



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Primer trimestre del año 2023

Evolución de la ejecución presupuestaria en el primer trimestre del año 2023

Introducción

Más que un análisis de la situación del presupuesto solo nos limitaremos a dar cuenta de la ejecución presupuestaria extraída del reporte del SIGEF, durante el periodo enero-marzo. El documento contiene unas series de tablas, de fácil entendimiento, que recoge la ejecución presupuestaria por diferentes tópicos como: el gasto del ministerio por la Función Económica; según las fuentes de financiamiento; Tomando en cuenta el concepto del gasto; Por los distintos programas que componen la estructura presupuestaria del Ministerio; Y en detalle por Productos y Actividades. Finalmente se hace una comparación de la ejecución del periodo, con la del año 2022.

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023.

Ejecución Económica del Gasto.

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	%	Disponible	%
Gasto Corriente	249,622,984,820	48,734,389,566	19.52%	200,888,595,254	80.48%
Gasto de Capital	25,755,941,822	1,648,242,348	6.40%	24,107,699,474	93.60%
Total	275,378,926,642	50,382,631,914	18.30%	224,996,294,728	81.70%

Fuente: Datos extraídos del SIGEF y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo, al 31 de marzo del año 2023.

En cuanto a la desagregación económica, el gasto corriente tiene una asignación presupuestaria de RD\$249,622,984,820y al cierre del primer trimestre del año 2023, presento una ejecución de RD\$48,734,389,566, lo que representa un 19.52%.

En lo que respecta al gasto de capital, su asignación presupuestaria para el 2023 ascendió a RD\$25,755,941,822 y al cierre del primer trimestre del año, presentó una ejecución de RD\$1,648,242,348 equivalente a un 6.40% del total presupuestado.

Ejecución por Fuente de Financiamiento.

Fuente de Financiamiento. Organismo Financiador	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	%	Disponible	%
100 Fondo General	274,658,542,121	50,382,631,914	18.34%	224,275,910,207	81.66%
100 Tesoro Nacional	274,539,682,121	50,374,774,511	18.35%	224,164,907,610	81.65%
101 Contrapartida	118,860,000	7,857,402.94	6.61%	111,002,597	93.39%
20 Fondos Con Destino Específico	226,144,937	0	0.00%	226,144,937	100.00%
112 Recaudaciones Directas de las Instituciones	226,144,937	0	0.00%	226,144,937	100.00%
60 Crédito Externo	494,239,584	0	0.00%	494,239,584	100.00%
300 Banco Interamericano De Desarrollo (BID)	494,239,584	0	0.00%	494,239,584	100.00%
Total	275,378,926,642	50,382,631,914	18.30%	224,996,294,728	81.70%

Fuente: Datos extraídos del SIGEF y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo, al 31 de marzo del año 2023.

El presupuesto global del Ministerio de Educación para el cierre del primer trimestre del año 2023 presenta un devengado de 18.30% en función de todas las fuentes de financiamiento, mientras que para el fondo General alcanza un 18.34%, el Fondo con destinos específicos, el crédito interno y el crédito externo, no presentaron ejecución para el primer trimestre del año 2023.

Ejecución por Concepto del Gasto.

Concepto del Gasto		Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	%	Disponible	%
2.1	Remuneraciones y Contribuciones	152,736,821,015	33,142,671,576	21.70%	119,594,149,439	78.30%
2.2	Contratación de Servicios	40,460,671,372	6,805,561,643	16.82%	33,655,109,728	83.18%
2.3	Materiales y Suministros	16,225,319,949	436,912,319	2.69%	15,788,407,630	97.31%
2.4	Transferencias Corrientes	40,652,915,919	8,357,214,336	20.56%	32,295,701,583	79.44%
2.5	Transferencias de Capital	639,878,668	0.00	0.00%	639,878,668	100.00%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,423,546,960	653,910,168	5.72%	10,769,636,792	94.28%
2.7	Obras	13,239,772,760	986,361,872	7.45%	12,253,410,888	92.55%
Total		275,378,926,642	50,382,631,914	18.30%	224,996,294,728	81.70%

Fuente: Datos extraídos del SIGEF y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.

Al cierre del primer trimestre del año 2023 la ejecución que presenta el concepto de *remuneraciones y contribuciones* es de RD\$33,142,671,576 lo que equivale al 21.70% con respecto al presupuesto del MinerD. En este concepto la cuenta que tuvo una mayor participación en ejecución fue la de Remuneraciones, con peso de 85.22%.

El concepto de *contratación de servicios* presenta una ejecución de RD\$ 6,805,561,643 para un 16.82% con relación al presupuesto total. Esta ejecución estuvo influenciada principalmente por la cuenta de Otras Contrataciones de Servicios con un peso de 84.28%. se ha de destacar que en esta cuenta se encuentra la alimentación escolar.

Los materiales y suministros presentaron una ejecución de RD\$436,912,319 para un 55.66% de participación con relación al presupuesto total. En este concepto la cuenta con mayor participación fue la de Productos y útiles varios, Útiles y materiales escolares y de enseñanzas, con un peso de 55.66% del total de la ejecución.

El concepto de *transferencias corrientes* presentó una ejecución de RD\$8,357,214,336 para un 20.56% con respecto al programado. La cuenta con mayor peso dentro de este concepto es la de Transferencias Corrientes Al Sector Privado, a través de esta se desembolsan los pagos de pensionados y jubilados del MinerD.

Por otra parte, el concepto de *transferencias de capital* no presenta ejecución para el primer trimestre del año 2023.

El concepto de *bienes muebles, inmuebles e intangibles* registró una ejecución de RD\$653,910,168 para un 5.72% con respecto al programado. La cuenta que movilizó este concepto fue la de Mobiliario y Equipo, con una participación de 82.47%. En esta cuenta se encuentran los recursos para los equipos tecnológicos del programa de Educación Digital

Por último, el concepto de *obras* registró una ejecución de RD\$986,361,872 para un 7.45% del presupuesto del MinerD. El 100% de los recursos se devengaron en la cuenta de Obras En Edificaciones.

Ejecución por Programa.

	Programa	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	%	Disponible	%
1	Actividades centrales	35,201,049,439	1,870,207,705	5.31%	33,330,841,733	94.69%
11	Servicios técnicos pedagógicos	18,847,522,370	2,183,048,427	11.58%	16,664,473,942	88.42%
13	Servicios de educación primaria para niños y niñas de 6-11 años	95,249,981,227	21,400,178,229	22.47%	73,849,802,997	77.53%
14	Servicios de educación secundaria para niños (as) y adolescentes de 12-17 años	40,460,381,494	8,664,406,523	21.41%	31,795,974,971	78.59%
15	Servicios de educación para adolescentes, jóvenes y adultos 14 años o más	6,488,515,698	895,395,242	13.80%	5,593,120,456	86.20%
16	Servicios de bienestar estudiantil	26,180,316,554	6,422,185,091	24.53%	19,758,131,463	75.47%
17	Instalaciones escolares seguras, inclusivas y sostenibles	10,494,122,619	958,442,680	9.13%	9,535,679,939	90.87%
18	Formación y desarrollo de la carrera docente	6,194,529,183	972,460,482	15.70%	5,222,068,701	84.30%
19	Servicios de educación especial para niños(as), adolescentes y jóvenes de 0-20 años	991,266,965	177,835,828	17.94%	813,431,137	82.06%
20	Gestión y coordinación de los servicios de bienestar magisterial	17,723,047,260	3,998,935,518	22.56%	13,724,111,742	77.44%
21	Gestión y coordinación de la cooperación internacional educativa	2,233,134,275	51,020,306.08	2.28%	2,182,113,969	97.72%
23	Servicio educativo del grado preprimario nivel inicial	2,364,284,906	300,825,436.01	12.72%	2,063,459,470	87.28%
98	Administración de contribuciones especiales	2,682,340,783	397,943,247.40	14.84%	2,284,397,536	85.16%
99	Administración de activos, pasivos y transferencias	10,268,433,870	2,089,747,200.00	20.35%	8,178,686,670	79.65%
	Total	275,378,926,642	50,382,631,914	18.30%	224,996,294,728	81.70%

Fuente: Datos extraídos del SIGEF y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.

