

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2017.

**CONSEJO DIRECTIVO DEL
COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.**

Presente.

Fundamento Legal.

En términos de lo dispuesto por 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 sobre el 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.

A. Integración y Funcionamiento del Órgano de Gobierno.

En el ejercicio 2016, el Consejo Directivo del COLSAN celebró dos sesiones ordinarias, contando con la asistencia de los miembros designados y debida integración para sesionar del mismo, dando cumplimiento a lo establecido en las leyes, reglamentos y disposiciones respectivas.

Asimismo, en el "Orden del Día" de dichas reuniones se incluyeron los asuntos que establecen los ordenamientos y normatividad aplicables, mismos que se trataron y resolvieron conforme a las atribuciones que tiene conferidas el propio Consejo Directivo.

B. Situación Operativa y Financiera.

B.1. Situación Operativa.

De conformidad con el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) y el Programa de Trabajo Institucional 2016, el COLSAN realizó diversas actividades a fin de cumplir con sus objetivos y metas, así como en comparación con el ejercicio 2015, entre las que destacan, las siguientes:

La oferta educativa de COLSAN es de 8 programas de posgrados registrados ante el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC): 3 consolidados, Maestría en Historia, Maestría en Antropología Social y Maestría en Gestión Sustentable del Agua; 3 en desarrollo,

Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, Maestría en Literatura Hispanoamericana y Doctorado en Ciencias Sociales; y 2 de reciente creación, Doctorado en Historia y el Doctorado en Literatura Hispánica.

El COLSAN atendió a 149 estudiantes (40 de licenciatura, 66 de maestría y 43 de doctorado), significando 12 menos que los 161 registrados en el ejercicio anterior; mientras que el número de **graduados** corresponde a: 24 de maestría y 13 de doctorado; situación que propició un índice de 0.66 alumnos atendidos por investigador, 97.6% de la meta anual.

Así también se señala que el índice de eficiencia terminal obtenida por cohorte fue de 43%, y por programa, se reportan los resultados siguientes: Doctorado en Ciencias Sociales, 34%, Doctorado en Literatura Hispánica, 37%, y Maestría en Gestión Sustentable del Agua, 57%.

Para el desarrollo de las actividades sustantivas, se contó con el apoyo de 69 miembros del personal científico y tecnológico, 1.0% más que en el 2015; así también se observa que 40 investigadores del Colegio pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de acuerdo con lo siguiente:

CUADRO T A.1 INFRAESTRUCTURA	Plazas Ocupadas en 2015	Plazas Autorizadas 2016	Plazas Ocupadas en 2016	Variación
Investigadores sin SNI	17	17	17	0
Investigadores en el SNI	39	40	40	1
Eméritos				
Nivel III	0			0
Nivel II	4	4	4	0
Nivel I	25	30	30	5
Candidatos	9	6	6	-3
Investigadores pertenecientes a colecciones CONACYT	3	4	4	1
TOTAL DE INVESTIGADORES	56	57	57	1
Técnicos Académicos (Asistentes de Investigador)	12	12	12	0
TOTAL PERSONAL CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	68	69	69	1

La comunidad académica, desarrollo y registró 121 publicaciones, de las cuales, 17 corresponden a divulgación y 104 fueron arbitradas, es decir, 10.3% menos de las 116 consideradas como meta anual, integradas por: 31 libros; 54 capítulos de libro; 16 artículos; y, 3 reseñas.

En lo que corresponde al registro de los derechos de autor, se informa la realización de 121 obras con registro de propiedad intelectual, 13 más que las reportadas al cierre de 2015; en tanto, el indicador para el ejercicio 2017, reporta cumplimiento de 104.7%. También se registraron 259 actividades de divulgación, con lo que se alcanzó una proporción de 4.6 en relación directa con el personal de ciencia y tecnología, es decir 154.0% de la meta anual.

En cuanto a los proyectos de transferencia de conocimiento alineados al Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI), se celebraron 121 convenios, es decir, 4.3% más de los 116 considerados como meta anual.



Los proyectos de investigación vigentes ascendieron a 76, al igual que en el ejercicio de comparación; de los cuáles, 5 recibieron apoyos del fideicomiso, en tanto, 14 contaron con recursos externos (\$1.1 MDP de fondos sectoriales-CONACyT y \$2.7 MDP de otras instancias), y con la participación de 56 investigadores, 92.3% más de la meta anual. Así también se indica la conclusión de 3 proyectos financiados con recursos externos.

