

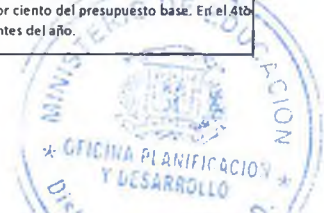
Matriz de Ejecución Físico Financiera
Producción Institucional 2022
Trimestre octubre-diciembre



Capítulo	0206	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo	01	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora	0001	MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROGRAMA	PRODUCTOS	Presupuesto Formulado 2022	Meta Formulada 2022	4to. Trimestre octubre-diciembre								
				Programación Física	Ejecución Física	% ejecución	Causas de la desviación física	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% ejecución	Causas de la desviación financiera	
01- Actividades Centrales.	6958-N Acciones que no generan producción.	9,543,329,178.00	N/A						2,001,576,855.11	5,219,252,150.42	260.76%	
11- Servicios Técnicos Pedagógicos.	6846- Familia y la comunidad con espacio para la participación funcionando en el sistema educativo.	223,321,704.00	6,180	6,180	5,493	89%	La desviación física de 11 puntos porcentuales menor a la meta programada, se debió a que se encuentran en proceso de validación 598 centros educativos, donde fueron identificados padres y madres que no aparecieron en los registros de asistencia de la conformación de las APMAE, por tanto, no cumplen con lo que establece la Ordenanza 09-2000.	55,554,783.58	62,417,503	112.35%	En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 12% en el 4to trimestre del 2022. Esto se debe a que el inicio del año escolar retrasó las actividades pautadas en el 3er trimestre y fueron reprogramadas y ejecutadas en el 4to trimestre.	
	7035-N Acciones que no generan producción.	18,659,713,239.00	N/A						4,876,853,116.58	2,916,078,208	59.79%	
	7077-N- Acciones comunes.	77,932,964,163.00	N/A						21,737,624,896.11	26,801,902,946	123.30%	
13- Servicios de educación primaria para niños y niñas de 6-11 años.	5898-S Niños y Niñas Reciben Servicio Educativo en el Nivel primario del 1er. Ciclo.	2,701,719,766.00	470,346	470,346	450,837	96%	Este producto no presenta desviación en la ejecución física.	383,222,051.50	2,188,294,185	571.03%	En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 471.03%. Esto se debe principalmente al incremento en el concepto de transferencias corrientes para las juntas descentralizadas del nivel Primario con fines de mantenimiento de los centros educativos.	
	5900-S Niños y Niñas Reciben Servicio Educativo en el Nivel primario del 2do. Ciclo.	2,397,043,680.00	482,361	482,361	455,095	94%	La desviación física de 6 puntos porcentuales, menor a la matrícula programada del primer ciclo de educación primaria, se debe a que se inscribieron menos estudiantes de lo esperado.	356,557,453.25	618,182,018	173.38%	En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 73.38%. Esto se debe principalmente al incremento en el concepto de transferencias corrientes para las juntas descentralizadas del nivel Primario con fines de mantenimiento de los centros educativos.	
	6852-S Niños y Niñas Reciben Servicio de Educación Especial en el Nivel Primario.	16,654,350.00	4,691	4,691	3,440	73%	La desviación negativa de 27 puntos porcentuales en la ejecución física con relación a lo programado, es porque desde la Dirección de Educación Especial se realizan evaluaciones a los estudiantes para identificar las necesidades específicas de apoyo educativo, lo que produce traslados de niños hacia las aulas regulares de los centros educativos.	2,745,200.00	0	0.00%	Con respecto a la programación financiera se ha identificado que este producto no es posible ejecutarlo con esta estructura porque se superpone con los productos 02 y 03 del programa. En la revisión de estructura para el año 2023 se suprime este producto y se crea un indicador para dar seguimiento a esta población desde los productos antes mencionados.	
