



ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-014	01	1 de 2

ACTA No. 137-2023

De la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la CONEANFO celebrada el 11 de agosto del año 2023, en el salón de sesiones de la CONEANFO. **PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUORUM.** La Secretaria del Consejo Directivo Lcda. Glorys Koritza Diaz, realiza la comprobación el quorum con la asistencia de Wilfredo Martínez Santos, Tesorero del Consejo Directivo en representación de ALFALIT de Honduras, Carlos Alberto Méndez Baquedano, Vocal I del Consejo Directivo en representación de ACPH, Glorys Koritza Diaz, Secretaria del Consejo Directivo en representación de INFOP, Servando Alcerro Saravia, Director del Consejo Directivo en representación de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Moisés Alejandro Lagos Valladares Vocal II del Consejo Directivo en representación de SEDESOL, y Sixto Gómez Ruiz, Fiscal del Consejo Directivo en representación del Programa de Educación Básica Integral Campesina PEBIC. Participan, además; Julio Cesar Miralda, Coordinador de la Secretaria Ejecutiva y José Hermes Paz Salas, Auditor Interno de la CONEANFO. **SEGUNDO: APERTURA DE LA SESIÓN.** Una vez comprobado el quorum, el Director del Consejo Directivo, Abgdo. Servando Alcerro Saravia, da por abierta la sesión a las 9:25 a.m. **TERCERO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA AGENDA.** Se dio lectura a la agenda, cuyos puntos son los siguientes: **1.-** Comprobación del quorum. **2.-** Apertura de la sesión. **3.-** Lectura, discusión y aprobación de la agenda. **4.-** Lectura, discusión y aprobación de acta No. 136-2023 (30 de junio de 2023). **5.-** Presentación de informe de avance de resultados e Informe Financiero de POA 2023. **6.-** Presentación, análisis y aprobación de modificaciones al POA 2023. **7.-** Presentación de avances de proceso de selección de Candidatos(as) a Secretario(a) Ejecutivo(a). **7.-** Acuerdos. **8.-** Cierre de la sesión. La agenda se pone a discusión siendo aprobada sin observaciones. **CUARTO: LECTURA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA NO. 136-2023. (30 DE JUNIO DE 2023).** Se dio lectura al acta de reunión de Consejo Directivo realizada el 30 de junio de 2023, a la que se le hicieron las siguientes correcciones: En el punto tercero lectura discusión y aprobación de acta de reunión anterior se debe corregir el número de acta y la fecha de reunión a que corresponde, el numero correcto es 135-2023 del 26 de mayo de 2023. En el punto séptimo eliminar la palabra octavo y en el punto cierre de la sesión corregir la hora de cierre. Sin más observaciones el acta se dio por aprobada. **QUINTO: PRESENTACIÓN DE INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS E INFORME FINANCIERO DE POA 2023.** La Coordinación de la Secretaria Ejecutiva presentó el informe de avance del primer semestre de 2023 que de forma resumida se desglosan a continuación: Los resultados obtenidos por la CONEANFO en el desarrollo de sus cuatro (04) programas y los 11 (11) proyectos que los integran. El Proyecto Educación Infantil Temprana alcanza un 80.02%, 2.- El

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO

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

Proyecto Educación para el Desarrollo Sostenible no se presentó resultados, 3.- El Proyecto Formación en Competencias Laborales y Emprendimiento alcanza un 81.75%, 4.- El Proyecto Aprender para la Vida alcanza un 17.67%, 5.- El Proyecto Diseño e Innovación Curricular de la EANF, alcanza un 72.67%, 6.- El Proyecto Acreditación y Certificación alcanza un 35.6%, 7.- El Proyecto Formación de Educadores alcanza un 73.05%, 8.- El Proyecto Estudios e Investigaciones alcanza un 19%, 9.- El Proyecto Comunicación Institucional no tiene calificación, 10.- El Proyecto Desarrollo Interno alcanza un 84.33%, 11.- El Proyecto Incidencia y Cabildeo alcanza un 24%, Para un total ponderado de 58,26% de avance en el POA 2023. La ejecución presupuestaria, presentada estaba calculada al 30 de julio de 2023, a esa fecha se ha ejecutado un total de Lps. 14,044,967.10 que equivale a un 29.84% del presupuesto. Es una ejecución baja debido a que aun no hemos recibido el desembolso de fondos del aporte del estado. El informe se dio por recibido.

SEXTO: PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL POA 2023. La Coordinación de la Secretaria Ejecutiva, presentó el POA 2023 con las siguientes modificaciones: 1.- Se modificó los indicadores del proyecto de alfabetización y se dejó solo un indicador. Se eliminó el indicador de estudio de suelos diseño de mejoras a las instalaciones de CONEANFO y se modificó el presupuesto del POA 2023 mediante un recorte de Lps. 6,646,000.00 (de este recorte 3,800,000.00 corresponden al fondo dotal) quedando un presupuesto de Lps. 40,427,078.79. **SÉPTIMO: PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDADOS(AS) A SECRETARIO(A) EJECUTIVO(A).** La Lcda. Glorys Koritzza Díaz informó sobre el proceso de selección del nuevo Secretario(a) Ejecutivo(a), se tienen revisados los instrumentos para la evaluación de hojas de vida y se cuenta con un plan de actividades para el mes de agosto. **NOVENO: CIERRE DE LA SESIÓN:** Habiendo evacuado todos los puntos de agenda el Director del Consejo Directivo da por cerrada la sesión, siendo la una con veinte minutos pasado meridiano (1:20 p.m.) del día 11 de agosto de 2023.


Servando Alcerro Saravia
Director del consejo directivo




Glorys Koritzza Díaz
Secretaria del Consejo Directivo




Julio Cesar Miralda
Coordinador de la Secretaria Ejecutiva

