Guatemala, 03 de octubre de 2018

OFICIO-DAFI-DP-2191

MINISTERIO DE EDUCACION
DESPACHO VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO

CORRELATIVO FIRMA: _____

Licenciado
Oscar Hugo López Rivas
Ministro de Educación
Su Despacho

09 OCT 2018

RECIBIDO

Hora: *Opw 14:58*

Estimado Licenciado López:

Por este medio nos dirigimos a usted, en relación al artículo 75 del Decreto Número 50-2016 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete" vigente para el ejercicio fiscal 2018 emitido por el Congreso de la República de Guatemala, por medio del cual se manifiesta que las Unidades de Administración Financiera y Planificación, deben informar a las autoridades superiores de la institución, los movimientos y ejecución del presupuesto físico-financiero.

Al respecto, adjuntamos reporte R00815611.rpt donde se detalla el presupuesto físico y financiero del Ministerio de Educación al mes de septiembre de 2018, conforme al Oficio Circular DTP 04-2017 de fecha 21 de abril de 2017, emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas "Orientaciones para el cumplimiento de los Artículos 10, 13, 15, 23, 24 y 75 del Decreto Número 50-2016 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete" vigente para el ejercicio fiscal 2018.

Agradeciéndole su atención, nos suscribimos de usted.

Cordialmente,

[Firma manuscrita]
M.Sc. José Donaldo Carías Valenzuela
DIRECTOR
Dirección de Administración Financiera / DA-
Ministerio de Educación

[Firma manuscrita]
Lic. Bayron O. Osorio Alonzo
DIRECTOR
Dirección Planificación Educativa
-DIPLAN-

BOOA/JDCV/PVR/LFPM/dabn
c.c. Vicedespacho Administrativo
Archivo

MINISTERIO DE EDUCACION
DESPACHO SUPERIOR

RECIBIDO

09 OCT 2018

HORA: *[Firma]*
Firma: _____

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130008, UNIDAD EJECUTORA = 0

PAGINA 1 DE 15
 FECHA 02/10/2018
 HORA 16:15.00
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130008-000-00 MINISTERIO DE EDUCACIÓN																		
11					EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA													
	001	000			SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA									27,443,665.00	25,791,153.00	18,411,579.83	71.39	
		1			Establecimientos del nivel preprimario atendidos con gratuidad	0	ENTIDAD	13,199	13,373	9,943	74.35							
		3			Establecimientos del nivel preprimario atendidos con gratuidad	0	ENTIDAD	13,199	13,373	10,016	74.90							
					Promedio de ejecución física por actividad:													74.63
	002	000			DOTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES									26,870,628.00	27,065,043.00	23,747,894.14	87.74	
		1			Estudiantes del nivel preprimario beneficiados con útiles escolares	0	PERSONA	463,415	520,570	353,085	67.83							
		2			Estudiantes del nivel preprimario beneficiados con útiles escolares	0	PERSONA	463,415	520,570	353,442	67.90							
					Promedio de ejecución física por actividad:													67.87
	003	000			DOTACIÓN DE VALIJA DIDÁCTICA									5,086,789.00	5,086,789.00	3,984,888.27	78.34	
		1			Docentes del nivel preprimario beneficiados con valijas didácticas	0	PERSONA	20,171	21,258	14,881	70.00							
		2			Docentes del nivel preprimario beneficiados con valijas didácticas	0	PERSONA	20,171	21,258	14,881	70.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													70.00
01					PREPRIMARIA MONOLINGÜE									1,262,260,692.00	1,291,773,990.00	967,102,132.75	74.87	
	001	000			SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA MONOLINGÜE									1,262,260,692.00	1,291,773,990.00	967,102,132.75	74.87	
		1			Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar	0	PERSONA	395,786	429,601	341,719	79.54							
		2			Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar	0	PERSONA	395,786	429,601	341,719	79.54							
		14			Estudiantes del nivel preprimario evaluados	0	PERSONA	2,000	0	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													53.03
	003	000			PROVISIÓN DE TEXTOS ESCOLARES									20,057,124.00	9,633,243.00	3,826,118.24	39.72	
		1			Cuadernos de trabajo impresos y dotados a estudiantes del nivel preprimario	0	DOCUMENTO	1,807,400	1,616,392	0	0.00							
		3			Cuadernos de trabajo impresos y dotados a estudiantes del nivel preprimario	0	DOCUMENTO	1,807,400	1,616,392	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	004	000			SERVICIOS DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS									40,975,000.00	20,943,913.96	5,588,781.37	26.68	
		1			Edificios escolares reparados, remozados, equipados y habilitados del nivel preprimaria	0	ENTIDAD	793	1,256	0	0.00							
		2			Edificios escolares reparados y remozados nivel preprimaria	0	ENTIDAD	299	220	0	0.00							
		3			Edificios escolares habilitados y equipados del nivel preprimario	0	ENTIDAD	494	1,036	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	007	000			SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES									28,420,560.00	14,960,000.00	11,972,015.00	80.03	
		1			Docentes del nivel preprimario profesionalizados y en proceso de profesionalización	0	PERSONA	3,189	1,723	0	0.00							
		2			Docentes del nivel preprimario en proceso de profesionalización a nivel técnico universitario	0	PERSONA	2,289	823	0	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130008, UNIDAD EJECUTORA = 0

