

**TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2015 DE LA
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTA**

15 de diciembre de 2015, 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 del acta de la 2ª Sesión Ordinaria de 2015 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 proyecto relevante: Reordenamiento de la cuenca del Río Sonora**
- 6. Indicadores estratégicos (avance al mes de septiembre)**
- 7. Estado de la administración al 30 de septiembre de 2015**
 - 7.1 Avance presupuestal
 - 7.2 Cumplimiento normativo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
 - 7.3 Desarrollo Humano
 - 7.4 Comité de Ética
 - 7.5 Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP
 - 7.6 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)
 - 7.7 Programa de Cadenas productivas
 - 7.8 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 2016
 - 8.2. Autorización de transferencia de recursos propios al fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico del IMTA
 - 8.3. Modificación compensada de presupuesto de ingresos propios y autorización para modificar el flujo de efectivo 2015 del IMTA
 - 8.4. Aprobación del monto de estímulos para reconocer el desempeño sobresaliente de especialistas en hidráulica del IMTA durante 2014
 - 8.5. Aprobación de celebración de un nuevo convenio para la renovación de la Asociación Estratégica con la empresa Hitecma, S,A, de C.V
 - 8.6. Actualización de las tarifas por uso del Auditorio del IMTA

- 8.7. Autorización de modificación al Reglamento general del posgrado del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
- 8.8. Nombramiento de la Coordinadora de Desarrollo Profesional e Institucional

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

Anexos

Estados financieros del IMTA al mes de septiembre de 2015