EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO

MINUTA

Cuarta Sesión Extraordinaria

30 de septiembre de 2016 – VC desde las cinco unidades

Participantes

Dr. Mario González Espinosa	Director General
Dr. Juan Francisco Barrera Gaytán	Director Académico
Dra. Cristina Guerrero Jiménez	Directora de Vinculación
Dr. Everardo Barba Macías	Director de Posgrado
Lic. Jesús Mazariegos Aguilar	Director de Administración
Dra. Griselda Escalona Segura	Directora de la Unidad Campeche
M.A. José Antonio Chan Santamaría, en representación del Dr. Héctor A. Hernández Arana	Director de la Unidad Chetumal
Dra. Lorena Ruiz Montoya	Directora de la Unidad San Cristóbal
Dr. Jorge Toledo Arreola	Director de la Unidad Tapachula
Dr. Fernando Limón Aguirre	Coordinador del Departamento de Sociedad y Cultura
Dr. Alejandro Morón Ríos	Coordinador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad
Dra. Laura Elena Carrillo Bibriezca	Coordinadora del Departamento de Sistemática y Ecología Acuática
Dr. Francisco Guízar Vázquez	Coordinador del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente
Dr. Francisco Delfín Gurgi García	Coordinador del Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad
Dra. Marie Claude Brunet Manse	Subdirectora de Planeación y Seguimiento

Ausentes por comisión:

Dr. Hans van der Wal	Director de la Unidad Villahermosa
Dr. Héctor Ochoa Díaz-López	Coordinador del Departamento de Salud

Invitada

M.C. Leticia Espinosa Cruz	Subdirectora de Finanzas

Tema único:

Estrategias para el uso del presupuesto 2017

Una vez verificado el *quórum* legal, el doctor Mario González Espinosa dio inicio a la sesión y comentó que la intención de esta reunión era dar a conocer a quienes integran el CTC el monto del presupuesto 2017 comunicado recientemente por el CONACYT y reflexionar sobre las decisiones a tomar para cumplir con las metas y mantener un clima organizacional adecuado. Recalcó que, como directivos, debemos tener sensibilidad para actuar en el sentido correcto y encontrar una comunicación asertiva.

El licenciado Jesús Mazariegos Aguilar, Director Administrativo, informó que el presupuesto 2017 en sus capítulos 2000 y 3000 (Materiales y Suministros, y Servicios Generales, respectivamente) se encuentra muy disminuido respecto al de 2016, inclusive está por debajo del presupuesto de 2013. Representa una baja de 27 millones respecto al presupuesto original de 2016, y de 13.5 millones después del recorte del presupuesto efectuado en junio pasado. Es decir, el presupuesto 2017 sufrirá una disminución de 33% respecto al presupuesto original de 2016 y 20% respecto al presupuesto reducido a la mitad del año.

Ante este nuevo reto, la Dirección General ya se reunió en dos ocasiones con las direcciones de área para analizar la situación y proponer algunas estrategias de trabajo al Consejo Técnico Consultivo, motivo de la presente sesión.

La maestra Leticia Espinosa Cruz, Subdirectora de Finanzas, presentó la evolución del presupuesto a lo largo de los últimos cinco años, mismo que pasó de 60 millones en estos dos capítulos en 2013, a 53.8 millones en su proyecto de 2017 (véase presentación adjunta). Precisó que el capítulo 4000, que corresponde a las becas, sufrirá también una disminución de un millón de pesos, es decir de 20% respecto al año anterior. Ante esta situación, el licenciado Mazariegos presentó la propuesta de estrategia general definida por el grupo de directivos, la cual consiste en:

- ✓ Blindar los gastos fijos generales y por área. Priorizar los gastos variables de acuerdo al Plan Anual de Trabajo (PAT) 2017, por direcciones de área.
- ✓ Solicitar a las direcciones de unidad que junto con sus administradores definan antes del 10 de octubre los gastos fijos de su respectiva unidad para 2017.
- ✓ Solicitar a las direcciones de área que definan y prioricen sus gastos variables en función del PAT 2017, antes del 10 de octubre.