1. El Programa de Actividades Centrales al cierre del primer trimestre 2023, presenta una ejecución de RD\$1,870,207,705, para un 5.31%.
2. El Programa 11, Servicios Técnicos Pedagógicos, muestra una ejecución de RD\$2,183,048,427, para un 11.58%.
3. El programa 13. Servicios de educación primaria para niños y niñas de 6-11 años, tiene una ejecución de RD\$21,400,178,229, para un 22.47%
4. En el programa 14. Servicios de educación para niños(as) y adolescentes de 12 a 17 años, muestra una ejecución RD\$8,664,406,523, para un 21.41%.
5. Con respecto al Programa 15 al cierre del primer trimestre del 2023, tiene una ejecución de RD\$895,395,242, para un 13.80%.
6. El Programa 16 presenta una ejecución RD\$6,422,185,091, para un 24.53%.
7. El Programa 17 presenta una ejecución RD\$958,442,680, para un 9.13%.
8. El Programa 18 presenta una ejecución RD\$972,460,482, para un 15.70%.
9. El programa 19. presenta una ejecución RD\$177,835,828, para un 17.94%.
10. El programa 20. Gestión y coordinación de los servicios de bienestar magisterial, presenta una ejecución RD\$3,998,935,518, para un 22.56%.

11. El programa 21. Gestión y coordinación de la cooperación internacional educativa, presenta una ejecución RD\$51,020,306.08, para un 2.28%. La sub ejecución que presenta este programa se debe a deficiencias de la gestión del gasto operativo de la cooperación de los fondos internacionales. La unidad que gestiona este programa está en proceso de reingeniería para la mejora de la eficiencia del gasto.
12. El programa 22 Inaiipi, para el año 2023, pasa a manejarse a través del programa 99.
13. El programa 23. Servicio educativo del grado preprimario nivel inicial presenta una ejecución RD\$300,825,436.01, para un 12.72%.
14. El Programa 98. Administración de las Contribuciones Especiales presenta una ejecución RD\$397,943,247.40, para un 14.84%.
15. El Programa 99. Administración de activos, pasivos y transferencias, a través de este programa se presentan las transferencias al instituto Nacional de atención integral a la primera infancia.

Ejecución del Programa 01. Actividades Centrales.

Programa Producto	Actividad	Descripción de la Actividad	Presupuesto Vigente	Devengado			Total 1er Trimestre	% De Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo		
01		Actividades centrales	35,201,049,439	476,478,158	661,945,839	731,783,708	1,870,207,705	5.31%
	00	N/A	35,201,049,439	476,478,158	661,945,839	731,783,708	1,870,207,705	5.31%
	0001	Dirección y coordinación superior	27,051,106,877	128,604,923	96,981,851	72,798,154	298,384,928	1.10%
	0002	Planificación educativa	378,050,721	10,648,476	18,905,204	10,437,199	39,990,879	10.58%
	0003	Gestión de los recursos educativo	4,817,575,839	271,813,695	463,563,046	434,860,467	1,170,237,207	24.29%
	0004	Gestión de los recursos tecnológico	1,426,043,463	18,264,418	21,359,321	162,133,114	201,756,853	14.15%
	0005	Policía Escolar	1,528,272,539	47,146,646	61,136,417	51,554,775	159,837,839	10.46%

Fuente: Datos extraídos del SIGEF y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.

El programa 01, Actividades Centrales, presenta una ejecución para el primer trimestre de RD\$1,870 millones, lo que representa una ejecución de un 5.31%,

Ejecución del Programa 11. Servicios Técnicos Pedagógicos.

Programa Producto	Actividad	Descripción de la Actividad	Presupuesto Vigente	Devengado			Total 1er Trimestre	% De Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo		
11		Servicios técnicos pedagógicos	18,847,522,370	649,137,857	721,537,918	812,372,652	2,183,048,427	11.58%
	00	N/A	16,725,208,122	622,013,511	665,824,286	747,775,146	2,035,612,943	12.17%
	0001	Dirección y coordinación técnica del sistema educativo	13,887,362,965	562,681,045	585,827,918	685,801,476	1,834,310,438	13.21%
	0002	Desarrollo curricular	233,423,884	6,217,523	7,906,280	6,814,448	20,938,252	8.97%
	0003	Apoyo y orientación psicológica	376,774,265	5,029,648	20,766,665	5,248,845	31,045,157	8.24%
	0004	Supervisión educativa	327,461,068	6,656,653	6,645,119	9,012,071	22,313,843	6.81%
	0005	Gestión de la calidad	523,938,676	13,912,191	16,948,614	13,800,509	44,661,314	8.52%
	0007	Coordinación en actividades culturales escolares	156,107,554	4,814,394	4,606,782	4,560,297	13,981,473	8.96%
	0008	Coordinación de medios educativos	197,187,551	11,975,763	12,159,378	11,987,369	36,122,511	18.32%
	0014	Formación y promoción en valores y equidad de género	81,889,312	2,574,543	2,811,779	2,516,873	7,903,196	9.65%
	0015	Educación ambiental	45,345,079	1,857,276	1,857,276	1,914,193	5,628,744	12.41%
	0016	Educación digita	895,717,768	6,294,475	6,294,475	6,119,066	18,708,015	2.09%

Programa Producto	Actividad	Descripción de la Actividad	Presupuesto Vigente	Devengado			Total 1er Trimestre	% De Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo		
11		Servicios técnicos pedagógicos	18,847,522,370	649,137,857	721,537,918	812,372,652	2,183,048,427	11.58%
01		Acciones Comunes P11	1,205,484,033	10,639,454	34,375,442	33,400,123	78,415,018.55	6.50%
	0001	Dirección y coordinación de los servicios de educación física	1,205,484,033	10,639,454	34,375,442	33,400,123	78,415,019	6.50%
03		Autoridades educativas y sociedad civil reciben las evaluaciones e investigaciones	280,545,437	7,892,777	10,052,245	19,153,382	37,098,404	13.22%
	0001	Dirección y coordinación	234,090,557	7,892,777	9,536,689	11,700,102	29,129,568	12.44%
	0002	Coordinación y gestión de las evaluaciones e investigaciones educativas	25,121,487	0	450,000	6,987,600	7,437,600	29.61%
	0003	Levantamiento de campo, interpretación y resultados de la evaluación e investigación	11,154,110	0	65,556	305,680	371,236	3.33%
	0004	Congresos, mesas de diálogo y debate para la difusión de la realidad educativa	10,179,283	0	0	160,000	160,000.00	1.57%
04		Estudiantes reciben servicios de educación física y recreación escolar	366,614,184	-	2,741,625	3,377,000	6,118,625	1.67%
	0001	Juegos escolares, fomento de las actividades recreativas y el deporte escolar	291,243,099		2,741,625	2,728,000	5,469,625	1.88%
	0002	Dotación de utilería e indumentarias deportivas a estudiantes	75,371,085		0	649,000	649,000.00	0.86%
05		Docentes reciben servicios de capacitación, actualización docente y asisten	38,471,000	0	0	53,279	53,279	0.14%
	0001	Acompañamiento pedagógico a docentes de educación física	27,691,000	0	0	0	0	0.00%
	0002	Docentes de educación física participando en eventos educativos nacionales	10,780,000	0	0	53,279	53,279	0.49%
06		Familia y la comunidad con espacio para la participación funcionando en el	231,199,594	8,592,115	8,544,321	8,613,722	25,750,158	11.14%
	0001	Dirección y coordinación de participación comunitaria	178,346,126	8,592,115	8,544,321	8,613,722	25,750,158	14.44%
	0002	Padres, madres y amigos de la escuela con asociaciones funcionando en los centros educativos	19,122,620	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
	0003	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes con comités de curso en los centros educativos	16,669,753	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
	0004	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes con comités de curso en los centros educativos	17,061,095	0	0	0	-	0.00%

Fuente: Datos extraídos del SIGEF y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.

El programa 11. **Servicios Técnicos Pedagógicos**, presenta una ejecución total para el primer trimestre de ejecución con relación al presupuesto vigente que tiene este programa de RD\$2,183, millones y un para un 11.58% para el trimestre, el producto 0 que es la coordinación, posee una ejecución acumulada de RD\$2,035 millones para un 12.17%, el producto 01 Acciones comunes, RD\$78, millones para un 6.50%, el producto 03, Autoridades educativas y sociedad civil reciben las evaluaciones e investigación tiene una ejecución acumulada al término del primer trimestre de relacionado a RD\$37 millones para un 13.22%, el producto 04 Estudiantes reciben servicios de educación física y recreación escolar, tiene una ejecución acumulada de RD\$6 millones para un 1.67%, el producto 05 Docentes reciben servicios de capacitación, actualización docente y asisten, su ejecución acumulada es de RD\$53 mil pesos para un 0.14% y el producto 06 Familia y la comunidad con espacio para la participación funcionando tiene un acumulado total de RD\$25 millones para un 11.14%

Ejecución del Programa 13. Servicios de educación primaria para niños y niñas de 6-11 años.

