

## **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017 DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTA**

**14 de diciembre de 2017 13:30 horas**

**Lugar:** Oficinas centrales de la SEMARNAT, Piso 21 Sala Mario Molina,  
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 del Acta de la 2ª Sesión Extraordinaria de 2017 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 resultados relevantes**
- 6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las propuestas de acuerdo**
  - 6.1. Calendario de sesiones de la Junta de Gobierno del IMTA para 2018
  - 6.2. Autorización para modificar el flujo de efectivo 2017 del IMTA.
  - 6.3. Autorización de transferencia de recursos propios al Fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico del IMTA.
  - 6.4. Transferencia extraordinaria de recursos al Fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico del IMTA
  - 6.5. Aprobación del monto de estímulos para reconocer el desempeño sobresaliente de tecnólogos del agua, subcoordinadores y personal ejecutivo y operativo del IMTA durante 2016
  - 6.6. Modificaciones al Manual del Sistema integral de profesionalización del IMTA
- 7. Informe ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional.**
- 8. Asuntos generales**

#### **Anexo**

#### **Estados financieros del IMTA al mes de octubre de 2017**