

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

30 DE OCTUBRE DE 2012 09:00 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 2ª 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 y del Comité Externo de Evaluación**
- 5. Presentación de resultados relevantes**
- 6. Indicadores estratégicos**
- 7. Estado de la administración al 31 de agosto de 2012**
  - 7.1 Avance presupuestal
  - 7.2 Recursos materiales
  - 7.3 Desarrollo Humano
  - 7.4 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP
  - 7.5 Avance del Programa Especial de Mejora de la Gestión
  - 7.6 Informe de Rendición de Cuentas
  - 7.7 Recursos de Revisión en la Unidad de Enlace del IMTA
- 8. Estados financieros dictaminados del IMTA al mes de agosto de 2012**
- 9. Informe de los Comisarios de la SFP sobre el dictamen de los estados financieros dictaminados del IMTA al mes de agosto de 2012**
- 10. Informe ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional**
- 11. Seguimiento a comentarios de los integrantes de la Junta de Gobierno del IMTA en la 2ª Sesión Ordinaria de 2012**
- 12. Solicitud de acuerdos**
  - 12.1. Calendario de sesiones de la H. Junta de Gobierno del IMTA para 2013
  - 12.2. Autorización para modificar el flujo de efectivo 2012 del IMTA
  - 12.3. Aprobación del monto de estímulos para reconocer el desempeño sobresaliente de especialistas en hidráulica del IMTA durante 2011
  - 12.4. Nombramiento del Subcoordinador de Potabilización
  - 12.5. Aprobación de la conformación de una asociación estratégica con la empresa Software Ingeniería Civil Asesores, S. A. de C. V.
  - 12.6. *Nuevas Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del instituto mexicano de tecnología del agua*
  - 12.7. *Nuevas Políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del instituto mexicano de tecnología del agua*
- 13. Asuntos generales**
  - 13.1. Actualización del Manual de Organización del IMTA