

PLAN OPERATIVO ANUAL
MES DE JUNIO 2019



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	11,164,614.29	0.00	0.00	11,164,614.29	3,065,756.96	811,950.08	7,286,907.25	34.73%
1	Proyecto Educación para la inserción al mundo del trabajo	9,123,344.00	0.00	0.00	9,123,344.00	2,018,489.49	811,840.08	6,293,014.43	31.02%
	1.1 Programa Nacional de Escuelas Taller (PNET / Fondos locales)	4,209,000.00	0.00	0.00	4,209,000.00	2,018,489.49	0.00	2,190,510.51	47.96%
	1.2 Fortalecimiento del Programa Nacional de Escuelas Taller (PNET AECID)	4,914,344.00	0.00	0.00	4,914,344.00	0.00	811,840.08	4,102,503.92	16.52%
2	Proyecto Educación para la Satisfacción de Necesidades Básicas	734,746.00	0.00	0.00	734,746.00	339,744.06	110.00	394,891.94	46.25%
	2.1 Proyectos de Educación en Lempira (PROELEM)	734,746.00	0.00	0.00	734,746.00	339,744.06	0.00	395,001.94	46.24%
	2.2 Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos de adolescentes (UNFPA/DEREJUV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	-110.00	0.00%
3	Proyecto Educación Infantil Temprana	1,306,524.29	0.00	0.00	1,306,524.29	707,523.41	0.00	599,000.88	54.15%
	3.1 Proyecto de Educación en Lempira (PROELEM)	1,306,524.29	0.00	0.00	1,306,524.29	707,523.41	0.00	599,000.88	54.15%
II	PROGRAMA DESARROLLO TÉCNICO PEDAGÓGICO	2,317,537.93	0.00	0.00	2,317,537.93	1,039,844.16	0.00	1,277,693.78	44.87%
1	Proyecto Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación	788,212.94	0.00	0.00	788,212.94	375,392.37	0.00	412,820.57	47.63%
2	Proyecto Diseño Curricular de la EANF	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	48,316.48	0.00	171,683.52	21.96%
3	Proyecto Centro Nacional de Formadores de la EANF.	1,309,324.99	0.00	0.00	1,309,324.99	616,135.30	0.00	693,189.69	47.06%
III	PROGRAMA ORGANIZACIÓN DEL SUBSISTEMA	766,122.64	0.00	0.00	766,122.64	326,849.69	0.00	438,272.85	42.72%
1	Proyecto Investigación Nacional y Aprendizaje de EANF	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00%
2	Proyecto Monitoreo y Evaluación de la Información	645,122.54	0.00	0.00	645,122.54	326,849.69	0.00	318,272.85	50.66%
IV	PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL	918,841.42	125,000.00	125,000.00	918,841.42	286,636.89	0.00	632,204.53	31.20%
1	Proyecto de Desarrollo Interno	918,841.42	0.00	125,000.00	793,841.42	228,697.39	0.00	565,144.03	28.81%
2	Proyecto de Incidencia y Cabildeo	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	57,939.50	0.00	67,060.50	46.35%
V	GASTOS OPERATIVOS	8,748,227.82	0.00	0.00	8,748,227.82	3,834,933.02	0.00	4,913,294.80	43.84%
1	Proyecto Oficina Central	7,632,566.25	0.00	0.00	7,632,566.25	3,432,904.48	0.00	4,199,661.77	44.98%
2	Proyecto de Educación en Lempira (PROELEM)	1,115,661.57	0.00	0.00	1,115,661.57	402,028.54	0.00	713,633.03	36.03%
TOTAL		23,914,344.00	125,000.00	125,000.00	23,914,344.00	8,654,020.71	811,950.08	14,548,373.21	39.16%

Elaborado por: Lic. Dany Isaque Oseguera
Contador General

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

