

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

25 DE JUNIO DE 2009 12:00 horas

Lugar: Sala de Consejo de la Dirección General del IMTA
Jiutepec, Morelos

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 Ordinaria de 2009 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
5. Presentación del Proyecto: *Tecnologías apropiadas en materia de agua para comunidades rurales, indígenas, marginadas y periurbanas*
6. Indicadores de gestión (avance abril 2009)
7. Estado de la administración
8. Estados financieros dictaminados del IMTA del ejercicio 2008
9. Informe de los Comisarios de la SFP sobre el dictamen de los estados financieros dictaminados del IMTA del ejercicio 2008
10. Informe ejecutivo del Comité de Control y Auditoría
11. Comentarios de los integrantes de la Junta de Gobierno del IMTA en la 1ª Sesión Ordinaria de 2009
12. Solicitud de acuerdos
 - 12.1. Aprobación del sistema de indicadores estratégicos del IMTA
 - 12.2. Aprobación del Convenio de Administración por Resultados
 - 12.3. Creación de un Fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico
 - 12.4. Autorización para modificar el flujo de efectivo 2009 del IMTA
13. Asuntos generales

ANEXOS: Estados financieros al mes de marzo de 2009