

**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 primer semestre del ejercicio 2007 en relación a:
  - 5.1 Evaluación de las actividades sustantivas, destacando los aspectos relevantes, las dificultades superadas, los resultados obtenidos y los impactos generados.
  - 5.2 Informe "Gran Telescopio Milimétrico"
  - 5.3 Comportamiento financiero y Programático-Presupuestal
6. Opinión de los Comisarios Públicos sobre el Informe de Autoevaluación semestral presentado por el Titular del Centro.
7. Análisis y Aprobación, en su caso, del Informe de Autoevaluación y llenado de la Cédula de Evaluación Institucional, correspondiente.
8. Principales acciones previstas para el cierre del ejercicio, de acuerdo al Programa Estratégico de mediano plazo, establecido en el Convenio de Desempeño vigente y los indicadores de desempeño.
9. Presentación y aprobación del Convenio de Administración por Resultados (CAR) y sus anexos en el suplemento 3.
10. Estado y movimientos del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la Entidad, correspondiente al primer semestre, conforme a lo señalado en el artículo 26 Fracción VI de la Ley de Ciencia y Tecnología.
- 11.- Informe sobre el avance en la atención de observaciones del Órgano Interno de Control.
- 12.- Informe de los compromisos que la institución asumió acerca de las normas generales de control interno en el ámbito de la administración pública federal (D.O.F. 27-septiembre-2006).
- 13.- Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno.

- 13.1** Adecuaciones presupuestarias.
- 13.2** Recursos propios excedentes.
- 13.3** Presentación y aprobación, en su caso, de las medidas de fin de año.
- 13.4** Presentación y aprobación, en su caso, de las acciones relativas al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2008.
  - 13.4.1** Presentación del Programa de Trabajo 2008.
  - 13.4.2** Presentación y aprobación, en su caso, del anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2008.
  - 13.4.3** Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de metas PEF 2008.
  - 13.4.4** Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de ministración de recursos fiscales, conforme al índice de estacionalidad establecido para el ejercicio 2008.
  - 13.4.5** Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de captación de recursos propios, para el ejercicio 2008.
  - 13.4.6** Presentación y, en su caso, aprobación del Paquete de Crecimiento de Plazas para el ejercicio 2008.
  - 13.4.7** Presentación y, en su caso, aprobación de la contratación de personal de honorarios y/o eventual para el ejercicio 2008.
  - 13.4.8** Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Inversión para el ejercicio 2008
- 13.5** Aprobación de los Lineamientos en Materia de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología del INAOE.

#### **14.** Asuntos Generales.

Presentación del informe en el Suplemento 4, según el siguiente índice:

- 14.1** Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
- 14.2** Informe acerca del avance en la aplicación del Decreto de Austeridad sin afectar el cumplimiento de Metas (D.O.F. 4-Dic-2006).

**14.2.1** Acciones de ahorro en la contratación, consolidada de materiales y suministros, mobiliario y servicios generales y específicos (Artículo Décimo Cuarto).

**14.2.2** Acciones de ahorro en los consumos de: energía eléctrica, agua, teléfono, gasolina, viáticos, pasajes (comisiones de personal al extranjero) y alimentación entre otros. (Artículo Vigésimo Primero).

**14.2.3** Acciones en materia de tecnologías de la información y comunicaciones (Artículo Vigésimo Primero).

**14.2.4** Elaboración y presentación, en tiempo, a la SHCP y la SFP de los inventarios totales de bienes y acciones de enajenación de bienes muebles e inmuebles (Artículo Vigésimo Segundo).

**14.3** Informe acerca del avance en la aplicación de las disposiciones del PEF (D.O.F. 28.Dic.2006)

**14.3.1** Presentación de los compromisos e indicadores de modernización de la gestión pública reportados a partir del 2º informe trimestral (Artículos 15 y 16).

**14.3.2** Incorporación al programa cadenas productivas de NAFIN, SNC, (Artículo 17).

**14.3.3** Presentación de la estructura orgánica y ocupacional y, en su caso, posible transformación de honorarios y eventuales a plazas presupuestarias vía movimientos compensados (Artículo Cuarto Transitorio).

**14.4** Informe sobre la atención y el seguimiento del proceso de actualización y registro de los tramites, servicios, programas y procesos (TSPP´s) para el presente ejercicio, efectuado por el grupo de enfoque en la institución (indicador 2 del MIDO).

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