

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal (CONEANFO)
PLAN OPERATIVO ANUAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



	PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA		% EJECUCIÓN	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN			CON FONDOS PROPIOS	CON FONDOS EXTERNOS		
I	EDUCACIÓN INTEGRAL INCLUSIVA	21,586,219.70	0.00	0.00	21,586,219.70	14,045,807.63	10,335,432.53	3,710,375.10	65.07%	7,540,412.07
1	Proyecto Educación Infantil Temprana	3,141,788.49	0.00	0.00	3,141,788.49	1,808,346.53	1,808,346.53		57.56%	1,333,441.96
	Fondos CONEANFO	2,541,788.49	0.00	0.00	1,541,788.49	1,541,788.49	1,541,788.49		100.00%	0.00
	Fondo dotal	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	266,558.04	266,558.04		26.66%	733,441.96
	Fondos de cooperación por gestionar	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		0.00%	600,000.00
2	Proyecto Educación para el Desarrollo Sostenible	1,781,596.40	0.00	0.00	1,781,596.40	901,638.94	901,638.94		50.61%	879,957.46
	Fondos CONEANFO	1,181,596.40	0.00	0.00	781,596.40	781,596.40	781,596.40		100.00%	0.00
	Fondo dotal	0.00	0.00	0.00	400,000.00	120,042.54	120,042.54		30.01%	279,957.46
	Fondos de cooperación por gestionar	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		0.00%	600,000.00
3	Proyecto Formación en Competencias Laborales y Emprendimiento	15,589,370.60	0.00	0.00	15,589,370.60	10,963,037.66	7,252,662.56	3,710,375.10	70.32%	3,542,287.46
	Fondos CONEANFO	5,927,167.11	0.00	0.00	5,127,167.11	5,127,167.11	5,127,167.11		100.00%	0.00
	Fondo dotal	0.00	0.00	0.00	800,000.00	1,065,110.42	1,065,110.42		133.14%	-265,110.42
	3.2 Fondos de cooperación por gestionar	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00		0.00%	4,300,000.00
	3.3 Programa Nacional de Escuelas Taller (PNET / Fondos AECID)	3,862,203.49	0.00	0.00	3,862,203.49	2,628,334.46		2,628,334.46	68.05%	1,233,869.03
	3.4 Aporte de Alcaldías Municipales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,060,385.03	1,060,385.03		212.08%	-560,385.03
	3.5 Proyecto FOPRONH GIZ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,082,040.64		1,082,040.64	0.00%	-82,040.64
4	Proyecto Aprender para la vida	1,073,464.21	0.00	0.00	1,073,464.21	372,784.50	372,784.50		34.73%	700,679.71
	Fondos CONEANFO	823,464.21	0.00	0.00	423,464.21	372,784.50	372,784.50		88.03%	50,679.71
	Fondo dotal	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00%	400,000.00
	Fondos de cooperación por gestionar	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		0.00%	250,000.00
II	INNOVACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO PEDAGÓGICO	4,224,660.90	0.00	0.00	4,224,660.90	2,647,911.46	2,647,911.46		62.68%	1,576,749.44
5	Proyecto Diseño e innovación Curricular de la EANF	978,798.76	0.00	0.00	978,798.76	508,209.94	508,209.94		51.92%	470,588.82
	Fondos CONEANFO	728,798.76	0.00	0.00	428,798.76	428,798.76	428,798.76		100.00%	0.00
	Fondo dotal	0.00	0.00	0.00	300,000.00	79,411.18	79,411.18		26.47%	220,588.82
	Fondos de cooperación por gestionar	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		0.00%	250,000.00
6	Proyecto Acreditación y Certificación	368,798.76	0.00	0.00	368,798.76	334,111.71	334,111.71		90.59%	34,687.05
	Fondos CONEANFO	368,798.76	0.00	0.00	368,798.76	334,111.71	334,111.71		90.59%	34,687.05
7	Proyecto Formación de Educadores	2,877,063.38	0.00	0.00	2,877,063.38	1,805,589.81	1,805,589.81		62.76%	1,071,473.57
	Fondos CONEANFO	2,077,063.38	0.00	0.00	1,477,063.38	1,477,063.38	1,477,063.38		100.00%	0.00
	Fondo dotal	0.00	0.00	0.00	600,000.00	328,526.43	328,526.43		54.75%	271,473.57
	Fondos de cooperación por gestionar	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		0.00%	800,000.00
III	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	938,596.76	0.00	0.00	538,596.76	288,332.74	288,332.74		53.53%	250,264.02
8	Estudios e investigaciones	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	99,291.44	99,291.44		33.10%	200,708.56
	Fondo dotal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	99,291.44	99,291.44		33.10%	200,708.56
9	Comunicación Institucional	638,596.76	0.00	0.00	238,596.76	189,041.30	189,041.30		79.23%	49,555.46
	Fondos CONEANFO	238,596.76	0.00	0.00	238,596.76	189,041.30	189,041.30		79.23%	49,555.46
	Fondo dotal	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00%	400,000.00
IV	GESTIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,664,067.77	0.00	0.00	2,664,067.77	1,114,691.28	1,114,691.28		41.84%	1,549,376.49
10	Proyecto de Desarrollo Interno	2,075,590.92	0.00	0.00	2,075,590.92	1,095,491.80	1,095,491.80		52.78%	980,099.12
	Fondos CONEANFO	2,075,590.92	0.00	0.00	2,075,590.92	1,095,491.80	1,095,491.80		52.78%	980,099.12
11	Proyecto de Incidencia y Cabildeo	588,476.85	0.00	0.00	588,476.85	19,199.48	19,199.48		3.26%	569,277.37
	Fondos CONEANFO	588,476.85	0.00	0.00	288,476.85	19,199.48	19,199.48		6.66%	269,277.37
	Fondo dotal	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00%	300,000.00
V	GASTOS OPERATIVOS	11,013,533.66	0.00	0.00	11,013,533.66	11,399,459.58	11,399,459.58		103.50%	-385,925.92
12	Administración	6,003,072.75	0.00	0.00	6,003,072.75	6,009,534.27	6,009,534.27		100.11%	-6,461.52
13	Secretaría Ejecutiva	2,800,037.44	0.00	0.00	2,800,037.44	2,970,493.34	2,970,493.34		106.09%	-170,455.90
14	Auditoría interna	842,577.58	0.00	0.00	842,577.58	775,187.41	775,187.41		92.00%	67,390.17
15	Proyecto de Educación en Lempra (PROELEM)	1,367,845.89	0.00	0.00	1,367,845.89	1,644,244.56	1,644,244.56		120.21%	-276,398.67
	TOTAL	40,427,078.79	0.00	0.00	40,027,078.79	29,496,202.69	25,785,827.59	3,710,375.10	73.69%	10,530,876.10

Elaborado por: Lic. Delmi Aquelino Rodríguez
Contadora General CONEANFO



Revisado por: Lic. Juan Carlos...
Coordinador de la Secretaría Ejecutiva CONEANFO

