

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. 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 2006 en relación a:
 - 5.1 Evaluación de las actividades sustantivas desarrolladas en el 2006, destacando los aspectos relevantes, las dificultades superadas, los resultados obtenidos y los impactos generados.
 - 5.2 Evaluación de las actividades del proyecto Gran Telescopio Milimétrico, desarrolladas durante 2006.
 - 5.3 Presentación y Aprobación en su caso, de los Estados Financieros Dictaminados por los Auditores Externos con cifras del 31 de Diciembre de 2006.
 - 5.4 Opinión del Comité Externo de Evaluación sobre el Informe de Autoevaluación presentado por el Titular del Centro.
 - 5.5 Opinión de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados y del Informe de Autoevaluación presentado por el Titular del Centro.
6. Análisis y Aprobación, en su caso, del Informe de Autoevaluación y llenado de la Cédula de Evaluación Institucional, correspondiente.
7. Presentación del calendario para la actualización del Plan Estratégico del Convenio de Administración por Resultados, los Indicadores de Desempeño y el Programa de Trabajo y Presupuesto para 2008.
8. Presentación del reporte del estado y movimientos del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INAOE, conforme a lo señalado al artículo 26 Fracción VI de la Ley de Ciencia y Tecnología.
9. Presentación del informe de seguimiento del cumplimiento de los aspectos normativos, presupuestales y programas previstos en el PEF 2007, así como en el decreto de austeridad y sus lineamientos de aplicación y seguimiento, solicitado por la Secretaría de la Función Pública.
10. Presentación y en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias de Órgano de Gobierno 2007.

11. Solicitud de Acuerdos al Órgano de Gobierno.

- 11.1 Presentación y Aprobación, en su caso de los Proyectos Estratégicos de la Inversión.
- 11.2 Aprobación del Programa integral de inversión 2007.
- 11.3 Adecuaciones presupuestarias.
- 11.4 Gastos de comunicación social.
- 11.5 Aprobación del Estimulo Anual al personal de mando, administrativo, técnico y manual, por el cumplimiento de las metas institucionales, conforme a la calificación integral que otorgue este H. Órgano de Gobierno.
- 11.6 Ampliación presupuestal derivada del incremento salarial al personal académico, administrativo y de apoyo.
- 11.7 Aprobación del Estatuto del Personal Académico y del Estatuto Orgánico del Instituto.
- 11.8 Aprobación de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INAOE.
- 11.9 Aprobación de los Tabuladores y Distribución de Percepciones Totales Anuales Brutas y Netas del Personal de Mandos Medios y Superiores.
- 11.10 Aprobación a la modificación del Programa de Honorarios 2007.
- 11.11 Aprobación de los Lineamientos sobre Propiedad Intelectual.
- 11.12 Aprobación de los Manuales Generales de Organización, Políticas y procedimientos de la Dirección General, Dirección de Desarrollo Tecnológico, Dirección de Formación Académica, Dirección de Investigación y del Taller Mecánico.
- 11.13 Aprobación de los Nombramientos de la M. A. Gloria A. Castro Ibarra como Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales, y del C. P. Luís Carvajal Pérez como Subdirector de Recursos Humanos.
- 11.14 Aprobación para la incorporación de nuevos miembros del Comité Externo de Evaluación.

12. Asuntos Generales.

- 12.1 Presentación del Informe de Seguimiento de los Trámites, Servicios, Programas y Procesos (TSPP's) susceptibles de riesgo de corrupción, identificados por la entidad, el OIC y los Comisarios Públicos.

12.2 Presentación del Informe del Órgano Interno de Control.

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