PAGINA 2 DE 15
 FECHA 02/10/2018
 HORA 16:15.00
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					5	Docentes de las escuelas interculturales del nivel preprimario del sector oficial profesionalizados a nivel de licenciatura	0	PERSONA	900	900	0	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
02					PREPRIMARIA BILINGÜE								297,405,418.00	304,384,027.00	236,890,513.17			77.83	
					001	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA BILINGÜE							297,405,418.00	304,384,027.00	236,890,513.17			77.83	
					1	Estudiantes del nivel preprimario bilingüe atendidos en el sistema escolar	0	PERSONA	79,403	98,073	66,925	68.24							
					6	Estudiantes del nivel preprimario bilingüe atendidos en el sistema escolar	0	PERSONA	79,403	98,073	66,925	68.24							
					14	Establecimientos del nivel preprimario codificadas según caracterización sociolingüística	0	ENTIDAD	1,136	324	0	0.00							
					15	Docentes bilingües del nivel preprimario actualizados en la aplicación de materiales educativos para la concreción de la Educación Bilingüe Intercultural en el aula		PERSONA	0	700	700	100.00							
					16	Docentes bilingües del nivel preprimario fortalecidos con visitas de acompañamiento técnico pedagógico		PERSONA	0	440	0	0.00							
					17	Herramientas metodológicas y curriculares impresas para docentes del nivel preprimario bilingüe		DOCUMENTO	0	18,000	0	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:													39.41
					002	PROVISIÓN DE TEXTOS ESCOLARES							4,974,808.00	4,140,074.00	2,450.00			0.06	
					1	Textos escolares dotados e impresos para estudiantes del nivel preprimario bilingüe intercultural	0	DOCUMENTO	109,200	107,707	0	0.00							
					2	Textos escolares dotados e impresos para estudiantes del nivel preprimario bilingüe intercultural	0	DOCUMENTO	109,200	107,707	0	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
					004	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES							9,050,000.00	9,050,000.00	0.00			0.00	
					1	Docentes del nivel preprimario bilingüe intercultural profesionalizados y en proceso de profesionalización	0	PERSONA	1,025	763	0	0.00							
					2	Docentes del nivel preprimario bilingüe intercultural profesionalizados a nivel técnico universitario.	0	PERSONA	511	224	0	0.00							
					3	Docentes del nivel preprimario bilingüe intercultural en proceso de profesionalización a nivel técnico universitario	0	PERSONA	514	2	0	0.00							
					4	Docentes del nivel preprimario bilingüe intercultural en proceso de profesionalización a nivel de licenciatura		PERSONA	0	533	0	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				5,640,892.00	1,574,236.00	49.40							
					Tota 11	EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA							<u>1,722,544,684.00</u>	<u>1,712,828,232.96</u>	<u>1,271,526,372.77</u>			<u>74.24</u>	
12					EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA														
					001	SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA							125,540,444.00	118,354,843.00	92,937,288.18			78.52	
					1	Establecimientos del nivel primario atendidos con gratuidad	0	ENTIDAD	16,497	16,642	12,776	76.77							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130008, UNIDAD EJECUTORA = 0

