

## **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2012 DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTA**

**29 DE MARZO DE 2012 12:00 horas**

**Lugar:** Sala de Consejo  
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

### **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 2011 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 al 31 de diciembre de 2011**
  - 5.1 Informe de resultados
  - 5.2 Indicadores estratégicos (cierre al mes de diciembre de 2011)
  - 5.3 Estado de la Administración
    - 5.3.1 Avance presupuestal
    - 5.3.2 Recursos materiales
    - 5.3.3 Desarrollo humano
    - 5.3.4 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP
    - 5.3.5 Avance del Programa Especial de Mejora de la Gestión
    - 5.3.6 Avance del Comité de Mejora Regulatoria Interna del IMTA
    - 5.3.7 Recursos de revisión en la Unidad de Enlace del IMTA
  - 5.4 Retos y perspectivas
- 6. Sistema de Evaluación del Desempeño**
- 7. Opinión de los Comisarios de la SFP sobre la auto evaluación crítica**
- 8. Presentación del Informe de evaluación del CEE del IMTA sobre el desarrollo de las actividades sustantivas del Instituto durante 2011**

**9. Estados financieros dictaminados del IMTA del ejercicio 2011**

**10. Informe de los Comisarios de la SFP sobre el dictamen de los estados financieros dictaminados del IMTA del ejercicio 2011**

**11. Informe ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional**

**12. Solicitud de acuerdos**

12.1 Autorización para modificar el flujo de efectivo 2011 del IMTA

12.2 Presupuesto Autorizado y Programa de Trabajo 2012

12.3 Asociación Estratégica con la empresa HITECMA

12.4 Aprobación del Contrato del fideicomiso del fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico del IMTA

12.5 Autorización del monto inicial de recursos autogenerados para el fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico del IMTA

12.6 Criterios para la formalización de actos jurídicos que celebre el IMTA con instituciones y universidades públicas, y centros de investigación y desarrollo tecnológico

12.7 Nombramiento del Subcoordinador de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hidroagrícola

**13. Asuntos generales**

**ANEXOS**

**Estados financieros del IMTA al mes de diciembre de 2011**