Entre los proyectos realizados, COLSAN resalta los considerados como **casos de éxito**:

- Gitanos de México. Configuraciones Sociales, procesos de inmersión, transformación y dispersión - Sistemas rituales, míticos y estéticos. (\$1.5 MDP).
- Sistema pastoril, conocimientos locales e identidad territorial. Alternativa alimentaria para el desarrollo regional en el desierto - Sistemas agrarios, Propiedad y trabajo (\$0.7 MDP)
- Diez revistas literarias decimonónicas de México - Literatura y Publicaciones Periódicas Mexicanas e Hispanoamericanas, del Siglo XIX a la actualidad (\$0.2 MDP)
- Impresos populares del México de entre siglos (XIX-XX) - Literatura y publicaciones periódicas mexicanas e hispanoamericanas, del siglo XIX a la actualidad (\$0.2 MDP).

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

La Evolución del Gasto Programable, reporta un presupuesto original de \$126.6 MDP, mientras que el modificado ascendió a \$123.7 MDP, de los que se ejercieron \$117.5 MDP, es decir, representa un menor gasto de 5.0%. Cabe señalar que los recursos ejercidos, incluyen \$0.8 MDP de operaciones ajenas.

Por otra parte, el formato presentado por el Centro relativo a los Indicadores de Desempeño por Programa Presupuestario está integrado por 14 indicadores, incluyendo los correspondientes al CAR, mientras que los 2 seleccionados en el PEF 2016, reportan el avance anual siguiente: i) Porcentaje de Publicaciones Arbitradas, 89.7%; y, ii) Proyectos de Transferencia de Conocimiento, 104.3%.

B.2 Situación Financiera.

En documento por separado, en la presente sesión de éste Consejo Directivo, presentamos nuestro Informe sobre los estados financieros dictaminados del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.

C. Integración de Programas y Presupuestos.

C.1 Eficiencia en la Captación de Ingresos.

INGRESOS										
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 31 de diciembre 2016							Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (H) = (F/B)*100
			Programado al periodo (B)	Porcentaje del programado al periodo respecto del presupuesto modificado anual (C) = (B/A)*100	Captado por la operación del ejercicio 2016 (D)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (E)	Total Captado + Devengado no cobrado (F) = D+E	Diferencia (G) = B-F	
Propios	8,999.5	8,999.5	8,999.5	100.00%	7,639.5	84.89%	-	7,639.5	1,360.00	84.89%
Fiscales	117,577.5	114,781.0	114,781.0	100.00%	114,781.0	100.00%	-	114,781.0	-	100.00%
Total	126,677.0	123,780.5	123,780.5	100.00%	122,420.5	98.90%	-	122,420.5	1,360.00	98.90%

El presupuesto anual original fue de \$126.7.9 millones de pesos (en adelante MDP), mientras que el modificado ascendió a \$123.8 MDP, integrado por \$9.0 MDP de recursos propios, y por \$114.8 MDP de fiscales, habiendo captado, a nivel devengado, **\$122.4 MDP**, es decir **98.9%** del presupuesto modificado, integrados por \$7.6 MDP de recursos propios (84.9%), y por \$114.8 MDP de recursos fiscales (100%).

C.2 Efectividad en el Ejercicio del Gasto.

El presupuesto anual original del Gasto de Operación totalizó \$126.7 MDP, el cual fue modificado mediante afectaciones presupuestales para llegar a \$123.8 MDP; de los que ejercieron a nivel devengado \$118.4 MDP, lo que refleja un gasto de 95.6%.

Por capítulo presenta el siguiente ejercicio: (i) Servicios personales: \$76.9 MDP (106.2%); (ii) Materiales y suministros: \$4.5 MDP (86.9%); (iii) Servicios generales: \$30.1 MDP (88.7%), y, (iv) Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: \$6.9 MDP (56.6%).

Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 31 de diciembre 2016							Porcentaje del total respecto del programado al periodo
			Programado al periodo (B)	Porcentaje del programado al periodo respecto del presupuesto	Ejercido por la operación del ejercicio 2016 (D)	% variación Programado y ejercido	Devengado no pagado (E)	Total Ejercido + Devengado no pagado (F) = D+E	Diferencia (G) = E-F	
1000	71,154.8	72,525.6	72,525.6	100.00%	76,891.0	106.02%	-	76,891.0	-	106.02%
2000	5,253.6	5,253.8	5,253.8	100.00%	4,565.2	86.89%	-	4,565.2	-	86.89%
3100	38,152.3	33,885.0	33,885.0	100.00%	30,063.7	88.72%	-	30,063.7	-	88.72%
4000	12,116.1	12,116.1	12,116.1	100.00%	6,863.4	56.65%	-	6,863.4	-	56.65%
SubTotal	126,676.8	123,780.5	123,780.5	100.00%	118,383.3	95.64%	-	118,383.3	-	95.64%
5000	0.0	0.0	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	0.00%
6000	0	0.0	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	0.00%
SubTotal	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	0.00%
Total	126,676.8	123,780.5	123,780.5	100.00%	118,383.3	95.64%	-	118,383.3	5,397.2	95.64%

Sin embargo, el ejercicio del gasto considerando el origen de los recursos refleja variaciones significativas, de acuerdo con lo siguiente:

RECURSOS FISCALES	2016 (miles de pesos)						CUMPLIMIENTO % (F*100)/C
	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO- DICIEMBRE				
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)	
CAPÍTULO DE GASTO*							
1000	70,886	72,257	72,257	75,822	0	75,822	104.93
2000	5,150	5,150	5,150	4,264	0	4,264	82.80
3000	31,257	26,990	26,990	27,831	0	27,831	103.12
4000	10,385	10,385	10,385	6,863	0	6,863	66.09
5000	0	0	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0	0	0	0.00
Subtotal	117,677	114,781	114,781	114,781	0	114,781	100.00

"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

RECURSOS PROPIOS		2016 (miles de pesos)					CUMPLIMIENTO % (F*100)/C
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO- DICIEMBRE			TOTAL (D+E=F)	
	ANUAL (A)		PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)		
1000	269	269	269	1,069	0	1,069	397.26
2000	104	104	104	301	0	301	289.53
3000	6,895	6,895	6,895	2,232	0	2,232	32.37
4000	1,731	1,731	1,731	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0	0	0	0.00
Subtotal	9,000	9,000	9,000	3,602	0	3,602	40.03

Derivado de los sobre ejercicios y subejercicios observados, solicitamos al COLSAN cuidar el ejercicio del gasto, evitando incurrir en desviaciones que pueden perjudicar el desempeño institucional y realizar las previsiones para la programación de su ejercicio presupuestal de años subsecuentes, a efecto de que sea coincidente con sus necesidades y con los ingresos autorizados y captados.

Con relación a los compromisos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2016, y a las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente y a la mejora y modernización de la gestión pública, el COLSAN informa que cumple con estas disposiciones, a través de diversas acciones como: no se crearon plazas para personal académico, personal operativo o personal de mandos medios y superiores; ni se adquirieron vehículos nuevos para el uso oficial. Asimismo, promovió la reducción en el costo de adquisición de los servicios de fotocopiado, telefonía, vigilancia, mensajería y otros servicios generales, a través de la consolidación de compras y contratos, así como con la racionalización en el consumo de agua, luz, combustibles y servicio telefónico. **Sin embargo, no cuantifican el ahorro generado por la aplicación de estas medidas, información que solicitamos agregar en los informes subsecuentes.**

Por otro lado, la Entidad informa que cuenta con una Estructura Orgánica y Administrativa aprobada de 102 plazas, además de 10 contratos de honorarios, existiendo 1 vacante en la estructura:

Nivel	Autorizada 2016	Ocupada al 31 de diciembre 2016	Variación
De mando	12	11	1
Científico y Tecnológico	61	61	0
De apoyo y Administrativo	29	29	0
Eventuales			0
Honorarios	10	10	0
Total	112	111	1

D. Asuntos Relevantes de la Gestión.

Pasivos Laborales.

El COLSAN no reporta litigios en trámite, ni laudos desfavorables.

Sin embargo, se informa que la valuación de su pasivo laboral se presenta en sus estados financieros, según lo establece la norma de información financiera NIF D-3; al cierre del ejercicio 2016, la provisión corresponde a \$43.2 MDP.