PAGINA 3 DE 15
 FECHA 02/10/2018
 HORA 16:15:00
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
				2	Establecimientos del nivel primario atendidos con gratuidad	0	ENTIDAD	16,497	16,642	12,696	76.29						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
				002	000	EVALUACIÓN EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO							1,126,700.00	820,700.00	120,200.95	14.65	
				1	Estudiantes y docentes del nivel primario evaluados	0	PERSONA	70,000	70,000	0	0.00						
				2	Estudiantes del nivel primario evaluados	0	PERSONA	50,000	50,000	0	0.00						
				3	Docentes del nivel primario evaluados	0	PERSONA	20,000	20,000	0	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
				003	000	DOTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES							122,410,640.00	112,420,884.00	101,625,626.70	90.40	
				1	Estudiantes del nivel primario beneficiados con útiles escolares	0	PERSONA	2,049,598	2,067,768	1,613,574	78.03						
				2	Estudiantes del nivel primario beneficiados con útiles escolares	0	PERSONA	2,049,598	2,067,768	1,622,677	78.47						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
				004	000	DOTACIÓN DE VALIJA DIDÁCTICA							21,913,211.00	20,284,251.00	17,354,362.92	85.56	
				1	Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didácticas	0	PERSONA	87,585	88,144	64,879	73.61						
				2	Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didácticas	0	PERSONA	87,585	88,144	64,879	73.61						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
				01		PRIMARIA MONOLINGÜE							1,680,409,334.00	1,602,845,406.00	1,150,576,746.54	71.78	
				001	000	SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA							1,680,409,334.00	1,602,845,406.00	1,150,576,746.54	71.78	
				1	Estudiantes de primaria monolingüe urbana atendidos en el sistema escolar	0	PERSONA	375,978	384,198	319,956	83.28						
				4	Estudiantes del nivel primario beneficiados con bono de transporte	0	PERSONA	6,527	5,727	4,671	81.56						
				12	Estudiantes de primaria monolingüe urbana atendidos en el sistema escolar	0	PERSONA	375,978	384,198	319,956	83.28						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
				002	000	SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL							4,252,547,277.00	4,282,662,939.00	3,223,410,499.90	75.27	
				1	Estudiantes de primaria monolingüe rural atendidos en el sistema escolar	0	PERSONA	814,583	836,015	689,662	82.49						
				3	Estudiantes de primaria monolingüe rural atendidos en el sistema escolar	0	PERSONA	814,583	836,015	684,538	81.88						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
				004	000	PROVISIÓN DE TEXTOS ESCOLARES							63,597,066.00	54,597,066.00	49,637,311.13	90.95	
				1	Textos dotados e impresos a estudiantes del nivel primario	0	DOCUMENTO	5,970,748	5,970,748	0	0.00						
				3	Textos dotados e impresos a estudiantes del nivel primario	0	DOCUMENTO	5,970,748	5,970,748	0	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
				005	000	SERVICIOS DE REMOZAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS							83,025,000.00	246,940,134.12	125,028,689.03	50.63	
				1	Edificios escolares reparados, remozados, equipados y habilitados del nivel primario	0	ENTIDAD	1,530	4,962	0	0.00						
				2	Edificios escolares reparados y remozados del nivel primario	0	ENTIDAD	707	3,447	0	0.00						
				3	Edificios escolares habilitados y equipados del nivel primario	0	ENTIDAD	823	1,515	0	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130008, UNIDAD EJECUTORA = 0

