

## **SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017 DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTA**

**20 de octubre de 2017 13:45 horas**

**Lugar:** Oficinas centrales de la SEMARNAT, Piso 21 Sala Mario Molina,  
Av. Ejército Nacional 223, Col. Anáhuac.  
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

### **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 1ª Sesión Extraordinaria de 2017 de la H. Junta de Gobierno del IMTA**
- 4. Seguimiento de acuerdos de la H. Junta de Gobierno y recomendaciones de los Comisarios de la SFP y del Comité Externo de Evaluación**
- 5. Presentación del Informe de autoevaluación crítica del Instituto al 30 de junio de 2017**
  - 5.1. Informe de resultados
  - 5.2. Indicadores estratégicos (avance al mes de junio de 2017)
  - 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
- 6. Opinión de los Comisarios de la SFP al Informe de autoevaluación crítica del IMTA**
- 7. Presentación de los Estados financieros dictaminados del IMTA del ejercicio 2016**
- 8. Informe de los Comisarios de la SFP sobre los estados financieros dictaminados del IMTA del ejercicio 2016**

## **9. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las propuestas de acuerdo**

- 9.1. Autorización para modificar el flujo de efectivo 2017 del IMTA.
- 9.2. Autorización de transferencia de recursos propios al Fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico del IMTA.
- 9.3. Autorización para adecuar los costos de inscripción y colegiatura de la Maestría a distancia de gestión integrada de los recursos hídricos.
- 9.4. Autorización del Reglamento de becas del IMTA.
- 9.5. Autorización para actualizar las tarifas de los servicios que se ofrecen en el Centro de Capacitación del IMTA.
- 9.6. Autorización para realizar gestiones necesarias para atender la demanda de emplazamiento a huelga por revisión salarial del contrato colectivo de trabajo

## **10. Asuntos generales**

- 10.1. Presentación del Informe Ejecutivo del Comité de control y desempeño Institucional.

### **Anexo**

#### **Estados financieros del IMTA al mes de junio de 2017**