

### **3. PRESENTACIÓN DEL ACTA DE LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE 2006 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTA**

#### **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:**

La lectura de esta acta es con la finalidad de ofrecer una atención a los consejeros, debido a que dicha acta fue firmada y certificada al concluir la 4ª Sesión Ordinaria realizada el 17 de noviembre de 2006.

## ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2006 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

En la Ciudad de México, siendo las once horas con veinte minutos del viernes diecisiete de noviembre de 2006, se reunieron los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, cuya lista se agrega a continuación, con el fin de realizar su cuarta sesión ordinaria, en la sala de usos múltiples "Mario Molina Pasquel" del edificio sede de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ubicada en Blvd. Adolfo Ruiz Cortines Núm. 4209, Fracc. Jardines en la Montaña, 14210 Tlalpan.

### *Lista de Miembros del Órgano de Gobierno:*

- |  |  |
|--|--|
| <b>Dr. Felipe Arreguín Cortés</b>      | - Subdirector General Técnico de la Comisión Nacional del Agua y Vicepresidente de la Junta de Gobierno  |
| <b>Lic. Óscar Loera García</b>         | - Coordinador General Jurídico de la Semarnat y Secretario de la Junta de Gobierno   |
| <b>M. en I. Víctor Franco</b>          | - Subdirector de Hidráulica e Ingeniería Ambiental, Miembro Suplente nombrado para esta sesión por el Rector de la UNAM.                                   |
| <b>Dr. Eugenio Gómez Reyes</b>         | - Coordinador de la Licenciatura de Ingeniería Hidrológica, Unidad Iztapalapa de la UAM, Miembro Suplente  |
| <b>C.P. Héctor Morales Rojas</b>       | - Presidente de la Comisión del Agua de la Canacindra, Miembro Suplente  |
| <b>Ing. Eduardo Benítez Paulín</b>     | - Director General de Productividad y Sustentabilidad de Sagarpa, Miembro Suplente para esta sesión, nombrado por el Titular de la Sagarpa                 |
| <b>Ing. Miguel Ángel Martínez Lara</b> | - Subdirector de Análisis de Información, Miembro Suplente para esta sesión, nombrado por el Dr. Gustavo Chapela Castañares, Director General del Conacyt. |
| <b>Dr. Álvaro A. Aldama Rodríguez</b>  | - Director General del IMTA  |
| <b>Ing. Luis Raúl Álvarez Abad</b>     | - Coordinador de Asesores - IMTA, Prosecretario  |

### *Órgano de Vigilancia*

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Lic. Mario Mitre Salazar</b>       | - Comisario Público Propietario de la SFP ante el IMTA. |
| <b>Lic. Alejandro González Roldán</b> | - Comisario Público Suplente de la SFP ante el IMTA     |

### *Lista de Invitados*

- |  |   |
|--|---|
| <b>Dr. Javier Aparicio Mijares</b>       | - Coordinador de Tecnología Hidrológica - IMTA                                  |
| <b>Dr. Benjamín De León Mojarro</b>      | - Coordinador de Tecnología de Riego y Drenaje - IMTA                           |
| <b>Dr. Nahún Hamed García Villanueva</b> | - Coordinador de Tecnología Hidráulica - IMTA                                   |
| <b>Dr. Aldo Iván Ramírez Orozco</b>      | - Coordinador de Tratamiento y Calidad del Agua - IMTA                          |
| <b>M. C. Luis A. Gómez Ugarte García</b> | - Coordinador de Tecnología de Comunicación, Participación e Información - IMTA |
| <b>M. C. Jorge A. Hidalgo Toledo</b>     | - Coordinador de Desarrollo Profesional e                                       |

	Institucional - IMTA
C.P. Alfonso Uc Perera	- Coordinador de Administración - IMTA
M. A. Mario Miguel Sosa Herrera	- Titular del Órgano Interno de Control en el IMTA
M. en D. Roberto Galván Benítez	- Subgerente de Servicios Jurídicos - IMTA

## 1.- Registro de asistencia y determinación de quórum legal

El Dr. Felipe Arreguín Cortés da la bienvenida a los asistentes a esta Cuarta Sesión Ordinaria de 2006 de la Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y cede el uso de la palabra al Secretario de la Junta.

