

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2018 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C., CELEBRADA EL 25 DE MAYO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (CDO/1/18).

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, en el Salón "D" del Hotel Fiesta Americana, ubicado en Av. Francisco Medina Ascencio Núm. 2477 , Código Postal 48333, siendo las 9:00 horas del viernes 25 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 (CONACYT); 29, fracción II del Estatuto Orgánico del CONACYT, y 27 del Instrumento Jurídico de Creación del COLSAN, y atendiendo a la convocatoria que para este propósito formulara el Presidente de El Colegio por instrucciones del Director General del CONACYT.

El Lic. Miguel Gómez Bravo Topete, en su calidad de Presidente Suplente del Consejo Directivo, dio la bienvenida a los presentes en nombre del Director General del CONACYT, Dr. Enrique Cabrero Mendoza y el propio, y propuso nombrar como Secretaria de la sesión a la Lic. Angélica Aspeitia Cuellar y al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, como Prosecretario, propuesta que fue aprobada por consenso de los Consejeros.

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo solicitó a la Secretaria, Lic. Angélica Aspeitia Cuellar, verificara 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 la Secretaria verificó la existencia del *quorum* legal y con la asistencia de once de un total de once Consejeros, se declaró formalmente instalada la primera sesión ordinaria de 2018 del Consejo Directivo de El Colegio de San Luis, A.C., y se tomó el acuerdo siguiente:

CDO.01.I.18.R

El Consejo Directivo del COLSAN nombra a la Lic. Angélica Aspeitia Cuellar y al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández como Secretaria y Prosecretario de la sesión respectivamente y una vez verificado el *quorum* legal por la Secretaria de la sesión, declara formalmente instalada la primera sesión ordinaria de 2018, encontrándose presentes once de un total de once Consejeros.



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

El Presidente Suplente del Consejo Directivo sometió a la consideración de los Consejeros el orden del día propuesto para la presente sesión, en los términos siguientes:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del *quorum* legal.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Presentación del acta de la sesión anterior.
4. Informe sobre el cumplimiento de los acuerdos previos, adoptados por el Órgano de Gobierno.
5. Presentación por el Presidente de El Colegio de San Luis, A.C., del Informe de Autoevaluación del ejercicio fiscal 2017.
6. Presentación del Dictamen del Comité Externo de Evaluación sobre el Informe de Autoevaluación Anual 2017, presentado por el Presidente de El Colegio de San Luis, A.C.
7. Presentación de la Evaluación por parte del CONACYT.
8. Presentación de la Opinión de los Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública, sobre el Informe de Autoevaluación del ejercicio fiscal 2017, que presentó el Presidente de El Colegio de San Luis, A.C.
9. Análisis y, en su caso, aprobación del Informe de Autoevaluación del ejercicio fiscal 2017, presentado por el Presidente de El Colegio.
10. Presentación de los Estados Financieros Dictaminados 2017.
11. Presentación del Informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados 2017.
12. Aprobación, en su caso, de los Estados Financieros Dictaminados 2017.
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, en su caso, aprobación 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.
- 17. Informe de resultados de auditorías, exámenes y evaluaciones realizadas por el Órgano Interno de Control (Artículo 62, fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales).
- 18. Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017.
- 19. Asuntos Generales.
 - 19.1 Informe del proceso de entrega-recepción de la Administración Pública Federal 2012-2018
 - 19.2 Presentación de los Estados Financieros del Fideicomiso de Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos Superiores, al cierre del ejercicio 2017.

No habiendo comentarios, el Presidente Suplente del Consejo Directivo 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.18.R:

El Consejo Directivo del COLSAN aprueba por unanimidad de votos el orden del día propuesto para la primera sesión ordinaria de 2018, celebrada el 25 de mayo en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.

3. PRESENTACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo informó que con base en el acuerdo CDO.03.II.10.R, el acta de la segunda sesión ordinaria de 2017 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de octubre en la Ciudad de México, fue aprobada previo a la celebración de la presente sesión y se encontraba debidamente firmada por su Presidente Suplente y Secretario. Asimismo, comunicó que previo a la firma del documento, fue revisada por la Dirección de Coordinación Sectorial del CONACYT y circulada entre sus Consejeros y Comisarios Públicos.

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

CDO.03.I.18.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 de 2017, celebrada el 20 de octubre en la Ciudad de México, se aprobó previo a la presente sesión y, una vez revisada por la Dirección de Coordinación Sectorial del CONACYT y circulada entre sus Consejeros y Comisarios Públicos, el documento se encuentra debidamente firmado por su Presidente Suplente y Secretario.



4. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS PREVIOS, ADOPTADOS POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo sometió a consideración de los Consejeros el reporte sobre el cumplimiento de acuerdos del Órgano de Gobierno, de las recomendaciones del Comité Externo de Evaluación y de los Comisarios Públicos.

En uso de la palabra, la Lic. Alejandra Ochoa Cano dijo que había un acuerdo relacionado con los Lineamientos para el otorgamiento de estímulos que no se había atendido y en el que se indicó que se llevaría a cabo una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que a tres años de distancia no se había realizado esa reunión para tomar en cuenta las observaciones que en su momento se señalaron.

El Presidente Suplente solicitó a El Colegio atención en el tema.

El Lic. José Enrique Girón Zenil solicitó poner una fecha para llevar a cabo las reuniones y hacer los ajustes a los Lineamientos correspondientes. Dijo además que el tema se debe reportar al COCODI, que es el órgano de apoyo al Consejo Directivo.

El Presidente de El Colegio dijo que ya se encontraba en estudio de los Lineamientos y propuso que la reunión se llevara a cabo la segunda semana de agosto.

El Lic. José Enrique Girón Zenil respondió que la Administración estaba por terminar y propuso realizar la reunión en junio.

El Presidente de El Colegio preguntó a los Consejeros si estaban de acuerdo en realizar la reunión la segunda quincena del mes de junio, a lo que estuvieron de acuerdo.

La Lic. Alejandra Ochoa Cano estuvo de acuerdo en la fecha. Además, comentó que en este mismo punto se encontraba el seguimiento del acuerdo correspondiente sobre las adecuaciones presupuestarias internas y externas que se estaba omitiendo.

