



“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

CONSEJO GENERAL ADMINISTRATIVO

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019, DEL CONSEJO GENERAL ADMINISTRATIVO (CGA'd)

En la sala uno de la Unidad de Congresos del Colegio de Postgraduados, ubicada en el Km. 36.5 Carretera Federal México-Tezcoco, Montecillo, Tezcoco, Estado de México, C.P. 56230, siendo las 11:00 horas del día 13 de mayo del 2019; se reunieron para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo General Administrativo (CGA'd), los integrantes de dicho órgano colegiado, con presencia: los CC. Dr. Jesús Moncada de la Fuente, Director General y Presidente del CGA'd; Lic. Gabriel Martínez Hernández, Secretario Administrativo y Secretario del Consejo General Administrativo; Dr. Alberto Enrique Becerril Román, Secretario Académico; Mtro. Carlos Dueñas Hernández, Director de Finanzas; Dr. Mauricio Iván Andrade Luna, Director de Planeación y Desarrollo Institucional; Lic. Daniel Melchor Marroquín, Director Jurídico; Dr. Gabino García de los Santos, Suplente por Ausencia del Titular de la Dirección de Campus Montecillo; Dr. Daniel Claudio Martínez Carrera, Suplente por Ausencia del Director del Campus Puebla; L.C. Norma del Carmen Pool Cervera, Subdirectora de Administración del Campus Campeche, en suplencia del Dr. Jesús Arreola Enríquez, Director del Campus Campeche. Con presencia virtual a través de medios remotos de comunicación: Dr. José Francisco Juárez López, Director del Campus Tabasco y Dra. Verónica Lango Reynoso, Directora del Campus Veracruz; Dr. Juan Antonio Pérez Sato, Director del Campus Córdoba; Dr. Víctor Manuel Ruiz Vera, Director del Campus San Luis Potosí.-----

Como Invitados, con voz, pero sin voto, los CC. Dr. J. Ricardo Bárcena Gama, Profesor Investigador Titular; L.C.P. Israel Martínez Gutiérrez, Subdirector de Administración del Campus Montecillo; Lic. Levis Manuel Cortés Rosales, Subdirector de Administración del Campus Puebla; M.T.A. Christian Fernando Chacón Chávez, Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contratos; L.C. Socorro Sánchez Castro, Jefa del Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal; C.P. Lucina Victoria Hernández Pérez, Encargada de la Operación de Almacén General; Dr. Francisco Escobar Vega, Director de Vinculación; M.C. Alejandro Velázquez Monter, Encargado de la Jefatura de Convenios Interinstitucionales, y C.P. Saúl Santiago Díaz Vergara, Jefe del Departamento de Consultoría y Servicios y Comisionado para atender los asuntos relacionados con el Fideicomiso NO. 167304. Con presencia virtual a través de medios remotos de comunicación: C.P. María Gabriela Martínez Quintana, Subdirectora de Administración del Campus Tabasco; Lic. Miguel Ángel Espinosa Pérez, Subdirector de Administración del Campus San Luis Potosí; MAFO. Nuria Murillo Arenas, Jefa del Departamento de Administración del Campus Córdoba; M.A. Julio César Chalate Molina, Jefe del Departamento de Administración del Campus Veracruz. -----

El Dr. Jesús M. Moncada de la Fuente, Director General del Colegio de Postgraduados y Presidente del Consejo General Administrativo da inicio a la sesión y procede con el desahogo del Orden del Día: -----

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom left]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom center]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom right]



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

CONSEJO GENERAL
ADMINISTRATIVO

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019, DEL
CONSEJO GENERAL ADMINISTRATIVO (CGA'd)**

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 del CGA'd, se declara formalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria 2019 del Consejo General Administrativo del Colegio de Postgraduados. -----

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Presidente del CGA'd da lectura al orden del día, misma que pone a consideración de los miembros del Consejo y una vez aprobado continúa con el desahogo acorde a lo siguiente:

**III. PRESENTACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE LA L.C. NORMA DEL CARMEN POOL
CERVERA, SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE CAMPUS CAMPECHE.**

ACUERDO 1_2SOCGA'd_13052019

Los integrantes del CGA'd se dan por enterados de la designación de la L.C. Norma del Carmen Pool Cervera, como Subdirectora de Administración del Campus Campeche, a partir del 1 de marzo del año en curso, según nombramiento firmado por el Director General del Colegio de Postgraduados, Dr. Jesús Ma. Moncada de la Fuente.

IV. PRESUPUESTO 2019.

1) Techos Presupuestales a las UBPPS.

