

*Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 2016 (CVII)*

## ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.
  - 1.1 Propuesta de designación del Secretario Técnico de la Junta Directiva.
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 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 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.
    - 5.4.2 Situación Financiera de la Institución al cierre del ejercicio fiscal 2015.
      - 5.4.2.1 Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015, comparado con cifras al 31 de diciembre de 2014.
      - 5.4.2.2 Estado de Actividades (Estado de Ingresos y Egresos o Estado de Resultados) en el periodo enero-diciembre de 2015, comparado con cifras del mismo periodo de 2014.

*Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 2016 (CVII)*

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

## **5.5 Examen de Resultados.**

**5.5.1** Evaluar las metas alcanzadas en el ejercicio 2015 respecto de lo programado y lo alcanzado en 2014, de acuerdo con los indicadores de gestión diseñados por la Institución, complementarios a los de la MIR.

## **5.6 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).**

## **5.7 Esfuerzos de Superación.**

**5.7.1** Describir las medidas y acciones implantadas durante el ejercicio fiscal 2015 por la Administración para mejorar el quehacer institucional, los problemas solucionados y los beneficios obtenidos.

**5.7.2** Implementación de las Disposiciones de Austeridad, Ajuste del Gasto Corriente, Mejora y Modernización de la Gestión Pública.

**5.7.3** Estructura Orgánica y Administrativa de la Institución al 31 de diciembre de 2015, comparado con la misma fecha del ejercicio anterior.

**5.7.4** 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).

**5.7.5** Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**5.7.6** Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**5.7.7** Situación que guardan las Cadenas Productivas al cierre de 2015.

**5.7.8** Magnitud y tendencia que muestran los pasivos laborales contingentes de la Institución al mes de diciembre de 2015, con un comparativo al cierre del ejercicio 2014.

**5.7.9** Informe físico-financiero del Programa de Inversión 2015 ejercido con recursos fiscales y/o con recursos propios, en su caso (cuando aplique).

*Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 2016 (CVII)*

## **5.8 Perspectivas.**

**5.8.1** Plantear los desafíos y retos que enfrenta la Institución en el mediano plazo 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.

**5.8.2** Previsiones programáticas y presupuestarias para el ejercicio 2016 (posibles incumplimientos programáticos y presiones presupuestarias de gasto que requieren adoptar medidas preventivas).

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

**6. Opinión de los Comisarios Públicos o Delegados de la Secretaría de la Función Pública sobre el Informe de Autoevaluación de Gestión del ejercicio fiscal de 2015 presentado por la Titular de la Institución.**

**7 Análisis y, en su caso, aprobación del Informe de Autoevaluación de Gestión del ejercicio fiscal de 2015, presentado por la Titular de la Institución.**

**8 Solicitudes de acuerdo al Órgano de Gobierno.**

**8.1 Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 2016, vinculado a su estructura programática y a su presupuesto definitivo, así como al Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.**

**8.2 Presentación y, en su caso, aprobación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016.**

Flujo de Efectivo Anual y Calendario de Gasto 2016 por Capítulo de Gasto.

**8.3 Presentación, y en su caso, aprobación de diversos programas presupuestarios, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.**

**8.3.1** Disposiciones de Austeridad, Ajuste del Gasto Corriente, Mejora y Modernización de la Gestión Pública, acordes con las emitidas en el

*Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 2016 (CVII)*

Título Tercero, Capítulo II del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

**8.3.2** Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016.

**8.3.3** Programa de Obra Pública 2016, y en su caso los Contratos Plurianuales.

**8.3.4** Programa de Inversión 2016.

**8.3.5** Programa de Disposición Final y/o Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles 2016.

**8.3.6** Programa de Honorarios 2016.

**8.4** Presentación y, en su caso, aprobación del calendario anual de las sesiones ordinarias del Órgano de Gobierno para el año 2016.

**8.5** Presentación, y en su caso, autorización para enajenar a título gratuito de los derechos posesorios del inmueble que ocupa el Plantel CONALEP Cuernavaca por parte del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica a favor del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos.

**8.6** Presentación, y en su caso, aprobación del Calendario Escolar 2016-2017 del Sistema CONALEP.

**8.7** Presentación, y en su caso, autorización de la actualización de las Cuotas por Servicios Administrativos, aplicables a los planteles de la Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal y de la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca, así como las “Cuotas de Recuperación aplicables a las Instituciones Educativas que cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios por parte del CONALEP”.

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

**8.9** Presentación, y en su caso, aprobación de la incorporación de la carrera “Industria Automotriz” a la Oferta Educativa Institucional del CONALEP.

*Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 2016 (CVII)*

**8.10 Presentación, y en su caso, aprobación de la actualización del “Reglamento de los Comités de Vinculación del Sistema CONALEP”.**

**9. Asuntos de Control Interno y Desempeño Institucional.**

- 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 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.

**11. Asuntos Generales.**

**11.1** Adecuaciones Presupuestarias al Cuarto Trimestre de 2015.

**11.2** Modificación del Estatuto Orgánico del CONALEP.

**11.3** Programa de Comunicación Social 2016.