PAGINA 5 DE 15
 FECHA 02/10/2018
 HORA 16:15.00
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					3	Textos escolares impresos para estudiantes de educación primaria bilingüe intercultural	0	DOCUMENTO	903,122	1,031,514	0	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					004	000	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES						27,105,600.00	27,105,600.00	0.00	0.00		
					1	Docentes del nivel primario bilingüe intercultural profesionalizados y en proceso de profesionalización	0	PERSONA	3,068	2,762	0	0.00						
					2	Docentes del nivel primario bilingüe intercultural profesionalizados a nivel técnico universitario.	0	PERSONA	1,534	808	0	0.00						
					3	Docentes de nivel primario bilingüe intercultural en proceso de profesionalización a nivel técnico universitario	0	PERSONA	1,534	0	0	0.00						
					5	Docentes del nivel primario bilingüe intercultural en proceso de profesionalización a nivel de licenciatura		PERSONA	0	1,961	0	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					04	PRIMARIA DE ADULTOS												
					001	000	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS						33,350,956.00	32,335,178.00	22,944,213.41	70.96		
													33,350,956.00	32,335,178.00	22,944,213.41	70.96		
					1	Estudiantes del nivel primario de adultos atendidos en el sistema escolar	0	PERSONA	11,946	10,548	6,655	63.09						
					2	Estudiantes del nivel primario de adultos atendidos en el sistema escolar	0	PERSONA	11,946	10,548	6,655	63.09						
					3	Estudiantes del nivel primario de adultos beneficiados con bono de transporte	0	PERSONA	1,911	1,511	667	44.14						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					05	PRIMARIA COMPLETA												
					001	000	APOYO PEDAGÓGICO A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO						46,220,178.00	9,802,634.00	3,929,471.02	40.09		
													46,220,178.00	9,802,634.00	3,929,471.02	40.09		
					1	Docentes del nivel primario fortalecidos técnica y pedagógicamente para mejorar la tasa de finalización	0	PERSONA	91,480	8,070	0	0.00						
					2	Docentes de nivel primario que atienden escuelas unitarias y multigrado fortalecidos en procesos metodológicos para mejorar la tasa de finalización	0	PERSONA	36,480	5,000	0	0.00						
					3	Docentes de primer grado de primaria fortalecidos en procesos metodológicos para desarrollar habilidades básicas en estudiantes que no asistieron a preprimaria	0	PERSONA	21,000	1,000	0	0.00						
					4	Docentes del nivel primario fortalecidos para la atención de niños en riesgo de fracaso y abandono escolar	0	PERSONA	17,000	1,500	0	0.00						
					5	Docentes dotados con materiales pedagógicos con metodologías innovadoras	0	PERSONA	17,000	50	0	0.00						
					6	Docentes fortalecidos con estrategias metodológicas que inventen la permanencia y promoción escolar de niños y niñas migrantes		PERSONA	0	520	25	4.81						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					002	000	ACOMPANAMIENTO ESCOLAR CON PERTINENCIA CULTURAL, ÉTNICA Y LINGÜÍSTICA						5,250,000.00	0.00	0.00	0.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130008, UNIDAD EJECUTORA = 0