14- Servicios de educación secundaria para niños (as) y adolescentes de 12-17 años.	7109 - Acciones comunes.	25,570,913,016.00							6,394,852,246.78	9,769,673,160	152.77%	
	5924-S Niños, Niñas y Adolescentes reciben servicio educativo en el primer ciclo de Educación Secundaria.	2,104,801,706.00	429,413	429,413	393,425	92%	La desviación física de 8 puntos porcentuales, menor a la matrícula programada del primer ciclo de educación secundaria, se debe a que se inscribieron menos estudiantes de lo esperado.	380,222,109.33	2,009,718,833	528.56%	En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 428.56%. Esto se debe principalmente al incremento en el concepto de transferencias corrientes para las juntas descentralizadas del nivel Secundario con fines de mantenimiento de los centros educativos.	
	5928-S-Adolescentes reciben servicio de educativo en el Segundo Ciclo de Educación Secundaria - Modalidad Académica.	1,187,637,089.00	355,527	178,378	170,032	95%	Este producto no presenta desviación en la ejecución física.	138,209,431.83	565,700,844	409.31%	En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 309.31%. Esto se debe principalmente al incremento en el concepto de transferencias corrientes para las juntas descentralizadas de esta modalidad con fines de mantenimiento de los centros educativos.	
	5929-S-Adolescentes reciben servicio de educativo en el segundo ciclo de educación secundaria - Modalidad Técnica Profesional.	7,637,536,087.00	90,059	90,059	84,784	94%	La desviación física de 6 puntos porcentuales, menor a la matrícula programada en la Modalidad Técnico Profesional de secundaria, se debe a que se inscribieron menos estudiantes de lo esperado.	2,158,593,012.31	2,533,913,405	117.39%	En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 17.39%. Esto se debe principalmente al incremento en el concepto de transferencias corrientes para las juntas descentralizadas de esta modalidad con fines de mantenimiento de los centros educativos.	

DETALLE FORMULACION 2022				4to. Trimestre octubre-diciembre								
PROGRAMA	PRODUCTOS	Presupuesto Formulado 2022	Meta Formulada 2022	Programación Física	Ejecución Física	% ejecución	Causas de la desviación física	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% ejecución	Causas de la desviación financiera	
	5931-s- Adolescentes reciben servicio de educativo en el Segundo ciclo de Educación Secundaria - Modalidad Artes.	282,980,255.00	10,840	10,840	12,663	117%	La desviación presentada de 16 puntos porcentuales en la ejecución física, por encima de lo programado, es causada por la implementación de nuevas ofertas educativas (menciones) en los centros educativos de artes.	89,373,163.00	28,620,510	32.02%	En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 67.98%. Esto se debe a que se reduce el presupuesto original para compensar salarios a docentes y transferencias corrientes a las juntas descentralizadas.	
	6853-S-Niños, Niñas y Adolescentes reciben Servicio de Educación Especial en Nivel Secundaria.	7,886,905.00	507	567	157	28%	La desviación negativa de 19 puntos porcentuales en la ejecución física con relación a lo programado, es porque desde la Dirección de Educación Especial se realizan evaluaciones a los estudiantes para identificar las necesidades específicas de apoyo educativo, lo que produce un menor número de aulas regulares de los centros educativos.	1,507,205.00	0	0.00%	Con respecto a la programación financiera se ha identificado que este producto no es posible ejecutarlo con esta estructura porque se superpone con los productos 02, 03, 04 y 05 del programa. En la revisión de estructura para el año 2022 se sustituye este producto y se asigna los recursos a los productos 02, 03, 04 y 05 desde los productos antes mencionados.	
15- Servicios de educación de adultos-incluye adolescentes y jóvenes mayores de 14 años.	6961 - Acciones comunes.	829,546,983.00							24,688,294.50	37,735,326	152.85%	
	5920- Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación Básica de Adultos.	1,619,064,763.00	92,780	92,780	68,871	74%	La desviación física de 26 puntos porcentuales, menor a la matrícula programada en educación básica de adultos, es porque se inscribieron en el sector público menos estudiantes de lo esperado en este año escolar.	455,297,168.50	460,926,556	101.24%	Este producto no presenta desviaciones significativas.	