Atención a Observaciones de Instancias de Fiscalización.

La Entidad señala que al cierre del ejercicio no contaba con observaciones en proceso de atención, por parte de alguna instancia fiscalizadora.

E. Cumplimiento de Normatividad y Políticas Generales, Sectoriales e Institucionales.

E.1 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.

La Entidad alineó el cumplimiento de sus metas y objetivos al PND, con énfasis en las actividades del Eje III: "México con educación de calidad"; en particular, a los apartados del numeral 3.5: "Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible". Sus actividades contribuyeron a fortalecer los programas de posgrado de calidad que ofrece, así como a financiar la investigación científica; entre otras acciones.

E.2 Programa Sectorial de Mediano Plazo.

El Programa de Mediano Plazo, está alineado al Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2016-2018, el cual contiene los siguientes proyectos: a) Investigación científica; b) Docencia y formación de recursos humanos; c) Difusión y publicaciones; d) Vinculación / Innovación; e) Administración.

E.3 Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La Entidad reporta haber recibido 25 solicitudes a través de la Unidad de Transparencia, las cuales atendieron en el tiempo que señala la Ley; no se recibieron recursos de revisión.

Así también, COLSAN señala que respecto a los indicadores del INAI, aún no reciben las calificaciones correspondientes al primer ejercicio de 2016. Por otra parte, se informa que no se registraron cambios en el sistema de Datos Personales ni en el sistema de Índices de Expedientes Reservados.

E.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

CONTRATACIONES FORMALIZADAS (CONTRATOS FIRMADOS)									
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (INCLUYENDO MODIFICACIONES EN SU CASO)	CONFORME AL TERCER PARRAFO ART. 1 LAASSP	ARTICULO 42 - LAASSP		ARTICULO 41 - LAASSP				LICITACION PUBLICA (ARTS. 27 Y 28)	
		ADJUDICACION	INVITACION CUANDO	PATENTE	COSTOS	MARCA	(OTROS II, IV A VII Y		
		DIRECTA	MENOS A TRES PERSONAS	I	ADICIONALES	DETERMINADA	IX A XX)		
		(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)		
(A)	(B)								(I)
32,075,158.00	2,747,603.71	8,769,402.15		0.00	3,376,525.11	2,685,752.84	884,895.05	3,164,818.89	6,562,148.51
	8.57%	8,769,402.15	27.34%		10,111,991.89		31.53%		20.46%
									87.89%

El presupuesto autorizado 2016, para cumplir con el programa anual de adquisiciones, es de \$32.1 MDP, de los cuales, se ejercieron \$28.2 MDP (87.9%), conforme a lo siguiente: \$8.8 MDP (27.3%) contratados con base en el 42 de la referida Ley; \$6.6 MDP (20.4%) adjudicados mediante licitación pública; y, \$10.1 MDP (31.5%) ejercidos con base en el artículo 41 de la LAASSP y de conformidad con el artículo 1 de la citada Ley \$2.7 MDP (8.6%).

Al respecto, consideramos elevado el presupuesto adjudicado en los supuestos de excepción previstos en el Artículo 41 de la citada Ley (31.5%). En el caso de las contrataciones basadas en el Artículo 1° de la LAASSP, se deberá contar con los expedientes debidamente integrados que aseguren las mejores condiciones para el Estado y que acrediten la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, conforme lo establece el Artículo 134 Constitucional; adicionalmente y en cada uno de los casos fundamentados en el Artículo 41, la Institución deberá contar con el dictamen a que se refiere el penúltimo párrafo del citado artículo, debidamente fundado y motivado, quedando bajo la más estricta responsabilidad del área usuaria o requirente, la calificación de que efectivamente la adquisición de que se trata, está incluida en alguno de los casos de excepción que limitativamente establecen cada una de las fracciones del mencionado artículo.

E.5 Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.

La Entidad reporta no haber contado con recursos para este rubro durante el ejercicio 2016.

E.6 Ley General de Contabilidad Gubernamental.

