

ORDEN DEL DIA

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 2004 en relación a:
 - 5.1 Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa de Mediano Plazo, de los últimos cuatro años.
 - 5.2 Evaluación de las actividades sustantivas desarrolladas en el 2004.
 - 5.3 Informe Anual del Gran Telescopio Milimétrico.
 - 5.4 Presentación de un proyecto que haya sido considerado como un caso de éxito del 2004.
 - 5.5 Comportamiento financiero y programático-presupuestal 2004.
6. Presentación de la opinión del Comité Externo de Evaluación.
7. Opinión de los Comisarios Públicos sobre el Informe de Autoevaluación presentado por el Titular del Centro.
8. Análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Autoevaluación y llenado de la cédula de evaluación correspondiente.
9. Presentación del Plan de Trabajo y Presupuesto para 2005.
10. Presentación y, en su caso aprobación del Plan de Mejora Institucional 2005.
11. Presentación del reporte del estado y movimientos del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la Entidad.
12. Presentación y, en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias de Órgano de Gobierno 2005.

13. Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno.
 - 13.1 Aprobación de la ampliación presupuestal derivada de la presentación de proyectos de inversión, derivados de los resultados de las bases de asignación.
 - 13.2 Aprobación de la ampliación presupuestal por \$40,750.0 miles de pesos, para resarcir la reducción presupuestal conforme al anexo 18 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005.
 - 13.3 Aprobación del programa integral de inversión 2005.
 - 13.4 Aprobación del estímulo anual al personal de mando por el cumplimiento de las metas institucionales, conforme a la calificación que otorgue el Órgano de Gobierno.
 - 13.5 Adecuación presupuestaria para restituir la reducción del capítulo 1000.
 - 13.6 Modificación al programa de honorarios, en su caso.
 - 13.7 Programa de Ahorro 2005
 - 13.8 Ampliación presupuestal derivada del Incremento salarial al personal académico, administrativo y de apoyo.
 - 13.9 Reglas de Operación de los Fideicomisos de Ciencia y Tecnología.
 - 13.10 Aprobación del Manual para la Administración de Bienes Muebles y el Manejo de los Almacenes del Instituto.
 - 13.11 Nuevo Integrante del Comité Externo de Evaluación.
 - 13.12 Aprobación para contratar el Despacho de Auditores Externos, para los ejercicios fiscales 2004 y 2005.
 - 13.13 Plantilla de Personal 2005
 - 13.14 Autorización para gestionar una línea de crédito para solventar los compromisos adquiridos con diversos contratistas.
14. Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Órgano de Gobierno.