

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2008 DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTA

25 DE SEPTIEMBRE DE 2008, 12:00 horas

Lugar: Sala de Consejo de Dirección General del IMTA
Jiutepec, Morelos

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 2ª Sesión Ordinaria de 2008 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
 - 5.1 Principales resultados
 - 5.2 Sistema de indicadores estratégicos 2008
 - 5.3 Retos y perspectivas
 - 5.4 Estado de la administración
6. Opinión de los Comisarios de la SFP sobre la auto evaluación crítica
7. Informe ejecutivo del Comité de Control y Auditoría
8. Comentarios de los integrantes de la Junta de Gobierno del IMTA en la 2ª Sesión Ordinaria de 2008
9. Solicitud de acuerdos
 - 9.1 Actualización de los *Lineamientos generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.*
 - 9.2 Autorización para modificar el flujo de efectivo 2008 del IMTA.
 - 9.3 Trámite del pago de gratificación de fin de año con base en la compensación garantizada.
 - 9.4 Autorización para modificar la meta de generación de ingresos propios 2008 del IMTA.
 - 9.5 Aprobación del anteproyecto del presupuesto 2009 del IMTA.
10. Asuntos generales

ANEXOS: Estados financieros al mes de junio de 2008.