

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2009
DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTA**

26 DE MARZO DE 2009 12:00 horas

Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de la Conagua
Insurgentes Sur 2416, P. H., Col. Copilco el Bajo,
Coyoacán, México D.F

ORDEN DEL DÍA

- 1. Registro de asistencia y determinación de quórum legal**
- 2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día**
- 3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acta de la 4ª Sesión Ordinaria de 2008 de la H. Junta de Gobierno del IMTA**
- 4. Seguimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno y recomendaciones de los Comisarios de la SFP**
- 5. Auto evaluación crítica del Instituto**
 - 5.1 Informe de resultados de 2008
 - 5.2 Indicadores de gestión
 - 5.3 Retos y propuestas
 - 5.4 Estado de la Administración
 - 5.4.1 Avance presupuestal al 31 de diciembre de 2008
 - 5.4.2 Recursos materiales
 - 5.4.3 Desarrollo humano
 - 5.4.4 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP
 - 5.4.5 Avance del proceso de transformación del IMTA en Centro Público de Investigación
 - 5.4.6 Avance de la instrumentación del Sistema Integral de Profesionalización del IMTA
- 6. Opinión de los Comisarios de la SFP sobre la auto evaluación crítica**
- 7. Informe ejecutivo del Comité de Control y Auditoría**
- 8. Indicadores de Gestión propuestos para el ejercicio 2009**
- 9. Seguimiento a comentarios de los integrantes de la Junta de Gobierno del IMTA en la 4ª Sesión Ordinaria de 2008**
- 10. Solicitud de acuerdos**
 - 10.1 Presupuesto Autorizado y Programa de Trabajo 2009
 - 10.2 Autorización para modificar el flujo de efectivo 2008 del IMTA
 - 10.3 Autorización para la creación del Comité de Mejora Regulatoria Interna
 - 10.4 Aprobación de los nombramientos de los subcoordinadores de Educación Ambiental y Cultura del Agua y de Capacitación Externa y Posgrado
- 11. Asuntos generales**

ANEXOS

Estados financieros del IMTA al mes de diciembre de 2008