

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 2017, DEL CONSEJO GENERAL ADMINISTRATIVO (CGAd)

En la Salón de Usos Múltiples del Colegio de Postgraduados (planta alta de la cafetería), ubicado en Km. 36.5 Carretera México-Texcoco, Montecillo, Texcoco, Estado de México, C.P. 56230, siendo las 10:00 horas del día 06 de diciembre de 2017; se reunieron para celebrar la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo General Administrativo (CGAd), los integrantes de dicho órgano colegiado, los CC. Dr. Jesús Ma. Moncada de la Fuente; Director General y Presidente del Consejo General Administrativo; Dr. Jorge Leonardo Tovar Salinas, Secretario Administrativo y Secretario del Consejo General Administrativo; Dr. Alberto Enrique Becerril Román, Secretario Académico; L.C.P. Socorro Sánchez Castro, Jefa del Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal en suplencia por ausencia del MSCA. Luis Roberto Sánchez Vázquez, Director de Finanzas; Lic. Edmundo López Patiño, Director Jurídico; C.P. Antonio García Alcántara, Jefe de Analistas, en suplencia del Dr. Javier Hernández Morales, Director Campus Montecillo; Dr. Jesús Arreola Enríquez, Director Campus Campeche; Dr. Juan Antonio Pérez Sato, Director Campus Córdoba; Dr. Juan Alberto Paredes Sánchez, Director Campus Puebla; Lic. Miguel Ángel Espinosa Pérez, Subdirector Administrativo de Campus San Luis Potosí en suplencia por ausencia del Dr. Víctor Manuel Ruiz Vera, Director Campus San Luis Potosí; Dr. Diego Esteban Platas Rosado, Director Campus Veracruz; CPA. María Gabriela Martínez Quintana, Subdirectora Administrativa Campus Tabasco en suplencia por ausencia del Dr. José Francisco Juárez López, Director Campus Tabasco. Como invitados, con voz pero sin voto, los CC. Lic. Rigoberto Sandoval Mercado, Subdirector Administrativo Campus Montecillo; MAFO Nuria Murillo Arenas, Jefa del Departamento Administrativo Campus Córdoba; Lic. Levis Manuel Cortés Rosales, Subdirector Administrativo Campus Puebla; LC. Antonio Espinosa Martínez, Administrador Campus Veracruz; M.T.A. Christian Fernando Chacón Chávez, Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contratos; MC. Alejandro Velázquez Monter, Área de Convenios Interinstitucionales.

El Secretario Administrativo en su carácter de Presidente Suplente y Secretario del Consejo General Administrativo, el Dr. Jorge Leonardo Tovar Salinas, apertura la sesión y procede con el desahogo del 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 Presidente Suplente y Secretario del CGAd, declara formalmente instalada la Sexta Sesión Ordinaria 2017 del Consejo General Administrativo del Colegio de Postgraduados y otorga la palabra al Dr. Jesús Ma. Moncada de la Fuente, Director General para mensaje a este Órgano Colegiado.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Presidente Suplente del CGAd da lectura al Orden del Día, se aprueba y continúa con el desahogo acorde a lo siguiente:

III. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

El Presidente Suplente del CGAd cede la palabra acorde a lo siguiente:

- LCP. Socorro Sánchez Castro, Jefa del Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal en suplencia por ausencia del MSCA. Luis Roberto Sánchez Vázquez, Director de Finanzas para actualización de los acuerdos 1_5.ORD.16 y 1_4.ORD.17.
- M.T.A. Christian Fdo. Chacón Chávez, Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contratos para lo relativo a los acuerdos 2_1.ORD.17 y 3_1.ORD.17.
- MC. Alejandro Velázquez Monter, área de Convenios Interinstitucionales respecto al acuerdo 2_4.ORD.16.

(Anexo del documento Seguimiento de Acuerdos que se incorpora al final de la presente acta, para firma y determinación de los acuerdos en este Órgano Colegiado).

