

POA



**PROYECTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL Y  
PRESUPUESTO AÑO 2018**

**28 de febrero, 2018**

**Aprobado por la Comisión Nacional**

<i>CÓDIGO</i>	<i>VERSIÓN</i>	<i>PÁGINA</i>
<i>PD-RE-021</i>	<i>01</i>	<i>2 de 17</i>

## CONTENIDO

- I. VISIÓN, MISIÓN, POLÍTICA DE CALIDAD, LINEAMIENTOS Y EJES ESTRATÉGICOS**
- II. PROGRAMA DE EXPANSIÓN EDUCATIVA**
- III. PROGRAMA DESARROLLO TÉCNICO PEDAGÓGICO**
- IV. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DEL SUBSISTEMA**
- V. PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL**
- VI. RESUMEN PRESUPUESTARIO**



## PLANIFICACIÓN OPERATIVA CONSOLIDADA

---

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-021	01	3 de 17

---

### MISIÓN

ORIENTAR Y COORDINAR LA EDUCACIÓN NO FORMAL, EN EL CAMPO DE SUS COMPETENCIAS, PARA INCORPORAR A LA POBLACIÓN EXCLUIDA EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS, FACILITÁNDOLES Y OFRECIÉNDOLES OPORTUNIDADES FORMATIVAS.

### VISIÓN

SER LA INSTITUCIÓN QUE EN EL AMBIENTE DE SUS COMPETENCIAS LIDERE LA DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA NO FORMAL EN HONDURAS.

### POLÍTICA DE CALIDAD

SOMOS UNA INSTITUCIÓN COMPROMETIDA CON LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, PARA SATISFACER CON EFICIENCIA Y EFICACIA LAS NECESIDADES DE LAS INSTITUCIONES QUE DESARROLLAN EDUCACIÓN NO FORMAL Y DE LAS PERSONAS EXCLUIDAS Y CON ELLO CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL SUBSISTEMA.

### LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

- Ampliación de Cobertura y Calidad de la EANF.
- Posicionamiento y Comunicación Interinstitucional.
- Desarrollo de Capacidades Institucionales.
- Rectoría en la Estructuración del Sub Sistema de EANF.



## PLANIFICACIÓN OPERATIVA CONSOLIDADA

---

<i>CÓDIGO</i>	<i>VERSIÓN</i>	<i>PÁGINA</i>
<i>PD-RE-021</i>	<i>01</i>	<i>4 de 17</i>

---

### EJES ESTRATÉGICOS

- Descentralización de las intervenciones.
- Focalización en la población y regiones.
- Equidad de Género.
- Inclusión y Atención al sector discapacidad.
- Priorización del trabajo con grupos vulnerable.
- Relevancia de las intervenciones en EANF.
- Transparencia para asegurar la inversión de fondos.
- Complementariedad.
- Respeto a la identidad y derechos de los distintos pueblos.
- Preservación del patrimonio histórico, cultural y natural.
- Adaptación al cambio climático.
- Formación y participación ciudadana.
- Fortalecimiento de la cultura e identidad nacional.

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-021	01	5 de 17

### II. PROGRAMA: EXPANSIÓN EDUCATIVA

#### Proyecto: Educación Infantil Temprana

Objetivo: Potenciar al máximo las posibilidades físicas, intelectuales, sociales, emocionales y espirituales, y valores del niño y la niña, mediante la estimulación temprana regulada y continua llevada a cabo en todas las áreas del desarrollo.