	6504- Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación secundaria de Adultos.	2,389,966,310.00	165,000	165,000	115,905	70%	La desviación física de 30 puntos porcentuales, menor a la matrícula programada en educación secundaria de adultos, se debe a que se inscribieron en el sector público menos estudiantes de lo esperado.	694,580,275.50	726,974,377	104.66%	Este producto no presenta desviaciones significativas.	
	6506-Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación laboral de adultos.	442,743,299.00	23,000	23,000	21,459	93%	El dato presentado es preliminar, dado que aún se está procesando la matrícula final, debido a que este proceso se realiza de manera manual.	134,604,389.31	143,008,848	106.24%	En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 6.24%. Esto se debe principalmente al incremento en el concepto de transferencias corrientes para las juntas descentralizadas de esta modalidad con fines de mantenimiento de los centros educativos.	
	6507-Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Programas de Alfabetización.	1,517,518,960.00	43,000	10,750	1,199	11%	Las actividades realizadas requieren de la ejecución de otras para alcanzar la meta programada. Es por esto que no se reflejan los resultados esperados en el año. A partir del acuerdo firmado con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con un equipo de maestros, se iniciarán los trabajos de inscripción de alfabetizadores para la incorporación de los primeros 1,000 núcleos de aprendizaje.	338,336,093.00	779,992,552	230.54%	En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 130.54%. Esto se debe a que fueron regulados los anticipos financieros en el 4to trimestre.	
17- Instalaciones escolares seguras, inclusivas y sostenibles.	7108- Acciones comunes.	2,487,786,324.00							458,171,243.64	26,461,413	5.78%	
	7441-S- Construcción y ampliación de Planteles Escolares (arrastré Sorteo 3).	2,236,328,141.00	42	15	151	1007%	La desviación positiva de 907 puntos porcentuales, por encima de la meta programada, se debió a que luego de la reprogramación de la meta del producto, la supervisión se enfocó en las obras que presentaban menos situaciones en torno al nudo legal, del 25 %.	302,675,403.83	369,298,328	122.01%	En términos financieros, este producto presenta una desviación de 22.01%. Esto se debe a que hasta el 3er trimestre persistía el inconveniente con la Ley No. 118-21 que autoriza al Ministerio de Educación -y otras instituciones-, a desarrollar el plan de terminación solo de las obras que conllevan una ejecución superior al tope límite del veinticinco por ciento del presupuesto base. En el 4to trimestre se agilizaron los pagos pendientes del año.	
	7442-S-Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (arrastré Sorteo 4).	2,652,662,262.00	448	13	242	1862%	La desviación positiva de 1,762 puntos porcentuales, por encima de la meta programada, se debió a que luego de la reprogramación de la meta del producto, la supervisión se enfocó en las obras que presentaban menos situaciones en torno al nudo legal, del 25 %.	331,036,933.24	837,244,861	252.92%	En términos financieros, este producto presenta una desviación de 152.92%. Esto se debe a que hasta el 3er trimestre persistía el inconveniente con la Ley No. 118-21 que autoriza al Ministerio de Educación -y otras instituciones-, a desarrollar el plan de terminación solo de las obras que conllevan una ejecución superior al tope límite del veinticinco por ciento del presupuesto base. En el 4to trimestre se agilizaron los pagos pendientes del año.	
	7443-S- Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (arrastré Sorteo 1 y 2).	1,389,717,463.00	437	437	110	25%	La desviación física de 75 puntos porcentuales, por debajo de la meta programada, se debió al impedimento o nudo legal para pagar los contratos de las obras escolares del Plan Nacional de Edificaciones Escolares, ya que en su gran mayoría excede el 25 % del monto contratado, producto de la pandemia. Ref. art. 31, numeral 2 de la Ley 340-06.	151,404,967.13	375,181,204	247.80%	En términos financieros, este producto presenta una desviación de 147.80%. Esto se debe a que hasta el 3er trimestre persistía el inconveniente con la Ley No. 118-21 que autoriza al Ministerio de Educación -y otras instituciones-, a desarrollar el plan de terminación solo de las obras que conllevan una ejecución superior al tope límite del veinticinco por ciento del presupuesto base. En el 4to trimestre se agilizaron los pagos pendientes del año.	



