



Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 2015 (CIV)

## ORDEN DEL DÍA

### SEGUNDA 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 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 Labores correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2015

#### 5.1 Resumen de Actividades

#### 5.2 Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestario

5.2.1 Evaluar los logros de las actividades programático-presupuestarias del ejercicio fiscal 2015

5.2.2 Situación Financiera de la institución en el periodo que se analiza:

5.2.2.1 Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2015, comparado con cifras al 31 de diciembre de 2014

5.2.2.2 Estado de Actividades

5.2.2.3 Estado analítico del presupuesto de egresos

#### 5.3 Examen de Resultados



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



*Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 2015 (CIV)*

- 5.3.1** Evaluar las metas alcanzadas al primer trimestre del ejercicio fiscal 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
- 5.3.2** Implementación tanto de las Disposiciones de Austeridad, Ajuste del Gasto Corriente, Mejora y Modernización de la Gestión Pública del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
- 5.3.3** Estructura Orgánica y Administrativa de la Institución al 31 de marzo de 2015 comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior
- 5.3.4** Cumplimiento al art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP)
- 5.3.5** Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
- 5.3.6** Estado que guardan los pasivos laborales contingentes de la Institución al mes de marzo de 2015

- 6. Análisis y, en su caso, aprobación del Informe de Labores al primer trimestre de 2015 presentado por la Titular de la Institución**
- 7. Presentación de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2014**
- 8. Informe de los Comisarios Públicos o Delegados de la Secretaría de la Función Pública acerca de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2014**
- 9. Análisis y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2014**
- 10. Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno**
  - 10.1** Presentación y, en su caso, aprobación de la actualización de las “Políticas Generales para la selección de aspirantes a ocupar el cargo de Director de Plantel del Sistema CONALEP”
  - 10.2** Presentación, y en su caso, aprobación de las “Reglas para la Operación de Academias del Sistema CONALEP”



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



*Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 2015 (CIV)*

**10.3** Presentación y en su caso, aprobación del “Calendario Escolar 2015-2016 aplicable al Sistema CONALEP”

**10.4** Propuesta de nombramiento de servidores públicos

**10.5** Presentación, y en su caso, aprobación del Protocolo de Seguridad en los Planteles del Sistema CONALEP

**10.6** Presentación, y en su caso, aprobación de los Lineamientos para el Uso de Instalaciones y Servicios de los Planteles del Sistema CONALEP

## **11. Asuntos de Control Interno y Desempeño Institucional**

## **12. 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) Describir las 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

## **13. Asuntos Generales**



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

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



*Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 2015 (CIV)*



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