Esta estrategia se justifica por el poco margen existente para el uso del presupuesto, que exige conocer los gastos indispensables y luego priorizar los otros gastos en función de las metas de trabajo. El doctor Mario González solicitó que se analicen las posibilidades de posibles ahorros. Entre otros ejemplos:

- Se deberá cambiar el valor del punto para distribuir recursos fiscales a los grupos académicos, ya que resulta difícil que se mantenga estable a niveles de años recientes.
- Se deberán priorizar las reuniones por VC, inclusive las del Consejo Técnico Consultivo, y adaptar su formato a las nuevas condiciones.
- Se deberán encontrar otros tipos de intercambios académicos más eficientes en cuestión de impacto y menos costosos, ya que la Semana de Intercambio Académico (SIA) este año tuvo un costo aproximado de un millón y medio, y se apreció una relativamente escasa asistencia de la comunidad estudiantil y de la planta académica (aunque sí viajaron a Chetumal).
- Se deberá tratar de cubrir con recursos propios lo más posible de los gastos por viajes al extranjero, y así no dejar sin financiamiento los trabajos de tesis de los estudiantes y la capacitación de personal técnico en los grupos académicos.

En otro ámbito, se informó sobre el bajo nivel de cumplimiento de los indicadores en cuanto a captación de recursos propios para 2016, lo cual se explica de varias maneras; entre otras, por la dificultad de atraer recursos de por sí escasos en los temas y la región de trabajo, así como los obstáculos encontrados para adquirir equipos con estos ingresos. Por otra parte, la mayoría de los proyectos externos de la institución provienen de financiamientos del CONACYT, que ya no entran desde 2016 en la modalidad de recursos propios. Por lo anterior, hay que buscar acciones concretas viables para incrementar nuestro cumplimiento en este indicador.

Como antecedentes de gastos fijos, la maestra Leticia Espinosa expuso algunos de los gastos generales de ECOSUR (véase presentación), entre los cuales se encuentran: enlaces de internet (aprox. 4 millones de pesos); material de oficina; licencias para correo electrónico y otros programas; seguros institucionales; revistas SIBE; antivirus; licitación de Office y Acrobat; mantenimiento NetMultix; seguros institucionales; pago de asesorías que superan hasta cinco veces lo autorizado (ya que una gran parte se utiliza para sustituir la falta de plazas); electricidad y agua; servicio de vigilancia y limpieza; auditorías externas y de proyectos CONACYT; impuesto sobre la nómina (por estado); tenencias.

En la discusión que siguió, destacaron los siguientes puntos:

- El hablar de conceptos fijos más que de gastos fijos, ya que tal vez se puede prescindir de algunos rubros, por ejemplo arrendamiento de impresoras. Sería cuestión de analizar cómo optimizar el uso de varios recursos materiales en el recuento de los gastos fijos por unidad y analizar así oportunidades de ahorro. Esta reunión pretende motivar una mayor conciencia de la necesidad de realizar esfuerzos para optimizar los recursos.

- El papel de quienes integran el CTC sería de identificar los gastos y proponer una priorización que se discutirá por área.

- El CONACYT confirmó en cuanto al posgrado la no retroactividad de las becas para quienes ingresarán a la Maestría en Ciencias en enero de 2017. Esto significa que ECOSUR tendrá que asumir el pago de las becas durante los meses de enero y febrero, con implicaciones al capítulo 4000.

- La doctora Cristina Guerrero Jiménez, Directora de Vinculación, se mostró preocupada por el trabajo de difusión y comunicación que faltaría realizar en cada unidad si no hay becarios. Igualmente el doctor Everardo Barba Macías, Director de Posgrado, propuso priorizar becas para estudiantes regionales que planean ingresar a la maestría en los próximos años.

- El tema de las becas. Se informó que solamente se tiene una beca postdoctoral con el compromiso de continuidad hasta fines de mayo de 2017; las demás se terminan a finales de 2016.

