

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2014 DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTA

15 DE ABRIL DE 2014 12:00 horas

Lugar: Sala de Juntas de la
Dirección General de la
Comisión Nacional 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 3ª Sesión Ordinaria de 2013 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 y del Comité Externo de Evaluación**
- 5. Auto evaluación crítica del Instituto al 31 de diciembre de 2013**
 - 5.1 Informe de resultados
 - 5.2 Indicadores estratégicos (cierre al mes de diciembre de 2013)
 - 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 Recursos de revisión en la Unidad de Enlace del IMTA
 - 5.4 Informe de Asociaciones estratégicas
 - 5.5 Informe del Fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico
 - 5.6 Sistema de Evaluación del Desempeño
 - 5.7 Retos y perspectivas
- 6. Opinión de los Comisarios de la SFP sobre la auto evaluación crítica**
- 7. Informe de evaluación del CEE del IMTA sobre el desarrollo de las actividades sustantivas del Instituto durante 2013**
- 8. Presentación de los Estados financieros dictaminados del IMTA del ejercicio 2013**

9. Informe de los Comisarios de la SFP sobre los estados financieros dictaminados

10. Evaluación del Convenio de Administración por Resultados

11. Solicitud de acuerdos

- 11.1 Autorización para modificar el Flujo de Efectivo 2013 del IMTA
- 11.2 Programa de trabajo 2014 con base al presupuesto autorizado
- 11.3 Autorización para modificar el Flujo de Efectivo 2014 del IMTA
- 11.4 Autorización de registro de adecuaciones internas al presupuesto de recursos fiscal y de ingresos propios del IMTA
- 11.5 Autorización de transferencia de recursos propios al Fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico del IMTA
- 11.6 Nombramiento de funcionarios del IMTA
- 11.7 Integración de la Dra. María Luisa Torregrosa en el Comité Externo de Evaluación del IMTA
- 11.8 Modificaciones al reglamento institucional para otorgar estímulos y al subsistema de evaluación del desempeño y estímulos del manual del sistema integral de profesionalización del IMTA
- 11.9 Programa institucional 2014-2018 del IMTA
- 11.10 Curva salarial específica para personal del IMTA

12. Asuntos generales

- 12.1 Informe ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional
- 12.2 Seguimiento a comentarios de los integrantes de la Junta de gobierno del IMTA en la 3ª sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de 2013

ANEXOS

Estados financieros del IMTA al mes de diciembre de 2013