Los integrantes del CGA'd se dan por enterados de la Distribución del Presupuesto Autorizado para el año 2019 (Anexo 1), el cual fue elaborado en base al Calendario de Presupuesto enviado por cada uno de los Campus, con el objetivo de dar cumplimiento a los indicadores de actividades sustantivas y entregables correspondientes. Así mismo, del incremento a las MAP'S autorizados por el Secretario Académico, y de la reducción líquida que se efectuará, para dar atención al mandato presidencial expuesto en el Memorándum de fecha 3 de mayo de 2019, en el que instruye sobre medidas adicionales de austeridad, aplicable a toda la Administración Pública Federal,



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

CONSEJO GENERAL
ADMINISTRATIVO

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019, DEL
CONSEJO GENERAL ADMINISTRATIVO (CGA'd)**

que para la Institución significa una reducción de 20.5 millones de pesos, será presentado en la siguiente sesión.

ACUERDO 2_2SOCGA'd_13052019.

Los integrantes del CGA'd se dan por enterados del documento denominado "Distribución de Presupuesto Autorizado 2019", el que se formaliza y forma parte integral de la presente Acta como Anexo 1, y acepta que dicho documento se encuentra sujeto a diversos ajustes, cuando estos provengan de una disposición o mandato de las Instancias Gubernamentales de la Administración Pública Federal.

2) Reporte de Comprobaciones de recursos ministrados a los Campus.

Los integrantes del CGA'd se dan por enterados del estatus de las comprobaciones por Campus al 30 de abril de 2019; exhortándolos a que los recursos ministrados pendientes por comprobar, sean realizadas de manera inmediata, ya que, de no ser así, no se les ministrará más recursos. Así mismo, y derivado de las reducciones presupuestarias que han afectado de manera notable el presupuesto de la Institución, se les solicitó se sujeten a la calendarización de su presupuesto, con objeto de hacer eficiente el uso de sus recursos y evitar la falta de su ejecución, o en caso de que no sean ejercidos, se reporten a la Administración Central con la debida oportunidad.

ACUERDO 3_2SOCGA'd_13052019

Los Subdirectores y Jefes de Administración de Campus, acuerdan realizar la comprobación de las ministraciones que tengan pendientes, a más tardar el 17 de mayo de 2019. Así mismo, realizarán un adecuado análisis de la calendarización de su presupuesto para la correcta ejecución de sus recursos, y no realizar devoluciones innecesarias por la falta de planeación.

**V. INFORME DEL DICTAMEN FINANCIERO Y PRESUPUESTAL EMITIDO POR EL
AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.**



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

CONSEJO GENERAL
ADMINISTRATIVO

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019, DEL
CONSEJO GENERAL ADMINISTRATIVO (CGA'd)**

ACUERDO 4_2SOCGA'd_13052019

Los integrantes del CGA'd se dan por enterados del Informe emitido por el Despacho de Auditores Externos (Orozco Medina y Asociados, S.C.), como resultado de la revisión de los estados financieros, contables y presupuestales del COLPOS, correspondiente al Ejercicio 2018, el cual se emitió con una opinión limpia, sin salvedades.

VI. INFORME DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN FINANCIERA DE LOS EJERCICIOS 2017 Y 2018 DE FIDEICOMISO NO. 167304.

ACUERDO 5_2SOCGA'd_13052019

Los integrantes del CGA'd se dan por enterados del Informe emitido por el Auditor Independiente (Zarate, García, Paz y Asociados, S.A. de C. V.), como resultado de la revisión de los estados financieros al 31 de diciembre 2018 y 2017, del *Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión No. 167304 para el establecimiento y operación de fondos para a investigación científica y desarrollo tecnológico del Centro Público Colegio de Postgraduados*, el cual se emitió con una opinión limpia y se encuentra publicado en el apartado del Fideicomiso del portal del COLPOS.

VII. ESTATUS PROGRAMAS DE TRABAJO REALIZADO POR LOS DIRECTORES DE CAMPUS.

Con relación a los Programas de Trabajo presentado por los Campus, fueron reportadas sus actividades administrativas, comentado que este asunto, tendrá un tratamiento con el Área Académica, a fin de unificar criterios respecto a los procesos administrativos que actualmente se implementan, en específico para la operación de proyectos de Investigación con terceros, así mismo se comentó, respecto a la importancia del documentos normativo "Lineamientos para la Generación y Uso de los Ingresos Propios del Colegio de Postgraduados", con objeto de impulsar los proyectos que son propuestos por los Investigadores del Colegio y sea el medio para incrementar los recursos propios para cada uno de los Campus.



