

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 2008 de este Órgano Colegiado.

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2008
DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTA**

3 DE ABRIL DE 2008 10:00 horas

Lugar: Sala de Usos Múltiples
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

ORDEN DEL DÍA

1. **Registro de asistencia y determinación de quórum legal**, (*Ing. Juan Rafael Elvira Quesada, Presidente de la Junta de Gobierno*).
2. **Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día**, (*Ing. Juan Rafael Elvira Quesada, Presidente de la Junta de Gobierno*).
3. **Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la 4ª Sesión Ordinaria de 2007 de la H. Junta de Gobierno del IMTA**, (*Ing. Juan Rafael Elvira Quesada, Presidente de la Junta de Gobierno*).
4. **Seguimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno y recomendaciones de los Comisarios de la SFP**, (*Lic. Wilehaldo Cruz Bressant, Secretario de la H. Junta de Gobierno*)
5. **Auto evaluación crítica del Instituto**, (*Dr. Polioptro F. Martínez Austria, Director General del IMTA*)
 - 5.1 Informe de resultados de 2007
 - 5.2 Indicadores de gestión
 - 5.3 Retos y propuestas
 - 5.4 Estado de la Administración
6. **Opinión de los Comisarios de la SFP sobre la auto evaluación crítica**, (*Lic. Alejandro González Roldán, Suplente del Comisario Público Propietario*)
7. **Estados financieros dictaminados del IMTA del ejercicio 2007**, (*Lic. Alejandro González Roldán, Suplente del Comisario Público Propietario*)

Aprobación del Orden del Día

8. **Informe de los Comisarios de la SFP sobre el dictamen de los estados financieros dictaminados del IMTA del ejercicio 2007**, (*Lic. Alejandro González Roldán, Suplente del Comisario Público Propietario*)

9. **Informe ejecutivo del Comité de Control y Auditoría**, (*Ing. Juan Rafael Elvira Quesada, Presidente de la H. Junta de Gobierno, somete a la consideración de los consejeros obviar la lectura del informe y se solicitan comentarios*).

10. **Indicadores de gestión propuestos para el ejercicio 2008**, (*Dr. Polioptro F. Martínez Austria, Director General del IMTA*)

11. **Solicitud de acuerdos**, (*Lic. Wilehaldo Cruz Bressant, Secretario de la H. Junta de Gobierno*)

11.1 Presupuesto Autorizado y Programa Operativo Anual 2008

11.2 Autorización para la actualización del Catálogo de Precios y Tarifas de los Servicios del IMTA

11.3 Autorización de la nueva fórmula de costeo de libros, software y videos

12. **Asuntos generales**, (*Ing. Juan Rafael Elvira Quesada, Presidente de la Junta de Gobierno*)

- Denominación del Auditorio del IMTA, como, José Antonio Maza Álvarez +
- Presentación de la nueva imagen institucional