



**SEMARNAT**  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES



**IMTA**  
INSTITUTO MEXICANO  
DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

## **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2019 DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTA**

**4 de abril de 2019 8:30 horas**

**Lugar:** Oficinas centrales de la SEMARNAT, Sala de Juntas Mario Molina piso 21,  
Av. Ejército Nacional 223, Col. Anáhuac.  
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

### **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 de las Actas de la 1ª Sesión Extraordinaria de 2018 y de la 1ª Sesión Extraordinaria de 2019 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**
- 5. Presentación del Informe de autoevaluación crítica del Instituto al 31 de diciembre de 2018**
  - 5.1. Informe de resultados
  - 5.2. Indicadores estratégicos (al 31 de diciembre de 2018)
  - 5.3. Estado de la Administración
    - 5.3.1. Avance presupuestal
    - 5.3.2. Cumplimiento normativo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
    - 5.3.3. Desarrollo humano
    - 5.3.4. Comité de Ética
    - 5.3.5. Sistema Integral de Información (SII) de la SHCP
    - 5.3.6. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)
    - 5.3.7. Programa de Cadenas productivas
    - 5.3.8. Recursos de Revisión en la Unidad de Enlace del IMTA
  - 5.4. Informe de Asociaciones estratégicas
  - 5.5. Informe del Fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico
- 6. Opinión de los Comisarios de la SFP al Informe de autoevaluación crítica del IMTA**
- 7. Presentación de los Estados financieros dictaminados del IMTA del ejercicio 2018**





**SEMARNAT**  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES



**IMTA**  
INSTITUTO MEXICANO  
DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

**8. Informe de los Comisarios de la SFP sobre los estados financieros dictaminados del IMTA del ejercicio 2018**

**9. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las propuestas de acuerdo**

- 9.1. Presentación de estrategia de compactación
- 9.2. Remoción y nombramiento de servidores públicos del IMTA
- 9.3. Programa de trabajo 2019 con base al presupuesto autorizado
- 9.4. Autorización para modificar el flujo de efectivo 2019 del IMTA.
- 9.5. Autorización de transferencia de recursos propios al Fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico del IMTA.

**10. Presentación del Informe Ejecutivo del Comité de control y desempeño Institucional**

**Anexo**

**Estados financieros del IMTA al mes de diciembre de 2018**