Después de haber deliberado sobre el tema, el Presidente Suplente del Consejo Directivo solicitó a los Consejeros se manifestaran al respecto y habiéndolo hecho todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.04.I.18.R:

El Consejo Directivo del COLSAN aprueba por unanimidad de votos el reporte sobre el cumplimiento de los acuerdos presentado por el Titular de El Colegio, con la solicitud de atender las recomendaciones de los representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública.



5. PRESENTACIÓN POR EL PRESIDENTE DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C., DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo cedió la palabra al Presidente de El Colegio, Dr. David Eduardo Vázquez Salguero, a efecto de que presentara el Informe de Autoevaluación correspondiente al año 2017.

En uso de la palabra, el Dr. David Eduardo Vázquez Salguero mencionó que en el primer año de su gestión habían fallecido dos Consejeros a Título Personal, uno de ellos el Lic. Jesús Silva-Herzog Flores, y el otro la Dra. Beatriz Velázquez Castillo, quien fue investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Expresó que ambos fueron claves en el desarrollo y constitución de El Colegio y solicitó al Presidente Suplente se le diera el uso de la palabra al Lic. Gonzalo Dávila Palafox en el punto de asuntos generales para que hiciera alusión sobre dichos Consejeros.

Antes de iniciar con su Informe, agradeció a sus colaboradores, al Secretario General y a la Secretaría Académica. En seguida, presentó el Informe de Autoevaluación 2017 en los términos del texto que se incluyó en la carpeta de trabajo de la presente sesión que fue distribuida con anticipación a los Consejeros y Comisarios Públicos.

Una vez que concluyó la presentación, el Presidente Suplente del Consejo Directivo agradeció al Presidente de El Colegio la presentación del Informe de Autoevaluación 2017, dando paso al siguiente punto del orden del día.

6. PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DEL COMITÉ EXTERNO DE EVALUACIÓN SOBRE EL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ANUAL 2017, PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo solicitó al Presidente del Comité Externo de Evaluación del COLSAN, Dr. Luis Jáuregui Frías, diera lectura al Dictamen de dicho Comité respecto del desempeño institucional del año 2017.

En uso de la palabra, el Dr. Luis Jáuregui Frías dio lectura Dictamen emitido por el Comité Externo de Evaluación en su sesión celebrada en El Colegio los días 8 y 9 de marzo de 2018, determinando las recomendaciones siguientes:

1. Para lograr una mayor eficiencia del posgrado y respetar la primacía de la investigación, es indispensable que el COLSAN realice una reingeniería de sus programas de maestría y doctorado, por lo cual se cumplirá mejor la misión de la institución.
2. Realizar una encuesta entre los profesores-investigadores con el fin de identificar los problemas que enfrentan para ingresar, mantenerse o ascender en el SNI.
3. Analizar la conveniencia de establecer un comité académico de docencia con la representación de cada programa.

4. Proyectar la presencia de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga fuera del ámbito del COLSAN por medio de la digitalización de documentos y obras clave de la historia potosina que deberán ser puestas en línea para consulta y uso del público en general.
5. Impulsar que las publicaciones de El Colegio se hagan en coediciones y se publiquen en formato digital e impreso.
6. Por último, ya que el crecimiento de las actividades de la institución ha repercutido en la realización de las tareas administrativas y de apoyo de los mandos medios, reiteramos nuestra solicitud para que se aumenten sus salarios de acuerdo con sus crecientes responsabilidades.
7. Se solicita rediseñar las carpetas de información de la Secretaría Académica y de autoevaluación que se entregan al CEE. En particular, se sugiere elaborar una lista en donde se concentre la productividad académica de cada profesor/investigador de tal modo que sea fácil de identificar de inmediato sus resultados en los años recientes. Asimismo, habría que desglosar los productos, para saber, por ejemplo, si un libro es editado o de autoría individual. Se requieren concentrados cuantitativos generales e individuales de la producción relevante de libros, artículos, capítulos de libros y ponencias en eventos académicos, así como cursos y participación en tesis. Los textos de divulgación son complementarios; los artículos periodísticos y las actividades de moderación en actos académicos no son sustantivos para esta evaluación.

Una vez leído el Dictamen, el Presidente Suplente del Consejo Directivo agradeció al Dr. Luis Jáuregui Frías 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 DEL CONACYT.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo informó que se estaba circulando en esos momentos la evaluación de los resultados del CAR por parte del CONACYT, alcanzando un total de 92.60/100 y solicitó a El Colegio que, fuese publicada la evaluación en la página del SIICYT, junto con las evaluaciones 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 DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SOBRE EL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2017, QUE PRESENTÓ EL PRESIDENTE DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo cedió el uso de la palabra a la C.P. María Elisa León García, en su carácter de Comisaria Público Suplente para que presentara la Opinión sobre el Informe de Autoevaluación 2017 presentado por el Presidente de El Colegio.

La C.P. María Elisa León García señaló que con base en los artículos 2670, 2673, 2674, 2676, fracción V, 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; 53 y 56, fracción XIII, de la Ley de Ciencia y Tecnología; 37, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y, 95 y 97 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, reconocida como Centro Público de Investigación del Sistema CONACYT (CPI), presentaba la OPINIÓN del Comisariato sobre el desempeño general de la Asociación, con base en el Informe de Autoevaluación correspondiente al ejercicio 2017, que sometió el Dr. David Eduardo Vázquez Salguero, en su calidad de Presidente del Colegio, a la consideración del Consejo Directivo de la Entidad.

De manera destacada dio lectura a las recomendaciones siguientes:

1. En cuanto al tema de Calidad de los Posgrados, es importante dar continuidad a las estrategias trazadas por el Centro, con el objeto de fortalecer el nivel de sus posgrados, conforme a los estándares establecidos en el PNPC.
2. Ejercer el presupuesto conforme a los calendarios autorizados, realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes en tiempo y forma y en su caso, contar con el dictamen de la SHCP, que requiere el ejercicio del gasto en servicios personales.
3. En el marco de la Ley de Adquisiciones, solicitamos revisar los procedimientos y acciones relacionadas con la contratación de adquisiciones, privilegiando las licitaciones públicas y, cuidando que en relación a las contrataciones vinculadas con el Artículo 1º de la LAASSP, así como las realizadas con base en el Artículo 41 de la LAASSP, se realicen con estricta sujeción a lo que establece la Ley en la materia.
4. Solicitamos revisar el comportamiento de los indicadores comprometidos, a fin de implementar las acciones que permitan alcanzar las metas programadas.
5. En materia de Control Interno institucional, solicitamos que, en coordinación con el OIC, efectuar las acciones necesarias para cumplir con el compromiso de atención de los riesgos pendientes.
6. En materia de austeridad, solicitamos a la Entidad observar lo señalado en el Artículo 14 del PEF, aplicable al ejercicio 2018; así como, informar a este Consejo Directivo, sobre los ahorros que en su caso genere.
7. Determinar y ejercer las medidas que aseguren el cumplimiento del PGCM en 2018, considerando que el Programa concluirá al cierre de la presente administración.
8. Promover las acciones que propicien la oportuna y veraz presentación de la Declaración de Modificación Patrimonial y Posible Conflicto de Interés por parte de los Servidores Públicos adscritos al Centro de Investigación, en los términos de la Ley General de Responsabilidad Administrativa en el año 2018.



