

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

PLAN OPERATIVO ANUAL
MES DE OCTUBRE 2017

No.	PROGRAMA	POA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO FINAL	EJECUTADO CON FONDOS NACIONALES Y EXTERNOS		DISPONIBLE	% EJECUCION
			AUMENTO	DISMINUCION		Nacional	Externo		
	PROGRAMA/PROYECTO								
I	Expansión Educativa	L. 23961,096.19	L. 680,532.52	L. 680,532.52	L. 23961,096.19	L. 3916,250.81	L. 11346,431.97	L. 8698,413.41	63.70%
1	Educación Ocupacional	L. 22681,597.87	L. 623,532.52	L. 623,532.52	L. 22681,597.87	L. 3001,315.87	L. 11346,431.97	L. 8333,850.03	63.26%
	1.1 Escuela Taller Comayagua	L. 552,638.00	L. 187,328.00	L. 187,328.00	L. 552,638.00	L. 168,974.72	L. -	L. 383,663.28	30.58%
	1.2 Escuela Taller Colosuca	L. 528,492.68	L. 68,404.52	L. 7,604.00	L. 589,293.20	L. 487,397.06	L. -	L. 101,896.14	82.71%
	1.3 Oficina Central	L. 845,599.65	L. 2,000.00	L. 193,300.00	L. 654,299.65	L. 475,920.15	L. -	L. 178,379.50	72.74%
	1.5 Escuela Taller Ojojona	L. 568,300.00	L. -	L. 58,278.12	L. 510,021.88	L. 361,438.94	L. -	L. 148,582.94	70.87%
	1.6 Escuela Taller CODEMUSSBA	L. 750,766.46	L. 10,500.00	L. 13,022.40	L. 748,244.06	L. 457,935.06	L. -	L. 290,309.00	61.20%
	1.7 Escuela Taller, Danli	L. 528,336.00	L. -	L. -	L. 528,336.00	L. 203,327.09	L. -	L. 325,008.91	38.48%
	1.8 Escuela Taller Puerto Cortes	L. 519,314.60	L. 105,500.00	L. 105,500.00	L. 519,314.60	L. 216,505.96	L. -	L. 302,808.64	41.69%
	1.9 Centros Pedagógicos	L. 1500,500.20	L. -	L. 58,500.00	L. 1442,000.20	L. 570,985.92	L. -	L. 871,014.28	39.60%
	1.10 AECID 2016	L. 1558,093.70	L. -	L. -	L. 1558,093.70	L. -	L. 1463,151.34	L. 94,942.36	93.91%
	1.11 PROJOVEN	L. 2579,556.58	L. -	L. -	L. 2579,556.58	L. -	L. 2605,936.48	L. -26,379.90	101.02%
	1.12 SEDIS	L. 12750,000.00	L. -	L. -	L. 12750,000.00	L. -	L. 4423,968.91	L. 8326,031.09	34.70%
	1.13 DEREJUVE	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 2853,375.24	L. -2853,375.24	
	1.19 OFICINA CENTRAL DEREJUVE	L. -	L. 249,800.00	L. -	L. 249,800.00	L. 58,830.97	L. -	L. 190,969.03	23.55%
2	Educ. para la Satisf. de Nec. Básicas	L. 505,764.54	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 505,764.54	L. 359,942.88	L. -	L. 145,821.66	71.17%
	3.1 PROELEM	L. 505,764.54	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 505,764.54	L. 359,942.88	L. -	L. 145,821.66	71.17%
3	Educación Inicial	L. 773,733.78	L. 7,000.00	L. 7,000.00	L. 773,733.78	L. 554,992.06	L. -	L. 218,741.72	71.73%
	4.1 PROELEM	L. 773,733.78	L. 7,000.00	L. 7,000.00	L. 773,733.78	L. 554,992.06	L. -	L. 218,741.72	71.73%
II	Programa de Desarrollo Tec. Pedagógico	L. 4687,056.20	L. 866,316.91	L. 866,316.91	L. 4687,056.20	L. 2409,246.67	L. -	L. 2277,809.53	51.40%
1	Acreditación	L. 350,325.00	L. 66,265.78	L. 54,265.78	L. 362,325.00	L. 81,570.23	L. -	L. 280,754.77	22.51%
2	Curriculum	L. 1008,921.30	L. 301,851.13	L. 313,851.13	L. 996,921.30	L. 293,816.79	L. -	L. 703,104.51	29.47%
3	Centro Nacional de Formadores de la EANF.	L. 3327,809.90	L. 498,200.00	L. 498,200.00	L. 3327,809.90	L. 2033,859.65	L. -	L. 1293,950.25	61.12%
III	Organización del Subsistema	L. 785,066.00	L. 382,850.36	L. 382,850.36	L. 785,066.00	L. 534,876.06	L. -	L. 250,189.94	68.13%
1	Proyecto Invest Nac. y Aprendizaje de EANF	L. 485,066.00	L. 370,750.36	L. 370,750.36	L. 485,066.00	L. 335,457.10	L. -	L. 149,608.90	69.16%
2	Monitoreo y Eval. de la Información	L. 300,000.00	L. 12,100.00	L. 12,100.00	L. 300,000.00	L. 199,418.96	L. -	L. 100,581.04	66.47%
IV	Programa de Transformación Institucional	L. 623,720.00	L. -	L. -	L. 623,720.00	L. 220,263.47	L. -	L. 403,456.53	35.31%
1	Proyecto de Desarrollo Interno	L. 123,720.00	L. -	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. -	L. 500,000.00	L. 166,152.47	L. -	L. 333,847.53	33.23%
V	Gastos operativos	L. 13751,000.00	L. 204,174.00	L. 204,174.00	L. 13751,000.00	L. 10486,070.66	L. -	L. 3264,929.34	76.26%
1	Secretaría Ejecutiva	L. 11300,000.00	L. -	L. -	L. 11300,000.00	L. 8551,879.60	L. -	L. 2748,120.40	75.68%
2	PROELEN Gastos Operativos	L. 2451,000.00	L. 204,174.00	L. 204,174.00	L. 2451,000.00	L. 1934,191.06	L. -	L. 516,808.94	78.91%
	TOTAL	L. 43807,938.39	L. 2133,873.79	L. 2133,873.79	L. 43807,938.39	L. 17566,707.67	L. 11346,431.97	L. 14894,798.75	66.00%

 Elaborado por: Lic. Delmi Jaqueline Osegura
 Contadora General

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