

2. LECTURA, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Presidente de la H. Junta de Gobierno, Ing. Juan Rafael Elvira Quesada, somete a consideración de los miembros la aprobación del orden del día a los ahí presentes, para llevar a cabo la primera sesión ordinaria de 2007 de este Órgano Colegiado.

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2007
DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTA**

12 de abril de 2007 a las 12:00 horas

Lugar: Sala de Usos Múltiples
Instituto Mexicano de Tecnología 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. Presentación del Acta de la 4ª Sesión Ordinaria de 2006**
- 4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la 1ª Sesión Extraordinaria de 2007 de la Junta de Gobierno del IMTA**
- 5. Seguimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno y recomendaciones de los Comisarios de la SFP**
- 6. Auto evaluación crítica del Instituto**
 - 6.1 Informe de resultados de 2006
 - 6.2 Indicadores de gestión
 - 6.3 Retos y propuestas
 - 6.4 Estado de la Administración y avance del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción del IMTA
- 7. Presentación y, en su caso, aprobación del Plan Estratégico del IMTA 2007-2012**
- 8. Indicadores de gestión propuestos para el ejercicio 2007**
- 9. Opinión de los Comisarios de la SFP sobre la auto evaluación crítica**
- 10. Estados financieros dictaminados del IMTA del ejercicio 2006**
- 11. Informe de los Comisarios de la SFP sobre el dictamen de los estados financieros dictaminados del IMTA del ejercicio 2006**
- 12. Informe ejecutivo del Comité de Control y Auditoría**

Aprobación del Orden del Día

13 Modificación al Programa Operativo Anual 2007 del Instituto

14 Adecuaciones a las tarifas por uso del auditorio del IMTA

15 Solicitud de acuerdos

15.1 Se solicita la autorización para iniciar los trámites para que el IMTA sea Centro Público de Investigación, en los términos de la Ley de Ciencia y Tecnología

15.2 Se solicita la autorización para la distribución gratuita en forma electrónica de documentos y software elaborados por el IMTA

15.3 Manual de políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

15.4 Manual de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

15.5 Nombramiento de funcionarios del IMTA

16 Asuntos generales