

## **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. (Incluir, en su caso, reporte del cumplimiento a las recomendaciones de los Comisarios Públicos)
- 5.- Presentación por el Titular del Centro del Informe de Autoevaluación correspondiente al ejercicio 2011:
  - 5.1 Evaluación de las actividades sustantivas desarrolladas en el 2011, 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 2011.
  - 5.3 Informe Financiero Programático Presupuestal.
  - 5.4 Información de Actividades.
- 6.- Presentación de la opinión del Comité Externo de Evaluación sobre el informe de Autoevaluación presentado por el Titular del Centro.
- 7.- Presentación de la opinión de los Comisarios Públicos sobre el desempeño general de la gestión del Centro.
- 8.- Evaluación de la SHCP, SFP y CONACYT a los resultados del CAR.
- 9.-. Análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Autoevaluación.
- 10.-. Presentación y aprobación de los Estados Financieros Dictaminados, previo Informe de los Comisarios Públicos.
- 11.- Presentación del Informe del Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del centro, conforme a lo señalado en el Artículo 26 Fracción VI de la Ley de Ciencia y Tecnología.
- 12.- Informe del estado que guarda el Control Interno Institucional
- 13.- Presentación y, en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias de Órgano de Gobierno del año en curso.

## 14.- Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno.

- a) Aprobación del programa integral de inversión 2012.
- b) Adecuaciones presupuestarias compensadas (fiscales) a sus programas que no implican la afectación del monto total autorizado para su aplicación en MAP y MAPE.
- c) Aprobación del Presupuesto anual registrado en el 2012 y su calendario
- d) Gastos de comunicación social.
- e) Ampliaciones presupuestales derivadas del incremento salarial, conversión por promoción y prestaciones socioeconómicas al personal académico, administrativo y de apoyo.
- f) Programa de adquisiciones 2012.
- g) Refrendo de la estructura orgánica.
- h) Aprobación de la modificación a la estructura orgánica considerando incluir la Dirección de Formación Académica.
- i) Proyecto estratégico para 2012, derivado de la convocatoria proyecto infraestructura.  
Denominación del proyecto: "Desarrollo e instrumentación científica puntera con aplicaciones sociales."
- j) Aprobación para sustitución de fiduciario del Fondo del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología para el cambio de Banorte con Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V.
- k) Aprobación para la modificación a las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Tecnológica del INAOE.
- l) Aprobación de los Lineamientos para la participación del Personal de Estructura en los Recursos Autogenerados del INAOE.
- m) Aprobación para la adquisición de 6 vehículos de doble tracción con los recursos asignados al proyecto GTM para el 2012.
- n) Aprobación de los términos de la propuesta para la conformación del Observatorio Nacional GTM.

- o) Aprobación para llevar acabo las acciones de instrumentación para la conformación del Observatorio Nacional GTM.
  - p) Aprobación para instruir al Director General del Instituto informe sobre las acciones de instrumentación.
- 15.- Acciones para dar cumplimiento a los Acuerdos referentes al cierre de la Administración pública federal 2006-2012.
- 16.- Asuntos Generales.
- Informe del Órgano Interno de Control en el INAOE.