Indicador Estratégico al 2020: *Al 2020 la CONEANFO contribuye con la atención de **10,000** niños de 0 a 3 años que corresponde a un 1.2% de la demanda teórica, por medio de procesos de educación inicial, bajo los criterios de inclusión y atención a la diversidad, en municipios con altos porcentajes de pobreza y exclusión en el país.*

Meta 2015			Meta 2016			Meta 2017			Trienio			Meta 2018
Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	%	
500	775	+100%	1000	1947	+100%	1500	1211	81%	3000	<b>3933</b>	+100	2000

INDICADOR 2018	PRESUPUESTO
<p><b>1.</b> En el año 2018, se brindará atención personalizada a 4,335 niños y niñas de 0 a 3 años de edad (52% niñas y 48% niños), siguiendo la Guía Metodológica de Educación Inicial No Formal de CONEANFO. Del total de niñas y niños que se atenderán, 2,335 se incluyeron en este proyecto en años anteriores (Denominados “De Seguimiento”) y <b>2,000</b> se integrarán por primera (Denominados “Nuevos”).</p> <p>Las niñas y niños residen en los municipios de las mancomunidades de CAFEG y COLOSUCA y otros aún no determinados.</p>	<p><b>L 1.870,216.68</b></p>

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-021	01	6 de 17

Proyecto: Educación para la Satisfacción de Necesidades Básicas												
Objetivo: Desarrollar, a través de formación vinculada a las necesidades básica, oportunidades de mejorar sus condiciones de vida.												
Indicador Estratégico al 2020: <i>Por medio del aporte de la CONEANFO se ha alcanzado al 2020 la atención de <b>7,315</b> familias en situación de pobreza y extrema pobreza en el país que corresponde a un 1.1%, de cobertura de atención a familias según datos del INE, mediante la inclusión en procesos de educación para la satisfacción de necesidades básicas y educación social atendiendo a la diversidad.</i>												
Meta 2015			Meta 2016			Meta 2017			Trienio			Meta 2018
Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	%	2018
732	1308	+100%	1097	1371	+100%	1243	2014	+100%	3072	<b>4693</b>	+100%	1317

INDICADOR 2017	PRESUPUESTO
<b>2.</b> Durante el año, utilizando los programas de formación aprobados por la CONEANFO, se capacitarán a <b>1317</b> personas (60% mujeres y 40% hombres entre las edades de 15 y 49 años) de igual número de familias residentes en los 8 municipios de la mancomunidad de CODEMUSSBA en Santa Bárbara, en temas que les permita el mejoramiento de sus condiciones vida y vinculados a satisfacer necesidades básicas.	<b>L 600,000.00</b>

Nota: El 2017 cerramos (concluimos) el trabajo de este proyecto en Lempira e iniciamos trabajo en Santa Bárbara.

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-021	01	7 de 17

### Proyecto: Educación para la Inserción al Mundo del Trabajo

Objetivo: Desarrollar en jóvenes de ambos sexos competencias técnicas y humanas para su inserción favorable al mundo del trabajo.

Indicador Estratégico al 2020: *Mediante la ejecución y el aporte metodológico en la formación ocupacional, la CONEANFO ha contribuido con la inclusión al 2020 de **4,044** personas jóvenes que corresponde a un 0.12% de la Población Económicamente Activa de municipios con alta concentración de pobreza y exclusión, en procesos de formación ocupacional incluyendo a mujeres y hombres y atendiendo a la diversidad.*

Meta 2015			Meta 2016			Meta 2017			Trienio			Meta 2018
Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	%	Meta 2018
404	362	90%	607	662	+100%	687	1235	+100%	1698	<b>2259</b>	+100%	728

INDICADORES 2018	PRESUPUESTO
<p><b>3.</b> En el 2018, a través del Programa Nacional de Escuelas Taller (PNET) y en los municipios donde este funciona, se capacitarán integralmente <b>728 jóvenes</b> de entre 17 y 30 años de edad, (al menos 20% del sexo femenino) haciendo uso de los currículos de la CONEANFO o el INFOP.</p>	<b>L 16.499,926.61</b>
<p><b>4.</b> Durante el año, se insertan, mantienen y/o mejoran su condición laboral el 65% de los jóvenes egresados de las Escuelas Taller en el período 2015-2018, y que se hizo un proceso de seguimiento con ellos (780/1200). Los criterios de empleabilidad de estos jóvenes (34% mujeres y 66% hombres) son: empleos locales, preferiblemente en las áreas en que se formaron y con ingresos no inferiores al salario mínimo.</p>	

### FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INSERCIÓN AL MUNDO DEL TRABAJO

Fuente	Cantidad	%
1. CONEANFO	L 7.346,910.81	44.5%
2. SEDIS	L 6.894,360.60	41.8%
3. AECID	L 2.198,250.00	13.3%
4. PROJOVEN/SWISSCONTAC/COSUDE	L 60,405.20	0.4%
<b>Total</b>	<b>L 16.499,926.61</b>	<b>100%</b>

### III. PROGRAMA: DESARROLLO TÉCNICO PEDAGÓGICO

#### Proyecto: Diseño Curricular de la EANF

Objetivo: Las instituciones realizan sus procesos de educación, formación y/o capacitación en el ámbito no formal con mayor pertinencia, eficiencia e impacto mediante la aplicación de currículos diseñados conforme a criterios técnico-pedagógicos fundamentales y a las necesidades, problemas, aspiraciones y realidades identificadas en la población, teniendo en cuenta los principios establecidos en los proyectos de educación no formal.

Indicador Estratégico al 2020: *Aumenta al 2020 en un 85% el porcentaje de instituciones (**al menos 27**) que realizan procesos de ENF de calidad en el país, por medio de la implementación del proceso completo de diseño curricular.*

Meta 2015			Meta 2016			Meta 2017			Trienio			Meta 2018
Programad	Alcanzad	Logro	Programad	Alcanzad	Logr	Programad	Alcanzad	Logro	Programad	Alcanzad	%	Meta 2018
o	o		o	o	o	o	o		o	o		
3 Instituc.	4	+100 %	4 Instituc.	4	100%	5 Instituc.	6	+100 %	12 Instituc.	<b>15</b>	+100	5 Instituc
											0	.

#### INDICADOR 2018

#### PRESUPUESTO

**5.** Durante el año 2018 **cinco instituciones** (que inician relación de trabajo en el presente año: “Instituciones Nuevas”) mejoran la calidad de sus procesos de EANF a través de la elaboración de sus procesos curriculares (diseño curricular), aplicando los procedimientos establecidos para tal efecto por la CONEANFO. Estos currículos serán utilizados con la población excluida de cada institución en su zona de influencia ubicadas en diferentes localidades a nivel nacional.

**L 1.288,320.34**



## PLANIFICACIÓN OPERATIVA CONSOLIDADA

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-021	01	9 de 17

### Proyecto: Sistema de Evaluación, Acreditación y Certificación

Objetivo: Contribuir a mantener una oferta permanente y consolidar una cultura de evaluación, para el mejoramiento continuo de la calidad de la Eanf, que garantice la participación calificada en los procesos de desarrollo personal, local, regional y nacional, de los y las participantes de los diferentes programas de formación.

Indicador Estratégico al 2020: **14 instituciones** que brindan servicios de Eanf en el país que corresponden a un 8% en base al Mapeo Nacional Institucional, acreditan bajo las normas técnicas de la CONEANFO, sus programas de educación alternativa no formal al 2020.

Meta 2015			Meta 2016			Meta 2017			Trienio			Meta 2018
Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	%	
1 Instituc.	2	+100%	2 Instituc.	3	+100%	2 Instituc.	3	+100%	5 Instituc.	8	+100	3 Instituc.

INDICADORES 2018	PRESUPUESTO
<p><b>6.</b> Durante el año 2018, cinco instituciones mejoran sus procesos de formación con diversos grupos de educandos y ubicados en sus respectivas áreas de influencia, por medio de la aplicación de las normas técnicas de acreditación. De esas 5 instituciones, <b>3 son nuevas</b> (Inician relación con CONEANFO en este año: "Instituciones Nuevas") y acreditarán sus programas y a 2 se le dará seguimiento a la acreditación adquirida en años anteriores.</p>	<p><b>L 403,620.35</b></p>