Habiendo constatado el quórum legal, el Lic. Óscar Loera García declara legalmente instalada la sesión e inicia los trabajos bajo el siguiente:

### 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 3ª sesión ordinaria de 2006 de la Junta de Gobierno del IMTA
4. Seguimiento de acuerdos y recomendaciones de los Comisarios de la SFP
5. Presentación del proyecto: Tecnología para remoción de hierro y manganeso en agua subterránea destinada para uso y consumo humano
6. Estado de la administración
7. Indicadores de gestión
8. Informe ejecutivo del Comité de Control y Auditoría
9. Solicitud de acuerdos
  - Trámite del pago de servicios personales
  - Autorización para modificar el flujo de efectivo 2006 del IMTA
  - Calendario de sesiones de la Junta de Gobierno del IMTA para 2007
10. Asuntos generales
11. Aprobación del Acta de la 4ª Sesión Ordinaria de 2006

## 2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día

El **Lic. Loera** propone agregar un punto adicional relativo a la aprobación del Acta de esta sesión y somete a consideración de los miembros el Orden del Día modificado, el cual es aprobado en los términos propuestos.

## 3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la 3ª sesión ordinaria de 2006 de la Junta de Gobierno del IMTA

El **Lic. Loera** menciona que el Acta de la 3ª sesión ordinaria de 2006 de la Junta de Gobierno del Instituto fue enviada con antelación, por lo que solicita se omita su lectura y pregunta si existen comentarios. Al no haberlos, los miembros de la Junta deciden adoptar el siguiente:

### ACUERDO

06.18. Se aprueba el Acta de la 3ª sesión ordinaria de 2006 de la Junta de Gobierno del IMTA, celebrada el 6 de octubre de 2006.

## 4. Seguimiento de acuerdos y recomendaciones de los Comisarios de la SFP

El **Lic. Loera** solicita la dispensa de la lectura del informe correspondiente y pregunta si existen comentarios.

El **Lic. Mitre** solicitó comentarios sobre el acuerdo 05.06 referente a los costos que incurriría el IMTA de los veinte aspirantes que quedarán exentos de pago.

El **Dr. Aldama** informó que los costos correspondientes a las colegiaturas de los alumnos exentos de pago podrán absorberse con el proyecto financiado con el Fondo Sectorial CNA-CONACYT.

El **Lic. Mitre** preguntó sobre la recomendación 2 (1a de 2005) referente a la comercialización de los productos tecnológicos desarrollados por el Instituto.

El **Dr. Aldama** ofrece terminar el proyecto el 30 de noviembre de 2006 focalizando la atención en un producto que tenga un nicho de comercialización.

El **Lic. Mitre** solicitó comentarios respecto a la atención de la recomendación 8 (3ª de 2005) referente a que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas pudiera aprovechar el esquema de captación y potabilización de agua de lluvia.

**Dr. Aldama** informó que se sostuvieron pláticas con dicha Comisión con pocos resultados pero que se continúa trabajando en el proyecto de Pátzcuaro y que se sostienen pláticas

con la Fundación Gonzalo Río Arronte para atender a la comunidad Mazahua en la región de Valle de Bravo.

El **Dr. Arreguín** pregunta si hay más comentarios, y al no haberlos, cede el uso de la palabra al **Dr. Aldama** para desahogar el siguiente punto del orden del día.

#### **5. Presentación del proyecto: Tecnología para remoción de hierro y manganeso en agua subterránea destinada para uso y consumo humano**

El **Dr. Aldama** procede a dar lectura al informe correspondiente, utilizando ayudas visuales.

El **Dr. Arreguín** agradece al **Dr. Aldama** por su presentación.

El **Lic. Mitre** solicitó comentarios respecto a las alternativas de aprovechamiento de los lodos residuales producto del tratamiento descrito por el **Dr. Aldama**.

**Dr. Aldama** informó que existe posibilidad de recuperar algunos materiales como el aluminio y que mediante un convenio con una empresa de la industria química podría explorarse dicha posibilidad, considerando en su caso el costo-beneficio de su aprovechamiento.

Al no haber más comentarios el **Dr. Arreguín** solicita pasar al siguiente punto del Orden del Día.

#### **6. Estado de la administración**

El **Dr. Aldama** solicita comentarios y al no haberlos el **Dr. Arreguín** solicita pasar al siguiente punto del Orden del Día.

#### **7. Indicadores de Gestión**

El **Dr. Aldama** explica que el único indicador que lleva un pequeño atraso es el de "Actividad Internacional".

El **Dr. Arreguín** pregunta si hay más comentarios, y al no haberlos solicita pasar al siguiente punto del orden del día.

#### **8. Informe Ejecutivo del Comité de Control y Auditoría**

Al no haber comentarios, el **Lic. Loera** solicita pasar al siguiente punto del Orden del Día.

## 9. Solicitud de acuerdos

El **Dr. Aldama** somete a consideración la primera solicitud de acuerdo que se refiere a la autorización para llevar a cabo los trámites, por conducto de la Coordinadora de Sector, para realizar los pagos de servicios personales que en su caso autorice el Ejecutivo Federal y la modificación del flujo de efectivo que proceda ante la SHCP.