No se incluyó este tema, solicitamos al Centro sea incorporado en lo subsecuente, así como presentar un informe en el que se incluya el avance y las fechas en que se contara con la armonización contable, según lo señalado en la Ley en esta materia y demás disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

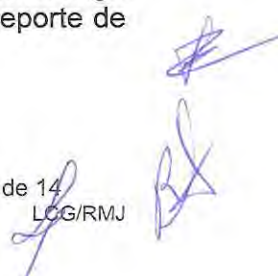
E.7 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

Durante el ejercicio se atendieron los compromisos establecidos en las Bases de Colaboración, el Anexo Único y el Registro de los Indicadores que miden la productividad en el desempeño de las funciones y contribuir a reducir los gastos de operación, a fin de incrementar la eficiencia y eficacia de El Colegio, así como cumplir los objetivos previstos en el PGCM, cumpliendo con el registro trimestral en el sistema PGCM que administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, se señala que COLSAN participó en 5 Proyectos de Mejora Gubernamental, 2 concluyeron en 2015, y 3 más al finalizar el ejercicio 2016.

E.8 Control Interno.

Por cuanto al Sistema de Control Interno Institucional, durante el ejercicio 2016, la Entidad presentó la información a que se refieren las fracciones VIII y IX del numeral 65, como lo establecen los numerales 4 y 9 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

Dando seguimiento al Proceso de Administración de Riesgo Institucional, la Entidad elaboró los reportes siguientes: a) Matriz de Administración de Riesgo Institucional; b) Mapa de Riesgo Institucional; c) Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional; d) Reporte de avance trimestral del PTAR; y, e) Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos.



En relación con el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional y derivado de la revisión realizada a los 5 procesos prioritarios y los elementos de control institucional, el OIC formuló 2 recomendaciones, relativas a: *i) Manual de Organización; y, ii) Inventario físico al acervo bibliotecario, registrado en el patrimonio. Solicitamos sean atendidas a la brevedad.*

El día 28 de febrero del presente ejercicio, quedó formalmente instalado el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Colegio atendiendo lo dispuesto en el Artículo TERCERO, Numerales 45, 46, 48, 50 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado el día 3 de noviembre de 2016.

La Matriz de Riesgos Institucional 2016 incluye los asuntos siguientes: *i) Productos de investigación que no aportan valor a la sociedad, ii) Convenios de colaboración académica nacional e internacional gestionados de forma ineficiente, iii) Demanda de servicios científicos y educación continua escasamente atendidas, iv) Incumplimiento de metas y objetivos por bajo desempeño de su personal, v) Público meta no recibe oportunamente los resultados de las investigaciones, vi) Usuarios afectados en su desempeño por baja calidad de los servicios de la biblioteca y, vii) Operación institucional afectada e infraestructura y bienes deteriorados por el desempeño deficiente del Departamento de Recursos Materiales y Servicios.*

Al respecto, es importante mencionar que en la 1ª Sesión Ordinaria del Comité de Control y Auditoría (COCODI), se informó que los riesgos señalados persisten y serán atendidos en el presente ejercicio, con excepción de los referenciados en los incisos *i); y, iii)*, considerados como atendidos en el año 2016.

Solicitamos a la Institución atender en tiempo y forma los riesgos determinados, y las respectivas acciones de mejora; además de aplicar los principios de una eficiente cultura de control interno, con el objeto de reducir la probabilidad de que se concreten los riesgos detectados.

E.9 Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.

COLSAN reporta 680 proveedores registrados, de los cuales, 102 tienen cuentas por pagar, así como 862 documentos registrados que suman \$12.2 MDP, y 2 documentos susceptibles de factoraje.

F. Convenio de Administración por Resultados (CAR).

De conformidad con los indicadores del Convenio de Administración por Resultados, y su avance, apreciamos diferentes áreas de oportunidad, de acuerdo con lo siguiente:

INDICADOR	AVANCE %
1. Generación de Conocimiento de Calidad	92.5
2. Proyectos Externos por Investigador	192.3
3. Calidad de los Posgrados	106.0
4. Generación de Recursos Humanos Especializados	97.0
5. Proyectos Interinstitucionales	138.5
6. Transferencia de conocimiento	104.7
7. Propiedad intelectual	104.6
8. Actividades de Divulgación por Personal de CyT	154.0
9. Sostenibilidad económica	350.0
10. Sostenibilidad económica para la investigación	120.0

G. Situación de los Fideicomisos Públicos no Paraestatales coordinados por la Entidad.

El Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, presenta el flujo de efectivo, con una disponibilidad inicial de \$5.6 MDP; e ingresos por \$1.7 MDP (incluye transferencia de recursos propios del CPI por \$1.5 MDP); en tanto que el gasto corriente de operación, asciende a \$1.1 MDP; dando como resultado una disponibilidad final de \$6.2 MDP.

