

PLAN OPERATIVO ANUAL
MES DE SEPTIEMBRE 2018



No.	PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO FINAL	EJECUTADO CON FONDOS NACIONALES Y EXTERNOS		DISPONIBLE	% EJECUCION
			AUMENTO	DISMINUCION		Nacional	Externo		
I	PROGRAMA EXPANSIÓN EDUCATIVA	L 18,970,143.29	L 2,449,853.37	L 212,374.75	L 21,207,621.91	L 5,289,230.91	L 6,952,030.13	L 8,966,360.87	
1	Proyecto Educación para la inserción al mundo del trabajo	L 16,499,926.61	L 133,953.37	L 189,210.35	L 16,444,669.63	L 4,101,625.28	L 5,950,625.91	L 6,392,418.44	L 1.54
	1.1 Programa Nacional de Escuelas Taller (PNET / Fondos locales)	L 7,346,910.81	L 23,164.40	L 7,197.32	L 7,362,877.89	L 4,101,625.28		L 3,261,252.61	55.71%
	1.2 Fortalecimiento del Programa Nacional de Escuelas Taller (PNET AECID)	L 2,198,250.00	L -	L -	L 2,198,250.00		L 1,106,977.66	L 1,091,272.34	50.36%
	1.3 Formación Profesional para Jóvenes en riesgo de exclusión (PROJOVEN)	L 60,405.20	L 18,016.18	L 78,421.38	L -		L -	L -	0.00%
	1.4 ENF para Jóvenes con medidas alternas al encierro y reclusos en los Centros Pedagógicos (SEDIS)	L 6,894,360.60	L 92,772.79	L 103,591.65	L 6,883,541.74		L 4,843,648.25	L 2,039,893.49	70.37%
2	Proyecto Educación para la Satisfacción de Necesidades Básicas	L 600,000.00	L 2,315,900.00	L -	L 2,915,900.00	L 32,588.31	L 1,001,404.22	L 1,881,907.47	35.46%
	2.1 Proyectos de Educación en Lempira (PROELEM)	L 600,000.00	L -	L -	L 600,000.00	L 67,751.84		L 532,248.16	11.29%
	2.2 Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos de adolescentes (UNFPA/DEREJUV)	L -	L 2,315,900.00	L -	L 2,315,900.00		L 1,001,404.22	L 1,314,495.78	43.24%
	2.3 Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos de adolescentes (Fondos locales DEREJUV)	L -	L -	L -	L -	L -35,163.53		L 35,163.53	0.00%
3	Proyecto Educación Infantil Temprana	L 1,870,216.68	L -	L 23,164.40	L 1,847,052.28	L 1,155,017.32	L -	L 692,034.96	62.53%
	3.1 Proyecto de Educación en Lempira (PROELEM)	L 1,870,216.68	L -	L 23,164.40	L 1,847,052.28	L 1,130,267.32		L 716,784.96	61.19%
	3.2 Educacion Inicial / Oficina Central					L 24,750.00		L -24,750.00	0.00%
II	PROGRAMA DESARROLLO TÉCNICO PEDAGÓGICO	L 5,612,171.36	L -	L -	L 5,612,171.36	L 3,888,599.03	L -	L 1,723,572.33	69.29%
1	Proyecto Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación	L 876,640.70	L -	L -	L 876,640.70	L 58,512.64		L 818,128.06	6.67%
2	Proyecto Diseño Curricular de la Eanf	L 1,288,320.34	L -	L -	L 1,288,320.34	L 1,257,730.13		L 30,590.21	97.63%
3	Proyecto Centro Nacional de Formadores de la Eanf.	L 3,447,210.32	L -	L -	L 3,447,210.32	L 2,572,356.26		L 874,854.06	74.62%
III	PROGRAMA ORGANIZACIÓN DEL SUBSISTEMA	L 971,685.23	L -	L -	L 971,685.23	L 380,077.63	L -	L 591,607.60	39.12%
1	Proyecto Investigación Nacional y Aprendizaje de Eanf	L 600,000.00	L -	L -	L 600,000.00	L 74,797.17		L 525,202.83	12.47%
2	Proyecto Monitoreo y Evaluación de la Información	L 371,685.23	L -	L -	L 371,685.23	L 305,280.46		L 66,404.77	82.13%
IV	PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL	L 721,964.33	L -	L -	L 721,964.33	L 426,892.96	L -	L 295,071.37	59.13%
1	Proyecto de Desarrollo Interno	L 486,964.33	L -	L -	L 486,964.33	L 285,801.43		L 201,162.90	58.69%
2	Proyecto de Incidencia y Cabildeo	L 235,000.00	L -	L -	L 235,000.00	L 141,091.53		L 93,908.47	60.04%
V	GASTOS OPERATIVOS	L 8,577,758.92	L -	L -	L 8,577,758.92	L 8,051,831.96	L -	L 525,926.96	93.87%
1	Proyecto Oficina Central	L 6,496,715.93	L -	L -	L 6,496,715.93	L 6,505,022.15		L -8,306.22	100.13%
2	Proyecto de Educación en Lempira (PROELEM)	L 2,081,042.99	L -	L -	L 2,081,042.99	L 1,546,809.81		L 534,233.18	74.33%
	TOTAL	L 34,853,723.13	L 2,449,853.37	L 212,374.75	L 37,091,201.75	L 18,036,632.49	L 6,952,030.13	L 12,102,539.13	67.37%

Elaborado por: Lic. Delmi Jaqueline Oseguera
Contadora General



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