El **Dr. Arreguín** solicita comentarios y al no haberlos la Junta de Gobierno adopta el siguiente:

### ACUERDO

- 06.19. Con fundamento en el artículo 58 fracciones II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y en el artículo 7 fracción IV, del Decreto de creación del IMTA y el artículo 8 del Estatuto Orgánico del IMTA, se solicita la autorización de este Cuerpo Colegiado para que el Director General del Instituto, por conducto de la Coordinadora de Sector, lleve a cabo los trámites correspondientes para realizar los pagos de servicios personales que en su caso autorice el Ejecutivo Federal y la modificación del flujo de efectivo que proceda ante la SHCP.

El **Dr. Aldama** somete a consideración la segunda solicitud de acuerdo relativo a retirar el acuerdo correspondiente a la disminución del programa de ingresos propios y únicamente dar trámite a la autorización del flujo de efectivo del movimiento compensado de gasto corriente a gasto de inversión para atender la realización de obra pública del Instituto. Dicho movimiento fue autorizado mediante dictamen número folio 2006-16-RJE-945 emitido por la SHCP.

El **Dr. Arreguín** solicita comentarios y al no haberlos, la Junta de Gobierno adopta el siguiente:

### ACUERDO

- 06.20. Con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el artículo 8 del Estatuto Orgánico del IMTA, se autorice al Director General del IMTA a realizar los trámites que correspondan ante la SHCP, a través de la Coordinadora Sectorial, a fin de que se autorice la modificación al flujo de efectivo 2006 del IMTA por un movimiento compensado de Servicios Generales a Obra Pública por un importe de \$20,000.00 conforme al flujo de efectivo comparativo que se acompaña a la solicitud.

El **Dr. Aldama** somete a consideración la tercera solicitud de acuerdo que se refiere a la aprobación del calendario de sesiones de este H. Cuerpo Colegiado para 2007.

El **Lic. Loera** solicita comentarios y al no haberlos la Junta de Gobierno decide adoptar el siguiente:

**ACUERDO**

**06.21.** Con fundamento en el artículo 18 fracción I del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en los artículos 8 del Decreto de Creación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua publicado en el DOF el 30 de octubre de 2001 y 9 del Estatuto Orgánico del IMTA, se aprueba el calendario de sesiones propuesto para la Junta de Gobierno del IMTA durante el año 2007.

Sesión	Fecha	Día	Lugar
1ª.	12 de abril	jueves	Semarnat
2ª.	28 de junio	jueves	Semarnat
3ª.	27 de septiembre	jueves	Semarnat
4ª.	13 de diciembre	jueves	Semarnat



**10. Asuntos generales**

No se presentaron asuntos generales a tratar.

**11. Aprobación del Acta de la 4ª Sesión de la Junta de Gobierno del IMTA.**

El **Dr. Arreguín** abre el espacio para el análisis y discusión del Acta.

Al no haber comentarios, los miembros de la Junta de Gobierno deciden adoptar el siguiente:

**ACUERDO**

**06.22.** Se aprueba el Acta de la 4ª sesión ordinaria de 2006 de la Junta de Gobierno del IMTA, celebrada el 17 de noviembre de 2006.

Por otra parte el **Dr. Aldama** agradece a los integrantes de la Junta de Gobierno, en particular a su Presidente por su apoyo con la institución que dirige.

El **Dr. Arreguín** expresa su reconocimiento al Dr. Aldama y a todo el personal del IMTA por su trabajo en materia de ciencia y tecnología en materia del agua, agradece la participación de los Consejeros y de los Comisarios.

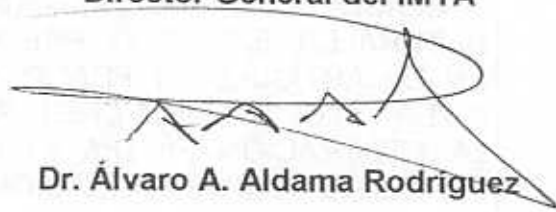
Al no haber otro asunto que desahogar, se da por concluida esta sesión, siendo las 13 horas 10 minutos del día de su celebración.

Para constancia se formula la presente acta en siete hojas que firman el Vicepresidente de la Junta de Gobierno, el Director General del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Secretario de la Junta de Gobierno.

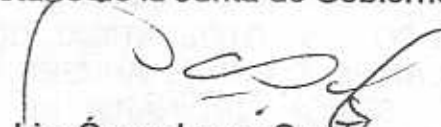
Vicepresidente de la Junta de  
Gobierno

  
Dr. Felipe Aréguin Cortés

Director General del IMTA

  
Dr. Álvaro A. Aldama Rodríguez

Secretario de la Junta de Gobierno

  
Lic. Óscar Loera García