Programa Producto	Actividad	Descripción de la Actividad	Presupuesto Vigente	Devengado			Total 1er Trimestre	% De Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo		
13		Servicios de educación primaria para niños y niñas de 6-11 años	95,319,981,227	6,859,983,876	6,951,172,177	7,589,022,176	21,400,178,229	22.45%
01		Gestión de la educación primaria	90,176,109,753	6,859,983,876	6,935,827,356	6,909,278,734	20,705,089,966	22.96%
	0001	Dirección y coordinación del servicio de educación primaria para los productos 02 y 03	303,826,164	3,768,682	24,174,747	32,024,017	59,967,447	19.74%
	0002	Dotación tecnológica para el servicio educativo de primaria para los productos 02 y 03	89,114,091,492	6,856,215,193	6,852,942,249	6,870,907,638	20,580,065,080	23.09%
	0003	Dotación tecnológica para el servicio de educación primaria para los productos 02 y 03.	758,192,097	0	58,710,360	6,347,078	65,057,439	8.58%
02		Niños y niñas reciben servicio educativo en el nivel primario del 1er. Ciclo	2,784,318,383	0	15,344,821	396,215,893	411,560,714	14.78%
	0001	Servicios de educación primaria del 1er ciclo a niños y niñas	2,784,318,383		15,344,821	396,215,893	411,560,714	14.78%
03		Niños y niñas reciben servicio educativo en el nivel primario del 2do. ciclo	2,359,553,091	0	0	283,527,549	283,527,549	12.02%
	1	Servicios de educación primaria del 2do ciclo a niños y niñas	2,359,553,091			283,527,549	283,527,549	12.02%

Fuente: Datos extraídos del SIGEF y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.

El programa 13. **Servicios de educación primaria para niños y niñas de 6-11 años**, presenta una ejecución total para el primer trimestre de ejecución con relación al presupuesto vigente de RD\$21,400, millones, para un 22.45%, este programa tiene 3 productos, el producto 01 Gestión de la educación primaria, posee una ejecución acumulada de RD\$20,705 millones para un 22.96%, el producto 02 Niños y niñas reciben servicio educativo en el nivel

primario del 1er. ciclo, RD\$411 millones para un 14.78%, el producto 03, Niños y niñas reciben servicio educativo en el nivel primario del 2do. ciclo a RD\$283, millones para un 12.03%.

Ejecución del Programa 14. Servicios de Educación Secundaria.

Programa Producto	Actividad	Descripción de la Actividad	Presupuesto Vigente	Devengado			Total, Trimestre	% De Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo		
14		Servicios de educación secundaria para niños (as) y adolescentes de 12-17 a	40,470,381,494	2,615,523,998	2,928,058,961	3,120,823,565	8,664,406,523	21.41%
01		Acciones comunes P14	27,910,549,600	2,029,519,685	2,246,581,512	2,182,984,612	6,459,085,809	23.14%
	0001	Dirección y coordinación educación secundaria	1,815,146,964	111,990,119	98,460,634	111,695,161	322,145,914	17.75%
	0002	Dirección y coordinación del servicio de educación secundaria académica	25,715,599,070	1,917,529,566	1,930,101,949	1,931,697,150	5,779,328,664	22.47%
	0003	Dotación tecnológica para el servicio de educación secundaria y sus modalidades	379,803,566	0	218,018,930	139,592,301	357,611,230	94.16%
02		Niños, niñas y adolescentes reciben servicio educativo en el primer ciclo d	2,063,734,500	0	13,137,496	225,966,419	239,103,915	11.59%
	0001	Servicio de educación secundaria a niños y adolescentes	2,063,734,500	-	13,137,496	225,966,419	239,103,915	11.59%
03		Adolescentes reciben servicio de educativo en el segundo ciclo de educación	868,604,076	0	0	5,514,036	5,514,036	0.63%
	0001	Servicio de educación de 2do ciclo de la modalidad académica de secundaria	868,604,076	-	-	5,514,036	5,514,036	0.63%
04		Adolescentes reciben servicio de educativo en el segundo ciclo de educación	9,305,032,937	579,561,513	656,305,489	690,801,540	1,926,668,542	20.71%
	0001	Dirección y coordinación educación secundaria Modalidad Técnica Profesional	384,354,896	29,340,396	41,501,326	40,577,679	111,419,402	28.99%
	0002	Adolescentes con servicio educativo del nivel secundario en la Modalidad Té	8,426,438,457	550,221,116	614,804,163	650,223,861	1,815,249,140	21.54%
	0059	Construcción y Equipamiento de Talleres de Educación Técnico Profesional	251,939,790					0.00%
	0060	Construcción Centro de Innovación e Investigación Aplicada para la Educación	131,901,140					0.00%
	0061	Diseño de la Metodología para Mejoramiento de las Pasantías de los egresados	73,849,204					0.00%
	0062	Fortalecimiento Institucional de INFOTEP	36,549,450					0.00%
05		Adolescentes reciben servicio de educativo en el segundo ciclo de educación	322,460,382	6,442,800	12,034,464	15,556,957	34,034,221	10.55%
	0001	Dirección y coordinación educación secundaria Modalidad Artes	13,129,300	0	3,990,479	0	3,990,479	30.39%

Programa Producto	Actividad	Descripción de la Actividad	Presupuesto Vigente	Devengado			Total, Trimestre	% De Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo		
14		Servicios de educación secundaria para niños (as) y adolescentes de 12-17 a	40,470,381,494	2,615,523,998	2,928,058,961	3,120,823,565	8,664,406,523	21.41%
	0002	Adolescentes con servicio educativo del nivel secundario en la Modalidad Ar	190,471,082	6,442,800	5,990,331	9,753,207	22,186,339	11.65%
	0012	capacitación para el mejoramiento de la educación Preuniversitaria	73,360,000	0	2,053,653	5,803,750	7,857,403	10.71%
	0013	fortalecimiento para el Mejoramiento de la educación Preuniversitaria	45,500,000	0	0	0	0	0.00%

Fuente: Datos extraídos del SIGEF y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.

El programa 14. **Servicios de educación secundaria para niños (as) y adolescentes de 12-17 años**, presenta una ejecución total para el primer trimestre de ejecución con relación al presupuesto vigente de RD\$8,664 millones, para un 21.41% para el trimestre, este programa tiene 5 productos, el producto 01 Gestión de la educación primaria, posee una ejecución acumulada de RD\$6,459 millones para un 23.14%, el producto 02 Niños y niñas reciben servicio educativo en el nivel primario del 1er. ciclo, RD\$239 millones para un 11.59%, el producto 03, Niños y niñas reciben servicio educativo en el nivel primario del 2do. ciclo a RD\$5 millones para un 0.63%, el producto 04 Niños y niñas reciben servicio de educación especial en el nivel primario a RD\$1,926 millones para un 20.71%, el producto 05 Adolescentes reciben servicio de educativo en el segundo ciclo de educación a RD\$ 34 millones para un 10.55%.

Ejecución del Programa 15. Servicios de educación para adolescentes, jóvenes y adultos 15 años o más.

