

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 ejercicio 2008 en relación a:
 - 5.1 Evaluación de las actividades sustantivas desarrolladas en el 2008, 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 2008.
 - 5.3 Comportamiento financiero y programático-presupuestal 2008.
 - 5.4 Presentación y Aprobación en su caso, de los Estados Financieros Dictaminados por los Auditores Externos con cifras del 31 de Diciembre de 2008
6. Opinión del Comité Externo de Evaluación sobre el Informe de Autoevaluación presentado por el Titular del Centro.
7. Opinión de los Comisarios Públicos sobre el Informe de Autoevaluación presentado por el Titular del Centro e Informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2008.
8. Análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Autoevaluación y evaluación institucional por los miembros del Órgano de Gobierno a través de la cédula correspondiente, de acuerdo con lo establecido del Artículo 60 de la Ley de Ciencia y Tecnología; así como, discusión y aprobación en su caso sobre los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2008.
- 9.- Presentación y, en su caso, adecuación y alineación del Plan Estratégico de Mediano Plazo (PEMP) y Programa Anual de Trabajo para 2009 (PAT) y Bateria de Indicadores de Desempeño (BIDe), (Anexos CAR); con base en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI), Programa de la Mejora de la Gestión (PMG) y Programa de Mediano Plazo (PMP), DOF 5/11/09.
- 10.- 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.- Presentación y, en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias de Órgano de Gobierno 2009.

12.- Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno.

12.1.- Aprobación de los siguientes programas:

12.1.1- Programa de Adquisiciones 2009.

12.1.2- Programa de Inversión 2009.

12.1.3- Programa de Enajenación 2009.

12.1.4- Ratificación del Programa de Honorarios 2009.

12.1.5- Programa de Comunicación Social.

12.2.- Aprobación del Proyecto Integral de Mejora de la Gestión (PIMG) 2009 del PMG.

12.3.- Adecuaciones presupuestales de Recursos Propios.

12.4.- Adecuaciones presupuestales de Recursos Fiscales

12.5.- Ampliación presupuestal derivada del incremento salarial al personal académico, administrativo y de apoyo.

13.- Asuntos Generales.

13.1 Informe OIC

13.2 Informe del Auditor Externo

13.3 Plan Estratégico del Gran Telescopio Milimétrico.

13.4 Informe sobre la atención de la recomendación de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento del Convenio de Desempeño.

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