

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

PLAN OPERATIVO ANUAL

MES DE DICIEMBRE 2017

No.	PROGRAMA	POA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO FINAL	EJECUTADO CON FONDOS NACIONALES Y EXTERNOS		DISPONIBLE	% EJECUCION
	PROGRAMA/PROYECTO		AUMENTO	DISMINUCION		Nacional	Externo		
I	Expansión Educativa	L. 23961,096.19	L. 7815,345.96	L. 1907,648.95	L. 29868,793.20	L. 5603,500.57	L. 15294,982.81	L. 8970,309.82	69.97%
1	Educación Ocupacional	L. 22681,597.87	L. 3225,180.23	L. 1334,793.32	L. 24571,984.78	L. 4348,881.07	L. 11469,102.22	L. 8754,001.49	64.37%
	1.1 Escuela Taller Comayagua	L. 552,638.00	L. 187,328.00	L. 422,122.73	L. 317,843.27	L. 312,253.17	L. -	L. 5,590.10	98.24%
	1.2 Escuela Taller Colosúa	L. 528,492.68	L. 338,188.50	L. 140,012.82	L. 726,668.36	L. 690,770.34	L. -	L. 35,898.02	95.06%
	1.3 Oficina Central	L. 845,599.65	L. 441,459.80	L. 385,936.41	L. 901,123.04	L. 753,077.08	L. -	L. 148,045.96	83.57%
	1.5 Escuela Taller Ojozona	L. 568,300.00	L. 91,695.30	L. 149,973.42	L. 510,021.88	L. 476,549.01	L. -	L. 33,472.87	93.44%
	1.6 Escuela Taller CODEMUSSBA	L. 750,766.46	L. 27,751.51	L. 30,273.91	L. 748,244.06	L. 630,287.11	L. -	L. 117,956.95	84.24%
	1.7 Escuela Taller, Danli	L. 528,336.00	L. 8,337.50	L. 8,337.50	L. 528,336.00	L. 303,357.55	L. -	L. 224,978.45	57.42%
	1.8 Escuela Taller Puerto Cortes	L. 519,314.60	L. 126,116.93	L. 126,116.93	L. 519,314.60	L. 337,923.99	L. -	L. 181,390.61	65.07%
	1.9 Centros Pedagógicos	L. 1500,500.20	L. 13,519.60	L. 72,019.60	L. 1442,000.20	L. 844,662.82	L. -	L. 597,337.38	58.58%
	1.10 AECID 2016	L. 1558,093.70	L. 738,987.72	L. -	L. 2297,081.42	L. -	L. 1922,102.19	L. 374,979.23	83.68%
	1.11 PROJOVEN	L. 2579,556.58	L. 1251,795.37	L. -	L. 3831,351.95	L. -	L. 3691,430.63	L. 139,921.32	96.35%
	1.12 SEDIS	L. 12750,000.00	L. -	L. -	L. 12750,000.00	L. -	L. 5855,569.40	L. 6894,430.60	45.93%
2	Educ. para la Satisf. de Nec. Básicas	L. 505,764.54	L. 4407,783.42	L. 390,473.32	L. 4523,074.64	L. 570,293.08	L. 3825,880.59	L. 126,900.97	84.59%
	3.1 PROELEM	L. 505,764.54	L. 112,393.80	L. 143,649.93	L. 474,508.41	L. 438,014.06	L. -	L. 36,494.35	92.31%
	1.13 DEREJUVE	L. -	L. 3825,880.59	L. -	L. 3825,880.59	L. -	L. 3825,880.59	L. -	100.00%
	1.19 OFICINA CENTRAL DEREJUVE	L. -	L. 469,509.03	L. 246,823.39	L. 222,685.64	L. 132,279.02	L. -	L. 90,406.62	59.40%
3	Educación Inicial	L. 773,733.78	L. 182,382.31	L. 182,382.31	L. 773,733.78	L. 684,326.42	L. -	L. 89,407.36	88.44%
	4.1 PROELEM	L. 773,733.78	L. 182,382.31	L. 182,382.31	L. 773,733.78	L. 684,326.42	L. -	L. 89,407.36	88.44%
II	Programa de Desarrollo Tec. Pedagógico	L. 4687,056.20	L. 1003,936.56	L. 1003,936.56	L. 4687,056.20	L. 3517,214.21	L. -	L. 1169,841.99	75.04%
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. 381,970.78	L. 393,970.78	L. 996,921.30	L. 889,374.29	L. -	L. 107,547.01	89.21%
3	Centro Nacional de Formadores de la EANF	L. 3327,809.90	L. 555,700.00	L. 555,700.00	L. 3327,809.90	L. 2546,269.69	L. -	L. 781,540.21	76.51%
III	Organización del Subsistema	L. 785,066.00	L. 384,571.63	L. 384,571.63	L. 785,066.00	L. 614,436.41	L. -	L. 170,629.59	78.27%
1	Proyecto Invest Nac. y Aprendizaje de EANF	L. 485,066.00	L. 372,471.63	L. 372,471.63	L. 485,066.00	L. 335,969.20	L. -	L. 149,096.80	69.26%
2	Monitoreo y Eval. de la Información	L. 300,000.00	L. 12,100.00	L. 12,100.00	L. 300,000.00	L. 278,467.21	L. -	L. 21,532.79	92.82%
IV	Programa de Transformación Institucional	L. 623,720.00	L. 2,173.11	L. 2,173.11	L. 623,720.00	L. 349,258.54	L. -	L. 274,461.46	56.00%
1	Proyecto de Desarrollo Interno	L. 123,720.00	L. 2,173.11	L. 2,173.11	L. 123,720.00	L. 115,268.56	L. -	L. 8,451.44	93.17%
2	Proyecto de Incidencia y Cabildeo	L. 500,000.00	L. -	L. -	L. 500,000.00	L. 233,989.98	L. -	L. 266,010.02	46.80%
V	Gastos operativos	L. 13751,000.00	L. 1153,022.81	L. 1159,353.17	L. 13744,669.64	L. 13113,291.58	L. -	L. 631,378.06	95.41%
1	Secretaría Ejecutiva	L. 11300,000.00	L. 554,007.85	L. 554,007.85	L. 11300,000.00	L. 10688,144.97	L. -	L. 611,855.03	94.59%
2	PROELEM Gastos Operativos	L. 2451,000.00	L. 599,014.96	L. 605,345.32	L. 2444,669.64	L. 2425,146.61	L. -	L. 19,523.03	99.20%
TOTAL		L. 43807,938.39	L. 10359,050.07	L. 4457,683.42	L. 49709,305.04	L. 23197,701.31	L. 15294,982.81	L. 11216,620.92	77.44%

 Elaborado por: Lic. Delmi Jaqueline Oseguera
 Contadora General

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