Programa Producto	Actividad	Descripción de la Actividad	Presupuesto Vigente	Devengado			Total 1er Trimestre	% De Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo		
15		Servicios de educación para adolescentes, jóvenes y adultos 14 años o más	6,488,515,698	294,936,584	276,017,173	324,441,485	895,395,242	13.80%
01		Acciones comunes P15	457,037,998	5,291,879	5,301,773	5,342,142	15,935,794	3.49%
	0001	Dirección y coordinación educación adultos	131,797,426	5,291,879	5,301,773	5,342,142	15,935,794	12.09%
	0002	Dotación tecnológica para el servicio de educación básica y secundaria de adultos	325,240,572	-	-	-	-	0.00%
02		Adolescentes de 14 años o más, jóvenes y adultos reciben educación básica de adultos	1,874,338,676	98,062,330	88,277,846	87,988,098	274,328,275	14.64%
	0001	Servicio de educación básica de adultos para adolescentes de 14 años o más	1,874,338,676	98,062,330	88,277,846	87,988,098	274,328,275	14.64%
06		Adolescentes de 14 años o más, jóvenes y adultos reciben educación secundaria	2,816,245,138	164,093,768	154,316,418	190,709,364	509,119,550	18.08%
	0001	Servicio de educación secundaria de adultos para adolescentes 14 años o Más	2,816,245,138	164,093,768	154,316,418	190,709,364	509,119,550	18.08%

Programa Producto	Actividad	Descripción de la Actividad	Presupuesto Vigente	Devengado			Total 1er Trimestre	% De Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo		
15		Servicios de educación para adolescentes, jóvenes y adultos 14 años o más	6,488,515,698	294,936,584	276,017,173	324,441,485	895,395,242	13.80%
07		Adolescentes de 14 años o más, jóvenes y adultos reciben educación laboral	522,172,584	26,330,067	26,962,595	39,243,340	92,536,002	17.72%
	0001	Servicio de educación laboral de adultos para adolescentes 14 años o más, jóvenes y adultos	522,172,584	26,330,067	26,962,595	39,243,340	92,536,002	17.72%
08		Adolescentes de 14 años o más, jóvenes y adultos reciben Programas de Alfabetización	818,721,303	1,158,540	1,158,540	1,158,540	3,475,621	0.42%
	0001	Programas de Alfabetización para adolescentes de 14 años o más, jóvenes y adultos	818,721,303	1,158,540	1,158,540	1,158,540	3,475,621	0.42%

Fuente: Datos extraídos del SIGEF y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.

El programa 15. **Servicios de educación para adolescentes, jóvenes y adultos 15 años o más**, presenta una ejecución total para el primer trimestre de ejecución con relación al presupuesto vigente de RD\$ 895 millones, para un 13.80% para el trimestre, este programa tiene 5 productos, el producto 01 Acciones comunes, posee una ejecución acumulada de RD\$ 15 millones para un 12.09%, el producto 02 Adolescentes de 14 años o más, jóvenes y adultos reciben educación básica, RD\$ 274 millones para un 14.64%, el producto 06, Adolescentes de 14 años o más, jóvenes y adultos reciben educación secundaria a RD\$ 509 millones para un 18.08%, el producto 07 Adolescentes de 14 años o más, jóvenes y adultos reciben educación laboral a RD\$ 92 millones para un 17.72%, el producto 08 Adolescentes de 14 años o más, jóvenes y adultos reciben Programas de Alfabetización a RD\$ 3.48 millones para un 0.42%.

Ejecución del Programa 16. Servicios de Bienestar Estudiantil.

Programa Producto	Actividad	Descripción de la Actividad	Presupuesto Vigente	Devengado			Total 1er Trimestre	% De Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo		
16		Servicios de bienestar estudiantil	26,180,316,554	1,136,469,042	2,140,634,043	3,145,082,006	6,422,185,091	24.53%
01		Acciones comunes P16	1,623,519,891	75,689,454	81,280,389	72,521,218	229,491,061	14.14%
	0001	Dirección y coordinación	1,623,519,891	75,689,454	81,280,389	72,521,218	229,491,061	14.14%
02		Estudiantes de inicial, primaria y secundaria reciben raciones alimenticias	22,334,528,555	1,056,100,324	1,927,090,909	2,881,956,487	4,809,047,395	21.53%
	0001	Estudiantes de inicial, primaria de centros educativos de media tanda regular	2,986,106,008	165,112,731	279,275,032	251,881,834	531,156,866	17.79%
	0002	Estudiantes de inicial, primaria y secundaria de centros educativos de jornada extendida	18,897,006,564	890,777,018	1,643,134,324	2,629,782,703	4,272,917,027	22.61%

Programa Producto	Actividad	Descripción de la Actividad	Presupuesto Vigente	Devengado			Total 1er Trimestre	% De Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo		
16		Servicios de bienestar estudiantil	26,180,316,554	1,136,469,042	2,140,634,043	3,145,082,006	6,422,185,091	24.53%
	0003	Educación alimentaria, inspección y vigilancia nutricional saludable	451,415,983	210,575	4,681,553	291,950	4,973,503	1.10%
03		Estudiantes en situación de vulnerabilidad que reciben servicios sociales d	1,853,650,001	4,679,264	97,931,679	188,254,193	290,865,136	15.69%
	0001	Estudiantes en situación de vulnerabilidad reciben servicios de entrega	1,842,222,036	4,679,264	97,931,679	188,254,193	290,865,136	15.79%
	0002	Estudiantes en situación de vulnerabilidad reciben servicios de apoyo social	6,201,240	-	0	-	-	0.00%
	0003	Estudiantes en situación de vulnerabilidad reciben becas para estudiar idiomas	5,226,725		0	-		
05		Estudiantes de segundo ciclo de secundaria que reciben servicio de participación	8,207,863	0	352,103	-	352,103	4.29%
	0001	Estudiantes de segundo ciclo de secundaria que reciben servicio de participación	2,110,739		47,153		47,153	2.23%
	0002	Estudiantes de segundo ciclo de secundaria que reciben servicio de participación	4,693,334		83,200		83,200	1.77%
	0003	Estudiantes de segundo ciclo de secundaria que reciben servicio de participación	479,441		221,750		221,750	46.25%
	0004	Estudiantes de segundo ciclo de secundaria que reciben servicio de participación	924,349		0		0	0.00%
06		Estudiantes preuniversitarios pertenecientes al Sistema Público de educación	360,410,245	-	33,978,963	2,350,108	36,329,071	10.08%
	0001	Estudiantes en situación de vulnerabilidad reciben servicios de salud visual	89,905,643		76,925	461,364	538,290	0.60%
	0002	Estudiantes en situación de vulnerabilidad reciben servicios de salud auditiva	61,707,471		386,697	-8,800	377,897	0.61%
	0003	Estudiantes en situación de vulnerabilidad reciben servicios de salud bucal	111,384,560		7,301,402	-4,300	7,297,102	6.55%
	0004	Estudiantes en situación de vulnerabilidad reciben servicios de salud preventiva	97,412,570		26,213,938	1,901,844	28,115,781	28.86%

Fuente: Datos extraídos del SIGEF y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.

El programa 16. **Servicios de Bienestar Estudiantil**, presenta una ejecución total para el primer trimestre con relación al presupuesto vigente de RD\$ 6,422 millones, para un 24.53% para el trimestre, este programa tiene 5 productos, el producto 01 Acciones comunes, posee una ejecución acumulada de RD\$ 229 millones para un 14.14%, el producto 02 Estudiantes de inicial, primaria y secundaria reciben raciones alimenticias, RD\$ 4,809 millones para un 21.53%, el producto 03 Estudiantes en situación de vulnerabilidad que reciben servicios sociales a RD\$ 290 millones para un 15.69%, el producto 04

Estudiantes en situación de vulnerabilidad reciben servicios de salud escolar RD\$ 352 mil para un 4.29%, el producto 05 Estudiantes de segundo ciclo de secundaria que reciben servicio de participación a RD\$ 36, millones para un 10.08%.

Ejecución del Programa 17. Instalaciones escolares seguras, inclusivas y sostenibles.

Programa Producto	Descripción de la Actividad	Presupuesto Vigente	Devengado			Total 1er Trimestre	% De Ejecución
			Enero	Febrero	Marzo		
17	Instalaciones escolares seguras, inclusivas y sostenibles	10,494,122,619	4,931,049	512,274,224	441,237,407	958,442,680	9.13%
01	Acciones comunes P17	7,464,026,262	4,931,049	4,793,443	6,128,722	15,853,214	0.21%
02	Construcción y ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 3)	679,609,832		195,792,317	151,482,767	347,275,085	51.10%
03	Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 4)	1,404,030,629		184,882,939	132,147,160	317,030,100	22.58%
04	Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 1 y 2)	636,672,801		88,136,752	101,846,582	189,983,334	29.84%
05	Construcción y equipamiento de estancias infantiles	309,783,095	0	38,668,772	49,632,174	88,300,947	28.50%

Fuente: Datos extraídos del SIGEF y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.

El programa 17. **Instalaciones escolares seguras, inclusivas y sostenibles**, presenta una ejecución total para el primer trimestre de ejecución con relación al presupuesto vigente de RD\$ 958 millones, para un 9.13% para el trimestre, este programa tiene 5 productos, el producto 01 Acciones comunes, posee una ejecución acumulada de RD\$ 15 millones para un 0.21%, el producto 02 Construcción y ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 3), RD\$ 347 millones para un 51.10%, el producto 03 Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 4) a RD\$ 317 millones para un 22.58%, el producto 04 construcción y Ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 1 y 2) RD\$ 189 millones para un 29.84%, el producto 05 Construcción y equipamiento de estancias infantiles a RD\$ 88 millones para un 28.50%.

