

COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (CONALFA)

Al Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa), le corresponde promover la alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos a nivel nacional; incorporar metodologías educativas nacionales e internacionales para erradicar el analfabetismo en el país; definir, coordinar y aprobar las políticas y estrategias del proceso nacional de alfabetización; promover como acción de post-alfabetización, la creación de oportunidades de acceso efectivo de los neoalfabetas a los servicios de educación escolar acelerado, educación extraescolar, capacitación laboral y desarrollo cultural.

CUADRO 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	TOTAL:	<u>248,380,051</u>	<u>248,380,051</u>	<u>257,633,868</u>	<u>273,207,513</u>	<u>292,676,679</u>	<u>311,678,109</u>
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>248,380,051</u>	<u>248,380,051</u>	<u>256,073,368</u>	<u>271,957,513</u>	<u>292,676,679</u>	<u>311,678,109</u>
2	Del Sector Público	<u>248,380,051</u>	<u>248,380,051</u>	<u>256,073,368</u>	<u>271,957,513</u>	<u>292,676,679</u>	<u>311,678,109</u>
10	De la Administración Central	<u>248,380,051</u>	<u>248,380,051</u>	<u>256,073,368</u>	<u>271,957,513</u>	<u>292,676,679</u>	<u>311,678,109</u>
01	Aporte de la Administración Central 1/	248,380,051	248,380,051	256,073,368	271,957,513	292,676,679	311,678,109
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			<u>1,560,500</u>	<u>1,250,000</u>		
2	Del Sector Público			<u>1,560,500</u>	<u>1,250,000</u>		
10	De la Administración Central			<u>1,560,500</u>	<u>1,250,000</u>		
01	De la Administración Central 1/			1,560,500	1,250,000		

1/ A través del Ministerio de Educación

CUADRO 2
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	TOTAL:	<u>248,380,051</u>	<u>248,380,051</u>	<u>257,633,868</u>	<u>273,207,513</u>	<u>292,676,679</u>	<u>311,678,109</u>
1.1	Ingresos corrientes	<u>248,380,051</u>	<u>248,380,051</u>	<u>256,073,368</u>	<u>271,957,513</u>	<u>292,676,679</u>	<u>311,678,109</u>
1.1.7	Transferencias Corrientes	248,380,051	248,380,051	256,073,368	271,957,513	292,676,679	311,678,109
1.2	Recursos de capital			<u>1,560,500</u>	<u>1,250,000</u>		
1.2.1	Transferencias de capital			1,560,500	1,250,000		

CUADRO 3
GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 (Montos en Quetzales)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2018	META	
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	000	001	000	3		TOTAL:	<u>248,380,051</u>		
							PARA EL AÑO 2020 SE HA DISMINUIDO EL ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN 2.5% (DE 10.1% EN EL AÑO 2018 A 7.6% EN EL AÑO 2020) (RI)			
							Alfabetización	<u>248,380,051</u>		
							Sin Subprograma			
							Sin Proyecto			
							<i>Dirección y Coordinación</i>	<u>3,810,720</u>		
							Dirección y coordinación	3,810,720	72	Documento
							<i>Servicios Administrativos y Financieros</i>	<u>42,538,086</u>		
							Servicios administrativos y financieros	42,538,086	12	Documento
							<i>Atención en Idioma Español</i>	<u>151,805,147</u>		
							Personas de 15 años en adelante atendidas en idioma español	<u>151,805,147</u>	137,061	Persona
							1 Personas analfabetas de 15 años en adelante atendidas en idioma español	121,649,649	91,752	Persona
							2 Personas neoalfabetas de 15 años en adelante atendidas en idioma español	30,155,498	45,309	Persona
<i>Atención en Idiomas Maya, Garífuna y Xinca</i>	<u>50,226,098</u>									
Personas de 15 años en adelante atendidas en idiomas Mayas, Garífuna y Xinca	<u>50,226,098</u>	53,085	Persona							
1 Personas analfabetas de 15 años en adelante atendidas en idiomas Mayas, Garífuna y Xinca	40,138,778	39,472	Persona							
2 Personas neoalfabetas de 15 años en adelante atendidas en idiomas Mayas, Garífuna y Xinca	10,087,320	13,613	Persona							

