

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

ACTA No. 119-2018

De la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la CONEANFO celebrada el 31 de enero del año 2018 en la sala de juntas de **CONEANFO. PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.** La Directora comprueba el quórum con la asistencia de Reina Yamileth Martínez (Directora), Wilfredo Martínez Santos (Secretario), Luis Alfonso Santos Villeda (Vocal I) y Carlos Méndez Baquedano (Vocal II). Se cuenta con la presencia de Ana Abarca (Presidenta de CONEANFO), 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 9:30 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. 118-2017, 5. Lectura, y revisión de acuerdos No. 118-2017, 6. Presentación de Estados Financieros 2017, 7. Presentación de Informe de Ejecución Presupuestaria 2017, 8. Presentación y discusión de Informe Técnico Programático, 9. Asuntos Varios, 10. Cierre de la Sesión.** La agenda se pone a discusión y es aprobada por unanimidad sin modificaciones ni agregados. **CUARTO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA NO. 118-2017.** Se procedió a la lectura del acta No. 118 correspondiente a la reunión realizada el 24 de noviembre del año 2017. Después de su lectura y discusión el acta es aprobada por unanimidad sin modificaciones ni reconsideraciones. **QUINTO: LECTURA Y REVISIÓN DE ACUERDOS NO. 118-2017.** Se da lectura al informe presentado para tal efecto y se reporta que el acuerdo referido a diseñar y darle cumplimiento a las recomendaciones de la evaluación separada de control interno por parte del Secretario Ejecutivo, a esa fecha el plan no se había diseñado, aun así, había 6 recomendaciones ya implementadas. **SEXTO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017. 6.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.** Se presenta el “ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017” que arroja los siguientes datos: Activo: L. 140.678,862.09. Pasivo: L. 10.259,140.26. Patrimonio: L. 130.419,721.83. Suma Pasivo, Patrimonio: L. 140.678,862.09. **6.2. ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.**

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

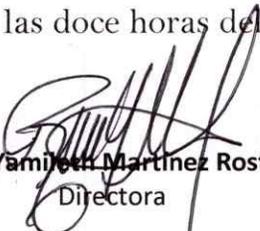
Seguidamente se presenta el “*ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017*” que arroja los siguientes datos Ingresos: L. 42.066,561.69. Egresos: L. 36.199,904.25. Excedente del período: L. 5.866,657.44. Después del análisis y discusión de ambos informes, y habiendo recibido todas las explicaciones por parte de la Secretaría Ejecutiva, el Consejo Directivo lo da por recibido y **acuerda presentarlo a la Comisión Nacional para su aprobación final.**

SÉPTIMO: PRESENTACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017. Se presenta el informe de Ejecución y Liquidación Presupuesto aprobado para el año 2017. Se informa que el porcentaje de ejecución fue del **77.81%**. El informe presenta los siguientes datos: **1.) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA:** Total Presupuesto Final: L 49,231,327.33. (Originalmente fue de L 43.807,938.39). Ejecución acumulada al 31 de diciembre del 2017: L 38.308,908.46 Saldo: L 10.922,418.87. **2.) INGRESOS:** Ingreso Presupuestado: L 43.807,938.39. Ingresos reales: L 49,231,327.39. Diferencia: L 6.017,747.00. 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 Y DISCUSIÓN DE INFORME TÉCNICO PROGRAMÁTICO.** El Secretario Ejecutivo presenta el siguiente informe: A través del PROGRAMA DE EXPANSIÓN EDUCATIVA y sus 3 Proyectos: Educación Infantil Temprana (EIT), Educación para la Satisfacción de Necesidades Básicas (ESNB) y Educación para la Inserción al Mundo del Trabajo (EIMT), la CONEANFO abrió oportunidades educativas de forma directa en el año 2017 en 45 municipios de 10 departamentos, a 8,098 personas excluidas de la educación formal. Estas acciones de este programa se coordinaron con más de 100 instituciones diversas. En cifras globales la participación directa de mujeres y niñas fue del 52%. También, a través del proyecto de Centro Nacional de Formación de Educadores y Técnicos del PROGRAMA DESARROLLO TÉCNICO PEDAGÓGICO, se capacitaron a 2,711 educadores, educadoras voluntarios y técnicos (62% mujeres y 38% hombres). Esto se implementó en coordinación con 20 instituciones del sector de educación no formal que juntas poseen cobertura en al menos 55 municipios de 15 departamentos. Con los Proyectos Diseño Curricular de la EANF y Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación del PROGRAMA DE DESARROLLO TÉCNICO PEDAGÓGICO, ORGANIZACIÓN DEL SUBSISTEMA Y

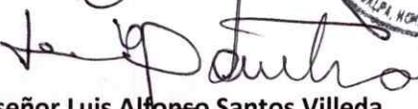
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO

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

TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL, se hicieron avances estratégicos en el desarrollo del subsistema de educación alternativa no formal en Honduras y al mejoramiento de la calidad de los procesos educativos: se diseñaron 12 currículos específicos con 6 organizaciones, se acreditaron 3 programas de ENF del mismo número de instituciones, se certificaron por aprendizajes a 2712 personas de tres programas institucionales y además se certificaron por competencias 546 jóvenes del Programa Nacional de Escuelas Taller (PNET). Por medio del PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DEL SUBSISTEMA se impulsa la organización del subsistema con la actualización de 382 instituciones que se incluyeron en el Mapeo Nacional Institucional, la elaboración de un análisis de la oferta de la ENF no formal en Honduras y la actualización del Sistema de Información Estadística (SIE/CONEANFO). Finalmente, el PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL y sus dos proyectos de Transformación Interna y el de Incidencia y Cabildeo, permitió que el presente año la CONEANFO se certificara con las Normas Internacionales ISO 9001:2015, que la ENF esté incluida en las agendas nacionales de país y que haya incrementado el presupuesto regular (ingresos nacionales regulares) en un 3.84% y el presupuesto global en un 71.17%. De acuerdo al análisis realizado con el Sistema de Gestión de Calidad el resultado final de logro, en base a los 15 indicadores globales planificados, fue de 98%. 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. Se recomienda a la Secretaría Ejecutiva buscar estrategias de comunicación y divulgación de resultados. **NOVENO: ASUNTOS VARIOS.** No hubo. **DÉCIMO: CIERRE DE LA SESIÓN:** Habiendo evacuado todos los puntos de agenda la Directora da por concluida la sesión, siendo las doce horas del pasado meridiano con cincuenta minutos (12:50 p.m.).

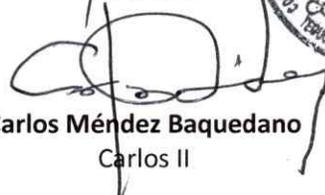

Reina Yamilet Martínez Rostrán
Directora




Monseñor Luis Alfonso Santos Villeda
Vocal I


Wilfredo Martínez Santos
Secretario




Carlos Méndez Baquedano
Carlos II