Ejecución del Programa 18. Formación y Desarrollo de la Carrera Docente.

Programa Producto	Actividad	Descripción de la Actividad	Presupuesto Vigente	Devengado			Total 1er Trimestre	% De Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo		
18		Formación y desarrollo de la carrera docente	6,194,529,183.00	135,510,802.49	382,959,373.37	453,990,305.75	972,460,482	15.70%
00		Acciones que no generan producción P18	2,782,000,219	57,117,506	168,391,309	257,812,513	483,321,328	17.37%
	0002	Dirección y coordinación del servicio de formación y actualización permanente	561,846,783	16,892,051	27,693,889	23,937,045	68,522,985	12.20%
	0003	Fortalecimiento de las capacidades de los docentes	160,915,551	-	-	86,147,214.50	86,147,214.50	53.54%

Programa Producto	Actividad	Descripción de la Actividad	Presupuesto Vigente	Devengado			Total 1er Trimestre	% De Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo		
	0004	Desarrollo de programas de formación continua en las diversas áreas curriculares	1,895,708,564	36,274,510	99,840,827	138,576,911	274,692,247	14.49%
	0005	Servicios de investigaciones en el ámbito de formación pedagógica	35,890,069	520,291	6,370,967	515,100	7,406,358	20.64%
	0006	Servicios de formación continua centrada en la escuela (EFCCE)	20,000,000		-	-	-	0.00%
	0007	Servicios de formación de directivos y coordinadores de escuela	41,646,264	269,842.66	20,961,078.71	673,155	21,904,076	52.60%
	0008	Servicios de formación en maestrías, especialidades y formación continua	65,992,988	3,160,812	13,524,548	7,963,088	24,648,448	37.35%
01		Acciones comunes P18	1,233,078,792	42,171,595	63,600,874	63,903,761	169,676,230	13.76%
	0001	Dirección y coordinación del servicio de formación y actualización permanente	1,233,078,792	42,171,595	63,600,874	63,903,761	169,676,230	13.76%
02		Bachilleres de 16 a 25 años acceden a programas de becas de formación docente	565,143,551	3,093,748	33,603,310	51,294,771	87,991,828	15.57%
	0001	Fortalecimiento de la formación inicial docente	565,143,551	3,093,748	33,603,310	51,294,771	87,991,828	15.57%
03		Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de Formación Docente	1,290,032,464	30,086,690	113,453,768	77,071,912	220,612,370	17.10%
	0003	Servicios de formación de docentes de excelencia en educación inicial, primaria	1,290,032,464	30,086,690	113,453,768	77,071,912	220,612,370	17.10%
04		Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión	20,641,295	583,519	762,740	1,104,790	2,451,050	11.87%
	0001	Aplicación de los programas de extensión en las comunidades aledañas	20,641,295	583,519	762,740	1,104,790	2,451,050	11.87%
05		Docentes de carrera certificados para los servicios educativos de inicial, primaria y secundaria	303,632,862	2,457,744	3,147,372	2,802,558	8,407,675	2.77%
	0001	Dirección y coordinación	259,735,051	2,457,744	3,147,372	2,802,558	8,407,675	3.24%
	0002	Certificación docente	43,897,811	0	0	0	-	0.00%

Fuente: Datos extraídos del SIGEF y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.

El programa 18. **Formación y Desarrollo de la Carrera Docente**, presenta una ejecución total para el primer trimestre de ejecución con relación al presupuesto vigente de RD\$ 972 millones para un 15.70% para el trimestre, este programa tiene 6 productos, el producto 00 Acciones que no generan producción, posee una ejecución acumulada de RD\$ 483 millones para un 17.37%, el producto 01 Acciones comunes, posee una ejecución acumulada de RD\$ 169 millones para un 13.76%, el producto 02 Bachilleres de 16 a 25 años acceden a programas de becas de formación docente, RD\$ 87 millones para un 15.57%, el producto 03 Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de Formación Docente a RD\$ 220 millones para un 17.10%, el

producto 04 Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión a RD\$ 2 millones para un 11.87%, el producto 05 Docentes de carrera certificados para los servicios educativos de inicial, a RD\$ 8 millones para un 2.77%.

Ejecución del Programa 19. Servicios de educación para niños(as), adolescentes de 0-20 años en condición especial.

Programa Producto	Actividad	Descripción de la Actividad	Presupuesto Vigente	Devengado			Total 1er Trimestre	% De Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo		
19		Servicios de educación especial para niños(as), adolescentes y jóvenes de 0	991,266,965	55,184,873	56,236,186	66,414,769	177,835,828	17.94%
00		Acciones que no generan producción P19	170,696,684	6,389,183	6,942,657	5,910,889	19,242,730	11.27%
	0001	Dirección y coordinación de educación especial	170,696,684	6,389,183	6,942,657	5,910,889	19,242,730	11.27%
03		Niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 0 y 20 años reciben educación especial	820,570,281	48,795,689	49,293,528	60,503,880	158,593,098	19.33%
	0001	Servicios de educación especial para niños, niñas, adolescentes y jóvenes	820,570,281	48,795,689	49,293,528	60,503,880	158,593,098	19.33%

Fuente: Datos extraídos del SIGEF y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.

El programa 19. **Servicios de educación para niños(as), adolescentes de 0-20 años en condición especial**, presenta una ejecución total para el primer trimestre con relación al presupuesto vigente de RD\$ 177 millones, para un 17.94% para el trimestre, este programa tiene 2 productos, el producto 00 Acciones que no generan producción, posee una ejecución acumulada de RD\$ 19 millones para un 11.27%, el producto 03 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 0 y 20 años reciben educación especial, posee una ejecución acumulada de RD\$ 158 millones para un 19.33%.

Ejecución del Programa 20. Gestión y coordinación de los servicios de bienestar magisterial.

Programa Producto	Actividad	Descripción de la Actividad	Presupuesto Vigente	Devengado			Total 1er Trimestre	% De Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo		
20		Gestión y coordinación de los servicios de bienestar magisterial	17,723,047,260	1,288,391,891	1,373,616,955	1,336,926,671	3,998,935,518	22.56%
02		Pensionados y jubilados del sistema educativo reciben servicios de pensiones	17,723,047,260	1,288,391,891	1,373,616,955	1,336,926,671	3,998,935,518	22.56%
	0001	Dirección y coordinación	679,103,056	10,463,023	88,157,075	51,053,244	149,673,342	22.04%
	0002	Gestión del personal afiliados a pensión y jubilación	17,043,944,204	1,277,928,868	1,285,459,880	1,285,873,427	3,849,262,176	22.58%

Fuente: Datos extraídos del SIGEF y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.

El programa 20. **Gestión y coordinación de los servicios de bienestar magisterial**, presenta una ejecución total para el primer trimestre con relación al presupuesto vigente de RD\$ 3,998 millones, para un 22.56% para el trimestre, este programa tiene 1 productos, el producto 02 Pensionados y jubilados del sistema educativo reciben servicios de pensiones.

Ejecución del Programa 21. Gestión y coordinación de la cooperación internacional educativa.

Programa Producto	Actividad	Descripción de la Actividad	Presupuesto Vigente	Devengado			Total 1er Trimestre	% De Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo		
21		Gestión y coordinación de la cooperación internacional educativa	2,233,134,275	8,515,776	19,560,099	1,765,074	29,840,949	1.34%
02		Sistema educativo recibe los beneficios de la gestión de proyectos de cooperación	2,233,134,275	8,515,776	19,560,099	1,765,074	29,840,949	1.34%
	0001	Coordinación, gestión, ejecución, seguimiento, monitoreo y supervisión	2,233,134,275	8,515,776	19,560,099	1,765,074	29,840,949	1.34%

Fuente: Datos extraídos del SIGEF y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.

El programa 21. **Gestión y coordinación de la cooperación internacional educativa**, presenta una ejecución total para el primer trimestre con relación al presupuesto vigente de RD\$ 29 millones, para un 1.34% para el trimestre, este programa tiene 1 productos, el producto 02 Sistema educativo recibe los beneficios de la gestión de proyectos de cooperación internacional.

