lo siguiente:

Concepto de Gasto	Recursos Fiscales	Recursos Propios	Presupuesto Autorizado
<b>1. Gasto de Operación</b>	<b>\$ 106'479,854.00</b>	<b>\$8'999,500.00</b>	<b>\$115'479,354.00</b>
Servicios Personales	\$ 73'868,377.00	\$269,001.00	\$74'137,378.00
-Honorarios	\$ _____	\$ _____	\$ _____
-Eventuales	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Materiales y suministros	\$ 3'352,458.00	\$ 390,000.00	\$ 3'742,458.00
Servicios Generales	\$ 21'120,186.00	\$6'840,499.00	\$27'960,685.00
Subsidios y apoyos sociales	\$ 8'138,833.00	\$1'500,000.00	\$9'638,833.00
<b>2. Programa de Inversión</b>	<b>\$ _____</b>	<b>\$ _____</b>	<b>\$ _____</b>
Cartera 163891K0001	\$ -0-	\$-0-	\$-0-
<b>3. Total Gasto Autorizado</b>	<b>\$ 106'479,854.00</b>	<b>\$ 8'999,500.00</b>	<b>\$115'479,354.00</b>

A la vez que solicitó al Órgano de Gobierno tomar nota que El Colegio tiene una cartera de inversión aprobada, sin recursos.

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

#### CDO.09.I.16.R

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracciones 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 el artículo 31, fracción V del Instrumento Jurídico de Creación de El Colegio de San Luis, A.C, aprueba por unanimidad de votos, la distribución del presupuesto anual definitivo de la entidad y el programa de inversiones para el presente ejercicio fiscal por un monto de \$115'479,354.00 (Ciento quince millones, cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro pesos /100 M.N.), en concordancia con lo aprobado por la 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, aprobación de las adecuaciones presupuestarias internas (recursos fiscales y propios) que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos.**

El Presidente 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 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 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, 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 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 9, 10 y 99 de su Reglamento. Asimismo, se informará a este Consejo Directivo en su primera sesión ordinaria del siguiente año, el ejercicio de los recursos que incluya las adecuaciones que se lleven a cabo con base en este acuerdo.

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.10.I.17.S**

El Consejo Directivo del COLSAN, 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., autoriza por unanimidad de votos las adecuaciones al presupuesto, a sus programas y Flujo de Efectivo para el presente ejercicio fiscal que no impliquen la afectación de su monto total autorizado, recursos de inversión, 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, 58 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 y al cierre del 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.**

El Presidente de El Colegio de San Luis, A.C., a través del Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, solicitó al H. Órgano de Gobierno El Colegio de San Luis, A.C., solicita a este Consejo Directivo 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 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, 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 57, 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 las siguientes sesiones ordinarias, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones que se lleven a cabo con base en este acuerdo.

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.11.I.17.S**

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., aprueba 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, 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 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 las siguientes sesiones ordinarias, 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.**

El Presidente 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 de \$7'639,517.0 (Siete millones, seiscientos treinta y nueve mil quinientos diez y siete mil pesos)

La Presidenta Suplente manifestó que la relación de proyectos debe hacerse con mucho cuidado y evitar incorporar rubros que no son pertinentes.

Lic. Leticia Cortés Gómez preguntó si la relación de proyectos coincide con lo reportado en Cuenta Pública, a lo que el Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández respondió en sentido afirmativo.

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

**CDO.12.I.17.R**

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., aprueba por unanimidad de votos, la presente relación de precios y tarifas por proyectos, productos y servicios que generaron ingresos durante el ejercicio fiscal anterior

por la cantidad de \$7'639,517.0 (Siete millones seiscientos treinta y nueve mil quinientos diez y siete mil pesos00/100 M.N.)

**16.5 Presentación y, en su caso, aprobación del nombramiento de los dos niveles jerárquicos inferiores al de la Presidencia.**

El Presidente de El Colegio de San Luis, A.C. solicitó al H. Órgano de Gobierno, en ejercicio de sus atribuciones previstas en los artículos 53 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción XI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como en sus facultades contempladas en el artículo 31, fracción IX y 36, fracción XXXI, del Instrumento Jurídico de Creación de El Colegio de San Luis, A.C., la aprobación del nombramiento de la Dra. Claudia Verónica Carranza Vera como Titular de la Secretaría Académica.

Comentó que el nombramiento de la Dra. Claudia Carranza causó un buen impacto al interior de El Colegio por su trayectoria, por su capacidad de comunicación con los académicos, porque representa también al área de humanidades y también por el hecho de ser mujer que equilibra muy bien la cuota de género en El Colegio, que superan las mujeres en los niveles de mandos medios.

La Lic. Leticia Cortés Gómez preguntó si el puesto de la candidata se encontraba en la estructura autorizada por la Secretaría de la Función Pública. A lo que el Presidente de El Colegio respondió que sí.

La Presidenta Suplente del Consejo Directivo sometió a consideración de los Consejeros su aprobación; y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

**CDO.13.I.17.R**

**El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción XI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como en las facultades contempladas en el artículo 31, fracción IX y 36, fracción XXXI, del Instrumento Jurídico de Creación de El Colegio de San Luis, A.C., autoriza por unanimidad de votos, el nombramiento de la Dra. Claudia Verónica Carranza Vera como Secretaría Académica a partir de la celebración de la presente sesión.**

**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 2016 realizó tres auditorías, dos de ellas al Departamento de Recursos



Humanos y la otra a la Dirección de Presupuesto y Finanzas, mismas que concluyeron sin observaciones. En la auditoría externa realizada por RSM Bogarín, S.C., en la Carta de Observaciones Preliminares, informaron que no se determinaron observaciones. 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 2016 y que la institución incorporó en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPO) las fracciones que le son aplicables. Además, recalcó que El Colegio dio seguimiento al Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental (SIPMG) y al Informe en el Marco de las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno, con la instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

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

## **18. CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2016.**

El Dr. David Eduardo Vázquez Salguero señaló que el Informe se presentó en tiempo y que además en breve El Colegio tendrá una auditoría de los ejercicios 2015-2016 por parte de la Secretaría de la Función Pública, lo que da una visión diferente a las finanzas de El Colegio. En uso de la palabra, el Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández informó que El Colegio cumplió de manera oportuna con 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.**

El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández presentó el siguiente asunto general:

### **19.1 Presentación de los Estados Financieros del Fideicomiso de Fondo de Ahorro de Servidores Públicos Superiores, al cierre del ejercicio 2016.**

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 2016, 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 1'220,271.35 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.

Firman para constancia y efectos correspondientes:

  
DRA. JULIA TAGUENA PARGA  
PRESIDENTA 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., (CDOI17) celebrada el 19 de mayo de 2017 en la Ciudad de México. 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 2016, el Informe íntegro de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2016, así como el Dictamen del CEE sobre el Informe de Autoevaluación 2016.*

