

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”

Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 2015 (CV)

ORDEN DEL DÍA

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2015

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 del 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 de Gestión correspondiente al primer semestre de 2015.**

5.1 Síntesis Ejecutiva.

5.2 Diagnóstico.

5.3 Resumen de Actividades.

5.4 Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestario.

5.4.1 Evaluar los logros de las actividades programático-presupuestarias del primer semestre de 2015, con base en el análisis de la información de la Matriz Actualizada de Indicadores para Resultados (MIR), conforme a la Metodología del Marco Lógico y metas programadas, alineadas con el PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018.

5.4.2 Situación Financiera de la Institución al cierre del primer semestre de 2015.

5.4.2.1 Estado de situación financiera al 30 de junio de 2015, comparado con cifras al 30 de junio de 2014, así como las explicaciones de las variaciones más relevantes observadas en las secciones y cuentas de este estado financiero.

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”

Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 2015 (CV)

5.4.2.2 Estado de Actividades (Estado de Ingresos y Egresos o Estado de Resultados) en el periodo enero-junio de 2015, comparado con cifras del mismo periodo de 2014.

5.4.2.3 Estado analítico del presupuesto de egresos, conteniendo nota explicativa del ejercicio por capítulo de gasto y programa presupuestario en el periodo enero-junio de 2015, con recursos fiscales y/o propios (en su caso) y consolidado.

5.5 Examen de Resultados.

5.5.1 Evaluar las metas alcanzadas en el primer semestre del ejercicio 2015 respecto de lo programado y respecto al mismo periodo de 2014, de acuerdo con los indicadores de gestión diseñados por la Institución, complementarios a los de la MIR.

5.6 Esfuerzos de Superación.

5.6.1 Describir brevemente las medidas y acciones instrumentadas durante el periodo que se autoevalúa por la administración para mejorar su actividad institucional. Complementariamente resumir el avance alcanzado y/o el resultado de las estrategias, planes y proyectos que se desarrollan, orientados a alcanzar la visión planteada en la Institución.

5.6.2 Implementación de las Disposiciones de Austeridad, Ajuste del Gasto Corriente, Mejora y Modernización de la Gestión Pública del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2014.

5.6.3 Estructura Orgánica y Administrativa de la Institución al 30 de junio de 2015.

5.6.4 Cumplimiento a los artículos 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”

Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 2015 (CV)

- 5.6.5** Avances en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- 5.6.6** Estado que guardan los pasivos laborales contingentes de la Institución al mes de junio de 2015.
- 5.6.7** Informe del avance físico – financiero del Programa de Inversión 2015 ejercido con recursos fiscales y/o con recursos propios (en su caso).
- 5.6.8** Informe del comportamiento del Programa de Cadenas Productivas al primer semestre de 2015, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

5.7 Perspectivas.

- 5.7.1** Plantear los desafíos y retos que enfrenta la Institución en el corto y mediano plazos y las expectativas de crecimiento para mejorar su actividad institucional, que permita visualizar qué se espera y con ello coadyuvar a la adecuada toma de decisiones.
- 5.7.2** Previsiones programáticas y presupuestarias para concluir el ejercicio 2015 (posibles incumplimientos programáticos y presiones presupuestarias de gasto que requieren adoptar medidas preventivas).

- 6. Opinión de los Comisarios de la Secretaría de la Función Pública sobre el Informe de Autoevaluación de Gestión al Primer Semestre de 2015 presentado por la Titular de la Institución.**
- 7. Análisis y, en su caso, aprobación del Informe de Autoevaluación de Gestión presentado por la Titular de la Institución.**
- 8. Solicitudes de acuerdo al Órgano de Gobierno.**
 - 8.1** Presentación, y en su caso, aprobación del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2016, vinculado y soportado con el proyecto del Programa Anual de Trabajo 2016, el cual estará alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; el Programa Sectorial de Educación 2013-2018.

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”

Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 2015 (CV)

8.2 Presentación, y en su caso, aprobación de la actualización del “Reglamento para la Operación de Bibliotecas del Sistema CONALEP”.

8.3 Presentación, y en su caso, aprobación para enajenar a título gratuito el inmueble que ocupa el Plantel CONALEP Cd. Altamirano, Chiapas, por parte del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica a favor del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas.

8.4 Presentación, y en su caso, aprobación para gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Coordinadora de Sector, una reducción presupuestal al flujo de efectivo de recursos propios 2015.

9. Asuntos de Control Interno y Desempeño Institucional.

- Informe ejecutivo de la sesión anterior del Comité y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2015, al primer semestre.

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) 15 acciones para reducir el acoso escolar.
- e) Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
- f) Cruzada contra el Hambre.
- g) Igualdad de Género, los derechos humanos y la erradicación de la violencia de género.

11. Asuntos Generales.

- a) Nota informativa sobre la regularización y transferencia del Plantel Parral, del CONALEP Chihuahua.
- b) Adecuaciones Presupuestarias al primer semestre de 2015.