

**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2015 DE LA
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTA**

20 DE AGOSTO DE 2015 11:00 horas

Lugar: Sala de Usos Múltiples "Mario Molina Pasquel",
edificio sede de la Semarnat

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 2015 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 2015**
 - 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. Informe de evaluación del CEE del IMTA sobre el desarrollo de las actividades sustantivas del Instituto durante 2014**
- 8. Presentación de los Estados financieros dictaminados del IMTA del ejercicio 2014**
- 9. Informe de los Comisarios de la SFP sobre los estados financieros dictaminados del IMTA del ejercicio 2014**
- 10. Evaluación del Convenio de Administración por Resultados 2014**
- 11. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las propuestas de acuerdo**
 - 11.1. Autorización para modificar el flujo de efectivo 2015 del IMTA
 - 11.2. Autorización para modificar la meta de generación de ingresos propios 2015 del IMTA.
 - 11.3. Autorización de transferencia de recursos propios al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMTA
 - 11.4. Modificaciones a las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMTA
 - 11.5. Nombramiento de funcionarios del IMTA.
- 12. Asuntos generales**
 - 12.1. Presentación del Informe Ejecutivo del Comité de control y desempeño Institucional.
 - 12.2. Seguimiento a comentarios de los integrantes de la Junta de Gobierno del IMTA en la 1ª Sesión Ordinaria de 2015.

Anexo

Estados financieros del IMTA al mes de Junio de 2015