- Las unidades deben considerar la posibilidad de usar luz solar y financiamientos disponibles con CFE o la Secretaría de Energía, para obtener a mediano plazo una mayor autonomía energética. Se propone cabildear con el CONACYT y la SHCP la posibilidad de tener este programa en mecanismo de planeación y cartera de inversión, como sucedió con la Unidad Villahermosa para concretar el programa en 2018.

Finalmente, se consideró importante difundir esta información a todo el personal para una retroalimentación por área y (o) departamento. Se plantea la importancia de transparencia y comunicación asertiva. Al respecto, se solicita a la Dirección de Administración elaborar un comunicado oficial, que sería el punto de inicio de diálogos y análisis de la situación por grupos de trabajo.

El doctor Mario González Espinosa, aprovechó esta sesión para expresar la importancia de decisiones que se fundamenten en un análisis del contexto internacional y nacional. Añadió que la Institución tiene áreas de oportunidades, por lo que este ejercicio se tiene que compartir con toda la comunidad. El recorte es general a todo el gobierno y no se puede obviar la posibilidad de otros recortes a lo largo de 2017. Lo anterior obliga a buscar consorcios para trabajar de manera más eficiente dentro del sistema CONACYT y en general, bajo estrategias más eficientes con otras instituciones.

Sin más comentarios, se adoptó el siguiente acuerdo:

A-CTC-E-IV-16-1

1. Se solicita al licenciado Jesús Mazariegos que elabore un comunicado oficial de la situación del presupuesto 2017, el cual permitirá a los grupos de trabajo analizar de forma colectiva los gastos prescindibles y los prioritarios.
2. Se solicita a la Dirección de Administración que evalúe el monto de los gastos fijos generales para 2017.

3. Se solicita a quienes son responsables administrativos y directores de unidad que envíen, antes del próximo 10 de octubre, a la Subdirección de Finanzas la lista de sus gastos fijos.
4. Se solicita a las direcciones de área que evalúen sus gastos prioritarios, tomando como eje el Plan Anual de Trabajo 2017.
5. Se solicita a las direcciones de unidad investigar la posibilidad de organizar un proyecto de energía solar, para que la Dirección de Administración negocie su inclusión en el mecanismo de planeación y cartera de inversión 2018.
6. Se solicita a quienes integran el CTC informar con responsabilidad y generar espacios de diálogos con sus grupos de trabajo para encontrar estrategias de trabajo que permitan reducir los gastos y cumplir con las metas. En general, se solicita un ejercicio de inclusión y solidaridad entre todo el personal y áreas, así como sensibilidad y asertividad en la comunicación.

Firman para constancia y efectos conducentes:

Dr. Mario González Espinosa
Presidente CTC

Dra. Marie Claude Brunel Manse
Secretaria CTC

Firma para aprobación y lista de asistencia:

Dr. Juan Francisco Barrera Gaytán
Director Académico

Dra. Cristina Guerrero Jiménez
Directora de Vinculación

Dr. Everardo Barba Macías
Director de Posgrado

Lic. Jesús Mazariegos Aguilar
Director de Administración

Dra. Griselda Escalona Segura
Directora Unidad Campeche

M.A. José Antonio Chan Santamaría
(en representación del Dr. Héctor A. Hernández Arana
Director Unidad Chetumal)

CONACYT

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO

ECOSUR

Dra. Lorena Ruiz Montoya
Directora Unidad San Cristóbal

Dr. Jorge Toledo Arreola
Director Unidad Tapachula

Dr. Fernando Limón Aguirre
Coordinador Departamento
Sociedad y Cultura

Dr. Alejandro Morón Ríos
Coordinador Departamento
Conservación de la Biodiversidad

Dra. Laura E. Carrillo Bibriezca
Coordinadora Departamento
Sistemática y Ecología
Acuática

Dr. Francisco Guízar Vázquez Jr
Coordinador Departamento
Agricultura, Sociedad
y Ambiente

Dr. Francisco D. Gurri García
Coordinador Departamento
Ciencias de la Sustentabilidad