

“2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano”

**TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2013 DE LA
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTA**

9 DE DICIEMBRE DE 2013 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 de las actas de la 2ª Sesión Ordinaria de 2013 y 2ª Sesión Extraordinaria de 2013 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 avances en el desarrollo de proyectos IMTA 2013**
- 6. Indicadores estratégicos (avance al mes de septiembre)**
- 7. Estado de la administración al 30 de septiembre de 2013**
 - 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 Recursos de Revisión en la Unidad de Enlace del IMTA
- 8. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las propuestas de acuerdo**
 - 8.1. Calendario de sesiones de la Junta de Gobierno del IMTA para 2014
 - 8.2. Modificaciones al Estatuto Orgánico del IMTA
 - 8.3. Modificaciones a la estructura básica del IMTA
 - 8.4. Modificaciones al Reglamento institucional para otorgar estímulos y al Subsistema de Evaluación del desempeño y estímulos del Manual del Sistema integral de profesionalización del IMTA
 - 8.5. Autorización para modificar el flujo de efectivo 2013 del IMTA
- 9. Asuntos generales**
 - 9.1. Presentación del informe ejecutivo del Comité de control y desempeño institucional
 - 9.2. Seguimiento a comentarios de los integrantes de la Junta de Gobierno del IMTA en la 2ª Sesión Ordinaria de 2013
 - 9.3. Estrategia para la incorporación del Posgrado del IMTA al Programa nacional de posgrados de calidad del CONACYT

Anexos

Estados financieros del IMTA al mes de septiembre de 2013