CUADRO 4
RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PUESTOS	
	2017	2018
TOTAL:	<u>861</u>	<u>861</u>
PERSONAL PERMANENTE	<u>861</u>	<u>861</u>
Directivo	1	1
Profesional	63	63
Técnico	501	501
Administrativo	194	194
Operativo	102	102

CUADRO 5
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	TOTAL (A+B):	<u>248,380,051</u>	<u>248,380,051</u>	<u>257,633,868</u>	<u>273,207,513</u>	<u>292,676,679</u>	<u>311,678,109</u>
11	Ingresos corrientes	138,622,051	138,622,051	158,465,868	170,362,513	185,929,679	200,764,109
29	Otros recursos del tesoro con afectación específica	109,758,000	109,758,000	99,168,000	102,845,000	106,747,000	110,914,000
A.	FUNCIONAMIENTO	<u>248,380,051</u>	<u>248,380,051</u>	<u>256,073,368</u>	<u>271,957,513</u>	<u>291,426,679</u>	<u>310,428,109</u>
11	Ingresos corrientes	138,622,051	138,622,051	158,465,868	170,362,513	185,929,679	200,764,109
29	Otros recursos del tesoro con afectación específica	109,758,000	109,758,000	97,607,500	101,595,000	105,497,000	109,664,000
B.	INVERSIÓN			<u>1,560,500</u>	<u>1,250,000</u>	<u>1,250,000</u>	<u>1,250,000</u>
29	Otros recursos del tesoro con afectación específica			1,560,500	1,250,000	1,250,000	1,250,000

CUADRO 6
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	TOTAL:	<u>248,380,051</u>	<u>248,380,051</u>	<u>257,633,868</u>	<u>273,207,513</u>	<u>292,676,679</u>	<u>311,678,109</u>
2.1	Gastos Corrientes	<u>248,380,051</u>	<u>248,380,051</u>	<u>256,073,368</u>	<u>271,957,513</u>	<u>291,426,679</u>	<u>310,428,109</u>
2.1.1	Gastos de Consumo	<u>247,413,100</u>	<u>246,932,312</u>	<u>253,992,379</u>	<u>269,837,590</u>	<u>289,300,775</u>	<u>308,296,205</u>
2.1.1.1	Remuneraciones	185,341,653	184,543,804	223,185,226	239,030,437	255,578,520	269,580,612
2.1.1.2	Bienes y Servicios	61,988,502	62,348,272	30,766,917	30,766,917	33,682,019	38,675,357
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	82,945	40,236	40,236	40,236	40,236	40,236
2.1.3	Rentas de la Propiedad	<u>161,000</u>	<u>137,504</u>	<u>736,904</u>	<u>736,904</u>	<u>736,904</u>	<u>736,904</u>
2.1.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	161,000	137,504	736,904	736,904	736,904	736,904
2.1.7	Transferencias Corrientes	<u>805,951</u>	<u>1,310,235</u>	<u>1,344,085</u>	<u>1,383,019</u>	<u>1,389,000</u>	<u>1,395,000</u>
2.1.7.1	Al Sector Privado	185,000	700,000	700,000	700,000	705,000	710,000
2.1.7.2	Al Sector Público	620,951	610,235	644,085	683,019	684,000	685,000
2.2	Gastos de Capital			<u>1,560,500</u>	<u>1,250,000</u>	<u>1,250,000</u>	<u>1,250,000</u>
2.2.1	Inversión Real Directa			<u>1,560,500</u>	<u>1,250,000</u>	<u>1,250,000</u>	<u>1,250,000</u>
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo 1/			1,560,500	1,250,000	1,250,000	1,250,000

1/ Corresponde a Equipamiento Institucional.

