

**Evolución Ejecución Presupuesto Secretaría de Estado de Educación
Enero-Diciembre (2008-2009) con todas las fuentes de financiamiento
En función del Pagado Aprobado al cierre de mes (En RD\$)**

	% Total Presupuesto 2009	Presupuesto Inicial 2009	Ejecución Teórica Enero-Diciembre 2009	Ejecutado Enero-Diciembre 2009	% Total Ejecutado 2009	Monto No Apropiados Enero-Diciembre 2009
1 Servicios Personales	64.73%	21,591,843,337	21,591,843,337	22,220,029,658	70.84%	628,186,321
2 Servicios No Personales	5.71%	1,906,443,702	1,906,443,702	747,065,901	2.38%	(1,159,377,801)
3 Materiales y Suministros	9.94%	3,314,975,743	3,314,975,743	3,063,829,963	9.77%	(251,145,780)
4 Transferencias Corrientes	8.91%	2,971,438,732	2,971,438,732	2,911,186,239	9.28%	(60,252,493)
6 Activos No Financieros	10.71%	3,574,387,761	3,574,387,761	2,422,685,269	7.72%	(1,151,702,492)
Total Presupuesto 2009	100.00%	33,359,089,275	33,359,089,275	31,364,797,030	100.00%	(1,994,292,245)

Nota: Montos no apropiados con simbolo positiva se entiende como una ejecución por encima del presupuesto inicial, si es negativa, por debajo.

	% Total Presupuesto 2008	Presupuesto Inicial 2008	Ejecución Teórica Enero-Diciembre 2008	Ejecutado Enero-Diciembre 2008	% Total Ejecutado 2008	Monto No Apropiados Enero-Diciembre 2008
1 Servicios Personales	61.62%	16,507,772,226	16,507,772,226	17,939,213,827	62.78%	1,431,441,601
2 Servicios No Personales	2.37%	633,754,567	633,754,567	475,017,220	1.66%	(158,737,347)
3 Materiales y Suministros	12.20%	3,267,293,662	3,267,293,662	2,796,715,637	9.79%	(470,578,025)
4 Transferencias Corrientes	9.27%	2,482,452,206	2,482,452,206	2,829,230,528	9.90%	346,778,322
6 Activos No Financieros	14.55%	3,897,939,879	3,897,939,879	4,534,974,346	15.87%	637,034,467
Total Presupuesto 2008	100.00%	26,789,212,540	26,789,212,540	28,575,151,558	100.00%	1,785,939,018

Indicadores	2008	2009	Variación Porcentual	Variación Absoluta
Presupuesto Aprobado (Millones RD\$)	26,789,212,540	33,359,089,275	24.52%	
PIB Corriente (Millones RD\$)	1,576,162,800,000	1,722,745,900,000	9.30%	
Presupuesto como % PIB	1.70%	1.94%	13.93%	-0.24%
Ejecución Esperada Enero-Diciembre % PIB (al 100%)	1.70%	1.94%	13.93%	-0.24%
Monto Ejecutado (Enero-Diciembre) % PIB	1.81%	1.82%		
Monto No Ejecutado (Enero-Diciembre) % PIB	0.11%	0.12%		0.00%
Ejecución Esperada Enero-Diciembre (% del Total Presupuestado)	100.00%	100.00%		
Ejecución Enero-Diciembre (% del Total Presupuestado Inicial)	106.67%	94.02%	-11.85%	-12.64%
No Ejecución Enero-Diciembre (% del Total Presupuestado Inicial)	-6.67%	5.98%		-12.64%

Nota: La comparación de la ejecución aquí se realiza en función del presupuesto inicial. En la proxima pagina se compara con el presupuesto vigente a la fecha.