9. Llevar a cabo las acciones necesarias, para que se cumpla con la veda electoral, así como evitar la comisión de delitos electorales.
10. Instrumentar las acciones para el cabal cumplimiento de la normatividad establecida en materia de entrega-recepción y rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.

La Comisaria Público Suplente solicitó adoptar como acuerdos de seguimiento las recomendaciones emitidas en dicho documento e instruir al Titular de la Entidad la atención puntual de las mismas.

Acto seguido, el Presidente Suplente del Consejo Directivo agradeció su participación y dio paso al siguiente punto del orden del día.

9. ANÁLISIS Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2017, PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE EL COLEGIO.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo invitó a los Consejeros a expresar sus puntos de vista y elementos de análisis respecto del Informe de Autoevaluación 2017, que presentó el Presidente de El Colegio, emitiéndose los comentarios siguientes:

Dr. Hira de Gortari Rabiela

- Felicitó al Presidente de El Colegio por el trabajo que realizó con entusiasmo, paciencia y decisión, que se ve reflejado en los resultados presentados.
- Hizo hincapié en el trabajo que realizan los Comités Externos de Evaluación y que permite a los Centros Públicos tener una visión a futuro. A la vez, le pareció importante que el Comité distinguiera sus propuestas y recomendaciones en un corto, mediano y largo plazo. Además, comentó que una de las problemáticas detectadas por el Comité es la docencia e investigación y en particular el tema de que los estudiantes que aspiran a ingresar a El Colegio deben realizar un examen de inglés y recomendó solventar en un corto plazo.
- Recomendó la creación de un comité interno que evalúe los posgrados, su historia, su evolución, con evaluadores externos que son quienes tienen una mirada más fresca y un panorama general, además de ayudar en estrategias que ayuden a los investigadores en su incorporación al SNI.
- Manifestó su preocupación por la falta de incremento salarial al personal de mandos medios.

Lic. Saúl Haro Vázquez

- Respecto al tema de los salarios al grupo de mandos medios, dijo que el estado de San Luis Potosí estaba creciendo por arriba de la media nacional con un 3.5% y que la ciudad estaba creciendo, pero también los costos. Señaló que, desde el punto de vista del sector empresarial, la gente se va de un lado a otro buscando los mejores

salarios para poder afrontar lo que está pasando en cuestión de carestía, por lo que en este sentido refirió que el tema se tenía que poner sobre la mesa y tendría que haber una solución en el corto plazo, ya que la demanda es mucha tanto de la industria como de los gobiernos, pero el salario es uno de los determinantes para la movilidad.

Dr. Agustín Escobar Latapí

- Felicitó a El Colegio por el Informe presentado.
- Mencionó que el COLSAN siendo uno de los centros más jóvenes y el segundo más chico del Sistema CONACYT, estaba buscando la institucionalización pero que dotarlo de Comités, Consejos, apoyos regulatorios, etc., era particularmente caro y aun así debía responder a todas las obligaciones académicas y no académicas que tienen los demás Centros CONACYT. Dijo que es importante que El Colegio tenga un apoyo que le permita formar todo el aparato y cumplir con sus funciones, pero también obligaciones.
- Resaltó los avances en el doctorado y en el SNI, y el gran crecimiento en publicaciones, pero también dijo que El Colegio tendría que observar los requisitos para preparar los posgrados a un nivel internacional.
- En el tema salarial, indicó que como Consejero en la sesión de El Colegio de Michoacán, A.C., la Dra. Julia Tagüña Parga, Directora Adjunta de Desarrollo, propuso que el CONACYT, como Coordinadora de Sector a través de la Dirección Adjunta de Centros de Investigación (DACI), en sus Libros Blancos o en su Informe de Rendición de Cuentas de fin de sexenio, exprese su diagnóstico sobre la sub nivelación de mandos medios en los Centros CONACYT, para que una vez que se de la transición de la Administración Pública Federal los Centros inicien las gestiones para atender el problema al que se enfrentan las instituciones pequeñas, que tienen que encontrar apoyo de alguien, como es el caso del CONACYT.

Lic. Alejandra Ochoa Cano

- Dijo que efectivamente el Presidente de El Colegio tenía muchos retos que afrontar y uno de ellos era el de los Indicadores, ya que, de 10, 6 no fueron alcanzados. Además, indicó que otro reto era que los acuerdos que se tomen en el Consejo Directivo se cumplan.
- Comentó que en materia presupuestaria los recursos eran escasos, por lo que habría que administrar lo mejor posible. En ese contexto, dijo estaba observando justamente que los recursos fiscales se ejercieron en su totalidad, pero no los recursos propios. Señaló que El Colegio previó un original de recursos por \$8.9 millones de pesos y se captaron \$7.4 millones de pesos, es decir, poco menos de los que se previó. Sin embargo, dijo que se ejercieron \$8.7 millones, por lo que preguntó de dónde salieron esos recursos adicionales que se erogaron.
- En cuanto al monto autorizado para servicios personales, expresó que El Colegio presupuestó para 2017 ejercer \$269 mil pesos en recursos propios y finalmente se ejercieron \$3.1 millones de pesos, siendo un monto diferente, por lo que reiteró que se debe observar la normatividad y consultar al Consejo Directivo, ya que indicó que

es dicho órgano colegiado quien decide el destino de los recursos propios. Por lo anterior, solicitó se informara en qué partidas se ejercieron los recursos y de dónde provinieron.

