



SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

Institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas

Campeche-Córdoba-Montecillo-Puebla-San Luis Potosí-Tabasco-Veracruz

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL CONSEJO GENERAL ADMINISTRATIVO (CGA'd).

En la Sala de Juntas de Dirección General del Colegio de Postgraduados, edificio Francisco Merino Rábago, ubicado en Km. 36.5 Carretera México- Texcoco, Piso 3, Montecillo, Texcoco, Estado de México, C.P. 56230, siendo las 10:00 horas del día 12 de febrero de 2016; se reunieron para celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Consejo General Administrativo (CGA'd), los integrantes de dicho órgano colegiado: El Dr. Jesús M. Moncada de la Fuente, Director General y Presidente del Consejo General Administrativo; el Ing. Alejandro Ley Ibarra, Secretario Administrativo y Secretario del Consejo General Administrativo; el MSCA. Luis Roberto Sánchez Vázquez, Director de Finanzas; Lic. Marco Antonio Roldán López, designado por Director Jurídico; Dr. José Luis Figueroa Velasco, Director Campus Montecillo; Dr. Ponciano Pérez Hernández, Director Campus Campeche; Dr. Juan Antonio Pérez Sato, Director Campus Córdoba; Dr. Juan Alberto Paredes Sánchez, Director Campus Puebla; Dr. Víctor Manuel Ruiz Vera, Director Campus San Luis Potosí; Dr. José Francisco Juárez López, Director Campus Tabasco; Dr. Diego Esteban Platas Rosado, Director Campus Veracruz; Dr. David Hernández Sánchez, Director de Planeación y Desarrollo Institucional; Como invitados, con voz pero sin voto, Dr. Juan Antonio Villanueva Jiménez, Director de Investigación; M.C. Alejandro Velázquez Monter, Encargado de los asuntos de la Dirección de Vinculación; el Dr. Jorge L. Tovar Salinas, Profesor Investigador Titular; Dr. Ricardo Bárcena Gama, Profesor Investigador Titular; C.P. Antonio Espinosa Martínez, Administrador Campus Veracruz; Ing. Jorge Manuel García López, Jefe de Departamento de Adquisiciones y Contratos. -----

El Director General del Colegio de Postgraduados y Presidente del Consejo General Administrativo, el Dr. Jesús M. Moncada de la Fuente, da inicio a la sesión y solicita al Ing. Alejandro Ley Ibarra, Secretario Administrativo del Colegio de Postgraduados y Secretario del Consejo General Administrativo, que presida la reunión y proceda a desahogar el Orden del Día.

I. LISTA DE ASISTENTES Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

Se da inicio con la firma de la lista de asistencia y se verifica que existe quórum legal. El Secretario del CGA'd declara formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria del Consejo General Administrativo del Colegio de Postgraduados.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Secretario del CGA'd da lectura al Orden del Día y propone al órgano colegiado, integrar puntos adicionales. Se aprueba, modifica y continúa con el desahogo de los siguientes puntos.

III. DIRECCIÓN DE FINANZAS

- Relación del Pasivo Circulante 2015.
- Techos Presupuestales por Campus para 2016.

ALI*rmhh

- ✓ Se hace del conocimiento de los Integrantes del CGA'd, la disminución del Presupuesto de Operación 2016.
- ✓ Se presenta el proyecto del Techo Presupuestal anual 2016, para cada uno de los Campus.
- ✓ Se presenta la Calendarización 2016 de Contratos Plurianuales y se revisará por cada Campus para los ajustes necesarios.
- ✓ El compromiso de Dirección de Finanzas es informar mensualmente presupuesto total ejercido por Campus.

IV. ASUNTOS GENERALES.

- Situación de Planeación Estratégica
- ✓ Se enviara propuesta de calendario de reuniones con todos los Campus para revisión y elaboración de necesidades presupuestarias.
- Revisar Misión
- ✓ Se solicitará autorización al Director General para iniciar análisis de la Misión del Colegio de Postgraduados.
- Tabuladores de PSP acorde a actividad
- ✓ Fueron enviados por correo electrónico y se entregan en esta reunión de manera personalizada.
- **Dirección de Finanzas**
 - Informe de los avances en la gestión del reconocimiento del Pasivo 2015, ante nuestra Coordinadora de Sector.
 - ✓ Se informó de los avances en la gestión ante nuestra cabeza de sector.
 - Informe del monto pagado y del monto por pagar, del Pasivo 2015.
 - ✓ Se informó de los montos estimados, pagados y por pagar del 2015.
 - Informe del estatus de las gestiones realizadas a la fecha, en cuanto a las Adecuaciones Presupuestarias
 - ✓ Se informó el estatus actual.
- **Dirección de Vinculación**
 - Lineamientos para la operación de Proyectos en el COLPOS (Uso de vehículos)
 - ✓ Se remitieron para conocimiento de cada uno de los Directores de Campus a través de correo electrónico el documento antes citado y se sugiere a los Directores aplicar lo conducente al destino final del uso de

ALI*rmhh



SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

Institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas

Campeche-Córdoba-Montecillo-Puebla-San Luis Potosí-Tabasco-Veracruz

bienes inventariados, en específico vehículos, como quedo establecido en el numeral VII, inciso a), punto 10.

