

**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2016
DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTA**

11 DE AGOSTO DE 2016 12:00 horas

Lugar: Sala de Juntas 1, piso 21, 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 2016 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 2016**
 - 5.1. Informe de resultados
 - 5.2. Indicadores estratégicos (avance al mes de junio de 2016)
 - 5.3. Estado de la Administración
 - 5.3.1. Avance presupuestal
 - 5.3.2. Cumplimiento normativo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
 - 5.3.3. Desarrollo humano
 - 5.3.4. Comité de Ética
 - 5.3.5. Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP
 - 5.3.6. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)
 - 5.3.7. Programa de Cadenas productivas
 - 5.3.8. 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. Presentación de los Estados financieros dictaminados del IMTA del ejercicio 2015**
- 8. Informe de los Comisarios de la SFP sobre los estados financieros dictaminados del IMTA del ejercicio 2015**

9. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las propuestas de acuerdo

- 9.1. Autorización para modificar el flujo de efectivo 2016 del IMTA
- 9.2. Autorización de transferencia de recursos propios al Fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico del IMTA
- 9.3. Aprobación del monto de estímulos para reconocer el desempeño sobresaliente de especialistas en hidráulica, subcoordinadores y personal ejecutivo y operativo del IMTA durante 2015
- 9.4. Modificaciones al Manual del sistema integral de profesionalización del IMTA y al Reglamento institucional para otorgar estímulos a especialistas en hidráulica del IMTA

10. Asuntos generales

- 10.1. Presentación del Informe Ejecutivo del Comité de control y desempeño Institucional.
- 10.2. Seguimiento a comentarios de los integrantes de la Junta de Gobierno del IMTA en la 1ª Sesión Ordinaria de 2016.

Anexo

Estados financieros del IMTA al mes de junio de 2016