

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-014	01	1 de 3

ACTA No. 120-2018

De la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la CONEANFO celebrada el 23 de febrero del año 2018 en la sala de juntas de **CONEANFO**. **PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.** La Directora comprueba el quórum con la asistencia de Reina Martínez (Directora), Marta Ivonne Romero (Subdirectora), Wilfredo Martínez Santos (Secretario), Servando Alcerro (Fiscal), Luis Alfonso Santos Villeda (Vocal I) y Carlos Méndez (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 9:25 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. Presentación y discusión del Plan Operativo Anual y Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018, 5. Cierre de la Sesión.* La agenda se pone a discusión y es aprobada por unanimidad sin modificaciones ni agregados. **CUARTO: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2018.** Se presenta el “Plan Operativo Anual y Presupuesto del 2018” con el siguiente contenido: Misión, Visión, 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 Infantil Temprana, Educación para la Satisfacción de Necesidades Básicas y Desarrollo Social y Educación para la Inserción al Mundo del Trabajo. **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. El presupuesto del año 2018 está conformado de la siguiente manera: Total Egresos: L 34.853,723.13. Programa de Expansión Educativa: L 18.970,143.29 (54.4%);

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-014	01	2 de 3

Programa Desarrollo Técnico Pedagógico: L 5.612,171.36 (16.1%); Programa Organización del Subsistema: L 971,685.23 (2.8%); Programa de Transformación Institucional: L 721,964.33.00 (2.1%) y Costos Operativos: L 8.577,758.92 (24.6%). Total Ingresos y Disponibilidades: L 34.853,723.13; Transferencia del Estado: L.11.000,000.00 (31.6%); Ingresos propios 2018: L.9.000.000.00 (27%); Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS): L 6.894,360.00 (19.8%); Recursos disponibles 2017: L 4.401,647.83 (12.6%); Excedentes años anteriores: L 179,059.50 (0.5%); Reserva para reposición de activos L 1.120,000.00 (3.2%); AECID/PNET: L 2.198,250.00 (6.3%); Cooperación Suiza: L 60,405.20 (0.2%). Después de su análisis y discusión el Consejo Directivo **acuerda presentarlo a la Comisión Nacional para su aprobación final. Solicita al Secretario Ejecutivo que al plantearlo a la Comisión se presente un balance de los avances de metas 2015, 2016 y 2017 para poder comprender más el planteamiento de los indicadores del 2018. QUINTO: CIERRE DE LA SESIÓN:** Habiendo evacuado todos los puntos de agenda la Directora da por concluida la sesión, siendo las once horas con treinta minutos (11:30 a.m.).


Reina Yamileth Martínez
Directora




Martha Ivonne Romero
Subdirectora




Wilfredo Martínez Santos
Secretario




Servando Alcerro Saravia
Fiscal




Luis Alfonso Santos Villeda
Vocal I


Carlos Méndez Baquedano
Vocal II