- Por otra parte, mencionó que tampoco se hicieron las adecuaciones presupuestarias autorizadas en el Sistema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Además, solicitó se revisaran muy bien los informes, ya que señaló que en Cuenta pública se registró una disponibilidad de \$41.1 millones de pesos y en el Informe que se otorgó para integrar el transversal de ciencia y tecnología se dio otro dato, por lo que solicitó se informara cómo se integra esa disponibilidad de recursos.
- Exhortó a mejorar la programación de recursos propios, debido a que para 2016, 2017 y 2018 el monto es el mismo.
- Finalmente, señaló que El Colegio incluyó información de su participación en los Consorcios, pero indicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenía ciertas inquietudes sobre los mismos, las cuales haría llegar al Presidente de El Colegio para que se reflexionaran y para que se tratara de hacer las cosas de la mejor manera posible.

Lic. Miguel Bautista Hernández

- Mencionó que, del análisis a la carpeta de información, observó el avance gradual que El Colegio tuvo en los últimos 6, 7 años, en el doctorado. Dijo que le llamó su atención que no hubiese un semáforo amarillo o rojo que permitiera ver la carga de docencia.
- Comentó que algunos indicadores no se cumplieron como el de generación del conocimiento y el de publicaciones, pero refirió que tal vez la carga de trabajo que tenían los investigadores en docencia fue un factor importante para que no se cumplieran.
- En relación a la captación de ingresos propios, dijo que anteriormente era muy difícil para un centro social lograr las metas que se proponían en ese momento, pero observó con agrado que se captaron \$7.8 millones de pesos, lo que esperaba que fuera para adelante con la incorporación o colaboración que El Colegio tendría con el sector empresarial.
- Por último, preguntó si el replantear la estructura organizacional se haría a ese nivel o se vincularía con una reorganización académica para observar todos los aspectos que el Comité Externo de Evaluación sugirió.

Dr. Vicente Ugalde Saldaña

- Se unió a las felicitaciones de los Consejeros a la comunidad de El Colegio y a sus directivos.
- Se refirió al Informe de Autoevaluación e indicó que, como bien lo señaló el Comité Externo de Evaluación, fue un año complicado respecto a las metas fijadas en el CAR, pero que reflejaba una pretensión muy legítima de mejorar anualmente en esos indicadores. Agregó que cumplir con expectativas razonables como las que se planteaban cada vez, suponía un trabajo muy arduo por parte de los cuerpos colegiados de El Colegio.

- Mencionó que había que reconocer que fue el primer año de gestión del Presidente de El Colegio, en el que dijo, se identificaron los obstáculos y a partir de se construyeron estrategias para avanzar. Expresó que el apoyo del Comité Externo de Evaluación fue invaluable para forjar ese diagnóstico, con el cual se había empezado a diseñar algunas medidas, algunas urgentes y algunas de mediano plazo, mismas que se estaban trabajando para afrontar esos desafíos que fueron claramente identificados. Por lo anterior, pidió al Presidente de El Colegio informara las medidas que se desprendieron de esa evaluación externa y del diagnóstico que se hizo en su primer año de su sugestión, sobre todo en materia de producción académica y en el tema de la sobrecarga académica, ya que dijo que le parecía digno de llamar la atención que en un número tan reducido de investigadores se descansara una carga docente y de posgrados tan alta.

El Presidente 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 añadió que era la forma en la que se construyen soluciones y pistas sobre hacia dónde transitar.
- Comentó que efectivamente se tenían avances y algunas acciones implementadas. En el caso de la sobrecarga académica, indicó que se inició una reflexión profunda de los programas, se tuvieron reuniones con los investigadores y con los núcleos académicos básicos, y que se les entregó de manera individual un histórico de cinco años de su productividad para que tuvieran presente en qué lugar del desarrollo institucional se colocaba cada uno de ellos y con su trabajo a que contribuyen con El Colegio en el logro de metas institucionales. Dijo que la siguiente fase se definirían y desarrollarían estrategias. Señaló que el Comité Externo de Evaluación sugirió elaborar una encuesta para el tema del SNI, pero platicando con la comunidad se pensaba que sería más eficiente hacer entrevistas, para hablar de los casos de por qué no están ingresando al SNI o por qué no han mejorado de nivel, de manera que permitan tomar medidas en concreto. Explicó que, además, había situaciones personales de los investigadores en las que no se podía intervenir como en la publicación con editoriales externas, pero sí en otras, como por ejemplo en la modificación al programa de estímulos, la modificación al programa editorial o dar preferencia a los propios investigadores para que publiquen con el sello de El Colegio. Dijo que se ha tratado de llevar con mayor celeridad aquellos casos en donde los investigadores van a postular al SNI, van a ser evaluados o van a tener que entregar algún producto derivado de un proyecto financiado.
- Informó que como lo sugirió el Dr. Hira de Gortari, se reactivó el Comité de Docencia en el que participan los Coordinadores de Posgrado y que además habían tenido un trabajo muy importante entre ellos como el caso de la preparación de las evaluaciones al PNPC y la preparación para los planes de mejora de manera integral. Además, mencionó que se contó con investigadores externos que tenían

experiencia en evaluación, que habían sido evaluados o que habían formado parte de comisiones evaluadoras de PNPC.