IV. *INFORME DE MONTOS CORRESPONDIENTES A LOS TECHOS PRESUPUESTALES REPORTADOS POR SAGARPA DE LOS CAPÍTULOS 1000, 2000 Y 3000 ASIGNADOS AL COLPOS PARA CONFORMAR EL PEF 2018; A EFECTO DE REALIZAR LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS PARA EL EJERCICIO 2018 A CARGO DE LOS RESPONSABLES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN (UBPP'S) QUE INTEGRAN EL COLPOS.*

El Presidente Suplente del CGAd cede la palabra a la LCP. Socorro Sánchez Castro, Jefa del Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal en suplencia por ausencia del MSCA. Luis Roberto Sánchez Vázquez, Director de Finanzas; con el objetivo de contar con el techo presupuestal anual 2018 para cada una de las Unidades Básicas de Programación y Presupuestación (UBPP's) y de disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo identificado para la "Programación y ejercicio eficiente del gasto público del COLPOS". Información que hará llegar al Departamento de Adquisiciones y Contratos y a la Secretaría Administrativa por parte del Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal el día lunes 11 de diciembre de 2017.

V. *PLAN RECTOR*

El Presidente del CGAd, reconoce la iniciativa del Dr. Jorge Leonardo Tovar Salinas en este aspecto que es relevante para el Colegio de Postgraduados.

El Secretario del CGAD informa que se tienen ejemplares para cada Campus y apreciará pasen por los cuadernillos con información de este tema en la oficina de Secretaría Administrativa.

VI. *TALLER DE INDUCCIÓN 2018*

El Presidente Suplente del CGAd informa que se ha distribuido oficio para ampliar información y se actualice acorde a lo que se presentará en el siguiente ejercicio.

VII. *CALENDARIZACIÓN DE FECHAS PARA CGAD 2018*

Sesión Bimestral	Mes	Fecha
Primera Ordinaria	Febrero	jueves, 08 de febrero de 2018
Segunda Ordinaria	Abril	jueves, 05 de abril de 2018
Tercera Ordinaria	Junio	jueves, 07 de junio de 2018
Cuarta Ordinaria	Agosto	jueves, 23 de agosto de 2018
Quinta Ordinaria	Octubre	jueves, 11 de octubre de 2018
Sexta Ordinaria	Diciembre	jueves, 06 de diciembre de 2018

VIII. ASUNTOS GENERALES

- Información sobre la situación que guardan los edificios que se encuentran inhabilitados, derivado de los sismos del 07 y 19 de septiembre del presente ejercicio.

El M.T.A. Christian Fernando Chacón Chávez, Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contratos, informa respecto a las gestiones con la aseguradora.

- PSP's

Se requiere información por Campus para el próximo día lunes 11 de diciembre de 2017, respecto a la necesidad de PSP's derivado a los compromisos establecidos; información acorde a los porcentajes y presupuesto establecido.

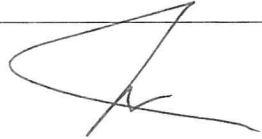
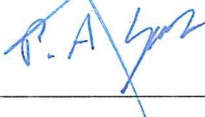
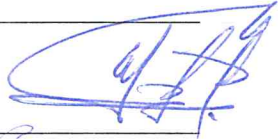
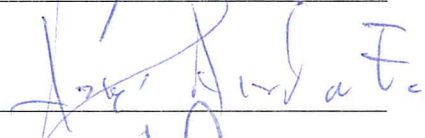
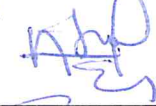
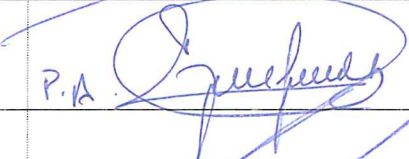
- Desincorporación de la Unidad Chiautla, Puebla.

Los integrantes del CGAd recomiendan al Director General la desincorporación de la Unidad Chiautla, Puebla.