DETALLE FORMULACIÓN 2022				4to. Trimestre octubre-diciembre							
PROGRAMA	PRODUCTOS	Presupuesto Formulado 2022	Meta Formulada 2022	Programación Física	Ejecución Física	% ejecución	Causas de la desviación física	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% ejecución	Causas de la desviación financiera
	6359-S- Construcción y equipamiento de Estancias Infantiles.	974,380,965.00	26	26	3	12%	La desviación física de 88 puntos porcentuales, por debajo de la meta programada, es por causa del impedimento o nudo legal para pagar los contratos de las obras escolares del Plan Nacional de Edificaciones Escolares, ya que en su gran mayoría excede el 25 % del monto contratado, producto de la pandemia. Ref. art. 31, numeral 2 de la Ley 340-06.	143,469,422.45	146,165,149	101.88%	En términos financieros este producto no presenta desviaciones significativas.
18- Formación y Desarrollo de la Carrera Docente.	6855-S- Docentes de Carrera Docentes en los Servicios Educativos de Inicial, Preprimaria, Primaria, Secundaria y Subsistemas.	342,902,473.00	3,000	3,000	0	0%	Para la puesta en marcha del Plan Nacional de Certificación, se necesita cumplir con los requisitos del BIR, que incluye el cumplimiento de los requisitos de Educación, por lo que se ha acordado a las juntas descentralizadas, esta presenta atrasos por lentitud en los procesos y la priorización de otras acciones financieras como pagos de nómina.	69,242,979.00	27,000,000	39.14%	En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 60.81%. Esto se debe principalmente a que no se ejecutaron los recursos que fueron programados en el concepto 6.
19- Servicios de educación especial para niños(as), adolescentes y jóvenes de 0 a 20 años.	7046 - Acciones que no generan producción. 6510- Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Adultos entre 0 y 20 Años reciben Educación Especial.	194,508,219.00 694,995,634.00	 6,198	 6,198	 4,815	 78%	 La desviación negativa de 22 puntos porcentuales en la ejecución física con relación a lo programado, es porque desde la Dirección de Educación Especial se realizan evaluaciones a los estudiantes para identificar las necesidades específicas de apoyo educativo, lo que produce traslados de niños hacia las aulas regulares de los centros educativos.	 179,647,391.75	 199,397,546	 110.99%	 En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 10.99%. Esto se debe principalmente al incremento en el concepto de transferencias corrientes para las juntas descentralizadas de esta modalidad con fines de mantenimiento de los centros educativos.
23- Servicio educativo del grado preprimario nivel inicial.	7029 - Acciones comunes. 5831-S- Niños y Niñas Reciben Servicio de Educación del 2do. Ciclo Nivel Inicial. 6857-S- Niños y niñas reciben servicio de educación especial en el Nivel Inicial.	1,043,178,861.00 1,817,515,767.00 4,051,376.00	 166,726 940	 166,726 940	 164,275 918	 99% 98%	 Este producto no presenta desviación en la ejecución física. Este producto no presenta desviación en la ejecución física.	 94,534,498.50 409,457,495.43 107,000.00	 342,091,051 458,311,737 0	 361.87% 111.93% 0.00%	 En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 11.93%. Esto se debe principalmente al incremento en el concepto de transferencias corrientes para las juntas descentralizadas del nivel Inicial con fines de mantenimiento de los centros educativos. Con respecto a la programación financiera se ha identificado que este producto no es posible ejecutarlo con esta estructura porque se superpone con los productos 02, 03, 04 y 05 del programa. En la revisión de estructura para el año 2023 se suprime este producto y se crea un indicador para dar seguimiento a esta población desde los productos antes mencionados.
98 - Administración de contribuciones especiales.	7079 - Acciones que no generan producción.	1,910,013,923.00						477,503,480.75	1,566,084,597	327.97%	

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Fecha de registro: hasta el 16 de enero del año 2023


 Sr. David Lapaix
 Director de Programación Presupuestaria y Estudios Económicos