- En cuanto al Programa de Historia, explicó que siendo el más amplio, el que tiene el mayor número de investigadores, el más estable en cuanto a plantilla y con dos posgrados, la maestría y el doctorado, se estaba haciendo el análisis para hacer un solo programa de maestría y doctorado en Historia, así como para el Programa de Estudios Literarios, que también tiene maestría y doctorado.
- También comentó que a nivel interno se estaba tratando de que hubiera mayor comunicación dentro de los posgrados para que se tenga movilidad de los estudiantes entre los propios posgrados, de tal manera que se reduzca la carga docente y así ofertar un número limitado de optativas y con ello puedan compartirse las materias.
- Explicó que otra estrategia era la de diferir los plazos de las convocatorias, ya que, en un pasado, se tomó el acuerdo en el Consejo Académico Interno, de sincronizar la apertura de los programas de posgrados, lo cual dijo, fue un error en el sentido de que se tienen muchas convocatorias abiertas al mismo tiempo, y eso había pasado en varias ocasiones, por lo que ahora se podría empezar a diferir o ampliar los plazos en los que se lanzan las convocatorias para tener un traslape entre el egreso e ingreso de estudiantes.
- Por otro lado, para responder a la pregunta del Lic. Miguel Bautista, señaló que en cuanto a la estructura organizacional sí va encaminado a la parte académica. Como ejemplo, señaló que la Licenciatura en Relaciones Internacionales depende directamente del Programa de Estudios Políticos e Internacionales (PEPI), y lo que se proponía es que dependa directamente de la Secretaría Académica, de manera que esa licenciatura pueda nutrirse de un cuerpo docente mucho mayor y no solo de investigadores que estén en el PEPI. Asimismo, dijo que se propone crear la Unidad de Posgrado y la Unidad de Investigación, ya que como lo comentó El Colegio cuenta con 5 programas de investigación y la estrategia sería crear tres programas solamente, Estudios Sociales, Estudios Culturales y Estudios Políticos o Agua, porque el tema del agua ha sido un programa muy importante para El Colegio, de tal manera que los investigadores se auto adscriban en cada una de esas áreas y pueda haber mucha mayor interdisciplina. Refirió que hay investigadores que participan cada vez menos en sus programas y están participando en otros, y eso provoca que estén más comprometidos con la interdisciplina que con la disciplina con la que originalmente estaban adscritos.
- Coincidió que efectivamente la búsqueda de recursos propios no es tarea fácil, e indicó que había sido una de las cosas más complejas para El Colegio. Dijo que, por ejemplo, el COLSAN recibe 1.8 millones de ingresos de gobierno del estado, cantidad que no se había incrementado en más de 10 años. En este sentido, dijo que era el motivo por el cual se había iniciado el acercamiento con el sector productivo.
- En relación con los Consorcios, expresó que El Colegio tomaba en consideración los comentarios de la Lic. Alejandra Ochoa Cano, pero enfatizó que era una estrategia encabezada por el CONACYT y que se tenía que estar dialogando continuamente, sin embargo, dijo que esto era lo que le daba confianza de que fuera el propio

CONACYT el líder del proyecto. Finalizó diciendo que los comentarios los trasladarían al interior del Consorcio del que El Colegio forma parte.

Acto seguido, solicitó al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, Secretario General de El Colegio de San Luis, comentara sobre el tema de los recursos.

Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández

- Manifestó que, para no entrar en discusión del tema era necesario hacer algunas precisiones. Llamó la atención de los Consejeros para reflexionar de manera oportuna para poder corregir lo que estaba ocurriendo en El Colegio en materia presupuestaria. Señaló que, así como se había planteado el problema de la estructura organizacional, así también, se tenía la necesidad de hacer adecuaciones y de hacer ajustes en la estructura del presupuesto, debido a que en El Colegio se conservaba con una estructura presupuestaria que fue autorizada hace muchos años, por lo que había una falta de alineación entre las necesidades presupuestarias y el cómo están asignados los recursos actualmente. Explicó que El Colegio había crecido en la planta académica y en infraestructura e indicó que se contaba con iniciativas para fortalecer a la planta académica y esos recursos no habían sido alineados a donde efectivamente se requieren para ejercerlos de manera razonable. Señaló que no era una ausencia de planeación, sino que se requería del apoyo de las instancias normativas en buena medida, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Coordinadora Sectorial, para poder hacer esos ajustes. Dijo que en ingresos propios se tenía una asignación de 269 mil pesos para pagos de servicios personales, siendo esto imposible, por lo que justo se requería de flexibilidad para que esos recursos propios puedan ser canalizados a donde están las necesidades de El Colegio. Explicó que de ahí la diferencia de los 3.1 millones que señaló la Lic. Alejandra Ochoa Cano, porque las necesidades se atendieron con disponibilidades, debido a que se tenía que pagar el salario al personal académico. Dijo que sería irresponsable decirles a los investigadores que se fueran porque no se cuenta con una asignación presupuestaria autorizada para poder continuar con compromisos académicos que se tienen. Confió en contar con el apoyo y el acompañamiento de las instancias normativas para resolver de fondo los problemas. Indicó que a 2017 la diferencia era de 3 millones de pesos y no sería nada recomendable que se fuera incrementando. Señaló tener presente que no se estaba solicitando un incremento de recursos, sino que los recursos con los que cuenta El Colegio se permita asignarlos de manera razonable y alineada a los requerimientos reales.

La Lic. Alejandra Ochoa Cano estuvo de acuerdo en no entrar en discusión, pero sí aclarar que El Colegio es quien determina el monto y su calendario de recursos propios y no las instancias globalizadoras. Además, dijo que no se tomó en cuenta al Órgano de Gobierno para decidir el uso y destino de los recursos, y por otro lado que no se hicieron las adecuaciones presupuestarias en las herramientas que tiene la Secretaría de Hacienda. Por último, manifestó su disposición para solventar esa incidencia.

Por otro lado, se refirió a la evaluación del Convenio de Administración por Resultados (CAR) que la Secretaría de Hacienda no había realizado, por lo que recomendó a El Colegio enviara los reportes correspondientes para poder llevar a cabo la evaluación a los anexos del CAR.

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.18.S:

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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 de los Comisarios Públicos y la Evaluación del CONACYT a los resultados del CAR, aprueba por unanimidad de votos el Informe de Autoevaluación Anual correspondiente al ejercicio 2017, en los términos presentados por el Titular de El Colegio, con la solicitud de atender las recomendaciones formuladas por los Consejeros 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 2017.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo solicitó al Presidente de El Colegio desahogara este punto, quien a su vez indicó a los Consejeros y al Comisario Público, que en cumplimiento de lo que establece el Artículo 56, fracción XIII de la Ley de Ciencia y Tecnología y el Artículo 31, fracción XXII de los Estatutos de El Colegio de San Luis, incluyó en la carpeta de trabajo de la sesión los Estados Financieros del año 2017, que fueron dictaminados por el Despacho RSM México Bogarin, S.C.; Despacho designado por la Secretaría de la Función Pública.

El Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros su presentación y al no haber comentarios, pasó al siguiente punto del orden del día.

11. PRESENTACION DEL INFORME DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2017.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo cedió la palabra a la Comisaria Público Suplente, C.P. María Elisa León García, a efecto de que presentara el Informe sobre los Estados Financieros Dictaminados de El Colegio de San Luis, A.C., al 31 de diciembre de 2017.