PAGINA 6 DE 15
 FECHA 02/10/2018
 HORA 16:15:00
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1	Docentes acompañados técnica, pedagógica y administrativamente mediante el SINAIE con pertinencia cultural, étnica y lingüística	0	PERSONA	5,000	0	0	0.00						
					2	Docentes acompañados técnica, pedagógica y administrativamente mediante el SINAIE con pertinencia cultural, étnica y lingüística	0	PERSONA	5,000	0	0	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				22,827,830.00	6,603,545.00							70.42
					Tota 12 EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA													
													7,708,447,392.00	7,824,117,389.12	5,738,883,719.46			73.35
13					EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA													
					001	000	SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA											
					1	Establecimientos del ciclo básico atendidos con gratuidad	0	ENTIDAD	2,554	2,645	1,326	50.13						
					2	Establecimientos del ciclo básico atendidos con gratuidad	0	ENTIDAD	2,554	2,645	1,333	50.40						
						Promedio de ejecución física por actividad:												50.27
					002	000	SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA											
					1	Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	0	PERSONA	230,807	205,049	162,856	79.42						
					2	Estudiantes del ciclo básico oficial beneficiados con bolsas de estudio	0	BECA	5,026	4,199	1,265	30.13						
					3	Estudiantes del ciclo básico beneficiados con bono de transporte	0	PERSONA	19,140	15,456	12,067	78.07						
					4	Estudiantes del ciclo básico de institutos por cooperativa beneficiados con bolsas de estudio	0	BECA	6,303	5,139	1,704	33.16						
					12	Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	0	PERSONA	230,807	205,049	162,856	79.42						
					22	Establecimientos del ciclo básico codificados según caracterización sociolingüística	0	ENTIDAD	485	0	0	0.00						
					24	Establecimientos del ciclo básico dotados con material de apoyo curricular	0	ENTIDAD	648	1,118	0	0.00						
					25	Docentes del ciclo básico actualizados en la aplicación de materiales educativos para la concreción de la Educación Bilingüe Intercultural en el aula		PERSONA	0	720	440	61.11						
					26	Estudiantes del ciclo básico en situación de vulnerabilidad atendidos desde la Educación Bilingüe Intercultural		PERSONA	0	100	91	91.00						
					27	Herramientas metodológicas curriculares impresas para profesores del nivel medio, ciclo básico		DOCUMENTO	0	15,504	0	0.00						
					28	Textos escolares impresos para estudiantes del nivel medio, ciclo básico		DOCUMENTO	0	199,221	0	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												41.12
					003	000	SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA											
					1	Estudiantes del ciclo básico telesecundaria atendidos en el sistema escolar	0	PERSONA	120,852	110,099	75,311	68.40						
					2	Estudiantes del ciclo básico telesecundaria beneficiados con bolsa de estudio	0	BECA	266	2,211	557	25.19						
					5	Estudiantes del ciclo básico telesecundaria atendidos en el sistema escolar	0	PERSONA	120,852	110,099	75,311	68.40						
													240,545,411.00	255,713,673.00	166,471,358.12			65.10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130008, UNIDAD EJECUTORA = 0