El Dr. Jorge Leonardo Tovar Salinas, agradece a los participantes del Consejo General Administrativo e invitados por su asistencia a la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo General Administrativo 2017 y da por concluida la reunión, a las 13:40 horas del día 06 de diciembre de 2017.

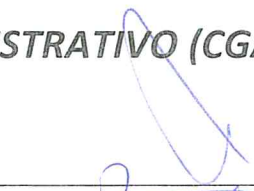
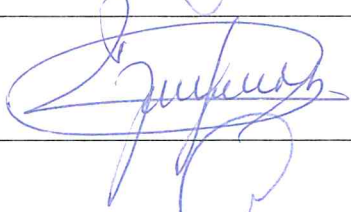
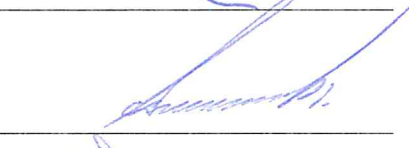
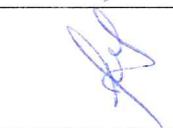
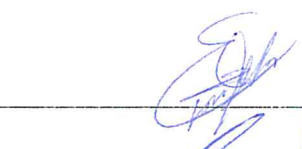
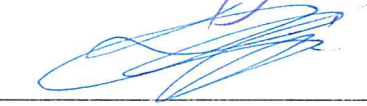
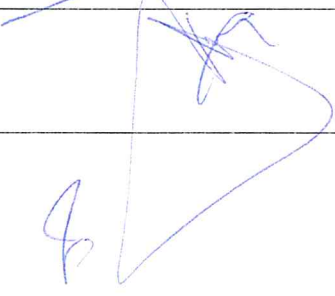
Estas firmas corresponden al acta de la Sexta Sesión Ordinaria 2017 del Consejo General Administrativo del COLPOS.

MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL ADMINISTRATIVO (CGAd)

DR. JESÚS MA. MONCADA DE LA FUENTE Director General y Presidente del Consejo General Administrativo	
DR. JORGE LEONARDO TOVAR SALINAS Secretario Administrativo, Presidente Suplente y Secretario del Consejo General Administrativo	
DR. ALBERTO ENRIQUE BECERRIL ROMÁN Secretario Académico	
MSCA. LUIS ROBERTO SÁNCHEZ VÁZQUEZ Director de Finanzas	
LIC. EDMUNDO LÓPEZ PATIÑO Director Jurídico	
DR. JAVIER HERNÁNDEZ MORALES Director Campus Montecillo	
DR. JESÚS ARREOLA ENRIQUEZ Director del Campus Campeche	
DR. JUAN ANTONIO PÉREZ SATO Director Campus Córdoba	
DR. JUAN ALBERTO PAREDES SANCHEZ Director Campus Puebla	
DR. DIEGO ESTEBAN PLATAS ROSADO Director Campus Veracruz	
DR. JOSÉ FRANCISCO JUÁREZ LÓPEZ Director Campus Tabasco	
DR. VÍCTOR MANUEL RUIZ VERA Director Campus San Luis Potosí	

Estas firmas corresponden al acta de la Sexta Sesión Ordinaria 2017 del Consejo General Administrativo del COLPOS.

INVITADOS DEL CONSEJO GENERAL ADMINISTRATIVO (CGAD)

LIC. RIGOBERTO SANDOVAL MERCADO Subdirector Administrativo Campus Montecillo	
CPA. MARÍA GABRIELA MARTÍNEZ QUINTANA Subdirectora Administrativa Campus Tabasco	
MAFO. NURIA MURILLO ARENAS Jefa del Departamento Administrativo del Campus Córdoba	
LIC. MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA PÉREZ Subdirector Administrativo Campus San Luis Potosí	
LIC. LEVIS MANUEL CORTÉS ROSALES Subdirector Administrativo Campus Puebla	
LC. ANTONIO ESPINOSA MARTÍNEZ Administrador del Campus Veracruz	
DR. J. RICARDO BARCENA GAMA Profesor Investigador Titular	
M.T.A. CHRISTIAN FERNANDO CHACÓN CHÁVEZ Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contratos	
L.C.P. SOCORRO SÁNCHEZ CASTRO Jefa del Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal	
MC. ALEJANDRO VELÁZQUEZ MONTER Encargado de la Jefatura del Departamento de Convenios Interinstitucionales	
C.P. ANTONIO GARCÍA ALCANTARÁ Jefe de Analistas	