Ejecución del Programa 23. Servicio educativo del grado preprimario nivel inicial.

Programa Producto	Actividad	Descripción de la Actividad	Presupuesto Vigente	Devengado			Total 1er Trimestre	% De Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo		
23		Servicio educativo del grado preprimario nivel inicial	2,364,284,906	63,835,408	116,572,089	120,417,939	300,825,436	12.72%
01		Acciones comunes P23	320,514,573	3,409,431	33,246,171	19,775,383	56,430,985	17.61%
	0001	Dirección y coordinación	174,339,573	3,409,431	3,409,431	3,409,431	10,228,293	5.87%
	0002	Dotación tecnológica para el servicio educativo del 2do. ciclo del nivel i	146,175,000	-	29,836,739	16,365,952	46,202,691	31.61%
02		Niños y niñas reciben servicio de educación del 2do. ciclo nivel inicial	2,043,770,333	60,425,977	83,325,919	100,642,556	244,394,451	11.96%
	0001	Servicios de educación del 2do ciclo nivel inicial para niños y niñas	2,043,770,333	60,425,977	83,325,919	100,642,556	244,394,451	11.96%

Fuente: Datos extraídos del SIGEF y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.

El programa 23. **Servicio educativo del grado preprimario nivel inicial**, presenta una ejecución total para el primer trimestre de ejecución con relación al presupuesto vigente de RD\$300 millones, para un 12.72% para el trimestre, este programa tiene 2 productos, el producto 01 Acciones comunes, posee

una ejecución acumulada de RD\$ 56 millones para un 17.61%, el producto 02 Niños y niñas reciben servicio de educación del 2do. ciclo nivel inicial de RD\$ 244 millones para un 11.96%.

Ejecución del Programa 98. Administración de Contribuciones Especiales.

Programa Inst. Receptora	Actividad	Descripción de la Actividad	Presupuesto Vigente	Devengado			Total 1er Trimestre	% De Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo		
98		Administración de contribuciones especiales	2,682,340,783	74,950,200	112,946,015	210,047,032	397,943,247	14.84%
00		Acciones que no generan producción P98	2,682,340,783	74,950,200	112,946,015	210,047,032	397,943,247	14.84%
	2033	SEGURO MÉDICO DE LOS MAESTROS	899,402,400	74,950,200	74,950,200	74,950,200	224,850,600	25.00%
	2128	INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA	14,409,779	-	1,470,515	2,131,930	3,602,445	25.00%
	2303	RADIO EDUCATIVA	16,909,779	-	-	4,227,445	4,227,445	25.00%
	2309	APRENDE	155,372,451				-	0.00%
	2310	AVANZA	684,627,549				-	0.00%
	9984	SOCIEDAD CIVIL CON ACUERDOS PARTICULARES CON SECTOR EDUCATIVO	96,965,434	-	5,633,962	11,267,923	16,901,885	17.43%
	9985	IGLESIAS EN CONVENIOS DE COGESTIÓN CON SECTOR EDUCATIVO	405,000,000	-	28,670,584	28,756,643	57,427,228	14.18%
	9992	ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE EDUCACIÓN	409,653,391	-	2,220,754	88,712,891	90,933,646	22.20%

Fuente: Datos extraídos del SIGEF y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.

El programa 98. **Administración de Contribuciones Especiales**, presenta una ejecución total para el primer trimestre de ejecución con relación al presupuesto vigente de RD\$ 397 millones, para un 14.84% para el trimestre.

Ejecución comparativa del año 2023 y el 2022.

Concepto del Gasto	2023		% Ejecutado	2022		%Ejecutado	Variación Absoluta
	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado		Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado		
2.1 Remuneraciones Y Contribuciones	152,736,821,015	33,142,671,576	21.70%	130,541,649,700	29,181,376,156	22.35%	3,961,295,420
2.2 Contratación De Servicios	40,460,671,372	6,805,561,643	16.82%	38,122,828,004	6,721,431,867	17.63%	84,129,776
2.3 Materiales Y Suministros	16,225,319,949	436,912,319	2.69%	7,900,507,482	2,647,833,043	33.51%	(2,210,920,724)
2.4 Transferencias Corrientes	40,652,915,919	8,357,214,336	20.56%	26,458,824,674	4,282,246,157	16.18%	4,074,968,180
2.5 Transferencias Capital	639,878,668	-	-	-	-	0.00%	-
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	11,423,546,960	653,910,168	5.72%	12,647,314,390	3,884,915,852	30.72%	(3,231,005,684)
2.7 Obras	13,239,772,760	986,361,872	7.45%	15,476,575,751	1,119,695,385	7.23%	(133,333,513)
Total	275,378,926,642	50,382,631,914	18.30%	194,523,028,716	47,837,498,460	24.59%	2,545,133,455

Fuente: Datos extraídos del SIGEF y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.

La ejecución del gasto por concepto al cierre del primer trimestre del año 2022, con relación al año 2021, fue de RD\$ 50,382,631,914, para un 18.30% de ejecución según el presupuesto Vigente del año 2023 y una ejecución de RD\$ 47,837,498,460 para un 24.59%, según el presupuesto vigente del año 2022, en esta comparación observamos una menor ejecución en el concepto en el concepto 3 Materiales Y Suministros, concepto 6 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles y el concepto 7 Obras.

Programación y Ejecución Física

UE 0001 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Producto	Producción Física primer trimestre			Producción física acumulada			Programación Financiera 1er trimestre		
	Meta	Ejecutado	%	Meta	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Familia y la comunidad con espacio para la participación funcionando en el sistema educativo.	6,360	5,493	86%	6,360	5,493	86%	43,309,156	25,750,158	59.46%
Niños y Niñas Reciben Servicio Educativo en el Nivel primario del 1er. Ciclo.	472,792	455,094	96%	472,792	455,094	96%	479,941,888	411,560,714	85.75%
Niños y Niñas Reciben Servicio Educativo en el Nivel primario del 2do. Ciclo.	484,772	458,623	95%	484,772	458,623	95%	402,894,831	283,527,549	70.37%
Niños, Niñas y Adolescentes reciben servicio educativo en el primer ciclo de Educación Secundaria.	428,855	395,917	92%	428,855	395,917	92%	387,328,465	239,103,915	61.73%
Adolescentes reciben servicio de educativo en el Segundo Ciclo de Educación Secundaria - Modalidad Académica.	217,260	171,213	79%	217,260	171,213	79%	197,164,035	5,514,036	2.80%

Producto	Producción Física primer trimestre			Producción física acumulada			Programación Financiera 1er trimestre		
	Meta	Ejecutado	%	Meta	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Adolescentes reciben servicio de educativo en el segundo ciclo de educación secundaria - Modalidad Técnica Profesional.	93,661	84,653	90%	93,661	84,653	90%	2,103,864,157	1,926,668,542	91.58%
Adolescentes reciben servicio de educativo en el Segundo ciclo de Educación Secundaria - Modalidad Artes.	13,097	12,800	98%	13,097	12,800	98%	85,501,975	26,176,818	30.62%
Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación Básica de Adultos.	76,540	75,681	99%	76,540	75,681	99%	407,771,495	274,328,275	67.28%
Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación secundaria de Adultos.	140,000	121,876	87%	140,000	121,876	87%	625,989,721	509,119,550	81.33%
Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación laboral de adultos.	26,000	22,217	85%	26,000	22,217	85%	111,418,875	92,536,002	83.05%
Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Programas de Alfabetización.							405,083,285	3,475,621	0.86%
Construcción y ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 3).							218,053,672	347,275,085	159.26%
Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 4).							388,614,181	317,030,100	81.58%
Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 1 y 2).							158,912,528	189,983,334	119.55%
Construcción y equipamiento de Estancias Infantiles.							68,732,002	88,300,947	128.47%
Docentes de Carrera Certificados para los Servicios Educativos de Inicial, preprimaria, Primaria, Secundaria y Subsistemas.							88,133,362	8,407,675	9.54%
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Adultos entre 0 y 20 Años reciben Educación Especial.	6,986	5,011	72%	6,986	5,011	72%	183,386,412	158,593,098	86.48%
Niños y Niñas Reciben Servicio de Educación del 2do. Ciclo Nivel Inicial.	171,026	168,040	98%	171,026	168,040	98%	424,333,997	244,394,451	57.59%

En relación al producto de Familia y la comunidad con espacio para la participación funcionando en el sistema educativo, por error en la programación se presenta meta para este trimestre. Se reporta la cantidad de APMAE funcionando a la fecha, la desviación física de 14 puntos porcentuales menor a la meta programada (por error) se debe al proceso de levantamiento y validación que se lleva a cabo en los centros educativos pendientes. En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 60.43%. En este trimestre se ejecutó básicamente sueldos en este producto. Se presentan dificultades en los procesos de compras y contrataciones.

