

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

## PLAN OPERATIVO ANUAL

MES DE AGOSTO 2017

| No.   | PROGRAMA                                   | POA             | MODIFICACION PRESUPUESTARIA |               | PRESUPUESTO FINAL | EJECUTADO CON FONDOS NACIONALES Y EXTERNOS |                | DISPONIBLE      | % EJECUCION |
|-------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
|       |                                            |                 | AUMENTO                     | DISMINUCION   |                   | Nacional                                   | Externo        |                 |             |
| I     | PROGRAMA/PROYECTO                          |                 |                             |               |                   |                                            |                |                 |             |
|       | Expansión Educativa                        | L. 23961,096.19 | L. 249,800.00               | L. 249,800.00 | L. 23961,096.19   | L. 3020,949.61                             | L. 4686,743.04 | L. 16253,403.54 | 32.17%      |
| 1     | Educación Ocupacional                      | L. 22681,597.87 | L. 249,800.00               | L. 249,800.00 | L. 22681,597.87   | L. 2275,337.03                             | L. 4686,743.04 | L. 15719,517.80 | 30.69%      |
|       | 1.1 Escuela Taller Comayagua               | L. 552,638.00   | L. -                        |               | L. 552,638.00     | L. 149,973.86                              | L. -           | L. 402,664.14   | 27.14%      |
|       | 1.2 Escuela Taller Colosuca                | L. 528,492.68   | L. -                        |               | L. 528,492.68     | L. 370,968.42                              | L. -           | L. 157,524.26   | 70.19%      |
|       | 1.3 Oficina Central                        | L. 845,599.65   | L. -                        | L. 191,300.00 | L. 654,299.65     | L. 365,752.36                              | L. -           | L. 288,547.29   | 55.90%      |
|       | 1.5 Escuela Taller Ojojona                 | L. 568,300.00   | L. -                        | L. -          | L. 568,300.00     | L. 303,086.73                              | L. -           | L. 265,213.27   | 53.33%      |
|       | 1.6 Escuela Taller CODEMUSBA               | L. 750,766.46   | L. -                        | L. -          | L. 750,766.46     | L. 354,870.39                              | L. -           | L. 395,896.07   | 47.27%      |
|       | 1.7 Escuela Taller, Danli                  | L. 528,336.00   | L. -                        | L. -          | L. 528,336.00     | L. 149,638.09                              | L. -           | L. 378,697.91   | 28.32%      |
|       | 1.8 Escuela Taller Puerto Cortes           | L. 519,314.60   | L. -                        | L. -          | L. 519,314.60     | L. 148,824.52                              | L. -           | L. 370,490.08   | 28.66%      |
|       | 1.9 Centros Pedagógicos                    | L. 1500,500.20  | L. -                        | L. 58,500.00  | L. 1442,000.20    | L. 432,222.66                              | L. -           | L. 1009,777.54  | 29.97%      |
|       | 1.10 AECID 2016                            | L. 1558,093.70  | L. -                        | L. -          | L. 1558,093.70    |                                            | L. 1153,383.78 | L. 404,709.92   | 0.00%       |
|       | 1.11 PROJOVEN                              | L. 2579,556.58  | L. -                        | L. -          | L. 2579,556.58    | L. -                                       | L. 1384,699.46 | L. 1194,857.12  | 0.00%       |
|       | 1.12 SEDIS                                 | L. 12750,000.00 | L. -                        | L. -          | L. 12750,000.00   | L. -                                       | L. 2110,815.80 | L. 10639,184.20 | 0.00%       |
|       | 1.13 DEREJUVE                              | L. -            |                             | L. -          | L. -              | L. -                                       | L. 37,844.00   | L. -37,844.00   | 0.00%       |
|       | 1.19 OFICINA CENTRAL DEREJUVE              | L. -            | L. 249,800.00               | L. -          | L. 249,800.00     | L. -                                       | L. -           | L. 249,800.00   | 0.00%       |
