

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal (CONEANFO)

PLAN OPERATIVO ANUAL

MES DE NOVIEMBRE 2016



No.	PROGRAMA	POA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO FINAL	EJECUTADO CON FONDOS NACIONALES Y EXTERNOS		DISPONIBLE	% EJECUCION
			AUMENTO	DISMINUCION		Nacional	Externo		
I	PROGRAMA/PROYECTO								
1	Expansión Educativa	L. 11.160.307,51	L. 1.459.008,84	L. 285.768,95	L. 12.333.547,40	L. 6.272.737,41	L. 3.425.761,21	L. 2.635.048,78	86,90%
1	Educación Ocupacional	L. 10.019.397,51	L. 1.459.008,84	L. 181.839,57	L. 11.296.566,78	L. 5.508.171,36	L. 3.425.761,21	L. 2.362.634,21	89,17%
	1.1 Escuela Taller Comayagua	L. 150.300,00	L. -	L. -	L. 150.300,00	L. 127.468,15	L. -	L. 22.831,85	84,81%
	1.2 Escuela Taller Colosuca	L. 468.001,00	L. 232.979,61	L. -	L. 700.980,61	L. 479.553,43	L. -	L. 221.427,18	68,41%
	1.3 Oficina Central	L. 264.400,00	L. 121.940,31	L. -	L. 386.340,31	L. 357.183,48	L. -	L. 29.156,83	92,45%
	1.4 Escuela Taller Catcamas	L. 422.300,22	L. -	L. 33.579,08	L. 388.721,14	L. 348.830,07	L. -	L. 39.891,07	89,74%
	1.5 Escuela Taller Ojozona	L. 439.849,20	L. 142.310,60	L. -	L. 582.159,80	L. 433.925,93	L. -	L. 148.233,87	74,54%
	1.6 Escuela Taller CODEMUSBA	L. 503.066,60	L. 255.849,10	L. -	L. 758.915,70	L. 480.733,85	L. -	L. 278.181,85	63,34%
	1.7 Escuela Taller, Danli	L. 400.142,29	L. -	L. -	L. 400.142,29	L. 321.215,54	L. -	L. 78.926,75	80,28%
	1.8 Escuela Taller Puerto Cortes	L. 300.000,00	L. -	L. 131.506,58	L. 168.493,42	L. 130.495,39	L. -	L. 37.998,03	77,45%
	1.9 Centros Pedagógicos	L. 429.643,86	L. 419.016,80	L. -	L. 848.660,66	L. 662.619,18	L. -	L. 186.041,48	78,08%
	1.10 AECID 2016	L. 1.750.000,00	L. -	L. -	L. 1.750.000,00	L. -	L. 1.351.314,95	L. 398.685,05	77,22%
	1.11 PROJOVEN	L. 1.550.000,00	L. -	L. -	L. 1.550.000,00	L. -	L. 732.751,92	L. 817.248,08	47,27%
	1.12 SEDIS	L. 2.000.000,00	L. 355,22	L. -	L. 2.000.355,22	L. 2.000.355,22	L. -	L. -	100,00%
	1.13 AECID 2015	L. 1.341.694,34	L. -	L. -	L. 1.341.694,34	L. -	L. 1.341.694,34	L. -	100,00%
	1.14 Escuela Taller Catcamas/Alcaldia	L. -	L. 72.554,66	L. 16.753,91	L. 55.800,75	L. 55.800,75	L. -	L. -	100,00%
	1.15 Mancomunidad CODEMUSBA	L. -	L. 97.700,00	L. -	L. 97.700,00	L. 88.951,37	L. -	L. 8.748,63	91,05%
	1.16 Sostenibilidad Colosuca	L. -	L. 79.182,80	L. -	L. 79.182,80	L. 19.261,00	L. -	L. 59.921,80	24,32%
	1.17 Sostenibilidad Danli	L. -	L. 35.562,18	L. -	L. 35.562,18	L. 1.748,00	L. -	L. 33.814,18	4,92%