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-021	01	10 de 17

Proyecto: Sistema de Evaluación, Acreditación y Certificación												
Indicador Estratégico al 2020: <i>Incrementado en un 60% (7 instituciones más) las instituciones que brindan servicios de Eanf en el país en base al Mapeo Nacional Institucional, que certifican bajo las normas técnicas de la CONEANFO los aprendizajes de las personas que participan en procesos de educación alternativa no formal al 2020.</i>												
Meta 2015			Meta 2016			Meta 2017			Trienio			Meta 2018
Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	%	
1 Instituc.	6	+100 %	1 Instituc.	NRD	--	1 Instituc.	3	+100 %	3 Instituc.	9	+100 %	4 Instituc.

INDICADORES 2018	PRESUPUESTO
<b>7.</b> Durante el año 2018, al menos <b>4 instituciones nuevas</b> que implementan sus acciones en diversas localidades del país con población excluida o educadores no formales, aseguran la calidad de sus procesos a través de la certificación de los aprendizajes de sus educandos bajo las normas técnicas de la CONEANFO.	<b>L 473,020.35</b>
<b>8.</b> Durante el año 2018 los aprendices de 6 Escuelas Taller que implementan sus acciones con población excluida en Comayagua, Danlí, Lempira, Santa Bárbara, Puerto Cortés, Ojojona, egresan con competencias para el trabajo. Para ello serán evaluados y certificados conforme a las Normas Técnicas de Certificación de Competencia de CONEANFO o INFOP.	

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-021	01	11 de 17

### Proyecto: Centro Nacional de Formación de Educadores y Técnicos

Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de los procesos educativos no formales mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de técnicos y educadores (as) que dirigen y/o participan en procesos educativos no formales.

Indicador Estratégico al 2020:

- Aumentan en un **87% (7,500)** al 2020 los **educadores y educadoras voluntarios** de la educación no formal en el país, que participan en procesos de formación oportuna y son certificados como tales.
- Aumentan en un **87% (3,297)** al 2020 los **educadores y educadoras técnicos** de instituciones en el país, que participan en procesos de formación oportuna y son certificados como tales.
- 50% de los educadores y **educadoras técnicos** en el país (**1,649**) han sido formados por medio de la modalidad de **formación en línea** y certificados como tales al 2020.

Meta 2015			Meta 2016			Meta 2017			Trienio			Meta 2018
Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	%	Meta 2018
750	1206	+100%	1125	827	74%	1275	1354	+100%	3150	<b>3387</b>	+100	1350
330	387	+100%	494	373	76%	560	717	+100%	1384	<b>1477</b>	+100	594
165	0	0%	247	75	30%	280	383	+100%	692	<b>458</b>	66	297

INDICADOR 2018	PRESUPUESTO
<p><b>9.</b> Utilizando el Plan Nacional de Capacitación, durante todo el transcurso del año, se capacitarán a 2267 (63% mujeres y 37% hombres) educadores líderes y voluntarios de 20 instituciones que desarrollan sus procesos en 16 departamentos del país; certificando -en sus áreas de formación- a los que concluyen y aprueban los procesos. Los 2267 educadores capacitados están distribuidos así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1570 educadores y líderes voluntarios (as), de los cuales <b>1350 inician</b> formación en el 2018 y 220 se les dará seguimiento de años anteriores.</li> <li>• y 697 educadores (as) técnicos, de los cuales <b>594 inician</b> formación en el 2018 y 103 se les dará seguimiento de años anteriores. Del total de los que inician la formación en el 2018, el <b>50% (297)</b> se formarán en programas virtuales en línea.</li> </ul>	<p><b>L 3.447,210.32</b></p>

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-021	01	12 de 17

## IV. PROGRAMA: ORGANIZACIÓN DEL SUBSISTEMA

### Proyecto: Investigación Nacional y Aprendizaje de la EANF

Objetivo: Proveer y promover la generación de información relevante sobre el estado de la Educación No Formal en Honduras que permita generar conocimientos como insumos para la orientación dentro del subsistema y la educación en general.

