

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-014	01	1 de 4

ACTA No. 111-2016

De la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la CONEANFO celebrada el 12 de febrero del año 2016 en la sala de juntas de CONEANFO. **PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.** El Director comprueba el quórum con la asistencia de Guillermo Zelaya (Director), Wilfredo Martínez Santos (Secretario), Sixto Gómez (Fiscal) y Luis Alfonso Santos (Vocal II). Se cuenta con la presencia de José Hermes Paz, Auditor Interno y Alexis Ordóñez, Secretario Ejecutivo. **SEGUNDO: APERTURA DE LA SESIÓN.** Una vez comprobado el quórum, se da por abierta la sesión a la 9:55 a.m. **TERCERO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE AGENDA.** Se lee la agenda, cuyos puntos son los siguientes: *1. Comprobación del quórum, 2. Apertura de la sesión, 3. Lectura, discusión y aprobación de la agenda, 4. Lectura, discusión y aprobación del acta No. 110-2015, 5. Lectura, y revisión de acuerdos No. 110-2015, 6. Presentación de Informe de Resultados del 2015, 7. Presentación de Informe de Ejecución Presupuestaria 2015, 8. Presentación de Estados Financieros, 9. Presentación POA y Presupuesto 2016, 10. Asuntos Varios, 11. Cierre de la Sesión.* La agenda se pone a discusión y es aprobada por unanimidad. **CUARTO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA NO. 110-2015.** Se procedió a la lectura del acta No. 110 correspondiente a la reunión realizada el 12 de febrero del año 2016. Después de su lectura y discusión el acta es aprobada por unanimidad sin modificaciones ni reconsideraciones. **QUINTO: LECTURA Y REVISIÓN DE ACUERDOS NO. 110-2015.** Se da lectura al informe presentado para tal efecto y se reporta que el acuerdo referido a que los miembros de la Comisión hagan su declaración jurada de bienes, a esa fecha no se ha concluido el proceso. El segundo acuerdo referido a que se anexe un cuadro personalizado para los pagos de gastos por asistir a reuniones por parte de los miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Nacional, se le da cumplimiento en la presente reunión. **SEXTO: PRESENTACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS DEL 2015.** El Secretario Ejecutivo presenta el informe de resultados del año 2015. El informe presenta los 12 resultados en base a los indicadores previstos para el año 2015. Estos resultados están distribuidos en los 4 programas y sus 9 proyectos del POA 2015 y que se desprenden del Plan Estratégico 2015-2020. De acuerdo al análisis realizado con el Sistema de Gestión de Calidad el resultado final de logro porcentual incluyendo todos los aspectos de los indicadores

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-014	01	2 de 4

(cantidad, calidad, tipo de personas, ubicación geográfica y temporalidad) fue de 99.8%. Después de su análisis y discusión el informe se da por recibido a plena satisfacción y se acuerda proseguir con el procedimiento definido en los reglamentos de la CONEANFO que consiste en presentar por parte de Consejo Directivo este informe para su aprobación final, a la Comisión Nacional. **SÉPTIMO: PRESENTACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015.** El Secretario Ejecutivo presenta el informe de Ejecución y Liquidación Presupuesto aprobado para el año 2015. Se informa que el porcentaje de ejecución fue del **87.20%**. El informe presenta los siguientes datos: **1.) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA: Total Presupuesto Final: L 24.280,351.57.** (Originalmente fue de L 26.020,000.00 pero hubo modificaciones durante el año). **Ejecución acumulada al 31 de diciembre del 2015: L 21.173,638.80. Saldo: L 3.106,712.77.** **2.) INGRESOS: Ingreso Presupuestado: L 26.020,000.00. Ingresos reales: L 28.060,917.65.** Después de su análisis y discusión se da por recibido a plena satisfacción y se acuerda presentar este informe por parte del Consejo Directivo, a la Comisión Nacional para su aprobación. **OCTAVO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.** Se presenta el “*BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015*” que arroja los siguientes datos: *Activo:* L. 131.316,632.93. *Pasivo:* L 1.385,071.43. *Patrimonio:* L 126.323,443.95. *Excedente del ejercicio:* 3.608,117.55. *Suma Pasivo, Patrimonio:* L 131.316,632.93. Una vez revisado, analizado y discutido el Consejo Directivo trasladará este balance general a la Comisión Nacional para su aprobación. **ESTADO DE RESULTADOS 2015.** Seguidamente se presenta el “*ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015*” que arroja los siguientes datos *Ingresos:* L. 25.360,917.65. *Egresos:* L. 21.752,800.10. *Excedente del período:* L 3.608,117.55. Una vez revisado, analizado y discutido el Consejo Directivo trasladará este estado de resultados a la Comisión Nacional para su aprobación. **NOVENO: PRESENTACIÓN POA Y PRESUPUESTO 2016.** Se presenta el “Plan Operativo Anual y Presupuesto del 2016” con el siguiente contenido: Visión, Misión, Política de Calidad, Lineamientos Estratégicos, Ejes Estratégicos, Objetivos Estratégicos, Programas, Proyectos, Indicadores y Presupuesto. Durante el período se proyecta implementar 4 programas y 10 proyectos: **I. Programa de Expansión Educativa.** Proyectos: Educación Inicial, Educación para la Inserción al Mundo del Trabajo y

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-014	01	3 de 4

Educación para la Satisfacción de Necesidades Básicas y Desarrollo Social. **II. Programa de Desarrollo Técnico Pedagógico.** Proyectos: Desarrollo Curricular para la EANF, Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación y Centro Nacional de Formadores de Educación No Formal. **III. Programa de Organización del Subsistema.** Proyectos: Investigación Nacional y Aprendizajes de la EANF y Monitoreo y Evaluación de la EANF. **IV. Programa de Transformación Institucional.** Proyectos: Desarrollo Interno e Incidencia y Cabildeo. A través de todos estos programas se beneficiarán de forma directa a 10,962 personas y se fortalecerán un total de 11 instituciones públicas y privadas. El presupuesto del año 2016 está conformado de la siguiente manera: Total Egresos: L 29.468,425.06. Programa de Expansión Educativa: L 11.160,307.51 (38%); Programa Desarrollo Técnico Pedagógico: L 2.950,000.00 (10%); Programa Organización del Subsistema: L 250,000.00 (1%); Programa de Transformación Institucional: L 500,000.00 (2%), Gastos Operativos: L 14.000,000.00 (47%) y Reserva Institucional: L 608,117.55 (2%). Total Ingresos y Disponibilidades: L 29.468,425.06: Aportaciones del Estado: L.11.000,000.00 (37%); Ingresos propios: L.7.800.000.00 (27%); Excedentes 2015 (fondos propios) L 3.608,117.55 (12%); Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS): L 2.000,000.00 (7%); AECID/PNET: L 1.750,000.00 (6%); Cooperación Suiza: L 1.550,000.00 (5%); Excedente AECID/PNET 2015: L 1.360,307.51 (5%) y Fondos Propios de Reservas de Prestaciones: L. 400,000.00 (1%). Después del análisis y discusión se da por recibido y se presentará a la Comisión Nacional para su aprobación. **DECIMO: ASUNTOS VARIOS.** No hubo. **DECIMO PRIMERO: CIERRE DE LA SESIÓN:** Habiendo evacuado todos los puntos de agenda el Director da por concluida la sesión, siendo las doce horas del pasado meridiano con cincuenta minutos (12:50 p.m.).



Guillermo Zelaya
Director

Wilfredo Martínez
Secretario



Monseñor Luis Alfonso Santos
Vocal II

Sixto Gómez
Fiscal