Acto seguido, la C.P. María Elisa León García señaló que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2670, 2673, 2674, 2676 fracción V y demás relativos del Código Civil Federal; 31, 58, fracción VI, y 63, párrafo primero, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 29, 30, y demás aplicables de su Reglamento; 37, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 53 y 56, fracción XIII, de la Ley de Ciencia y Tecnología; 18, fracción VI, 19, fracción III, 31, fracción XXII, y 42, de los Estatutos de la Entidad; y los artículos 95 y 97 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en el carácter de Comisarios Públicos ante El Colegio de San Luis, A.C. (COLSAN), Entidad Paraestatal asimilada a Empresa de Participación Estatal Mayoritaria del Gobierno Federal, reconocida como Centro Público de Investigación del Sistema CONACYT (CPI), daría lectura al Informe sobre los Estados Financieros Dictaminados de El Colegio al 31 de diciembre de 2017, destacando las siguientes recomendaciones:

1. Diseñar una estrategia financiera que le permita fortalecer la captación de ingresos propios para el desarrollo de proyectos y revertir el déficit registrado.
2. Se solicita al COLSAN explique las causas que motivaron el sobre ejercicio en el capítulo 1000 por 7.0 MDP y, en su caso, presente las autorizaciones de las instancias correspondientes; así mismo, se solicita mayor disciplina en el ejercicio de los recursos, en apego a lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
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 las fechas acordadas.
4. Se solicita al Colegio presentar el (los) acuerdos, mediante los cuales se autorizó la Constitución del Plan de Pensiones, por su Consejo Directivo y/o Asamblea de Asociados, así como las autorizaciones de las instancias globalizadoras correspondientes. Asimismo, se deberá sujetar su registro contable a lo dispuesta en la Ley General de Contabilidad, al Manual General de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal, la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal "NIFGG SP 05 Obligaciones Laborales", y demás disposiciones que rigen a materia.
5. Se recomienda realizar las acciones necesarias a efecto de revertir el desahorro que se presentó en 2017.
6. Se debe garantizar que la administración de los recursos se realice con eficiencia, eficacia y honradez, a efecto de satisfacer los objetivos a que estén destinados y asegurar las mejores condiciones en materia de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
7. Es importante que el COLSAN diseñe una estrategia financiera que le permita fortalecer la captación de ingresos propios, así como revertir los resultados negativos reportados.

Concluida la presentación del Informe, el Presidente Suplente del Consejo Directivo agradeció a la Comisaria Público Suplente y pasó al siguiente punto del orden del día.

12. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2017.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo solicitó a los Consejeros se manifestaran con respecto a la aprobación de los Estados Financieros Dictaminados de El Colegio de San Luis, A.C., con cifras al 31 de diciembre de 2017.

El Comisario Público Propietario, Lic. José Enrique Girón Zenil señaló dos aspectos en el dictamen: la creación de reserva de pensiones y la cancelación de la cuenta de resultados; y el exceso de gastos en el capítulo 1000. Señaló que, en términos de las entidades paraestatales del gobierno federal, el Capítulo 1000 tiene muchos candados y no se puede pasar del presupuesto autorizado. Se refirió a la explicación que hiciera el Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández y enfatizó que al día siguiente que se asigne el presupuesto a El Colegio, se debe iniciar el proceso de adecuación presupuestaria y moverlo tantas veces como lo necesite, situación que dijo, no había visto que la Secretaría de Hacienda pusiera una traba. Refirió que lo que observó fue que se dejó para el final y entró el control presupuestario y ya no se pudo hacer. Dijo que las dos cosas son muy importantes, una porque va a la disciplina en el ejercicio del gasto y la otra porque le pega a los resultados y no se sabe si está bien o mal. Mencionó que para el Comisariato estaba mal pero no había escuchado por parte de El Colegio una explicación sobre si se estaban haciendo las cosas deliberadamente o cómo se estaba haciendo. Indicó que lo de menos era que los Estados Financieros Dictaminados presentados fueran aprobarlos, pero en la institución cuál sería la reflexión que se tenía en el tema.

El Dr. David Eduardo Vázquez Salguero agradeció los comentarios que dijo, eran constructivos, y manifestó la convicción y la obligación de resolver esos temas. Por lo que respecta al fondo de reserva, expuso que El Colegio requería de encontrar la manera de empezar a fondearlo, de empezar a resolverlo; y dijo que como lo había expresado, era un asunto que afectaba a la institución, pero que también resultaba importante verlo como sistema con el resto de los Centros CONACYT, y que además si El Colegio debe modificar algo, lo haría para entrar en el orden administrativo. Por otro lado, en el tema del Capítulo 1000, expuso que las adecuaciones presupuestarias sí se hicieron, pero no se tuvo el éxito deseado y que además se buscó a las globalizadora para solicitar su apoyo, pero que en ningún momento se estaba dejando de lado. Indicó que aprovechará la disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para resolver el tema de las adecuaciones.

En relación al asunto del pasivo laboral, el Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández expuso que, si se podía contar con la opinión del Órgano de Gobierno para dar el tratamiento que corresponda, se analizaría con la disposición que el tema lo merece. Además, explicó que el punto de partida del registro actual del pasivo laboral tuvo su origen en un acuerdo aprobado por Órgano de Gobierno en 2001 y en el 2012 se actualizaron los valores a través del estudio actuarial. Indicó que la propuesta definitiva sería poder fondear ese pasivo debido a que El Colegio se encontraba en un momento oportuno. Expuso que el tema de las pensiones y de los programas complementarios

había sido un tema complejo que estaba en la agenda y que no había tenido una orientación y tampoco una decisión definitiva. Dijo que había quedado inconcluso; pero que si técnicamente había que revertir el movimiento en los estados financieros, se buscaría primero la posibilidad de discutirlo con los contadores a nivel interno y después tomar la opinión del auditor externo. Refirió que el auditor externo había revisado los estudios actuariales durante los últimos años, así como el propio actuario que hace su evaluación actuarial, por lo que habría que analizar la NIF 5 que el Comisario hizo referencia para tomar la decisión que corresponde.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo expresó que por los comentarios vertidos ameritaría una reunión posterior con los auditores para poder aclarar la situación, y que, además, sería parte del seguimiento de recomendaciones.