Mientras que el producto de Niños y Niñas Reciben Servicio Educativo en el Nivel primario del 1er. Ciclo, no presenta desviaciones significativas que reportar en la programación física. En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 14.25%. El gasto estuvo impulsado básicamente por las remuneraciones y contribuciones y las transferencias a las juntas descentralizadas de los centros de Primaria. Se presentan dificultades en los procesos de compras y contrataciones. En ese mismo orden el producto Niños y Niñas Reciben Servicio Educativo en el Nivel primario del 2do. Ciclo. no presenta desviaciones significativas que reportar. En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 29.63%. El gasto estuvo impulsado básicamente por las remuneraciones y contribuciones y las transferencias a las juntas descentralizadas de los centros de Primaria. Se presentan dificultades en los procesos de compras y contrataciones.

Con relación al nivel Secundario, el producto Niños, Niñas y Adolescentes reciben servicio educativo en el primer ciclo de Educación Secundaria presenta una desviación física de 7 puntos porcentuales, menor a la matrícula programada en el primer ciclo de educación secundaria, se debe a que se inscribieron menos estudiantes de lo esperado. En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 38.27%. El gasto estuvo impulsado básicamente por las remuneraciones y contribuciones y las transferencias a las juntas descentralizadas de los centros de Secundaria. Se presentan dificultades en los procesos de compras y contrataciones. El producto Adolescentes reciben servicio de educativo en el Segundo Ciclo de Educación Secundaria - Modalidad Académica presenta una desviación física de 21 puntos porcentuales, menor a la matrícula programada en el en la modalidad académica de educación secundaria, se debe a que se inscribieron menos estudiantes de lo esperado. En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 97.20%. Se presentan dificultades en los procesos de compras y contrataciones. El producto Adolescentes reciben servicio de educativo en el segundo ciclo de educación secundaria - Modalidad Técnica Profesional presenta una desviación física de 10 puntos porcentuales, menor a la matrícula programada en la modalidad técnico profesional de educación secundaria, se debe a que se han inscrito menos estudiantes de lo esperado. En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 8.42%. El gasto estuvo impulsado básicamente por las remuneraciones y contribuciones y las transferencias a las juntas descentralizadas de los politécnicos. Se presentan dificultades en los procesos de compras y contrataciones del producto y del proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Técnico Profesional. Mientras que el producto Adolescentes reciben servicio de educativo en el Segundo ciclo de Educación Secundaria - Modalidad Artes no presenta desviaciones significativas en la producción física. En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 69.38%. Se presentan dificultades en los procesos de compras y contrataciones.

Con respecto a la modalidad de adultos, el producto Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación Básica de Adultos no presenta desviaciones significativas. En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 32.72%. El gasto estuvo impulsado básicamente por las remuneraciones y contribuciones y las transferencias a las juntas descentralizadas de los centros educativos de básica de adultos. Se presentan dificultades en los procesos de compras y contrataciones. El producto de Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación secundaria de Adultos presenta una desviación física de 13 puntos porcentuales, menor a la matrícula programada en la educación secundaria para jóvenes y adultos, se debe a que se han inscrito menos estudiantes de lo esperado. En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 18.67%. El gasto estuvo impulsado básicamente por las remuneraciones y contribuciones y las transferencias a las juntas descentralizadas de los centros educativos de

secundaria de adultos. Se presentan dificultades en los procesos de compras y contrataciones. El producto Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación laboral de adultos, por error en la programación, presenta meta para este trimestre. Se reporta la cantidad de estudiantes inscritos a la fecha, la desviación física de 15 puntos porcentuales, menor a la matrícula programada en educación laboral, se debe a que se han inscrito menos estudiantes de lo esperado. En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 16.95%. El gasto estuvo impulsado básicamente por las remuneraciones y contribuciones y las transferencias a las juntas descentralizadas de los centros de educación laboral. Se presentan dificultades en los procesos de compras y contrataciones. El producto Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Programas de Alfabetización no programó metas físicas para el primer trimestre. En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 99.14%. Esto se debe a que no se han regulado oportunamente los anticipos financieros.

Con respecto al programa de Instalaciones Seguras, para el producto Construcción y ampliación de Planteles Escolares (arrastré Sorteo 3) no se prevén logros en este trimestre. En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 10.64%. Esto se debe a que, no se presentaron las cubicaciones estimadas para este periodo. Fue afectado para compensar el déficit de los sorteos 1,2 y 4. El producto Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (arrastré Sorteo 4) no prevé logros en este trimestre. Este producto presenta una desviación positiva de 99.50%. Esto se debe principalmente a que se presentaron cubicaciones por encima de lo programado. El producto Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (arrastré Sorteo 1 y 2) no prevé logros en este trimestre. Este producto presenta una desviación positiva de 176.41%. Esto se debe principalmente a que se presentaron cubicaciones por encima de lo programado. El producto Construcción y equipamiento de Estancias Infantiles no se prevé logros en este trimestre. En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 59.50%. Esto se debe a que, no se presentaron las cubicaciones estimadas para este periodo. Fue afectado para compensar el déficit de los sorteos 1,2 y 4.

UE 0002 OCI

Producto	Producción Física primer trimestre			Producción física acumulada			Programación Financiera 1er trimestre		
	Meta	Ejecutado	%	Meta	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Sistema educativo, recibe los beneficios de la gestión de proyectos de cooperación internacional para la educación preuniversitaria.	0	0	0%	0	0	0%	\$50,521,255.18	\$58,877,709.02	117%

La desviación presentada en la ejecución metas con relación a lo programado, se debe a que nuestras metas están vinculadas a la ejecución de los indicadores del proyecto de técnico profesional y ha sido reprogramada para el avance en el segundo trimestre.

UE 0004 INEFI

Producto	Producción Física primer trimestre			Producción física acumulada			Programación Financiera 1er trimestre		
	Meta	Ejecutado	%	Meta	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Estudiantes reciben servicios de educación física y recreativa escolar.	150,000	67,597	45%	1,100,000	67,597	6%	\$51,718,923.00	\$122,854,422.00	238%
Docentes reciben servicios de actualización y capacitación docente	600	2,265	378%	4,530	2,265	50%	\$8,895,000.00	\$7,837,550.00	88%

Con relación al producto de Estudiantes reciben servicios de educación física y recreativa escolar, se presenta un desvío negativo en la producción física de 94%. Sin embargo, en términos financieros, se presenta una desviación positiva de 138% con relación al monto programado. Esta UE no presentó las motivaciones de estos desvíos.

Con respecto al producto de Docentes reciben servicios de actualización y capacitación docente, presenta un desvío negativo de la producción física de 50%. En términos financieros la ejecución alcanzó un 88% del monto programado. Esta UE no presentó las motivaciones de estos desvíos.

UE 0005 INABIMA

Producto	Producción Física primer trimestre			Producción física acumulada			Programación Financiera 1er trimestre		
	Meta	Ejecutado	%	Meta	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Pensionados y jubilados del sistema educativo reciben servicios de pensiones y jubilaciones	0	0	0%	0	0	0%	\$3,998,935,517.73	\$3,998,935,517.73	100%

No se presentan programación física para este trimestre. La ejecución financiera en el primer trimestre fue de 100%.

UE 0006 IDEICE

Producto	Producción Física primer trimestre			Producción física acumulada			Programación Financiera 1er trimestre		
	Meta	Ejecutado	%	Meta	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Evaluaciones e investigaciones realizadas y socializadas para la mejora de la calidad educativa preuniversitaria.	1	1	100%	1	1	100%	\$46,106,668.87	\$37,239,187.78	80.8%

No se presentan desviaciones significativas en la producción física del 1er trimestre. En términos financieros presenta una desviación negativa de 19.2%

Producto	Producción Física primer trimestre			Producción física acumulada			Programación Financiera 1er trimestre		
	Meta	Ejecutado	%	Meta	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Bachilleres de 16 a 25 años acceden a programas de becas de formación docente	2,620	2,487	95%	2,620	2,487	95%	\$133,038,748.29	\$87,991,828.12	66.1%

El cumplimiento financiero parcial de un 66.14 % en la ejecución presupuestaria, se debió a que en el trimestre enero-marzo del año en curso se planificaron varias actividades con la finalidad de impulsar la meta de ingreso de nuevos bachilleres al programa Docentes de Excelencia, tales como:

- Reconocimiento al Mérito 2022-2023 el cual fue reprogramado debido a que el mismo, contempla la compra de 58 equipos tecnológicos para los becarios reconocidos y no fue posible debido a retrasos en el proceso.
- Producción de Campaña Publicitaria del programa de Docentes de Excelente y Curso propedéutico de Nivelación, ambas actividades están en fase de coordinación para su implementación con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI.
- Complemento a becas cuya meta quedó por debajo de lo proyectado debido a que hay retrasos en la certificación de contratos por parte de la Contraloría Gral. de la República.