Acuerdo	Descripción	Responsable	Área	Estatus	Seguimiento
2_4.ORD.16.	a) Precios, Tarifas y Dividendos Estatales de la SHCP, a efecto de tomar acciones acorde a lo establecido en el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, artículo 26; con relación a Precios, tarifas de bienes y servicios derivados de resultados de investigación comercializados por Campus. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, fracción IX correlacionado con la fracción II del artículo 41 del Estatuto Orgánico del Colegio de Postgraduados, el Consejo General Administrativo recomienda someter a consideración de la Dirección Jurídica, toda vez que debe ser analizado a la luz de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y de la Ley de Ciencia y Tecnología.	MC. Alejandro Velázquez Monter	Encargado de la atención de los asuntos de la Dirección de Vinculación	EN SEGUIMIENTO	El 22 de septiembre de 2016, se envía oficio SEC-16-1702 a la atención del MC. Alejandro Velázquez Monter, Encargado de la atención de los asuntos de la Dirección de Vinculación, en continuidad al seguimiento de acuerdo y que al concluir el Lineamiento de Recursos Propios, debe someterse para análisis de Dirección Jurídica. Se reitera por parte del Secretario del CGAD, la disponibilidad para solventar cédula 1/2601, numeral 1. La observación se da por atendida y se proporcionó a la instancia fiscalizadora OIC la información actualizada de Lineamientos revisada por Dirección Jurídica, queda pendiente documento denominado Directrices. En la 1a. Sesión Ordinaria 2017 , se informa de los avances y se compromete el documento denominado Directrices. En Tercera Sesión Ordinaria 2017 , Se informa que en acuerdo con la Dirección Jurídica del COLPOS, atendiendo lo señalado en el artículo 36, Fracción IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, en lo que se refiere a establecer los criterios para el uso y destino de los recursos autogenerados. La Dirección de Vinculación con la Dirección Jurídica del Colegio de Postgraduados actualizó el documento y lo denominó CRITERIOS PARA EL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS AUTOGENERADOS EN EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS . Mismos que se presentan al Consejo General Administrativo para su análisis y eventuales ajustes, en virtud de que se someterán para su aprobación a la Junta Directiva del COLPOS. 4ta. SO CGAD de 24 de agosto de 2017.- Se da por satisfecho, se adecuaron los criterios y se presentaron al proceso establecido. En la 6a. SO del 06 de diciembre de 2017 , área de Convenios Interinstitucionales propone continúe en seguimiento e informa que a través del oficio DIRVIN-2017.824 de fecha 22 de noviembre suscrito por el Director de Vinculación, somete al OIC y se espera respuesta para incluirse a Junta Directiva y se apruebe en el ejercicio 2018.
1_5.ORD.16.	Se acuerda por parte de los Integrantes del Consejo General Administrativo, que se propone a la Dirección General aprobar se realicen gestiones para unificar criterios y estandarizar un documento que modifique el manual e implementación del Programa de Cadenas Productivas .	MSCA. Luis Roberto Sánchez Vázquez	Director de Finanzas	EN SEGUIMIENTO	En la 6a. SO del 08 de diciembre de 2016 se determina que Dirección de Finanzas modificará su manual (área de Tesorería). En próxima reunión extraordinaria del mes de mayo se hará la revisión correspondiente de la actualización. En la 3a. SO del 30 de junio de 2017 , Dirección de Finanzas propone continúe en seguimiento , la unificación de criterios y estandarización de un documento que modifique el manual e implementación del Programa de Cadenas Productivas, se verá plasmado en las modificaciones al Manual de Tesorería , el proyecto de regulación serán enviado en breve a la Dirección Jurídica por parte del Jefe del Departamento de Tesorería iniciando así con el proceso de Calidad Regulatoria mediante el "Comité de Mejora Regulatoria Interna" (COMERI), el seguimiento y en su caso conclusión del proceso en comento será informado puntualmente a este Consejo. 