Indicador Estratégico al 2020: *Se alcanza al 2020, un sistema de generación de información permanente y confiable sobre la ENF en Honduras que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez que generando nuevos aprendizajes a través de la herramienta del observatorio de la ENF.*

Meta 2015			Meta 2016			Meta 2017			Trienio			Met a 2018
Programad o	Alcanzad o	Logr o	Programad o	Alcanzad o	Logr o	Programad o	Alcanzad o	Logr o	Programad o	Alcanzad o	%	
Fase 5	Si	100%	Fase 6	Si	100%	Fase 7	Si	100%	3 fases	<b>3 fases</b>	10 0	Fase 8

INDICADOR 2018	PRESUPUESTO
<b>10.</b> Al final del año se poseen <b>18 análisis</b> de calidad (departamentales) sobre la oferta de la ENF con base en el Mapeo Nacional Institucional elaborado por CONEANFO durante el año 2017. Estos análisis que constituyen la <b>fase 8 del observatorio de la ENF</b> serán socializados en los 18 departamentos con las instituciones mapeadas.	<b>L 600,000.00</b>

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-021	01	13 de 17

### Proyecto: Monitoreo y Evaluación

Objetivo: Facilitar el manejo de las estadísticas del subsistema de la ENF que apoyen la toma de decisiones, la mejoría de la calidad del servicio educativo y el aprovechamiento de los recursos disponibles.

Indicador Estratégico al 2020: *El país cuenta al 2020 con un sistema de información que permita monitorear y evaluar el impacto de la ENF en Honduras y así proyectar de mejor manera las acciones de más largo plazo, por medio de la implementación del SIE/CONEANFO.*

Meta 2015			Meta 2016			Meta 2017			Trienio			Meta 2018
Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	%	
SIE 2015	SIE 2015	75%	SIE 2016	SIE 2016	50%	Actualización	Si	100%	SIE I/A	<i>SIE I/A</i>	75%	SIE A/S/I

INDICADOR 2018	PRESUPUESTO
<b>11.</b> Durante el 2018 el Sistema de Información Estadística (SIE-CONEANFO), en su nueva versión, <u>aplicado</u> internamente por la CONEANFO, <u>socializado</u> con instituciones del sector en los 18 departamentos del país y se <b>da inducción</b> para su utilización al 100% de las instituciones que lo requieran.	<b>L 371,685.23</b>

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-021	01	14 de 17

### V. PROGRAMA: TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL

#### Proyecto: Desarrollo Institucional

Objetivo: Mejorar las condiciones y capacidades de gestión interna de CONEANFO para seguir desarrollando su trabajo con calidad.

Indicador Estratégico al 2020: *Aumentado en un 3% anual el presupuesto institucional para ejecutar y coordinar acciones de EANF en el país, por medio de mecanismos de gestión en instancias nacionales e internacionales, al 2020.*

Meta 2015			Meta 2016			Meta 2017			Trienio			Meta 2018
Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	%	
28.918,400.00	21,830,631.83	75%	29.785,952.00	27,174,183.43	91%	30.679,530.56	38,308,908.46	+100%	89.383,882.56	<b>87.313,723.72</b>	98%	31.599,916.48

#### INDICADOR 2018

**12.** Se alcanza -para final del año- un aumento mínimo del 3% a los ingresos regulares de CONEANFO (transferencias del Estado e ingresos propios).

#### PRESUPUESTO

L 0.00 (asumido con fondos asignados para gastos operativos)



## PLANIFICACIÓN OPERATIVA CONSOLIDADA

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-021	01	15 de 17

### Proyecto: Proyecto: Desarrollo Institucional

Objetivo: Mejorar las condiciones y capacidades de gestión interna de CONEANFO para seguir desarrollando su trabajo con calidad.

