

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. (Incluyendo el acuerdo de los Comisarios Públicos para atender las recomendaciones, así como las emitidas por el Comité Externo de Evaluación).
- 5.- Presentación, análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre del ejercicio 2010:
 - 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.
 - 5.4 Principales acciones previstas para el cierre del ejercicio.
- 6.- Opinión de los Comisarios Públicos sobre el Informe de Autoevaluación Semestral 2009 presentado por el Titular de la Institución.
- 7.- Análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre del ejercicio actual.
- 8.- Resultados del Convenio de Administración por Resultados, CAR
- 9.- Análisis de la perspectiva sustantiva de la Institución: Planeación Estratégica de Mediano Plazo
 - I.- Programa de Mediano Plazo que incluya proyecciones multianuales financieras y de inversión.
 - II.- Presentación, y en su caso, aprobación, del Programa Anual de Trabajo y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el siguiente año, señalando objetivos, estrategias y metas o parámetros de referencia, comprometidas e Indicadores de Desempeño.
 - III.- Criterios e indicadores de desempeño y evaluación de resultados de actividades y proyectos.

10.- Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno.

10.1 Adecuaciones Presupuestarias.

10.2 Recursos Propios Excedentes.

10.3 Presentación y aprobación, en su caso, de las acciones relativas al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011:

10.3.1 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de metas PEF.

10.3.2 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de Ministración de Recursos Fiscales, conforme al índice de estacionalidad.

10.3.3 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de captación de recursos propios.

10.3.4 Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Inversión.

10.4 Presentación y aprobación, en su caso, de las medidas de fin de año.

10.5 Nombramiento de la C. Luz del Carmen Castro Ibarra como Subdirectora de Finanzas y Control Presupuestal.

10.6 Nombramiento del C. P. Faustino Rodríguez Rodríguez como Director de Administración y Finanzas.

10.7 Presentación y aprobación, en su caso, de las modificaciones al Estatuto del Personal Académico del INAOE.

10.8 Aprobación de la modificación de la Estructura Orgánica del INAOE.

10.9 Aprobación para dar de baja el Reglamento de Pasajes y Viáticos Nacionales, Internacionales y de Campo del INAOE

11.- Asuntos Generales.

11.1 Presentación del reporte del estado y movimientos del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la Entidad, conforme a lo señalado en el artículo 26 Fracción VI de la Ley de Ciencia y Tecnología.

11.2 Informe O. I. C.

- 11.3** Informe sobre los resultados obtenidos e impacto de los proyectos desarrollados con recursos PEF e IFE, asignados al INAOE.
 - 11.4** Informe a que se refiere el numeral 9 del Título Primero, Capítulo Segundo del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se Expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010.
- 12.-** Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Órgano de Gobierno.