“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

CONSEJO GENERAL ADMINISTRATIVO

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019, DEL CONSEJO GENERAL ADMINISTRATIVO (CGA'd)

ACUERDO 3_2SOCGA'd_13052019

Los Directores, Subdirectores y Jefes de Administración de Campus, entregarán a la Dirección de Finanzas, a más tardar el martes 28 de mayo de 2019, para su análisis, una nota informativa de lo que perciben como problemática en los procesos administrativos, de tal manera que se establezca una ruta crítica que reactive y/o incremente el número de proyectos de investigación que sean productivos, para obtener recursos propios como opción para atender los problemas de alta austeridad presupuestal.

VIII. SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL CGA'd (ANEXO 2)

IX. ASUNTOS GENERALES (ANEXO 3).

Concluidos los puntos del Orden del Día, el Presidente pregunta a los miembros del Consejo si desean agregar algún comentario. Al no existir comentario alguno, agradece a los participantes e invitados por su asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo General Administrativo 2019 y da por concluida la reunión, a las 15:15 horas del día 13 de mayo de 2019.-----

FIRMAS

MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL ADMINISTRATIVO (CGA'd)

<p>DR. JESÚS MA. MONCADA DE LA FUENTE Director General y Presidente del CGA'd</p>	
<p>LIC. GABRIEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Secretario Administrativo, Presidente suplente y Secretario del CGA'd</p>	
<p>DR. ALBERTO ENRIQUE BECERRIL ROMÁN Secretario Académico</p>	
<p>MTRO. CARLOS DUEÑAS HERNÁNDEZ Director de Finanzas</p>	



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

CONSEJO GENERAL
ADMINISTRATIVO

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019, DEL
CONSEJO GENERAL ADMINISTRATIVO (CGA'd)**

DR. MAURICIO IVÁN ANDRADE LUNA Director de Planeación y Desarrollo Institucional	
LIC. DANIEL MELCHOR MARROQUÍN Director Jurídico	
DR. GABINO GARCÍA DE LOS SANTOS Suplente por Ausencia del Titular de la Dirección del Campus Montecillo	
L.C. NORMA DEL CARMEN POOL CERVERA, Subdirectora de Administración de Campus Campeche, en suplencia del Dr. Jesús Arreola Enríquez, Director del Campus Campeche	
DR. JUAN ANTONIO PÉREZ SATO Director del Campus Córdoba	
DR. JOSÉ FRANCISCO JUÁREZ LÓPEZ Director del Campus Tabasco	
DR. VÍCTOR MANUEL RUIZ VERA Director del Campus San Luis Potosí	
DRA. VERÓNICA LANGO REYNOSO Directora del Campus Veracruz	
DR. DANIEL CLAUDIO MARTÍNEZ CARRERA Suplente por Ausencia del Director del Campus Puebla	

INVITADOS DEL CONSEJO GENERAL ADMINISTRATIVO (CGA'd)

DR. J. RICARDO BÁRCENA GAMA Profesor Investigador Titular	
L.C.P. ISRAEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ Subdirector de Administración del Campus Montecillo	



“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

CONSEJO GENERAL ADMINISTRATIVO

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019, DEL CONSEJO GENERAL ADMINISTRATIVO (CGA'd)

C.P. MARÍA GABRIELA MARTÍNEZ QUINTANA Subdirectora de Administración del Campus Tabasco	
LIC. MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA PÉREZ Subdirector de Administración del Campus San Luis Potosí	
MAFO. NURIA MURILLO ARENAS Jefa del Departamento de Administración del Campus Córdoba	
M.A. JULIO CÉSAR CHALATE MOLINA Jefe del Departamento de Administración del Campus Veracruz	
LIC. LEVIS MANUEL CORTÉS ROSALES Subdirector de Administración del Campus Puebla.	
M.T.A. CHRISTIAN FERNANDO CHACÓN CHÁVEZ Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contratos	
L.C. SOCORRO SÁNCHEZ CASTRO Jefa del Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal	
C.P. LUCINA VICTORIA HERNÁNDEZ PÉREZ Encargada de la Operación de Almacén General	
DR. FRANCISCO ESCOBAR VEGA Director de Vinculación	
M.C. ALEJANDRO VELÁZQUEZ MONTER Encargado del Departamento de Convenios Interinstitucionales	
C.P. SAÚL SANTIAGO DÍAZ VERGARA Jefe del Departamento de Consultoría y Servicios, Comisionado para atender los asuntos relacionados con el Fideicomiso No. 167304	

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