El Lic. Enrique Girón Zenil recomendó plantear el tema con la Oficialía Mayor del CONACYT e invitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revisar las alternativas y definir políticas generales antes de que se convierta en un problema más grande en los próximos años. Coincidió en lo que manifestó el Dr. Hira de Gortari cuando señaló que es muy difícil para los centros sociales la captación de recursos, pero dijo que sí se podría hacer con la suma de esfuerzos, ya que había otras instituciones que viven de muy buena parte con sus investigaciones. Indicó que la reunión permitiría ver posibilidades, desde la capitalización hasta la cancelación de las prestaciones, y ver el costo presente, el costo a futuro, etc.

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

CDO.06.I.18.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 2017 de El Colegio de San Luis, A.C., con la solicitud a la Institución de atender las recomendaciones de la representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo señaló que el Presidente de El Colegio de San Luis presentó en la carpeta de trabajo de la presente sesión el Informe del “Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de San Luis, A.C.”, y solicitó a los Consejeros se manifestaran con respecto a la presentación del Informe.

En uso de la palabra, la Lic. Alejandra Ochoa Cano solicitó que en lo sucesivo se incluya en la carpeta de trabajo una relación de los proyectos que son apoyados por los recursos del Fideicomiso de Investigación. Asimismo, dijo que observó que en 2017 fue poco lo que se erogó e insistió en no acumular recursos, sino aprovecharlos en apoyar los proyectos de investigación.

El Dr. David Eduardo Vázquez Salguero aclaró que en la carpeta de trabajo se incluyó la lista de proyectos y que, además, en su exposición del Informe de Autoevaluación, informó que se emitió una nueva convocatoria para dar seguimiento a los recursos y aprovecharlos. Señaló que se contaba con 10 proyectos en evaluación y que en este año concluirán los proyectos vigentes.

La Lic. Alejandra Ochoa Cano indicó que haría llegar a El Colegio un formato en el que se presente toda la información necesaria para un mejor análisis de cómo se están aplicando estos recursos.

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

CDO.07. I.18.R:

El Consejo Directivo del COLSAN, en atención a lo dispuesto en el Artículo 26, fracción VI de la Ley de Ciencia y Tecnología y con base al numeral 58 de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de San Luis, A.C., da por presentado el informe del Comité Técnico del Fondo.

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

El Presidente Suplente del Consejo Directivo informó que El Colegio de San Luis presentó en la carpeta de trabajo de la presente sesión la información relativa al Estado que Guarda el Control Interno Institucional. Indicó que dicho Informe El Colegio lo presentó en la sesión del 25 de abril de 2018, en el Comité de Control y Desempeño Institucional de El Colegio (COCODI).

Al no haber comentarios, se pasó 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.

El Presidente 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 sometió a la consideración de los Consejeros el calendario de sesiones ordinarias del Consejo Directivo para el año 2018, el cual considera la fecha de la

primera sesión, la celebrada en este día y hora y la segunda sesión a celebrarse en el mes de octubre, en lugar y fecha por definir.

Habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.08. I.18.R:

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo establecido en el Artículo 56 primer párrafo de la Ley de Ciencia y Tecnología y 18 fracción I del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 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, la celebrada en este 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.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo informó que el Presidente de El Colegio de San Luis sometía a la aprobación del Consejo Directivo la solicitud de los acuerdos 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 Colegio de San Luis, A.C. solicita al Consejo Directivo 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 de los Estatutos 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:

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Concepto de Gasto	Recursos Fiscales	Recursos Propios	Presupuesto Autorizado
1. Gasto de Operación	107,051.2	8,999.5	116,050.7
Servicios Personales	73,914.5	269.0	74,183.5
-Honorarios	525.2	—	525.2
-Eventuales	—	—	—
Materiales y suministros	3,041.7	520.0	3,561.7
Servicios Generales	21,430.8	6,949.3	28,380.2
Subsidios y apoyos sociales	8,138.8	1,261.1	9,400.0
2. Programa de Inversión	—	—	—
Cartera 163891K0001	-0-	-0-	-0-
3. Total Gasto Autorizado	\$107,051.2	\$8,999.5	\$116,050.7

Lic. Alejandra Ochoa Cano sugirió presentar el cuadro anterior en pesos y no en miles de pesos. Además, solicitó omitir en el acuerdo lo relativo al programa de inversión debido a que El Colegio no cuenta con recursos.

El Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández explicó que El Colegio contaba con cartera de inversión autorizada pero no tenía recursos, razón por la cual se había dejado abierta esa posibilidad, porque pudiera ser que en el transcurso del año se aprobaran recursos.

La Lic. Alejandra Ochoa Cano coincidió con el Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, pero indicó que a la fecha el presupuesto de El Colegio no tenía un programa de inversión.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo sometió a la consideración de los Consejeros la aprobación de la solicitud, tomando en cuenta las recomendaciones de la representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

CDO.09. I.18.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 de los Estatutos de El Colegio de San Luis, A.C, aprueba por unanimidad de votos la distribución del presupuesto anual definitivo de la entidad para el ejercicio fiscal 2018 por un monto de \$116'050,774.00 (Ciento dieciséis millones cincuenta mil setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 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 Colegio de San Luis, A.C. solicita al Consejo Directivo 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 de los Estatutos de El Colegio de San Luis, A.C., aprobar las adecuaciones procedentes al presupuesto, a sus programas y flujo de efectivo para el presente ejercicio fiscal, que no impliquen la afectación de su monto total autorizado, recursos de inversión, 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 a la normatividad vigente.

Se atenderá lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 9, 10 y 99 de su Reglamento. Asimismo, se informará a este Consejo Directivo en su siguiente 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 Lic. Alejandra Ochoa Cano pidió modificar el acuerdo, ya que dice que "Se solicita a El Colegio que se atienda" y no es así, porque El Colegio tiene la obligación de atender la normatividad, por lo tanto, debe decir "El Colegio observará" los artículos y disposiciones correspondientes. Además, señaló que el Artículo 99 se refiere fundamentalmente a las adecuaciones externas.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo sometió a consideración de los Consejeros la aprobación de la solicitud, tomando en cuenta las recomendaciones 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.18.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 V de los Estatutos 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 a la normatividad vigente. El Colegio de San Luis, A.C. atenderá lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 9, 10 y 100 de su Reglamento. En consecuencia, El Colegio de San Luis, A.C. informará a este Consejo Directivo en su siguiente sesión ordinaria, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones que se lleven a cabo con base en este Acuerdo.

