



*Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 2015 (CIII)*

- 1. Lista de asistencia y declaración del quórum.**
- 2. Presentación, y en su caso, aprobación del Orden del Día.**
- 3. Presentación, y en su caso, aprobación de la acta de la sesión anterior.**
- 4. Informe sobre el avance y cumplimiento de los acuerdos previos, adoptados por el Órgano de Gobierno.**
- 5. Presentación por la titular de la institución del Informe de Autoevaluación del ejercicio fiscal 2014.**

**5.1 Diagnóstico.**

**5.2 Resumen de Actividades.**

**5.3 Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestario.**

**5.3.1** Evaluar los logros de las actividades programático-presupuestarias del ejercicio fiscal 2014, con base en el análisis de la información de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), conforme a la Metodología del Marco Lógico y metas programadas.

**5.3.2** Situación Financiera de la institución en el periodo que se autoevalúa:

**5.3.2.1** Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014, comparado con cifras al 31 de diciembre de 2013.

**5.3.2.2** Estado de Actividades (Estado de Ingresos y Egresos o Estado de Resultados) en el periodo enero-diciembre de 2014, comparado con cifras del mismo periodo de 2013.

**5.3.2.3** Estado analítico del presupuesto de egresos.

**5.4 Examen de Resultados.**

**5.5 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).**

**5.6 Esfuerzos de Superación.**



Certificado conforme  
a los requisitos  
de la norma  
ISO 9001:2008

*Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 2015 (CIII)*

- 5.6.1** Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
- 5.6.2** Implementación de las Disposiciones de Austeridad, Ajuste del Gasto Corriente, Mejora y Modernización de la Gestión Pública.
- 5.6.3** Estructura Orgánica y Administrativa de la institución al 31 de diciembre de 2014 comparada con el mismo periodo del ejercicio anterior.
- 5.6.4** Cumplimiento al art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), así como al art. 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).
- 5.6.5** Informe del comportamiento del Programa de Cadenas Productivas 2014, en comparación contra el mismo periodo del año anterior.
- 5.6.6** Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**5.7 Perspectivas.**

- 5.7.1** Señalar los compromisos específicos de mejoramiento de la gestión que se asuman para el periodo inmediato siguiente y en su caso, para el mediano plazo.
  - 5.7.2** Informe de la situación que guarda la implementación del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.
  - 5.7.3** Estado que guardan los pasivos laborales contingentes de la Institución al mes de diciembre de 2014.
- 6. Opinión de los Comisarios Públicos o Delegados de la Secretaría de la Función Pública sobre el Informe de Autoevaluación del Ejercicio Fiscal 2014 presentado por la titular de la institución.**
- 7. Análisis, y en su caso, aprobación del Informe de Autoevaluación del Ejercicio Fiscal 2014 presentado por la titular de la institución.**



*Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 2015 (CIII)*

## **8. Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno.**

### **8.1 Presentación, y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 2015, vinculado a su estructura programática y a su presupuesto comunicado, así como al Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.**

a) Metas conforme a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y en su caso, Indicadores de Gestión.

### **8.2 Presentación, y en su caso, aprobación del presupuesto comunicado para el Ejercicio Fiscal 2015.**

### **8.3 Presentación, y en su caso, aprobación de diversos programas presupuestarios.**

**8.3.1** Disposiciones de Austeridad, Ajuste del Gasto Corriente, Mejora y Modernización de la Gestión Pública acordes con las emitidas en el Título Tercero, Capítulo II del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.

**8.3.2** Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015.

**8.3.3** Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 2015.

**8.3.4** Programa de Inversión 2015.

**8.3.5** Programa Disposición Final y/o Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles 2015.

**8.3.6** Programa de Honorarios 2015.

**8.3.7** Programa de Comunicación Social 2015.

### **8.4 Presentación y, en su caso, aprobación del calendario anual de las sesiones ordinarias del Órgano de Gobierno para el año 2015.**



Certificado conforme  
a los requisitos  
de la norma  
ISO 9001:2008



*Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 2015 (CIII)*

## **8.5 Nombramiento de funcionarios públicos.**

## **9. Asuntos del Control Interno y Desempeño Institucional.**

- a) Informe ejecutivo de la sesión anterior del Comité de Control y Desempeño Institucional.

## **10. Acciones que la institución lleva a cabo para cumplir los compromisos de gobierno 2012-2018:**

- a) Compromisos Presidenciales.
- b) Reforma Educativa.
- c) Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo.
- d) Acciones para reducir y evitar el Acoso y Violencia Escolar.
- e) Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
- f) Cruzada contra el Hambre.
- g) Acciones realizadas por la institución sobre el tema “Igualdad de Género, los Derechos Humanos y la Erradicación de la Violencia de Género”; asimismo, las acciones orientadas a crear o fortalecer la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos de la institución.

## **11. Asuntos Generales.**

- 11.1 Informe sobre movimientos presupuestales en términos de flujo de efectivo en el ejercicio fiscal 2014.
- 11.2 Informe de autorización de nombramientos.
- 11.3 Documento sobre medidas las de austeridad.



Certificado conforme  
a los requisitos  
de la norma  
ISO 9001:2008