

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. (Incluir 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 2008:
 - 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 2008 presentado por el Titular de la Institución.
- 7.- Presentación del Programa Anual de Trabajo y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 2009.
- 8.- Presentación y aprobación en su caso de los Anexos del Convenio de Administración por Resultados (CAR).
- 9.- Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno.
 - 9.1 Adecuaciones Presupuestarias.
 - 9.2 Recursos Propios Excedentes.
 - 9.3 Presentación y aprobación, en su caso, de las acciones relativas al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2009:
 - 9.3.1 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de metas PEF.
 - 9.3.2 Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de Ministración de Recursos Fiscales, conforme al índice de

estacionalidad.

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

9.3.4 Presentación y, en su caso, aprobación del Paquete de Crecimiento de Plazas.

9.3.5 Presentación y, en su caso, aprobación de la contratación de personal de honorarios.

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

9.4 Presentación del Modelo de Políticas, Bases y Lineamientos para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES).

9.5 Modificación al Estatuto Orgánico del Instituto.

10.- Asuntos Generales.

10.1 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.

10.2 Informe O. I. C.

10.3 Informe a la Secretaria de la Función Pública (Suplemento 3):

10.3.1 Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

10.3.2 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).

10.3.3 Informe acerca del avance en la aplicación del Decreto de Austeridad sin afectar el cumplimiento de Metas (D. O. F. 4-Dic-2006).

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

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

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

- a)** Presentación de los compromisos e indicadores de modernización de la gestión pública reportados a partir del 2° informe trimestral (Artículos 15 y 16).
- b)** Informe sobre la Incorporación al Programa Cadenas Productivas, (Artículo 17).
- c)** 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).

10.3.5 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 1 del MIDO).

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