	1.18 Sostenibilidad Ojozona	L. -	L. 1.557,56	L. -	L. 1.557,56	L. 30,00	L. -	L. 1.527,56	1,93%
2	Educ. para la Satisf. de Nec. Básicas	L. 426.510,00	L. -	L. 7.850,00	L. 418.660,00	L. 345.416,17	L. -	L. 73.243,83	82,51%
	3.1 PROELEM	L. 426.510,00	L. -	L. 7.850,00	L. 418.660,00	L. 345.416,17	L. -	L. 73.243,83	82,51%
3	Educación Inicial	L. 714.400,00	L. -	L. 96.079,38	L. 618.320,62	L. 419.149,88	L. -	L. 199.170,74	67,79%
	4.1 PROELEM	L. 714.400,00	L. -	L. 96.079,38	L. 618.320,62	L. 419.149,88	L. -	L. 199.170,74	67,79%
II	Programa de Desarrollo Tec. Pedagógico	L. 2.950.000,00	L. -	L. 200.000,00	L. 2.750.000,00	L. 2.007.368,86	L. -	L. 742.631,14	73,00%
1	Acreditación	L. 150.000,00	L. -	L. -	L. 150.000,00	L. 140.278,25	L. -	L. 9.721,75	93,52%
2	Curriculum	L. 705.000,00	L. -	L. -	L. 705.000,00	L. 497.870,60	L. -	L. 207.129,40	70,62%
3	Centro Nacional de Formadores de la EANF.	L. 2.095.000,00	L. -	L. 200.000,00	L. 1.895.000,00	L. 1.369.220,01	L. -	L. 525.779,99	72,25%
III	Organización del Subsistema	L. 250.000,00	L. -	L. -	L. 250.000,00	L. 179.776,50	L. -	L. 70.223,50	71,91%
1	Proyecto Invest Nac. y Aprendizaje de EANF	L. 185.000,00	L. -	L. -	L. 185.000,00	L. 171.769,00	L. -	L. 13.231,00	92,85%
2	Monitoreo y Eval. de la Información	L. 65.000,00	L. -	L. -	L. 65.000,00	L. 8.007,50	L. -	L. 56.992,50	12,32%
IV	Programa de Transformación Institucional	L. 500.000,00	L. 4.920,00	L. 154.920,00	L. 350.000,00	L. 264.019,50	L. -	L. 85.980,50	75,43%
1	Proyecto de Desarrollo Interno	L. 250.000,00	L. -	L. 154.920,00	L. 95.080,00	L. 17.599,50	L. -	L. 77.480,50	18,51%
2	Proyecto de Incidencia y Cabildeo	L. 250.000,00	L. 4.920,00	L. -	L. 254.920,00	L. 246.420,00	L. -	L. 8.500,00	96,67%
V	Gastos operativos	L. 14.608.117,55	L. 43.000,00	L. 579.327,47	L. 14.071.790,08	L. 11.469.444,01	L. -	L. 2.602.346,07	81,51%
1	Secretaría Ejecutiva	L. 11.549.000,00	L. -	L. 43.000,00	L. 11.506.000,00	L. 9.352.298,33	L. -	L. 2.153.701,67	81,28%
2	PROELEM Gastos Operativos	L. 2.451.000,00	L. 43.000,00	L. -	L. 2.494.000,00	L. 2.045.355,60	L. -	L. 448.644,40	82,01%
3	Reserva Institucional	L. 608.117,55	L. -	L. 536.327,47	L. 71.790,08	L. 71.790,08	L. -	L. -	100,00%
	TOTAL	L. 29.468.425,06	L. 1.506.928,84	L. 1.220.016,42	L. 29.755.337,48	L. 20.193.346,28	L. 3.425.761,21	L. 6.136.229,99	79,38%

Elaborado por: Lic. Yancy Mireya Díaz
Contadora General



Revisado por: MAE. Yaqueline Cabrera
Coordinadora de Admón y Finanzas

Yaqueline Cabrera

