

ORDEN DEL DÍA

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 2015

1. **Lista de asistencia y declaración del quórum.**
 - 1.1 **Propuesta de designación del Secretario Técnico de la Junta Directiva.**
2. **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 Labores de Gestión, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015.**
 - 5.1 **Síntesis Ejecutiva.**
 - 5.2 **Resumen de Actividades.**
 - 5.3 **Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestario.**
 - 5.3.1 **Evaluar los logros de las actividades programático-presupuestarias al tercer trimestre de 2015, con base en el análisis de la información de la Matriz de Indicadores por Resultados (MIR), conforme a la Metodología del Marco Lógico y metas programadas, alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el Programa Sectorial de Educación 2013-2018.**
 - 5.3.2 **Situación financiera de la institución al cierre del tercer trimestre de 2015:**
 - 5.3.2.1 **Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2015, comparado con cifras al 31 de diciembre de 2014, así como las explicaciones de las variaciones más relevantes observadas en las secciones y cuentas de este estado financiero.**
 - 5.3.2.2 **Estado de Actividades (Estado de Ingresos y Egresos o Estado de Resultados) en el periodo enero-septiembre de 2015, comparado con cifras del mismo periodo de 2014.**
 - 5.3.2.3 **Estado analítico del presupuesto de egresos, conteniendo nota explicativa del ejercicio por capítulo de gasto y programa presupuestario en el periodo enero-septiembre de 2015, con recursos fiscales y/o propios (en su caso) y consolidado.**

5.4 Examen de Resultados.

- 5.4.1** Evaluar las metas alcanzadas al tercer trimestre 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, diferentes y complementarios a los de la MIR.
- 5.4.2** 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.
- 5.4.3** Estructura Orgánica y Administrativa de la Institución al 30 de septiembre de 2015, comparada con el mismo periodo del ejercicio anterior.
- 5.4.4** Cumplimiento de: i) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público mediante licitación y/o excepciones a la licitación, en términos de lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la LAASSP; y, ii) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, contratadas mediante licitación y/o excepciones a la licitación, en términos de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la LOPSRM.
- 5.4.5** Informe del avance físico-financiero del Programa de Inversión 2015 ejercido con recursos fiscales y/o con recursos propios, en su caso (cuando aplique).
- 5.4.6** Avances en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- 5.4.7** Cumplimiento de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
- 5.4.8** Situación que guarda el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), al tercer trimestre de 2015.
- 5.4.9** Situación que guardan las Cadenas Productivas al tercer trimestre de 2015.

5.5. Perspectivas.

- 5.5.1** Plantear brevemente 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.
- 5.5.2** Estado que guardan los pasivos laborales contingentes de la Institución al cierre del tercer trimestre de 2015, con un comparativo al cierre del ejercicio 2014.
- 5.5.3** Previsiones programáticas y presupuestarias para concluir el ejercicio fiscal 2015 (posibles incumplimientos programáticos y presiones presupuestarias de gasto que requieren adoptar medidas preventivas).

5.5.4 Informe de la situación que guarda la implementación del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.

6. Análisis y, en su caso, aprobación del Informe de Labores de Gestión al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015, presentado por la Titular de la Institución.

7. Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno.

7.1 Presentación, y en su caso, aprobación para la modificación del Programa Anual de Disposición Final y Baja de Bienes Muebles 2015.

7.2 Presentación, y en su caso, aprobación del Proyecto de Programa de Inversión 2016.

7.3 Presentación, y en su caso, aprobación del Programa de Honorarios para el ejercicio fiscal 2016.

7.4 Presentación, y en su caso, aprobación para la actualización de programas de estudio del Modelo Académico CONALEP.

7.5 Presentación, y en su caso, aprobación para la donación del mobiliario y equipo que se adquiriera en el ejercicio fiscal 2016 a los Colegios Estatales del Sistema CONALEP.

7.6 Presentación, y en su caso, aprobación para gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Coordinadora de Sector, las modificaciones al presupuesto en términos de flujo de efectivo que deban realizarse de manera regular durante el ejercicio presupuestal 2016.

7.7 Presentación, y en su caso, aprobación de la gratificación al personal administrativo, docente, adscrito al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y prestadores de servicios profesionales (honorarios) de fin de año 2015.

7.8 Presentación, y en su caso, aprobación de los pagos que como medidas de fin de año correspondan al personal administrativo adscrito al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el ejercicio 2015, de acuerdo con los decretos y disposiciones específicas establecidas por las autoridades competentes que regulen el otorgamiento de dichas medidas de fin de año (Vales de despensa).

7.9 Solicitud del Acuerdo para abrogar el Reglamento de Integración y Funcionamiento del Consejo Académico del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, suscrito el 8 de noviembre de 2010.

7.10 Aprobación de las Reglas de Operación para la Asignación del Estímulo al Desempeño Docente en el Sistema CONALEP.

8. Asuntos del Control Interno y Desempeño Institucional.

Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 2015 (CVI)

9. 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 el Acoso Escolar.
- e) Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
- f) Cruzada Nacional contra el Hambre.
- g) Igualdad de Género, los Derechos Humanos y la Erradicación de la Violencia de Género.

10. Asuntos Generales.

10.1 Adecuaciones Presupuestarias al Tercer Trimestre de 2015.

10.2 Atención a las observaciones emitidas por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a los “Lineamientos para el Otorgamiento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica”.

