

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2016
DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTA**

31 DE MARZO DE 2016 12:00 horas

Lugar: Sala de Juntas de la Dirección
General de la Comisión Nacional del Agua,
Insurgentes Sur 2416, P.H., Col. Copilco el Bajo, Del. Coyoacán,

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 2015 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 2015**
 - 5.1 Informe de resultados
 - 5.2 Indicadores estratégicos (cierre al mes de diciembre de 2015)
 - 5.3 Estado de la Administración
 - 5.3.1 Avance presupuestal
 - 5.3.2 Cumplimiento normativo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
 - 5.3.3 Desarrollo humano
 - 5.3.4 Comité de Ética
 - 5.3.5 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP
 - 5.3.6 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)
 - 5.3.7 Programa de Cadenas productivas
 - 5.3.8 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. Evaluación del Convenio de Administración por Resultados 2015**
- 8. Solicitud de acuerdos**
 - 8.1 Programa de Trabajo 2016 del IMTA con base al presupuesto autorizado
 - 8.2 Autorización para modificar el Flujo de Efectivo 2016 del IMTA
 - 8.3 Nombramiento de funcionarios del IMTA.

- 8.4 Autorización de transferencia de recursos propios al Fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico del IMTA
- 8.5 Modificaciones al Manual del sistema integral de profesionalización del IMTA y al Reglamento institucional para otorgar estímulos a especialistas en hidráulica del IMTA

9. Asuntos generales

- 9.1 Informe ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional

Anexos

Estados financieros del IMTA al mes de diciembre de 2015