CUADRO 7
PRESUPUESTO POR PROGRAMA
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	TOTAL:	<u>248,380,051</u>	<u>248,380,051</u>	<u>257,633,868</u>	<u>273,207,513</u>	<u>292,676,679</u>	<u>311,678,109</u>
11	Alfabetización	248,380,051	248,380,051	257,633,868	273,207,513	292,676,679	311,678,109

CUADRO 8
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018
	TOTAL (A+B):	<u>248,380,051</u>	<u>248,380,051</u>
A.	FUNCIONAMIENTO	<u>248,380,051</u>	<u>248,380,051</u>
	DESARROLLO HUMANO	<u>243,509,511</u>	<u>240,942,303</u>
0	SERVICIOS PERSONALES	<u>181,277,064</u>	<u>178,416,291</u>
011	Personal permanente	17,516,964	16,527,276
012	Complemento personal al salario del personal permanente	14,943,396	16,007,028
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	341,820	352,020
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	192,384	178,872
015	Complementos específicos al personal permanente	8,267,856	7,942,056
016	Complemento por transporte al personal permanente	3,396,000	3,316,800
029	Otras remuneraciones de personal temporal	638,784	638,784
036	Retribuciones por servicios	119,123,432	116,234,535
051	Aporte patronal al IGSS	3,450,264	3,525,444
055	Aporte para clases pasivas	4,925,004	5,034,444
071	Aguinaldo	4,102,380	4,195,516
072	Bonificación anual (Bono 14)	4,102,380	4,195,516
073	Bono vacacional	276,400	268,000
1	SERVICIOS NO PERSONALES	<u>23,228,514</u>	<u>22,044,591</u>
111	Energía eléctrica	429,720	347,400
112	Agua	111,612	85,764
113	Telefonía	1,622,040	1,599,420
121	Divulgación e información	2,352,900	1,012,626
122	Impresión, encuadernación y reproducción	10,722,963	8,728,272
131	Viáticos en el exterior	122,000	25,000
133	Viáticos en el interior	2,334,829	2,285,248
142	Fletes	110,590	91,218
151	Arrendamiento de edificios y locales	1,549,176	1,679,868
158	Derechos de bienes intangibles	161,000	137,504
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	167,100	134,450
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	734,100	751,900
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	175,400	235,800
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	155,000	55,900
185	Servicios de capacitación	779,000	2,908,700
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	660,000	1,094,632
195	Impuestos, derechos y tasas	82,945	40,236
196	Servicios de atención y protocolo	180,000	80,000
197	Servicios de vigilancia	360,000	600,000
199	Otros servicios no personales	145,126	73,500
	Resumen de otros renglones del grupo	273,013	77,153
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>6,112,201</u>	<u>6,070,066</u>
211	Alimentos para personas	304,144	305,861
232	Acabados textiles	5,610	40,800
233	Prendas de vestir	152,500	838,500
241	Papel de escritorio	342,521	209,457
242	Papeles comerciales, cartones y otros	216,766	184,727

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018
243	Productos de papel o cartón	403,967	276,993
244	Productos de artes gráficas	1,129,506	1,067,879
245	Libros, revistas y periódicos	4,000	14,440
253	Llantas y neumáticos	334,495	336,485
261	Elementos y compuestos químicos	20,067	25,043
262	Combustibles y lubricantes	575,944	524,680
267	Tintes, pinturas y colorantes	765,660	709,454
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	78,300	143,485
269	Otros productos químicos y conexos	20,230	32,123
291	Útiles de oficina	1,233,132	902,320
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	119,859	98,049
293	Útiles educacionales y culturales	42,705	81,585
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	41,439	42,506
298	Accesorios y repuestos en general	296,971	172,440
299	Otros materiales y suministros	800	29,085
	Resumen de otros renglones del grupo	23,585	34,154
9	ASIGNACIONES GLOBALES	<u>32,891,732</u>	<u>34,411,355</u>
913	Sentencias judiciales	700,000	1,500,000
991	Créditos de reserva	32,191,732	32,911,355
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>4,870,540</u>	<u>7,437,748</u>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>4,870,540</u>	<u>7,437,748</u>
411	Ayuda para funerales	100,000	105,000
412	Prestaciones póstumas	50,000	60,000
413	Indemnizaciones al personal	3,914,589	5,977,513
415	Vacaciones pagadas por retiro	150,000	150,000
416	Becas de estudio en el interior		500,000
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	35,000	35,000
456	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	620,951	610,235

CUADRO 9
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018
	TOTAL:	<u>655,951</u>	<u>645,235</u>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>655,951</u>	<u>645,235</u>
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	<u>35,000</u>	<u>35,000</u>
	Sindicato de Trabajadores del Comité Nacional de Alfabetización	35,000	35,000
456	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	<u>620,951</u>	<u>610,235</u>
	Contraloría General de Cuentas	620,951	610,235