

**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2012 DE LA  
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTA**

9 DE AGOSTO DE 2012 12:00 horas

**Lugar:** Sala 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 2012 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. Auto evaluación crítica del Instituto al primer semestre de 2012**
  - 5.1. Informe de resultados
  - 5.2. Indicadores estratégicos
  - 5.3. Estado de la Administración al 30 de junio de 2012
    - 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. Informe de Rendición de Cuentas
    - 5.3.7. Recursos de revisión en la Unidad de Enlace del IMTA
  - 5.4. Retos y perspectivas
- 6. Sistema de Evaluación del Desempeño**
- 7. Opinión de los Comisarios de la SFP sobre Auto evaluación crítica del Instituto**
- 8. Evaluación del cumplimiento del Convenio de Administración por Resultados**
- 9. Estados financieros dictaminados del IMTA del ejercicio 2011**
- 10. Informe de los Comisarios de la SFP sobre el dictamen de los estados financieros dictaminados del IMTA del ejercicio 2011**
- 11. Informe ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional**
- 12. Seguimiento a comentarios de los integrantes de la Junta de Gobierno del IMTA en la 1ª Sesión Ordinaria de 2012**
- 13. Fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico**

#### **14. Solicitud de acuerdos**

- 14.1. Autorización para modificar el flujo de efectivo 2012 del IMTA
- 14.2. Autorización para la aplicación de los nuevos precios de los servicios del centro de capacitación del IMTA
- 14.3. Aprobación de la conformación de una Asociación estratégica con la empresa Software Ingeniería Civil Asesores, S. A. de C. V.
- 14.4. Aprobación de la conformación de una Asociación estratégica con la empresa Consorcio de Ingeniería Mexicana, S.A. de C.V.
- 14.5. Autorización para la aplicación de precios de acreditación para centros de evaluación, estándares de competencia, y dictamen y certificación de evaluaciones.

#### **15. Asuntos generales**

- 15.1. Informe de asociaciones estratégicas

#### **ANEXOS: Estados financieros al mes de junio de 2012**