

**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2010 DE LA
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTA**

24 DE JUNIO DE 2010 9:00 horas

Lugar: Sala de de Juntas de la Dirección General de la Conagua,
Insurgentes Sur 2416, P.H., Col. Copilco el Bajo
Coyoacán, México D.F.

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 2010 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: *Contaminantes emergentes en aguas, aguas residuales y agua para consumo humano***
- 6. Indicadores de gestión**
- 7. Estado de la administración**
 - 7.1 Avance presupuestal al 31 de marzo de 2010
 - 7.2 Recursos materiales
 - 7.3 Desarrollo Humano
 - 7.4 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP
 - 7.5 Avance del proceso de transformación del IMTA en Centro Público de Investigación
 - 7.6 Avance de la instrumentación del Sistema Integral de Profesionalización del IMTA
 - 7.7 Avance del Programa Especial de Mejora de la Gestión
 - 7.8 Avance del Comité de Mejora Regulatoria del IMTA (COMERI)
 - 7.9 Recursos de Revisión en la Unidad de Enlace del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
- 8. Estados financieros dictaminados del IMTA del ejercicio 2009**
- 9. Informe de los Comisarios de la SFP sobre el dictamen de los estados financieros dictaminados del IMTA del ejercicio 2009**
- 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 2010**

12. Solicitud de acuerdos

- 12.1. Ratificación del Convenio de Administración por Resultados
- 12.2. Aprobación de los *Lineamientos de vinculación del IMTA*
- 12.3. *Lineamientos de operación del Comité externo de evaluación del IMTA*
- 12.4. Integración del *Comité externo de evaluación del IMTA*
- 12.5. Aprobación de los nombramientos de la subcoordinadora de Educación Ambiental y Cultura del Agua y del Subcoordinador de Difusión y Divulgación
- 12.6. Actualización de las tarifas de los servicios de capacitación que ofrece el IMTA
- 12.7. Precios base para la venta de peces de ornato por mayoreo y menudeo

13. Asuntos generales

ANEXOS: Estados financieros al mes de marzo de 2010