

**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2014 DE LA  
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTA**

12 DE AGOSTO DE 2014 12:00 horas

**Lugar:** Sala de Juntas de la Dirección General  
de la Comisión Nacional del Agua

**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 2014 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. Presentación del Informe de autoevaluación crítica del Instituto al 30 de junio de 2014**
  - 5.1. Informe de resultados
  - 5.2. Indicadores estratégicos
  - 5.3. Estado de la Administración
    - 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. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)
    - 5.3.6. 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
- 6. Opinión de los Comisarios de la SFP al Informe de autoevaluación crítica del IMTA**
- 7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las propuestas de acuerdo**
  - 7.1. Nombramiento de funcionarios del IMTA
  - 7.2. Modificaciones al *Reglamento institucional para otorgar estímulos y al Manual del sistema integral de profesionalización del IMTA*
  - 7.3. Autorización para modificar la meta de generación de ingresos propios 2014 del IMTA
  - 7.4. Autorización de transferencia de recursos propios al *Fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico del IMTA*
  - 7.5. Modificación compensada de presupuesto de ingresos propios y autorización para modificar el flujo de efectivo 2014 del IMTA.
- 8. Asuntos generales**
  - 8.1. Presentación del informe ejecutivo del comité de control y desempeño institucional
  - 8.2. Seguimiento a comentarios de los integrantes de la Junta de Gobierno del IMTA en la 1ª Sesión Ordinaria de 2014

**Anexo**

**Estados financieros del IMTA al mes de Junio de 2014**