Fuente: Reportes del SIGEF de Enero-Diciembre del 2009
Datos del PIB: Banco Central de la R.D

Seguimiento a la Ejecución del Presupuesto Secretaría de Estado de Educación
Comparación 2008-2009 con todas las fuentes de financiamiento
En función de los libramientos aprobados al final de mes (En RD\$)

	Cuotas Mensuales 2008	Ejecución Acumulada por Mes 2008 (En función del Presupuesto Vigente)	Cuotas Mensuales 2009	Ejecución Acumulada por Mes 2009 (En función del Presupuesto Vigente)
Enero	1,485,924,311	5.08%	1,758,152,085	5.38%
Febrero	1,979,057,601	11.85%	2,346,030,291	12.30%
Marzo	2,442,129,123	20.20%	2,041,820,442	18.74%
Abril	2,467,649,672	28.64%	2,728,148,020	26.85%
Mayo	1,874,718,916	35.05%	2,125,067,357	32.99%
Junio	2,573,665,733	43.85%	2,011,462,080	40.43%
Julio	2,272,858,097	51.62%	3,019,943,732	49.81%
Agosto	2,241,702,218	59.29%	2,237,922,014	56.77%
Septiembre	2,171,845,777	66.71%	2,501,392,284	64.54%
Octubre	2,341,408,807	74.72%	2,513,504,418	72.35%
Noviembre	2,196,878,170	82.23%	2,777,353,299	80.98%
Diciembre	4,527,313,135	97.71%	5,304,001,007	97.46%
Cuota Promedio (Diciembre)	2,597,741,051		2,851,345,185	
Total Ejecutado (Diciembre)	28,575,151,558		31,364,797,030	
Presupuesto Inicial	26,789,212,540		33,359,089,275	
Presupuesto Vigente	29,244,230,822	2,455,018,282	32,181,261,376	-1,177,827,899
Presupuesto Inicial % del PIB	1.70%		1.94%	
Ejecución % del PIB (Diciembre)	1.81%		1.82%	
Porcentaje de Ejecución (Final)	97.71%		97.46%	

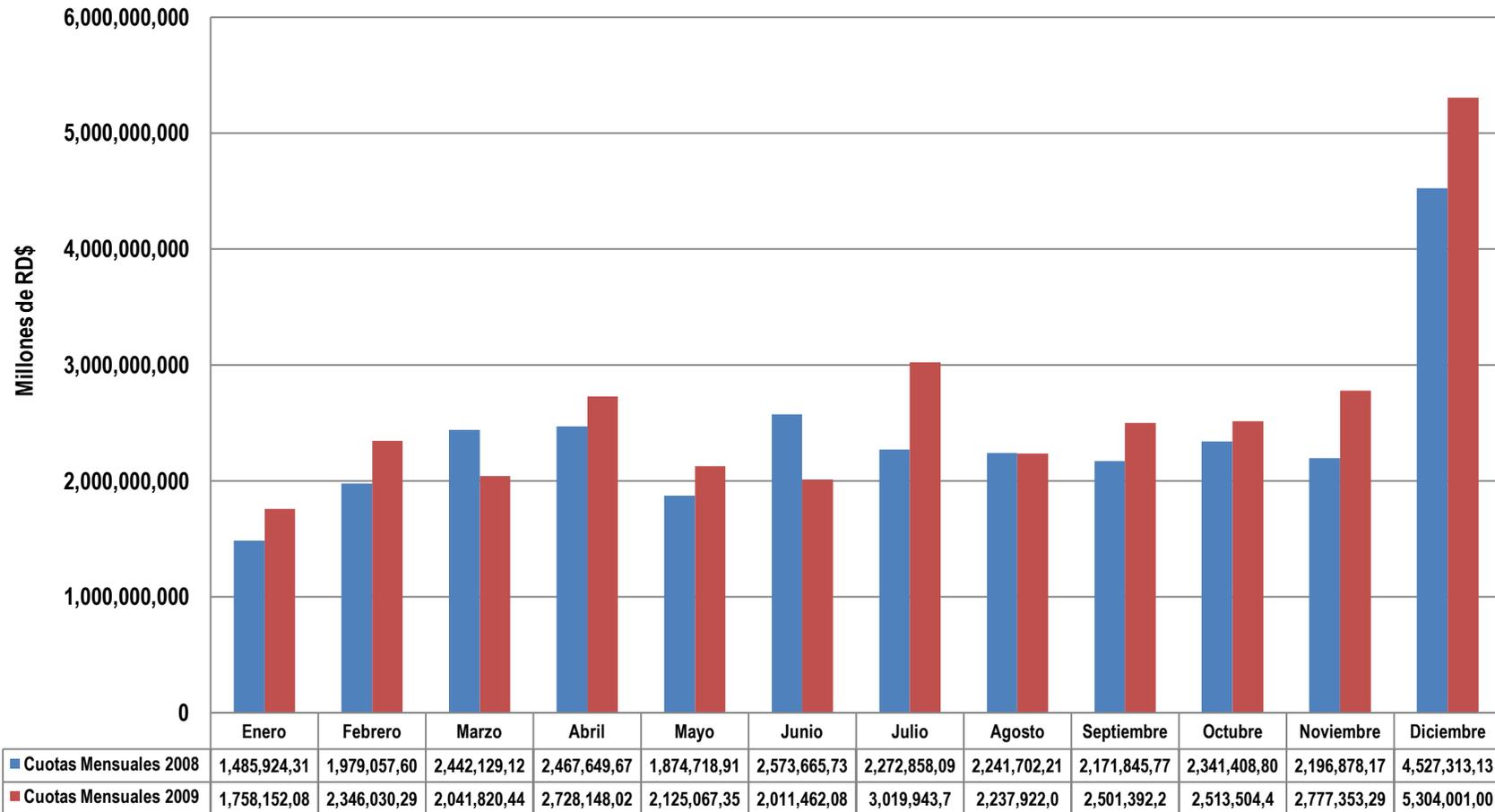
Fuente: Reportes del SIGEF de Enero-Diciembre del 2009

