

**TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2014 DE LA
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTA**

4 de diciembre de 2014 13:00 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 2014 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. Cooperación internacional con la UNESCO**
- 6. Indicadores estratégicos (avance al mes de septiembre)**
- 7. Estado de la administración al 30 de septiembre de 2014**
 - 7.1 Avance presupuestal
 - 7.2 Recursos materiales
 - 7.3 Desarrollo Humano
 - 7.4 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP
 - 7.5 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)
 - 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 2015
 - 8.2. Autorización para modificar el flujo de efectivo 2014 del IMTA
 - 8.3. Nombramiento de funcionarios del IMTA
 - 8.4. Aprobación del monto de estímulos para reconocer el desempeño sobresaliente de especialistas en hidráulica del IMTA durante 2013
 - 8.5. Modificaciones al *Manual del Sistema Integral de Profesionalización* del IMTA e incorporación del *Subsistema de Separación*
 - 8.6. Autorización de transferencia de recursos propios al Fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico 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 2014
 - 9.3. Informe sobre el desarrollo de los posgrados IMTA.
 - 9.4. Actualización de los Criterios base para la asignación de becas del IMTA

Anexos: Estados financieros del IMTA al mes de septiembre de 2014