PAGINA 7 DE 15
 FECHA 02/10/2018
 HORA 16:15.00
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					8	Estudiantes del ciclo básico telesecundaria beneficiados con materiales educativos	PERSONA	0	100,000	0	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:						40.50						
007	000				INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA								12,761,345.00	261,345.00	0.00		0.00	
					1	Establecimientos del ciclo básico dotados con recursos tecnológicos	0 ENTIDAD	2,660	2,626	0	0.00							
					2	Establecimientos del ciclo básico dotados con recursos tecnológicos	0 ENTIDAD	2,660	2,626	0	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
008	000				BECAS PARA ALUMNAS DEL CICLO BÁSICO								15,250,200.00	16,584,750.00	11,336,350.00		68.35	
					1	Alumnas del ciclo básico oficial beneficiadas con becas escolares	0 BECA	11,411	12,301	4,316	35.09							
					3	Alumnas del ciclo básico oficial beneficiadas con bolsas de estudio	0 BECA	4,428	4,449	1,540	34.61							
					4	Alumnas del ciclo básico por cooperativa beneficiadas con bolsas de estudio	0 BECA	6,689	5,576	2,225	39.90							
					5	Alumnas del ciclo básico telesecundaria beneficiadas con bolsa de estudio	0 BECA	294	2,249	560	24.90							
						Promedio de ejecución física por actividad:						33.63						
009	000				SERVICIOS DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS								34,350,000.00	22,906,581.12	4,315,273.66		18.84	
					1	Edificios escolares reparados, remozados, equipados y habilitados del ciclo básico	0 ENTIDAD	469	449	0	0.00							
					2	Edificios escolares reparados y remozados del ciclo básico	0 ENTIDAD	140	85	0	0.00							
					3	Edificios escolares habilitados y equipados del ciclo básico	0 ENTIDAD	329	364	0	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			1,009,979.00	503,758.00		40.32						
					Tota 13 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA								1,012,176,743.00	985,705,538.12	650,351,495.36		65.98	
14					EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA													
					001 000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA								17,084,596.00	16,979,896.00	8,524,907.43		50.21	
					1	Establecimientos del ciclo diversificado atendidos con gratuidad	0 ENTIDAD	597	601	252	41.93							
					2	Establecimientos del ciclo diversificado atendidos con gratuidad	0 ENTIDAD	597	601	252	41.93							
						Promedio de ejecución física por actividad:						41.93						
					002 000 EVALUACIÓN EDUCATIVA CICLO DIVERSIFICADO								1,752,650.00	1,319,650.00	272,626.77		20.66	
					1	Estudiantes del ciclo diversificado evaluados	0 PERSONA	170,000	170,000	0	0.00							
					2	Estudiantes del ciclo diversificado evaluados	0 PERSONA	170,000	170,000	0	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
					004 000 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA								22,594,752.00	94,752.00	0.00		0.00	
					1	Establecimientos del ciclo diversificado dotados con recursos tecnológicos	0 ENTIDAD	205	169	0	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130008, UNIDAD EJECUTORA = 0

PAGINA 9 DE 15
 FECHA 02/10/2018
 HORA 16:15.00
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
					2		PERSONA	14,581	14,746	10,739	72.83									
					6		BECA	806	657	148	22.53									
					7		BECA	225	202	140	69.31									
					8		PERSONA	1,691	1,154	1,096	94.97									
					Promedio de ejecución física por actividad:									66.49						
002	000	SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN										109,352,735.00	54,270,787.31	16,908,543.13	31.16					
					1		PERSONA	8,751	8,986	4,642	51.66									
					2		PERSONA	6,143	6,378	4,642	72.78									
					12		PERSONA	2,608	2,608	0	0.00									
					13		ENTIDAD	22	22	0	0.00									
					15		BECA	245	258	151	58.53									
					16		BECA	724	395	72	18.23									
					17		PERSONA	243	243	0	0.00									
					18		PERSONA	10,955	4,762	0	0.00									
					22		PERSONA	0	330	320	96.97									
					Promedio de ejecución física por actividad:									33.13						
002	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREA'																			
					000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISCINAS										0.00	1,206,707.69	569,412.25	47.19
					1		METRO CUADRADO	0	1,061	0	0.00									
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00						
02	FORMACIÓN DE BACHILLERES																			
					001	000	SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE BACHILLERES										18,995,325.00	18,393,353.00	12,881,944.15	70.04
					1		PERSONA	34,874	34,978	24,893	71.17									
					Promedio de ejecución física por actividad:									70.04						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130008, UNIDAD EJECUTORA = 0