Ejecución por Fuentes de Financiamiento Presupuesto 2009

	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	No Ejecutado (En función del Inicial)	No Ejecutado (En función del Vigente)	% de Ejecución (En función del Inicial)	% de Ejecución (En función del Vigente)
Fondo General (Recursos Internos)	30,111,955,710	30,515,187,914	30,324,852,883	212,897,173	190,335,031	100.71%	99.38%
Recursos Externos (Prestamos)	1,724,933,565	721,682,508	439,763,397	-1,285,170,168	281,919,110	25.49%	60.94%
Donaciones	225,000,000	515,024,999	515,024,999	290,024,999	-	228.90%	100.00%
Otros	1,297,200,000	429,365,956	85,155,751	-1,212,044,249	344,210,205	6.56%	19.83%
Totales	33,359,089,275	32,181,261,376	31,364,797,030	-1,994,292,245	816,464,346	94.02%	97.46%

Secretaría de Estado de Educación
Evolución de las cuotas mensuales apropiadas
Comparativo 2008-2009
Con todas las fuentes de financiamiento
En millones de RD\$)

■ Cuotas Mensuales 2008 ■ Cuotas Mensuales 2009



Secretaría de Estado de Educación

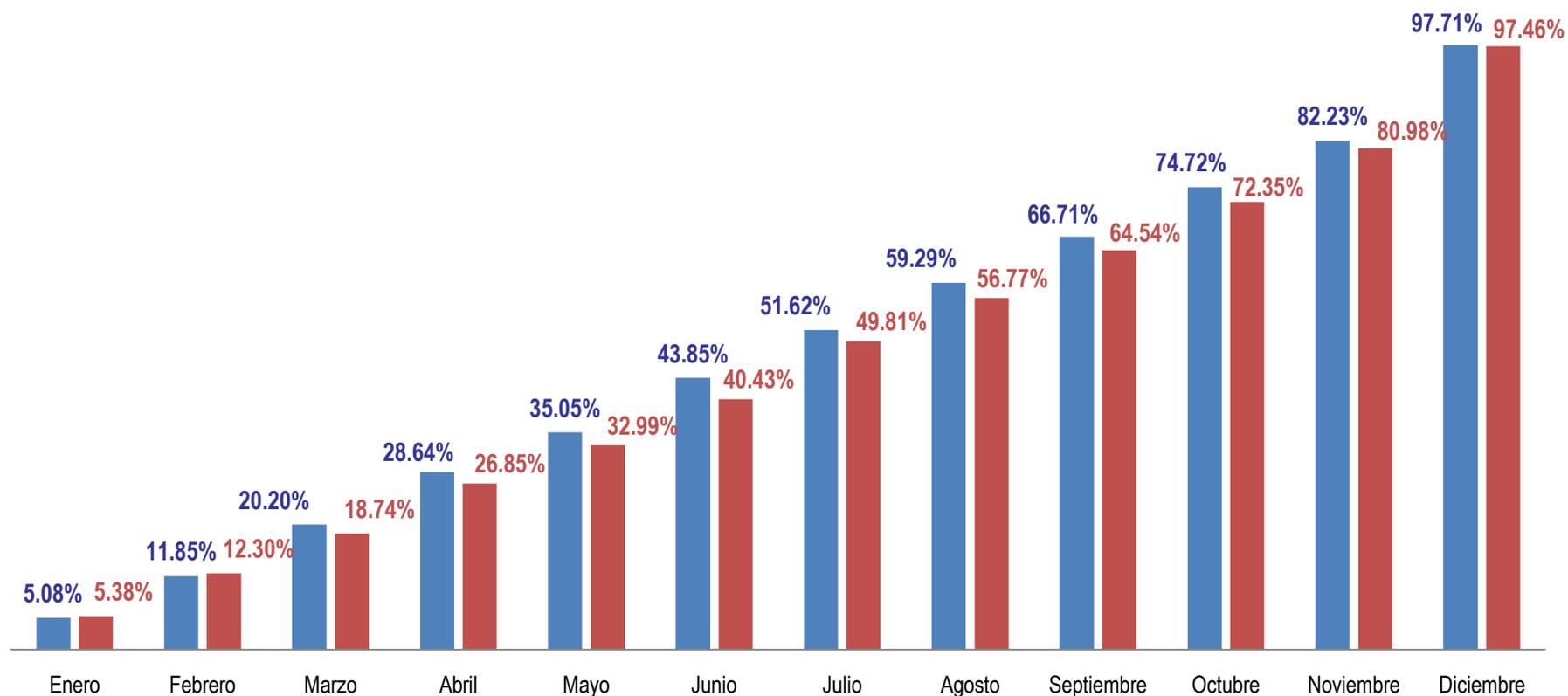
Ejecución Acumulada por Mes

2008-2009

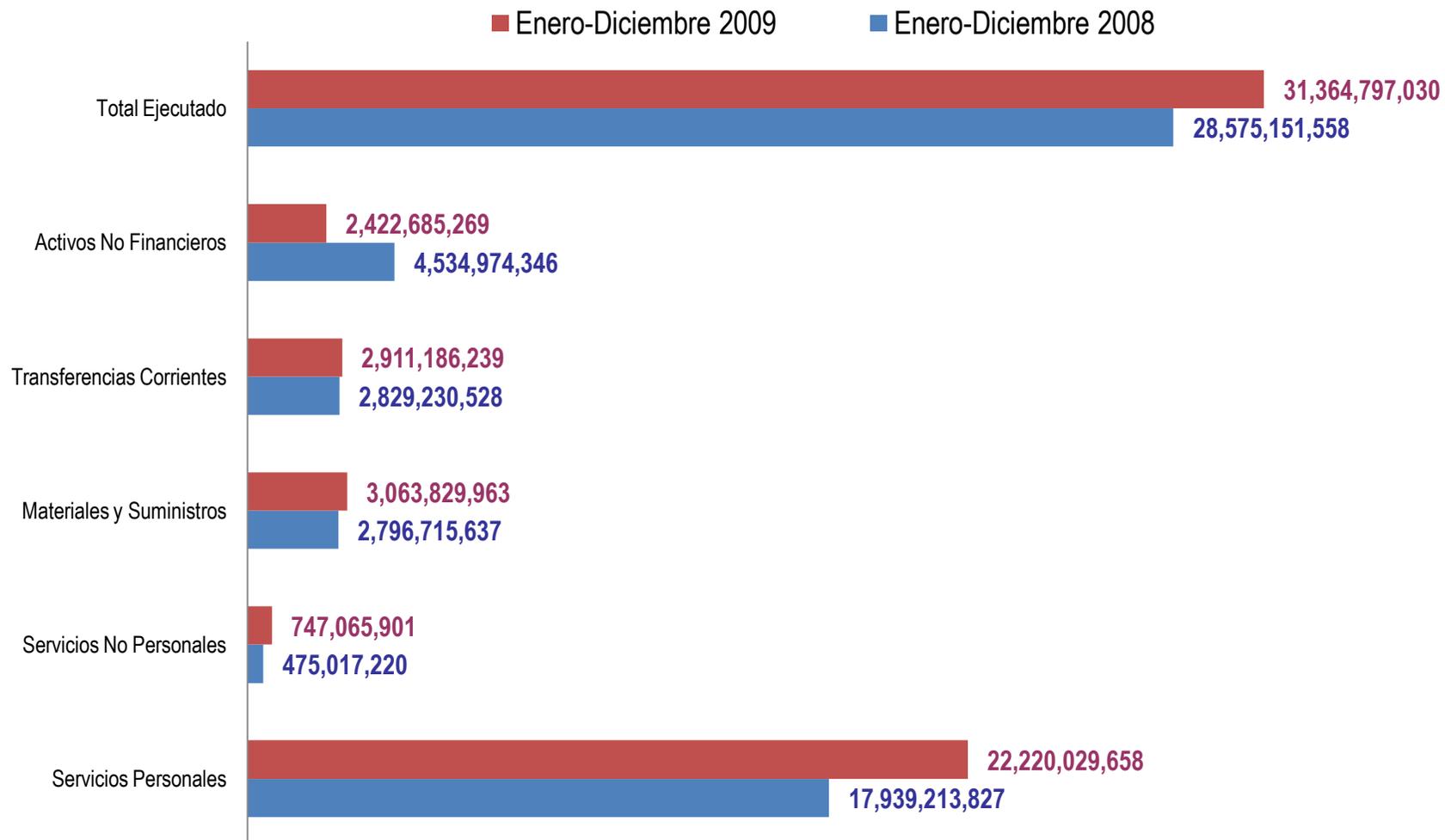
Con todas las fuentes de financiamiento

En porcentaje del Presupuesto Vigente

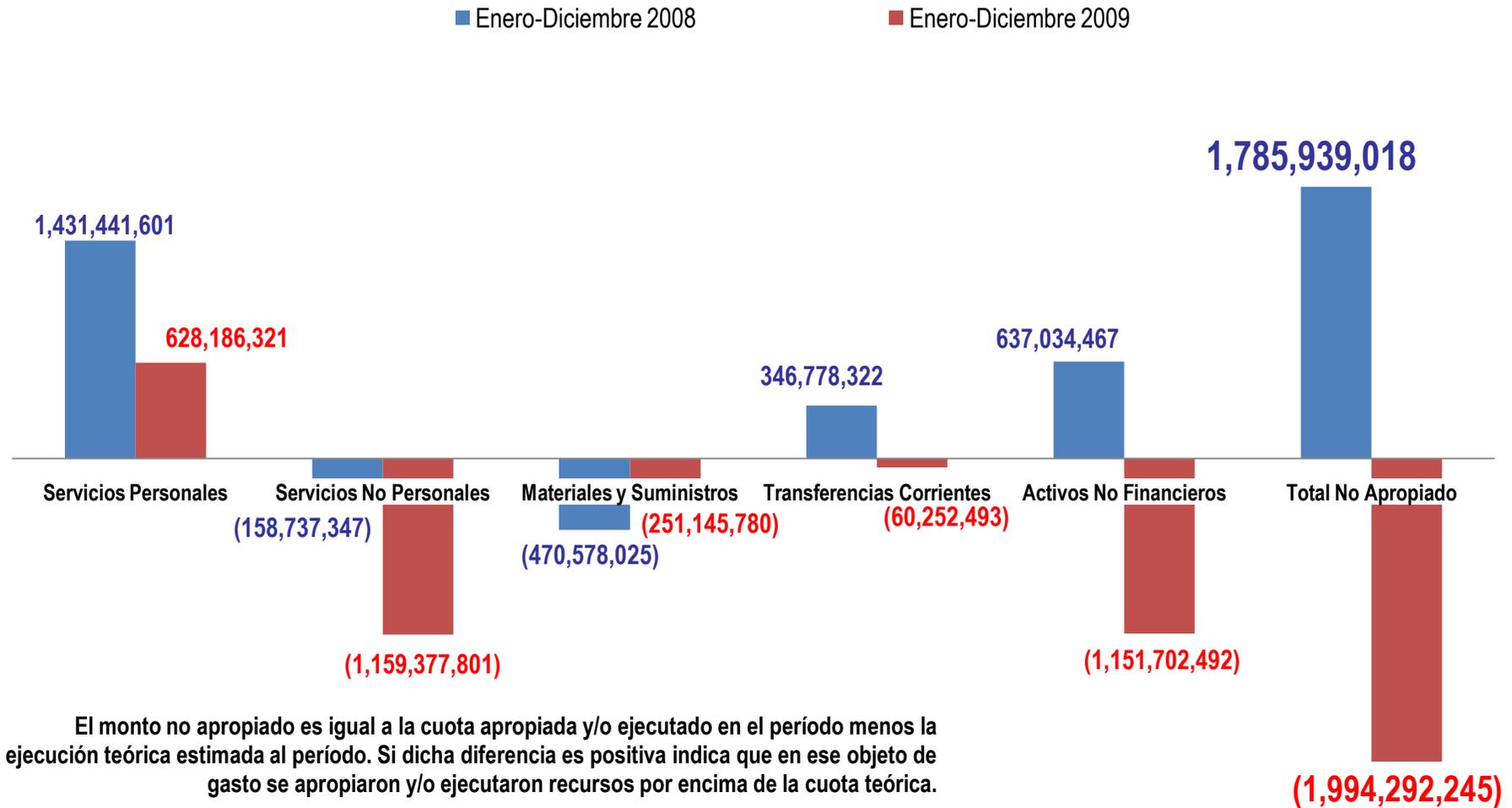
■ Ejecución Acumulada por Mes 2008 (En función del Presupuesto Vigente) ■ Ejecución Acumulada por Mes 2009 (En función del Presupuesto Vigente)