El informe de autoevaluación señala el desarrollo de 5 proyectos con recursos del Fondo; sin embargo, no se incluyen las fechas de inicio y conclusión de los mismos:

PROYECTOS DEL FIDEICOMISO APROBADOS A JUNIO DE 2015				
Responsable Técnico	Modalidad	Título	Tema	Monto Total
Dr. Mauricio Genet Guzmán	Grupo de Investigación	El aprovechamiento forestal para el alivio de la pobreza en la huasteca potocina. El caso de la palma comedor (<i>chameadora spp.</i>)	Tema 2: Territorio, sustentabilidad y medio ambiente. Protección y aprovechamiento de la biodiversidad.	\$ 800,000
Dr. Francisco Javier Peña de Paz	Grupo de Investigación	Prácticas locales y comunitarias frente a riesgos y desastres hidrometeorológicos en el contexto de la agenda internacional del Cambio Climático	Tema 2: Territorio, sustentabilidad y medio ambiente	\$ 800,000
Dra. Briseida López Álvarez	Joven Investigador	Vulnerabilidad socioambiental y sus efectos en la productividad agrícola de la Zona Media, San Luis Potosí.	Tema 2: Territorio, sustentabilidad y medio ambiente	\$ 300,000
Dr. David Vázquez Salguero	Grupo de Investigación	Integración de un sistema de información para la protección y difusión del patrimonio documental del estado de San Luis Potosí.	Tema 3: Cultura, Poder y sociedad. Patrimonio tangible e intangible.	\$ 425,000
Dr. Arturo Gutiérrez del Ángel	Grupo de Investigación	Cultura y sociedad en los barrios de San Luis Potosí: una antropología de la percepción y los espacios urbanos.	Tema 3: Cultura, Poder y Sociedad	\$ 800,000

Consideramos importante indicar claramente los derechos de autor y su vigencia, generados como resultado de los proyectos realizados con recursos del Fideicomiso, de conformidad con lo establecido en el numeral 46 de las Reglas de Operación vigentes.

El COLSAN también cuenta con el Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos Superiores, se informa que 12 servidores públicos, son beneficiarios del fondo de ahorro, equivalente y sustituto del seguro de separación individualizado. El objetivo primordial del Fondo de Ahorro, es fomentar el hábito del ahorro en los trabajadores, proporcionando así, seguridad económica en situaciones contingentes.

El flujo de efectivo 2016, presenta una disponibilidad inicial de \$0.9 MDP; e ingresos por \$1.0 MDP; en tanto que la inversión financiera corresponde a \$0.9 MDP, así como operaciones ajenas, \$1.0 MDP; dando como resultado una disponibilidad final de \$6,000 pesos.

H. Contenido y Suficiencia del Informe.

El Informe de Autoevaluación presentado se apega en lo general a los Términos de Referencia para la Autoevaluación de los Centros Públicos de Investigación, y contiene, en general, los elementos que permiten evaluar las acciones, alcances y resultados de la gestión.

I. Conclusiones.

El Informe de Autoevaluación Anual 2016 que presenta la Presidencia de El COLSAN, refleja las principales acciones realizadas en el marco de su Programa de Trabajo Anual, así como lo relativo al Programa Presupuestario “E 003 Investigación Científica, Desarrollo e Innovación”, entre otras actividades.

Al respecto, apreciamos resultados favorables, considerando que de 10 indicadores comprometidos en el Convenio de Administración por Resultados, 8 superaron la meta anual, entre los que destacan: i) Proyectos Interinstitucionales, 138.5%; ii) Actividades de Divulgación

por Personal de CyT, 154.0%; *iii*) Proyectos Externos por Investigador 192.3%; y, *iv*) Índice de Sostenibilidad Económica, 350.0%.

