

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

- 1.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
- 2.- Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
- 3.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
- 4.- Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos.
- 5.- Presentación por el Titular del Centro del Informe de Autoevaluación correspondiente al ejercicio anterior.
 - 5.1 Caso de éxito 2014.
 - 5.2 Comportamiento financiero y programático-presupuestal 2013.
 - 5.3 Servicios personales.
 - 5.4 Estado que guardan los pasivos laborales contingentes y asuntos contenciosos relevantes.
 - 5.5 Cumplimiento al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2014 y cumplimiento a las Disposiciones de Austeridad, Ajuste de Gasto Corriente, Mejora y Modernización de la Gestión Pública.
 - 5.6 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
 - 5.7 Cuadros de Cálculo y Determinación del porcentaje del 30% a que se refieren la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.
 - 5.8 Programa de Mejora de la Gestión (proyectos registrados que quedaron pendientes de años anteriores, avance de los mismos y fechas de conclusión).
 - 5.9 Programa de Cadenas Productivas (Reporte de Registro y Operación).
 - 5.10 Reflexión autocrítica del Titular sobre la situación en la que se encuentra el CPI en la que se resalten los principales logros, las dificultades y las medidas implantadas para superarlas, así como los beneficios obtenidos en su caso.
- 6.- Presentación del Dictamen del Comité Externo de Evaluación sobre el Informe de Autoevaluación presentado por el Titular del Centro.
- 7.- Presentación de la evaluación de los resultados del CAR por parte de CONACYT al Órgano de Gobierno.
- 8.- Presentación de la opinión de los Comisarios Públicos sobre el desempeño general de la gestión del Centro.

- 9.- Análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Autoevaluación presentado por el Titular del Centro.
- 10.- Presentación de los Estados Financieros Dictaminados.
- 11.- Presentación del Informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados.
- 12.- Aprobación, en su caso, de los Estados Financieros Dictaminados.
- 13.- Presentación del Informe del Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INAOE, 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 del INAOE.
- 14.- Informe del estado que guarda el Control Interno Institucional.
- 15.- Presentación y, en su caso, aprobación del calendario de sesiones ordinarias de Órgano de Gobierno 2014.
- 16.- Presentación y aprobación en su caso, de los anexos del Convenio de Administración por Resultados (CAR).
 - Anexo I Plan Estratégico de Mediano Plazo 2014-2018 (PEMP).
 - Anexo II Programa Anual de Trabajo 2014. (Actualización, en su caso, en función del PECITI y PEMP).
 - Anexo III Criterios e Indicadores de Desempeño 2014-2018.
- 17.- Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno.
 - 17.1 Acuerdos de Carácter Presupuestal
 - 17.1.1 Presentación y aprobación, en su caso, de la distribución del Presupuesto de Egresos anual definitivo del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica para el ejercicio 2014 en concordancia con el PEF autorizado.
 - 17.1.2 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Contratación de Personal por Honorarios para el ejercicio 2014.
 - 17.1.3 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Contratación de Personal eventual para el ejercicio 2014.
 - 17.1.4 Presentación y aprobación, en su caso, de la modificación al programa de inversión para el ejercicio 2014.
 - 17.1.5 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones internas al presupuesto (fiscales y propios) a sus programas que no implican la afectación del monto total autorizado para su aplicación en MAP y MAPE.

- 17.1.6 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones al presupuesto que implican la afectación del presupuesto total autorizado para actualización del Flujo de Efectivo autorizado, para su aprobación en MAP y MAPE. Incluye: modificaciones a recursos de inversión, transferencias por aplicación de la política salarial, creación de plazas, promociones, actualización del factor de prima de antigüedad, actualización de prestaciones y asignación de recursos derivado de la Convocatoria Infraestructura 2014.
 - 17.1.7 Presentación de la relación de proyectos, productos o servicios que generaron ingresos propios durante el año 2013.
- 17.2 Acuerdos de Carácter Normativo.
- 17.2.1 Con el propósito de adecuar el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, conforme las disposiciones jurídico – normativas, y a fin de cumplir con los objetivos planteados en el Programa de Trabajo, se presenta la modificación al artículo 34, párrafo quinto del Estatuto en mención, el cual contempla reformar las atribuciones que le corresponden al Director de Desarrollo Tecnológico.
- 17.3 Acuerdos de Carácter Específico.
- 17.3.1 Presentación y aprobación, en su caso, para autorizar al Director General de INAOE ejercer la facultad de Acto de Dominio, para destinar el predio de la Sierra "La Mariquita", propiedad del INAOE, a la conservación bajo la categoría de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), de conformidad con los requisitos que marca el artículo 77 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA); así como obtener la certificación de las 2,196 Hectáreas, del predio "La Mariquita", con el propósito de salvaguardar el área de actividades de terceros que vayan en contravención de los intereses, utilidad y propósitos para los que fue concebido el Observatorio Astrofísico "Guillermo Haro" (OAGH).
 - 17.3.2 Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta para nombrar como investigador emérito al Dr. Mariano Aceves Mijares.
- 18.- Asuntos Generales.
- 18.1 Informe Órgano Interno de Control.
 - 18.2 Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013.
- 19.- Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Órgano de Gobierno.