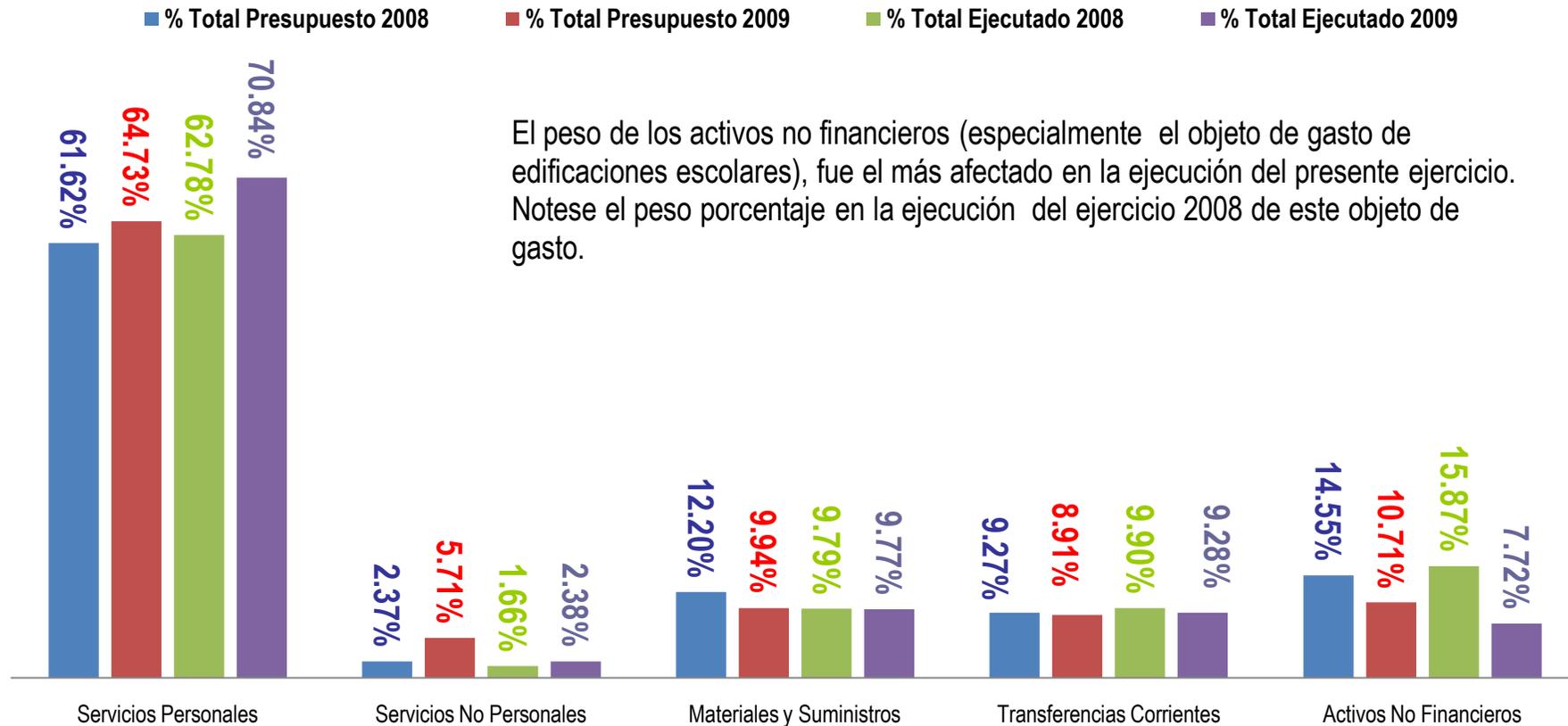
Ejecución Enero-Noviembre Por Objeto de Gasto Con todas las fuentes de financiamiento (En millones de RD\$)



