

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO

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

ACTA No. 132-2023

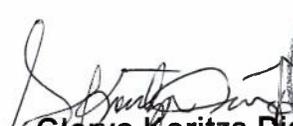
De la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la CONEANFO celebrada el 7 de marzo del año 2023 en el salón de sesiones de la CONEANFO. **PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUORUM.** El Director del Consejo Directivo Abgdo. Servando Alcerro Saravia, inicia la reunión, comprobando el *quorum* con la asistencia de; Wilfredo Martínez Santos, Tesorero en representación de ALFALIT de Honduras, Jaime Atilio Rodríguez, Subdirector en representación de SEDUC, Sixto Gómez Ruiz, Fiscal en representación del PEBIC, Karla Escalante Alegría y Kimberly Andino Vocal II en representación de SEDESOL, Félix Banegas Vocal I en representación de ACPH, Glorys Koritzza Diaz Secretaria en representación de INFOP, y Servando Alcerro Saravia, Director del Consejo Directivo. Participan, además; Julio Cesar Miralda, Coordinador de la Secretaria Ejecutiva y Lourdes Emilia Brid López en representación del equipo de planificación de la CONEANFO. **SEGUNDO: APERTURA DE LA SESIÓN.** Una vez comprobado el *quorum*, se da por abierta la sesión a las 9:20 a.m. **TERCERO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE AGENDA.** Se dio lectura a la agenda, cuyos puntos son los siguientes: **1.-** Comprobación de *quorum*, **2.-** Apertura de la sesión, **3.-** Lectura, discusión y aprobación de la agenda, **4.-** Lectura de correspondencia, **5.-** Revisión de propuesta de marco Estratégico del PEI 2022-2025 (Visión, Misión y Objetivos estratégicos), **6.-** Presentación y análisis de Propuesta de POA 2023., **7.-** Acuerdos, **8.-** Cierre de la sesión. La agenda se pone a discusión y es aprobada por unanimidad. **CUARTO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA.** No hubo Correspondencia. **QUINTO: REVISIÓN DE PROPUESTA DE MARCO ESTRATÉGICO DEL PEI 2022-2023.** Se dio lectura al documento de marco estratégico y se hicieron los ajustes necesarios a la Visión, Misión y objetivos estratégicos cuya redacción final se leerá de la siguiente manera: **VISIÓN.** Ser la institución que en el ámbito de sus competencias coordina el desarrollo de la Educación Alternativa No Formal en Honduras. **MISIÓN.** Orientar y coordinar la Educación Alternativa No Formal en el campo de sus competencias, ofreciendo oportunidades formativas integrales en respuesta a las necesidades particulares de la población excluida, en asocio con actores estratégicos en el marco del Plan de Desarrollo del País. **POLÍTICA DE CALIDAD.** Somos una institución que desarrolla Educación Alternativa No Formal para personas excluidas respondiendo a sus necesidades con eficacia y eficiencia, bajo un enfoque de género, Derechos Humanos, calidad y mejora continua, en coordinación con actores estratégicos contribuyendo al desarrollo del país. Se recomienda revisar con el apoyo de La Dra. Rutilia Calderón y el Lcdo. Carlos Méndez, tanto los alcances como la redacción del documento de marco estratégico del PEI 2022-2025. **SEXTO: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE PROPUESTA DE POA 2023.** Se presentó el POA y se hicieron algunas recomendaciones, para mejorar redacción de

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO

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

indicadores además del número de departamentos, hacer la lista de departamentos, se dio por revisado el POA 2023, que contiene 4 programas, 8 proyectos y 15 indicadores, con un presupuesto de Lps. 31,341,411.09 que se obtendrá de la siguiente manera; **1.** Aporte del estado Lps 14,000,000.00. **2.** Fondos de ingresos propios que se generaran en 2023 por intereses del fondo dotal Lps. 5,000,000.00. **3.** Fondos propios de reposición de activos Lps. 3,747,946.88. **4.** Ingresos por apoyo de cooperación externa ya aprobados Lps 4,862,203.49. **5.** Aporte de gobiernos municipales Lps. 500,000.00 y **6.** Fondos por gestionar 3,231,260.72. **SÉPTIMO: ACUERDOS.** 1. Presentar el POA con los ajustes recomendados para su aprobación en la reunión de la Comisión Nacional. 2. Incorporar la participación de la CONEANFO en el Programa Nacional de Alfabetización. 3. Realizar una reunión extraordinaria de Consejo Directivo el 20 de marzo para revisar ofertas para colocación de fondos en bancos del sistema financiero nacional. **OCTAVO: CIERRE DE LA SESIÓN:** Habiendo evacuado todos los puntos de agenda el Director del Consejo Directivo da por cerrada la sesión, siendo las doce horas con cincuenta y un minutos (12:51 p.m.).


Servando Aicerro Saravia
 Director del Consejo Directivo


Glorys Koritza Diaz
 Secretaria del Consejo Directivo


Julio Cesar Miralda
 Coordinador de la Secretaría Ejecutiva