| 2     | Educ. para la Satisf. de Nec. Básicas      | L. 505,764.54   | L. -                        | L. -          | L. 505,764.54     | L. 300,524.58                              | L. -           | L. 205,239.96   | 59.42%      |
|       | 3.1 PROELEM                                | L. 505,764.54   | L. -                        |               | L. 505,764.54     | L. 300,524.58                              | L. -           | L. 205,239.96   | 59.42%      |
| 3     | Educación Inicial                          | L. 773,733.78   | L. -                        | L. -          | L. 773,733.78     | L. 445,088.00                              | L. -           | L. 328,645.78   | 57.52%      |
|       | 4.1 PROELEM                                | L. 773,733.78   | L. -                        |               | L. 773,733.78     | L. 445,088.00                              | L. -           | L. 328,645.78   | 57.52%      |
| II    | Programa de Desarrollo Tec. Pedagógico     | L. 4687,056.20  | L. -                        | L. -          | L. 4687,056.20    | L. 1307,605.28                             | L. -           | L. 3379,450.92  | 27.90%      |
| 1     | Acreditación                               | L. 350,325.00   | L. -                        | L. -          | L. 350,325.00     | L. 55,789.37                               | L. -           | L. 294,535.63   | 15.93%      |
| 2     | Curriculum                                 | L. 1008,921.30  | L. -                        | L. -          | L. 1008,921.30    | L. 123,580.39                              | L. -           | L. 885,340.91   | 12.25%      |
| 3     | Centro Nacional de Formadores de la EANF.  | L. 3327,809.90  | L. -                        |               | L. 3327,809.90    | L. 1128,235.52                             | L. -           | L. 2199,574.38  | 33.90%      |
| III   | Organización del Subsistema                | L. 785,066.00   |                             | L. -          | L. 785,066.00     | L. 449,947.62                              | L. -           | L. 335,118.38   | 57.31%      |
| 1     | Proyecto Invest Nac. y Aprendizaje de EANF | L. 485,066.00   | L. -                        | L. -          | L. 485,066.00     | L. 300,904.66                              | L. -           | L. 184,161.34   | 62.03%      |
| 2     | Monitoreo y Eval. de la Información        | L. 300,000.00   | L. -                        | L. -          | L. 300,000.00     | L. 149,042.96                              | L. -           | L. 150,957.04   | 49.68%      |
| IV    | Programa de Transformación Institucional   | L. 623,720.00   | L. -                        | L. -          | L. 623,720.00     | L. 189,549.54                              | L. -           | L. 434,170.46   | 30.39%      |
| 1     | Proyecto de Desarrollo Interno             | L. 123,720.00   | L. -                        |               | L. 123,720.00     | L. 54,111.00                               | L. -           | L. 69,609.00    | 43.74%      |
| 2     | Proyecto de Incidencia y Cabildeo          | L. 500,000.00   |                             | L. -          | L. 500,000.00     | L. 135,438.54                              | L. -           | L. 364,561.46   | 27.09%      |
| V     | Gastos operativos                          | L. 13751,000.00 | L. -                        | L. -          | L. 13751,000.00   | L. 8269,558.29                             | L. -           | L. 5481,441.71  | 60.14%      |
| 1     | Secretaría Ejecutiva                       | L. 11300,000.00 | L. -                        |               | L. 11300,000.00   | L. 6811,081.50                             | L. -           | L. 4488,918.50  | 60.28%      |
| 2     | PROELEN Gastos Operativos                  | L. 2451,000.00  |                             | L. -          | L. 2451,000.00    | L. 1458,476.79                             | L. -           | L. 992,523.21   | 59.51%      |
| TOTAL |                                            | L. 43807,938.39 | L. 249,800.00               | L. 249,800.00 | L. 43807,938.39   | L. 13237,610.34                            | L. 4686,743.04 | L. 25883,585.01 | 40.92%      |

 Elaborado por: Lic. Delmi Angeline Osorio
   
 Contadora General

 Revisado por: Lic. Yancy Mireya Díaz Oyuela
   
 Coordinadora de Admón y Finanzas