2.-En el cumplimiento físico no hubo desvío.

Para el trimestre enero/marzo 2023, 166 bachilleres fueron ingresados a la carrera de educación y realizado pago de matrícula a 2321 becarios en proceso formativo, para un cumplimiento de un 95% en relación a la meta programada.

Los programas en los ingresaron estos becarios son los siguientes:

- Licenciatura en Ciencias Sociales orientada a la Educación Secundaria, dirigido a 19 becarios. INTEC.
- Licenciatura en Educación Física, dirigido a 65 becarios. UTECO, UCATECI & UNEV.
- Licenciatura en Educación Inicial, dirigido a 11 becarios. UCSD.
- Licenciatura en inglés orientado a la Enseñanza, dirigido a 18 becarios. UNICDA y UNAPEC.
- Licenciatura en Matemática orientada a la Educación Secundaria, dirigido a 53 becarios. UNPHU, UCATEBA & UCNE.

Nota: La meta programada para el producto Docentes de Excelencia para el año 2023, es igual a la sumatoria de becarios de nuevo ingreso a programas de licenciaturas, más lo activos en proceso formativo.

UE 0008 ISFODOSU

Producto	Producción Física primer trimestre			Producción física acumulada			Programación Financiera 1er trimestre		
	Meta	Ejecutado	%	Meta	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado	3,386	3,567	105%	3,386	3,567	105%	225,214,975.37	220,612,370.49	98%
Comunidades Aledañas a los recintos participan de los programas de extensión	200	200	100%	200	200	100%	4,270,524.06	2,451,049.77	57%

La desviación presentada de un 57.4% en la ejecución financiera se debe a que la mayor parte de las actividades programadas para este trimestre como la aplicación de instrumentos, levantamientos de línea base y la realización de análisis e interpretación de las informaciones obtenidas se realizaron de manera virtual, lo que permitió reducir el presupuesto.

Programa 99 INAIPI

Producto	Producción Física primer trimestre			Producción física acumulada			Programación Financiera 1er trimestre		
	Meta	Ejecutado	%	Meta	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02-niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses y 29 días que reciben atención de acuerdo a su condición de discapacidad.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	\$58,323,375.80	\$41,242,035.25	70.71%
06-niños y niñas reciben servicio de educación del primer ciclo nivel inicial.	0	-	0.00%	0	-	0.00%	\$580,668,656.41	\$406,256,940.63	69.96%
03- Niños y niñas reciben servicio de educación del primer ciclo nivel inicial.	3.55	2.85	80.28%	3.55	2.85	80.28%	\$223,661,287.77	\$166,841,180.36	74.60%
04-Niños y niñas reciben servicio de educación del segundo ciclo nivel inicial.	6	5.78	96.33%	6	5.78	96.33%	\$280,141,252.17	\$232,395,482.74	82.96%
05- niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días en los CAIPI que reciben alimentación de acuerdo al requerimiento calórico y nutricional de su edad.	-	-	0.00%	-	-	0.00%	\$119,504,327.51	\$114,770,828.00	96.04%
07-comunidades acompañadas en la formulación y ejecución de acciones para asegurar entornos favorables para los niños y las niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días.	20	20	100.00%	20	20	100.00%	\$31,586,491.65	\$7,983,815.00	25.28%

Nota: en el año 2023 pasa de ser Unidad Ejecutora a programa de Administración de activos, pasivos y transferencias.

Durante el primer trimestre del año 2023 (enero-marzo) el producto niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses y 29 días reciben atención de acuerdo a su condición de discapacidad para el primer trimestre, se refleja un desvío en la meta financiera el porcentaje no cumplido, se debió a la reprogramación de nuevos centros que entrarían en esta modalidad de servicios, al no ser finalizadas las estructuras físicas de los centros proyectados, trajo como consecuencia que no se pudieran ejecutar procesos programados para adquisición de los insumos requeridos para la habilitación de las salas donde se imparten los servicios.

En cuanto al producto de 06-Familias reciben servicios de acompañamiento conforme al modelo de atención integral, se da seguimiento personalizado a familias asociadas a los CAFI. Durante el primer trimestre del año 2023 (enero- marzo), presenta un desvío en las metas financieras por las modificaciones presupuestarias.

Tanto para el producto 03, Niños y niñas reciben servicio de educación del primer ciclo del nivel inicial. Y 04 Niños y niñas reciben servicio de educación del segundo ciclo del nivel inicial. La desviación de la meta física y financiera, es por causa de situaciones de entidades externas donde no fueron entregadas las construcciones y remozamientos de centros nuevos que se tenían planificados para apertura en este trimestre.

El producto 05 Niños y niñas de 0 a 4 años 11 meses y 29 días en los CAIPI, que reciben alimentación de acuerdo al requerimiento calórico nutricional de su edad, la desviación se debe a que fue impactado por las modificaciones presupuestarias.

En cuanto al producto 07-Comunidades acompañadas en la formulación y ejecución de acciones para asegurar entornos favorables para los niños y las niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días, se da seguimiento y acompañamiento a comunidades para asegurar un entorno favorable a los niños y niñas.

La desviación se debe a procesos de compras del primer trimestre, que fueron declarados desiertos bajo los criterios de la ley de compras y contrataciones, también a que los viáticos se desembolsaron por el fondo reponible institucional, que cuando se regulariza es que se imputa el gasto presupuestariamente. Se gestiona por donación el servicio de catering con organizaciones de la comunidad con las cuales el INAIPI, tiene acuerdos interinstitucionales. (Gobernación, Ayuntamientos, Juntas de Vecinos, ONGS y otros)

UE 0010 INABIE

Producto	Producción Física 1er trimestre			Producción física acumulada			Programación Financiera 1er trimestre		
	Meta	Ejecutado	%	Meta	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Estudiantes reciben alimentación escolar (Estudiantes)	1,673,357	1,673,357	100%	1,673,357	1,673,357	100%	\$6,690,257,147	\$5,738,514,612	86%
Estudiantes reciben servicios de apoyo estudiantil. (Kits de Utilería)	0	0	0.00%	600,000	0	0%	\$321,236,386	\$333,607,665	104%
Estudiantes reciben servicios de salud.	0	0	0.00%	1,600,000	0	0%	\$50,200,865	\$3,771,180	8%
Estudiantes de segundo ciclo de secundaria que reciben servicio de participación estudiantil.	80	340	425%	84,648	340	0.40%	\$1,818,502	\$304,950	17%

En relación al producto de Estudiantes reciben alimentación escolar: el Programa de Alimentación Escolar (PAE), entregó raciones alimenticias durante 57 días en el trimestre enero-marzo, a 1 millón 673 mil 357 estudiantes según la programación, logrando impactar el 100% de la meta física del trimestre. Mientras que el producto de Estudiantes recibe servicios de apoyo estudiantil: para el trimestre enero-marzo (T1) no se programó entregar kits de utilería escolar.

Con respecto al producto de Estudiantes reciben servicios de salud: para el trimestre enero-marzo (T1) no se programó la jornada masiva de desparasitantes (entrega de albendazol).

Por último, en el producto de Estudiantes de segundo ciclo de secundaria que reciben servicio de participación estudiantil se programaron para periodo del enero-marzo un total de 8 clubes de 10 estudiantes cada uno, no obstante, fueron constituidos 10 clubes estudiantiles con la participación de 340 estudiantes según detalle: 4 clubes de Turismo Estudiantil con 187 estudiantes inscritos, 2 clubes de Medio Ambiente con 63 estudiantes inscritos y 4 clubes Científicos y Tecnológicos con 90 estudiantes inscritos.