- ✓ Se solicita al área Jurídica que emita opinión sobre las adquisiciones realizadas anteriores a la emisión de los Lineamientos antes referidos y apoye con la redacción de documento que contenga el proceso que logre el objetivo de recuperar los vehículos, para su publicación a través de ALL COLPOS y distribución a cada Director de Campus, vía oficio.

➤ Adquisiciones y Contratos

- Reglamento de uso de vehículos
- ✓ Se distribuyó físicamente información de vigencia de 25 de enero de 2010, publicada en Normateca con el nombre "Lineamientos Generales para la solicitud de uso de Vehículos".
- ✓ Se presenta anteproyecto de Reforma para los Lineamientos Generales para la solicitud de uso de Vehículos.
- ✓ El departamento de Adquisiciones y Contratos remitirá dicho anteproyecto a través de correo electrónico el martes 16 de febrero de 2016 para obtener comentarios y observaciones de Directores a más tardar el 04 de marzo del año en curso y proceder a celebrar otra sesión para su aprobación e iniciar el proceso de calidad regulatoria ante el COMERI.

➤ Campus Puebla

- Tema PSP del Campus Puebla y propuesta final de contratación que se cubrirá.
- ✓ Cuenta con la lista y la remitirá al Dr. Jorge L. Tovar Salinas, Dr. Ricardo Bárcena Gama, MC. Christian Chacón Chávez e Ing. Alejandro Ley Ibarra.
 - Información de avances:
 - a) Cierre de trabajos de mantenimiento 2015
 - ✓ Concluidos los cubículos y los dormitorios con algunos detalles pendientes.
 - b) Cableado estructurado, instalación y codificación en el Campus Puebla
 - ✓ Se espera que en los próximos 10 días se pueda realizar el pago para que la empresa contratada de continuidad a los trabajos.

El ingeniero Alejandro Ley Ibarra, agradece a los integrantes su asistencia y da por concluida la reunión, a las 13:30 horas del día 12 de febrero de 2016, firmando la presente acta para su constancia en todas sus fojas y al calce, los que en ella intervinieron.

Firmas en la siguiente foja...

ALI*rmhh



SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

Institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas
Campeche-Córdoba-Montecillo-Puebla-San Luis Potosí-Tabasco-Veracruz

Estas firmas corresponden al acta de la Primera Sesión Ordinaria 2016 del Consejo General Administrativo del COLPOS.

MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL ADMINISTRATIVO (CGA'd)

DR. JESÚS M. MONCADA DE LA FUENTE

Director General y Presidente del Consejo General Administrativo

ING. ALEJANDRO LEY IBARRA

Secretario Administrativo y Secretario del Consejo General Administrativo

MSCA. LUIS ROBERTO SÁNCHEZ VÁZQUEZ

Director de Finanzas

DR. DAVID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Director de Planeación y Desarrollo Institucional

LIC. MARCO ANTONIO ROLDAN LÓPEZ

(designado por el Director Jurídico)

DR. JOSÉ LUIS FIGUEROA VELASCO

Director Campus Montecillo

DR. PONCIANO PÉREZ HERNÁNDEZ

Director Campus Campeche

DR. JUAN ANTONIO PÉREZ SATO

Director Campus Córdoba

DR. JOSÉ FRANCISCO JUÁREZ LÓPEZ

Director Campus Tabasco

DR. JUAN ALBERTO PAREDES SANCHEZ

Director Campus Puebla

DR. DIEGO ESTEBAN PLATAS ROSADO

Director Campus Veracruz

DR. VÍCTOR MANUEL RUIZ VERA

Director Campus San Luis Potosí

INVITADOS

DR. JUAN ANTONIO VILLANUEVA JIMÉNEZ

Dirección de Investigación

MC. ALEJANDRO VELÁZQUEZ MONTER

Encargado de los asuntos de la Dirección de Vinculación

DR. JORGE L. TOVAR SALINAS

Investigador

DR. RICARDO BARCENA GAMA

Profesor Investigador Titular

C.P. ANTONIO ESPINOSA MARTÍNEZ

Administrador de Campus Veracruz

ING. JORGE MANUEL GARCÍA LÓPEZ

Jefe de Departamento de Adquisiciones y Contratos

ALI*rmhh