



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 digital | 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 (arrastre 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 (arrastre 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 (arrastre 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.