Secretaría de Estado de Educación
Monto No Apropriados por Objeto de Gastos
Comparación Ejecución 2008-2009
Con todas las fuentes de financiamiento
(En millones de RD\$)



Distribución Porcentual de los recursos Presupuestados y Ejecutados Por Objeto de Gasto Enero-Diciembre Con todas las fuentes de financiamiento 2008-2009



El peso de los activos no financieros (especialmente el objeto de gasto de edificaciones escolares), fue el más afectado en la ejecución del presente ejercicio. Notese el peso porcentaje en la ejecución del ejercicio 2008 de este objeto de gasto.

Información Tablas del Informe Enero-Diciembre 2009
Todas las fuentes de financiamiento

1. Ejecución por Objeto de Gasto (Comparativo 2008-2009)

En RD\$	Enero-Diciembre 2008	Enero-Diciembre 2009	Variación Porcentual	Variación Absoluta
Servicios Personales	17,939,213,827	22,220,029,658	23.86%	4,280,815,831
Servicios No Personales	475,017,220	747,065,901	57.27%	272,048,681
Materiales y Suministros	2,796,715,637	3,063,829,963	9.55%	267,114,326
Transferencias Corrientes	2,829,230,528	2,911,186,239	2.90%	81,955,711
Activos No Financieros	4,534,974,346	2,422,685,269	-46.58%	(2,112,289,077)
Total Ejecutado	28,575,151,558	31,364,797,030	2,789,645,472	

2. Montos no Apropriados por Objeto de Gasto en función de la cuota teórica establecida en el Presupuesto Inicial

En RD\$	Enero-Diciembre 2008	Enero-Diciembre 2009
Servicios Personales	1,431,441,601	628,186,321
Servicios No Personales	(158,737,347)	(1,159,377,801)
Materiales y Suministros	(470,578,025)	(251,145,780)
Transferencias Corrientes	346,778,322	(60,252,493)
Activos No Financieros	637,034,467	(1,151,702,492)
Total No Apropriado	1,785,939,018	(1,994,292,245)

3. Peso de los Objetos de Gastos en el Presupuesto Inicial y en el Ejecutado (Comparativo 2008-2009)

% del Total del Objeto	% Total Presupuesto 2008	% Total Presupuesto 2009	% Total Ejecutado 2008	% Total Ejecutado 2009
Servicios Personales	61.62%	64.73%	62.78%	70.84%
Servicios No Personales	2.37%	5.71%	1.66%	2.38%
Materiales y Suministros	12.20%	9.94%	9.79%	9.77%
Transferencias Corrientes	9.27%	8.91%	9.90%	9.28%
Activos No Financieros	14.55%	10.71%	15.87%	7.72%
Total Distribución	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Fuente: Reportes del SIGEF de Enero-Diciembre del 2009