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

El Colegio de San Luis, A.C. solicita al 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 de los Estatutos 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 a la normatividad vigente.

Se atenderá lo dispuesto en los artículos 57, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 9, 10 y 99 de su Reglamento. Se informará a este Consejo Directivo en la siguiente sesión ordinaria, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones que se lleven a cabo con base en este Acuerdo.

Al no haber comentarios, el Presidente Suplente del Consejo Directivo 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.18.S:

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracciones III y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; así como en las facultades contempladas en el Artículo 31, fracción VI de los Estatutos 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 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 dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 9, 10 y 99 de su Reglamento. En consecuencia, El Colegio de San Luis, A.C. informará a este Consejo Directivo en la siguiente sesión ordinaria, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones que se lleven a cabo con base en este Acuerdo.

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

El Colegio de San Luis, A.C. solicita al Consejo Directivo 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 de los Estatutos 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 Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 102-K-IV-A-000260 de fecha 05 de junio de 2006, aprobar la relación de precios y tarifas por proyectos, productos y servicios que generaron ingresos durante el ejercicio fiscal anterior por la cantidad de \$3'921,130.92 (Tres millones novecientos veintiún mil ciento treinta pesos 92/100 M.N.).

La Lic. Alejandra Ochoa Cano pidió tomar en cuenta los comentarios que se emiten por el Órgano de Gobierno, ya que dijo que no se presentó la relación de precios y/o tarifas de los bienes y servicios y sólo se adjuntó un cuadro con los totales por cada concepto.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo solicitó a El Colegio atender la recomendación y modificar la información en un plazo de cinco días y enviar la información a los Consejeros para su aprobación. El Colegio aceptó el compromiso de acordar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los plazos establecidos, los ajustes necesarios analizados en este punto.

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

CDO.12. I.18.S:

El Consejo Directivo del COLSAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, fracción III de la Ley Federal de las 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 relación de precios y tarifas por proyectos, productos y servicios que generaron ingresos durante el ejercicio fiscal 2017, presentada por el Titular de El Colegio, por la cantidad de \$3'921,130.92 (Tres millones novecientos veintiún mil ciento treinta pesos 92/100 M.N.).

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

El Presidente Suplente del Consejo Directivo solicitó a la Titular del Órgano Interno de Control en El Colegio, C.P. Rocío García Vázquez, presentara el Informe correspondiente.

La C.P. Rocío García Vázquez destacó que el Informe íntegro se encontraba en la carpeta de trabajo de la presente sesión y destacó que en el segundo semestre de 2017 el OIC realizó dos auditorías, una de ellas a la Unidad de Publicaciones 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, indicó que no se determinaron observaciones. Respecto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, señaló que El Colegio cumplió oportunamente con las obligaciones descritas en el Artículo 70 de la citada Ley. Además, recalcó que El Colegio concluyó los dos proyectos que se encontraban en el Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental (SIPMG). En materia de Control Interno, refirió que el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) había sesionado en base al calendario de sesiones aprobado.

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

18. CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2017.

El Presidente Suplente del Consejo Directivo informó que El Colegio de San Luis, A.C. estaba presentando en la carpeta de trabajo de la presente sesión el Informe de Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017 que se presentó en tiempo.

Al no haber comentarios, se dio por presentado este punto del orden del día y se pasó al siguiente.

19. ASUNTOS GENERALES.

El Presidente de El Colegio de San Luis presentó los siguientes asuntos generales:

19.1 Informe del proceso de entrega-recepción de la Administración Pública Federal 2012-2018.

El Presidente de El Colegio de San Luis informó que se cumplió con el proceso de entrega-recepción de la Administración Pública Federal y que El Colegio no elaboraría Libros Blancos.

19.2 Presentación de los Estados Financieros del Fideicomiso de Fondo de Ahorro de Servidores Públicos Superiores, al cierre del ejercicio 2017.

El Presidente de El Colegio de San Luis 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 2017 del Fideicomiso de Fondo de Ahorro de Servidores Públicos

Superiores. Señaló que al cierre del ejercicio registró un ingreso de aportaciones individuales e institucionales por un monto de \$1'191,524.96 (Un millón ciento noventa y un mil quinientos veinticuatro pesos 96/100 M.N.).

Dicho lo anterior, el Consejo Directivo dio por presentado este informe.

El Presidente de El Colegio de San Luis solicitó al Lic. Gonzalo Dávila Palafox, el uso de la palabra.

El Lic. Gonzalo Dávila Palafox expresó que la Dra. Beatriz Velázquez inició prácticamente con El Colegio de San Luis, A.C. y fue Consejera de tiempo completo. Como remembranza, mencionó que en el año 2006 el Congreso del Estado de San Luis Potosí la eligió para otorgarle la Presea Plan de San Luis, - que es la presea más importante del Estado -, sin embargo, dijo que el proceso no fue fácil porque ella se sentía incomoda y no quería recibirlo, pero que finalmente lo aceptó ya que para el Estado era importante darle un reconocimiento ante la sociedad. Dijo además que la Dra. Velázquez se caracterizó por su dedicación, sencillez, discreción, humildad y como premisa el ejercicio su profesión al servicio de sus semejantes. Finalizó diciendo que en mayo 2017 la doctora Velázquez falleció. Descanse en paz.

Al no haber más asuntos a tratar, el Presidente Suplente del Consejo Directivo solicitó a la Secretaria registrar en el acta de la sesión la totalidad de los acuerdos adoptados.

Acto seguido, agradeció a los presentes su participación y declaró formalmente concluida la sesión el mismo día de su inicio.

Para constancia y efectos correspondientes, firman la presente acta:



LIC. MIGUEL GÓMEZ BRAVO TOPETE
PRESIDENTE SUPLENTE



LIC. ANGÉLICA ASPEITIA CUELLAR
SECRETARIA

Ultima hoja del acta de la primera sesión ordinaria de 2018 del Consejo Directivo de El Colegio de San Luis, A.C., (CDOI18), celebrada el 25 de mayo en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. 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 sobre el Informe de Autoevaluación del ejercicio fiscal 2017, el Informe íntegro de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados e 2017, así como el Dictamen del Comité Externo de Evaluación sobre el Informe de Autoevaluación Anual 2017.