4ta. SO CGAD de 24 de agosto de 2017.- Continúa en Seguimiento, revisaran oficio que remite Secretaría Administrativa para concluir si se sigue el proceso o no. En la 6a. SO del 06 de diciembre de 2017 , Dirección de Finanzas propone continúa en seguimiento 658hasta el 15 de febrero que este concluido, para que se turne a COMERI.
2_1.ORD.17.	Los integrantes del Consejo General Administrativo recomiendan aprobar se establezca como fecha máxima 15 días hábiles posteriores a la aprobación del Presupuesto 2017 modificado, remitir Proyecto de PAAASOP a la atención del Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contratos, con copia al Secretario Administrativo.	MTA. Christian Fernando Chacón Chávez	Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contratos	POR SATISFECHO	Condicionado a que se formalice Presupuesto definitivo 2017. 4ta. SO CGAD de 24 de agosto de 2017.- Continúa en Seguimiento, queda condicionado a que se formalice el presupuesto 2017 con la firma de una minuta que sirva de evidencia, en tanto no se cuente con el documento no es posible avances al seguimiento. En la 6a. SO del 06 de diciembre de 2017 , Jefatura del Departamento de Adquisiciones y Contratos propone se de por atendido.
3_1.ORD.17.	Los integrantes del Consejo General Administrativo recomiendan aprobar se establezca que durante el mes de junio se inicien los trabajos del Proyecto de PAAASOP para el siguiente ejercicio. El seguimiento será por el Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contratos y el Secretario Administrativo.	MTA. Christian Fernando Chacón Chávez	Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contratos	EN SEGUIMIENTO	Condicionado a que se formalice Presupuesto definitivo 2017. 4ta. SO CGAD de 24 de agosto de 2017.- Continúa en Seguimiento, en tanto no se aterraice el presupuesto 2017, queda condicionado a la formalización de dicho presupuesto (presupuesto 2017) y que la Dirección de Finanzas asigne los pre-techos presupuestales 2018. En la 6a. SO del 06 de diciembre de 2017 , Jefatura del Departamento de Adquisiciones y Contratos propone continúe en seguimiento , condicionado a que el Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal entregue la información de asignación de Pretechos Presupuestarios 2018 al departamento de Adquisiciones y Contratos el día lunes 11 de diciembre de 2018; los Campus entreguen el PAAASOP respectivo el día lunes 11 de diciembre de 2017 conforme al oficio que se les hará llegar.
1_4.ORD.17.	Se acuerda por parte de los Integrantes del Consejo General Administrativo, someter a consideración del Director General del Colegio de Postgraduados, que los Responsables de cada una de las UBPP's del COLPOS, realicen la planeación en materia de recursos financieros para el ejercicio fiscal 2018 y la envíen a la Dirección de Finanzas del mismo, conteniendo el importe definitivo, debiendo presentarla a más tardar el viernes 22 de septiembre del año en curso, en el marco de la normatividad interna y federal que rige el control y ejercicio de los recursos destinados al cumplimiento de las metas sustantivas de este Centro Público de Investigación; Dicha información debe contemplar todos los rubros necesarios del PAAASOP, por lo que será el primer acercamiento para su obtención definitiva para el ejercicio fiscal 2018.	MSCA. Luis Roberto Sánchez Vázquez	Director de Finanzas	POR SATISFECHO	En la 6a. SO del 06 de diciembre de 2017 , Dirección de Finanzas propone se de por concluido derivado a la entrega de Techos Presupuestales de cada campus.