En contraste, 2 indicadores no alcanzaron la meta anual: *i*) Generación de Conocimiento de Calidad 92.5%; y, *ii*) Generación de Recursos Humanos Especializados 97.0%.

COLSAN conserva el registro es de 8 programas ante el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC): 3 consolidados; 3 en desarrollo; y 2 de reciente creación; el indicador de Calidad de los Posgrados es superior a la meta anual de 0.5, al alcanzar una proporción de 0.53, resultando 6% más de la meta anual.

La Entidad atendió a 149 estudiantes en sus programas de posgrados, siendo 12 menos que en 2015, mientras que el número de alumnos graduados fue de 24 de maestría y 13 de doctorado, lo que significa un índice de 0.66 alumnos atendidos por investigador, 97.6% de la meta anual. Así también se señala que el índice de eficiencia terminal obtenida por cohorte fue de 43%; sugerimos precisar, si este resultado corresponde a los tiempos de eficiencia terminal comprometidos.

En generación de conocimiento de calidad, se identifican 104 publicaciones arbitradas, el indicador alcanzó de 1.85, es 7.5% menor a la meta anual.

Además, ascendió a 76 el número de proyectos desarrollados: 14 contaron con recursos externos, \$1.1 MDP de fondos sectoriales-CONACyT y \$2.7 MDP de otras instancias, al cierre del ejercicio de 2016, se reportan como concluidos 7 de los proyectos

En lo que corresponde al registro de los derechos de autor, se informa la realización de 121 obras con registro de propiedad intelectual, 13 más que las reportadas al cierre de 2015; en tanto, el indicador para el ejercicio 2017, reporta cumplimiento de 104.7%. También se registraron 259 actividades de divulgación, con lo que se alcanzó una proporción de 4.6 en relación directa con el personal de ciencia y tecnología, es decir 154.0% de la meta anual.

En cuanto al registro de los derechos de autor, el Centro sometió 121 obras con registro de propiedad intelectual, 13 más que las reportadas al cierre de 2015; en tanto, el indicador para el ejercicio 2016, reporta cumplimiento de 104.7%. Al respecto, consideramos importante indicar claramente los derechos de autor generados como resultado de los proyectos realizados con recursos del Fideicomiso, de conformidad con lo establecido en el numeral 46 de las Reglas de Operación vigentes.

El presupuesto anual de adquisiciones ascendió a \$32.1 MDP, de los que se ejercieron \$6.6 MDP (20.4%) mediante licitación pública; y, \$10.1 MDP (31.5%) ejercidos con base en el artículo 41 de la LAASSP y \$2.7 MDP (8.6%) de conformidad con el artículo 1 de la citada Ley. Al respecto, consideramos elevado el presupuesto adjudicado en los supuestos de excepción previstos en el Artículo 41 de la citada Ley (31.5%). Recomendamos al Colegio, contar **con el**

dictamen a que se refiere el penúltimo párrafo del citado artículo, debidamente fundado y motivado, quedando bajo la más estricta responsabilidad del área usuaria o requirente, la validación de que la adquisición de que se trata, está considera en alguno de los casos de excepción que limitativamente establecen cada una de las fracciones del mencionado artículo.

En materia de Control Interno Institucional, recomendamos dar especial atención a los riesgos definidos por la Institución en la "Matriz de Riesgos Institucionales 2017". Así también, procede señalar que en el presente ejercicio se instaló el Comité de Control y Desempeño Institucional, atendiendo lo dispuesto en el Artículo TERCERO, Numerales 45, 46, 48, 50 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado el día 3 de noviembre de 2016.

J. Recomendaciones.

Una vez analizado el informe presentado por la Directora General del COLSAN, con la finalidad de coadyuvar con el desempeño institucional, y adicionalmente a las peticiones hechas en el cuerpo de esta Opinión, me permito enfatizar la siguiente recomendación:

COLSAN

- 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 en 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 cuenta 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 contara 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 Posible Conflicto 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 y acoso 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.

Finalmente, solicitamos al Consejo Directivo a adoptar como acuerdos las recomendaciones emitidas en esta Opinión, e instruir a la titular de la Entidad la atención puntual de las mismas.

Atentamente



Lic. José Enrique Girón Zenil
Comisario Público Propietario



Lic. Leticia Cortés Gómez
Comisaria Pública Suplente