PAGINA 11 DE 15
 FECHA 02/10/2018
 HORA 16:15.00
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					7	Establecimientos de formación técnico industrial equipados	ENTIDAD	0	2	1	50.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			573,189.00	153,726.00								
						Tota 14 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA												
												<u>559,737,456.00</u>	<u>489,067,171.88</u>	<u>302,853,784.08</u>	<u>61.92</u>			
15					EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR													
					001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
					1	Servicios de dirección y coordinación de educación extraescolar	0 EVENTO	22	26	13	50.00	7,849,708.00	7,921,744.00	5,129,496.32	64.75			
					7	Servicios de dirección y coordinación de educación extraescolar	0 EVENTO	22	26	13	50.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN TÉCNICA OCUPACIONAL (NUFED)												
					1	Estudiantes del Programa Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (NUFED), atendidos	0 PERSONA	34,554	32,024	23,272	72.67							
					7	Estudiantes del Programa Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (NUFED) atendidos	0 PERSONA	34,554	32,024	23,272	72.67							
					10	Centros educativos del Programa NUFED, fortalecidos en el modelo de alternancia y dotados con materiales educativos	0 ENTIDAD	584	0	0	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					003	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (PEDA)												
					1	Estudiantes del Programa de Educación Primaria a Distancia para Adultos (PEDA), atendidos	0 PERSONA	8,545	7,573	2,902	38.32	19,866,822.00	15,944,432.00	4,542,749.35	28.49			
					5	Técnicos docentes del Programa de Educación Primaria a Distancia para Adultos (PEDA), capacitados para la implementación del enfoque de la andragogía y Currículo Nacional Base (CNB)	0 PERSONA	200	200	0	0.00							
					6	Estudiantes del Programa de Educación Primaria a Distancia para Adultos (PEDA), atendidos	0 PERSONA	8,545	7,573	2,952	38.98							
					8	Estudiantes del Programa de Educación Primaria a Distancia para Adultos (PEDA), dotados con materiales educativos	0 PERSONA	7,000	7,000	0	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN TÉCNICO LABORAL (CEMUCAF)												
					1	Estudiantes del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF), atendidos en áreas técnico-laborales	0 PERSONA	34,138	36,152	13,052	36.10	12,611,612.00	15,431,052.00	7,806,628.22	50.59			
					5	Estudiantes del Programa de Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF) atendidos en áreas técnico-laborales	0 PERSONA	34,138	36,152	13,052	36.10							
					8	Técnicos docentes del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF), formados en áreas ocupacionales	0 PERSONA	260	260	0	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130008, UNIDAD EJECUTORA = 0

PAGINA 12 DE 15
 FECHA 02/10/2018
 HORA 16:15:00
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
					9		PERSONA	100	100	0	0.00									
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					005	000	SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA													
					1		PERSONA	1,600	65	0	0.00									
					9		PERSONA	1,600	65	0	0.00									
					13		PERSONA	0	410	0	0.00									
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					006	000	SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR													
					1		ENTIDAD	594	588	194	32.99	3,907,895.00	3,907,895.00	1,428,837.98				36.56		
					2		ENTIDAD	594	588	193	32.82									
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					008	000	SERVICIOS DE MODALIDADES FLEXIBLES													
					1		PERSONA	4,500	4,500	0	0.00	10,911,500.00	5,206,631.00	263,355.00				5.06		
					2		PERSONA	4,500	4,500	0	0.00									
					3		PERSONA	150	150	0	0.00									
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:															
									169,976.00	78,915.00	36.73									
					Tota 15 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR															
												123,024,694.00	111,070,471.00	58,512,724.74				52.68		
20					APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS															
					001	000	SERVICIOS DE APOYO EN ESCUELAS SALUDABLES													
					1		PERSONA	96,989	105,097	105,097	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	6,067,837.04				60.68		
					5		PERSONA	96,989	105,097	105,097	100.00									
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					002	000	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PREPRIMARIA													
					1		PERSONA	463,444	514,515	371,538	72.21	126,486,980.00	231,295,611.82	188,290,621.31				81.41		
					2		PERSONA	463,444	514,515	366,839	71.30									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130008, UNIDAD_EJECUTORA = 0

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA 15 DE 15

FECHA 02/10/2018

HORA 16:15:00

REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Promedio ponderado de ejecución por programa:								2.00	0.00	0.00								
Tota 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas													<u>0.00</u>	<u>6,171,937.00</u>	<u>4,999,836.10</u>	<u>81.01</u>		
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:																		
								35,898,866.00	13,162,704.00	64.75			12,402,979,766.00					