

## **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 del acta de la sesión anterior.
- 4.- Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos del Órgano de Gobierno. (Incluir, en su caso, reporte del cumplimiento a las recomendaciones de los Comisarios Públicos y si es el caso, del Comité Externo de Evaluación, CEE).
- 5.- Presentación del Titular del Centro del Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre de 2014.
  - 5.1 Evaluación de las actividades del proyecto Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, desarrolladas durante el primer semestre de 2014.
  - 5.2 Comportamiento financiero y programático-presupuestal.
  - 5.3 Cumplimiento al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2014.
  - 5.4 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.
  - 5.5 Programa de Cadenas Productivas (Reporte de Registro y Operación).
  - 5.6 Sistema de Evaluación del Desempeño.
  - 5.7 Adopción de medidas para el cierre del ejercicio 2014.
  - 5.8 Estado que guardan los pasivos laborales contingentes y asuntos contenciosos relevantes.
  - 5.9 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.
  - 5.10 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
  - 5.11 Propuesta de Reestructuración.
  - 5.12 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 y los beneficios obtenidos, así como las áreas de oportunidad, aspectos por revisar y/o acciones por implementar.
- 6.- Presentación de la opinión de los Comisarios Públicos al desempeño general de la gestión del Centro del primer semestre de 2014.
- 7.- Análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Autoevaluación semestral 2014.

- 8.- Presentación y aprobación, en su caso, del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2015.
- 9.- Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno.
  - 9.1 Acuerdos de Carácter Presupuestal
    - 9.1.1 Presentación y aprobación, en su caso, de recursos propios excedentes – Ampliación al techo de gasto del Centro.
    - 9.1.2 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones externas de recursos propios–ampliación por ingresos excedentes para ser transferidos al fideicomiso.
    - 9.1.3 Presentación del Anteproyecto de Presupuesto del Centro Público para el ejercicio fiscal 2015.
  - 9.2 Acuerdos de Carácter Normativo
    - 9.2.1 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 adición de la fracción XXXVII al artículo 22.  
La última modificación al Estatuto Orgánico del INAOE se realizó y aprobó en la Primera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno el 28 de mayo de 2014 mediante acuerdo R-JG-O-18-I-2014, modificando el artículo 34, párrafo quinto.
    - 9.2.2 Con el propósito de tener un documento normativo que cumpla con los estándares y requerimientos actuales, tanto en la parte académica como administrativa, se presentan para su aprobación los Lineamientos para el Otorgamiento de Becas del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.
- 10.- Presentación del Informe del Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro, conforme a lo señalado en el apartado de Transparencia y Rendición de Cuentas de las Reglas de Operación correspondientes.
- 11.- Presentación del Informe del estado que guarda el Control Interno Institucional.
- 12.- Asuntos Generales
  - 12.1 Informe de Resultados de Auditorías, exámenes y evaluaciones realizadas por el Órgano Interno de Control (art. 62, Fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales).
  - 12.2 Informe sobre las acciones implementadas por el INAOE para reducir el número de observaciones de Instancias de Fiscalización, así como el avance en el abatimiento de las mismas con fechas compromisos para su desahogo.

13.- Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Órgano de Gobierno.