

## **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, incluyendo la solicitud 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 2012:
  - 5.1 Evaluación de las actividades sustantivas, destacando los aspectos relevantes, las dificultades superadas, los resultados obtenidos y los impactos generados.
  - 5.2 Informe del "Gran Telescopio Milimétrico".
  - 5.3 Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestal.
  - 5.4 Principales acciones previstas para el cierre del ejercicio.
  - 5.5 Reporte de Actividades.
- 6.- Opinión de los Comisarios Públicos sobre el Informe de Autoevaluación Semestral 2012 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.- Planeación Estratégica de Mediano Plazo (PEMP)
  - 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 e Indicadores de Desempeño y de resultados.
  - III.- Criterios e indicadores de desempeño y evaluación de resultados de actividades y proyectos.
- 9.- 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.-** Presentación de los Estados Financieros del periodo enero-junio 2012.
- 11.-** Informe del estado que guarda el control interno institucional.
- 12.-** Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno.
  - 12.1** Adecuaciones Presupuestarias.
  - 12.2** Recursos Propios Excedentes.
  - 12.3** Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Presupuesto del Ejercicio 2013:
    - 12.3.1** Análisis funcional programático del Proyecto de Presupuesto 2013.
    - 12.3.2** Propuesta de Indicadores de Programas Presupuestarios basados en Resultados.
    - 12.3.3** Estructura Programática y Partida Presupuestal del PPEF 2013.
    - 12.3.4** Calendario de captación de recursos propios.
    - 12.3.5** Programa anual de inversión.
  - 12.4** Presentación y aprobación, en su caso, de las medidas de fin de año.
  - 12.5** Presentación y aprobación, en su caso, de la creación de la Oficina de Transferencia del Conocimiento.
  - 12.6** Presentación y aprobación, en su caso, del Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso.
  - 12.7** Presentación y aprobación, en su caso, del Manual General de Organización del INAOE, validado por la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos del CONACYT.
  - 12.8** Presentación y, en su caso, aprobación por parte de la H. Junta de Gobierno para incorporar dos integrantes al Comité Externo de Evaluación del INAOE.
  - 12.9** Presentación y aprobación, en su caso, del flujo de efectivo del INAOE al GTM, bajo la consideración de la autorización para la adquisición de vehículos para el GTM dentro del presupuesto 2012.
  - 12.10** Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de reestructuración del INAOE para incluir al Observatorio Nacional GTM (ON-GTM), que consiste en las acciones a continuación:

- 12.10.1** Modificación de la Estructura Programática Presupuestal del INAOE, que deberá entrar en vigencia en enero de 2013, sujeta a la aprobación por parte de la SHCP. Esta acción se complementa con el planteamiento correspondiente por parte del INAOE y el CONACYT dentro del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2013.
- 12.10.2** Modificación de la Estructura Orgánica del INAOE, a entrar en vigencia en enero de 2013, previa aprobación por parte de la SHCP y la SFP. Esta propuesta considera la creación de la Dirección del ON-GTM y de la Dirección de Operación.
- 12.10.3** Modificación del Estatuto Orgánico del INAOE, previa aprobación por CONACYT y de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública del proyecto de modificaciones anexo.

Asimismo, la H. Junta de Gobierno se da por enterada de la propuesta de Addendum al Memorándum de Entendimiento entre el INAOE, el CONACYT y la Universidad de Massachusetts.

**13.-** Informe de acciones para dar cumplimiento a los Acuerdos referentes al cierre de la Administración Pública Federal 2006-2012.

- 13.1** Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012.
- 13.2** Informe, de avance en su caso, de la elaboración de Memorias Documentales y/o Libros Blancos, conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública.

**14.-** Asuntos Generales.

- 14.1** Informe de las Evaluaciones anuales al cumplimiento con el CAR emitidas por la SHCP y la SFP.
- 14.2** Informe del Órgano Interno de Control.

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