Indicador Estratégico al 2020: *La CONEANFO mantiene su nivel de calidad nacional e internacionalmente reconocido en los servicios de EANF al 2020, implementando sostenidamente los procesos definidos por la Norma Internacional de Calidad ISO 9001:2008.*

Meta 2015			Meta 2016			Meta 2017			Trienio			Meta 2018
Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	Logro	Programado	Alcanzado	%	Meta 2018
ISO 9001:2008	ISO 9001:2008	100%	ISO 9001:2008	ISO 9001:2008	100%	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015	100%	ISO 9001:2008/2015	ISO 9001:2008/2015	100	ISO 9001:2015

INDICADOR 2018	PRESUPUESTO
<b>13.</b> Durante el 2018 la CONEANFO mejora su nivel de calidad en los diferentes servicios y productos que se ofrecen, a través de la continuidad del certificado del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma 9001:2015 obtenida el 2017 por INCOTEC.	<b>L 486,964.33</b>

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-021	01	16 de 17

**Proyecto: Incidencia y Cabildeo**

Objetivo: Posicionar la PNEANF entre los actores clave del subsistema de EANF como una guía para su trabajo y como un instrumento que coloque a la EANF como un tema prioritario en las políticas públicas nacionales.

Indicador Estratégico al 2020: *La CONEANFO incrementa al 2020 su capacidad de incidencia y cabildeo ante los públicos gubernamentales, no gubernamentales y privados en Honduras, mediante un proceso sostenido y sostenible, logrando un posicionamiento acorde con la nueva institucionalidad y normativa legal del país.*

Meta 2015			Meta 2016			Meta 2017			Trienio			Meta 2018
Programad o	Alcanzad o	Logr o	Programad o	Alcanzad o	Logr o	Programad o	Alcanzad o	Logr o	Programad o	Alcanzad o	%	Meta 2018
Plan Implem.	Si	85%	Plan Implem.	Si	99%	Plan Implem.	Si	98%	Plan Implem.	Si	94	P. Imple .

INDICADOR 2018	PRESUPUESTO
<p><b>14.</b> El Plan Estratégico del Sector Educación (PESE) incluye en la parte programática y financiera del año 2019 los temas de la ENF previstas en el Plan Estratégico de CONEANFO y la Ley Fundamental de Educación con sus reglamentos. Además, la SEDIS apoya la gestión programática de CONEANFO (tema por definir), El Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) contribuye en el seguimiento a la implementación del trabajo en educación para el trabajo con jóvenes y adolescentes privados en libertad y con medidas sustitutivas y la Secretaría de Educación colabora en la recuperación de la transferencia original institucional.</p>	<p><b>L 235,000.00</b></p>

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-021	01	17 de 17

**VI. RESUMEN PRESUPUESTARIO**

<b>EGRESOS</b>		
<b>PROGRAMA</b>	<b>MONTO</b>	<b>PORC.</b>
1. Programa Expansión Educativa	L.18.970,143.29	54.4%
2. Programa Desarrollo Técnico Pedagógico	L. 5.612,171.36	16.1%
3. Programa Organización del Subsistema de la EANF	L. 971,685.23	2.8%
4. Programa Transformación Institucional	L. 721,964.33	2.1%
5. Costos Operativos	L. 8,577,758.92	24.6%
<b>TOTAL</b>	<b>L. 34,853,723.13</b>	<b>100.0%</b>

<b>INGRESOS</b>		
<b>FUENTE</b>	<b>MONTO</b>	<b>PORC</b>
1. Transferencias del Estado	L.11.000,000.00	31.6%
2. Ingresos Propios 2018	L 9.000,000.00	25.8%
3. Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	L 6.894,360.60	19.8%
4. Recursos disponibles 2017	L4.401,647.83	12.6%
5. Excedente años anteriores	L179,059.50	0.5%
6. Reserva para reposición de activos	L1.120,000.00	3.2%
7. AECID	L 2.198,250.00	6.3%
8. PROJOVEN/SWISSCONTACT/COSUDE	L 60,405.20	0.2%
<b>TOTAL</b>	<b>L. 34.853,723.13</b>	<b>100.0%</b>