

**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% | |

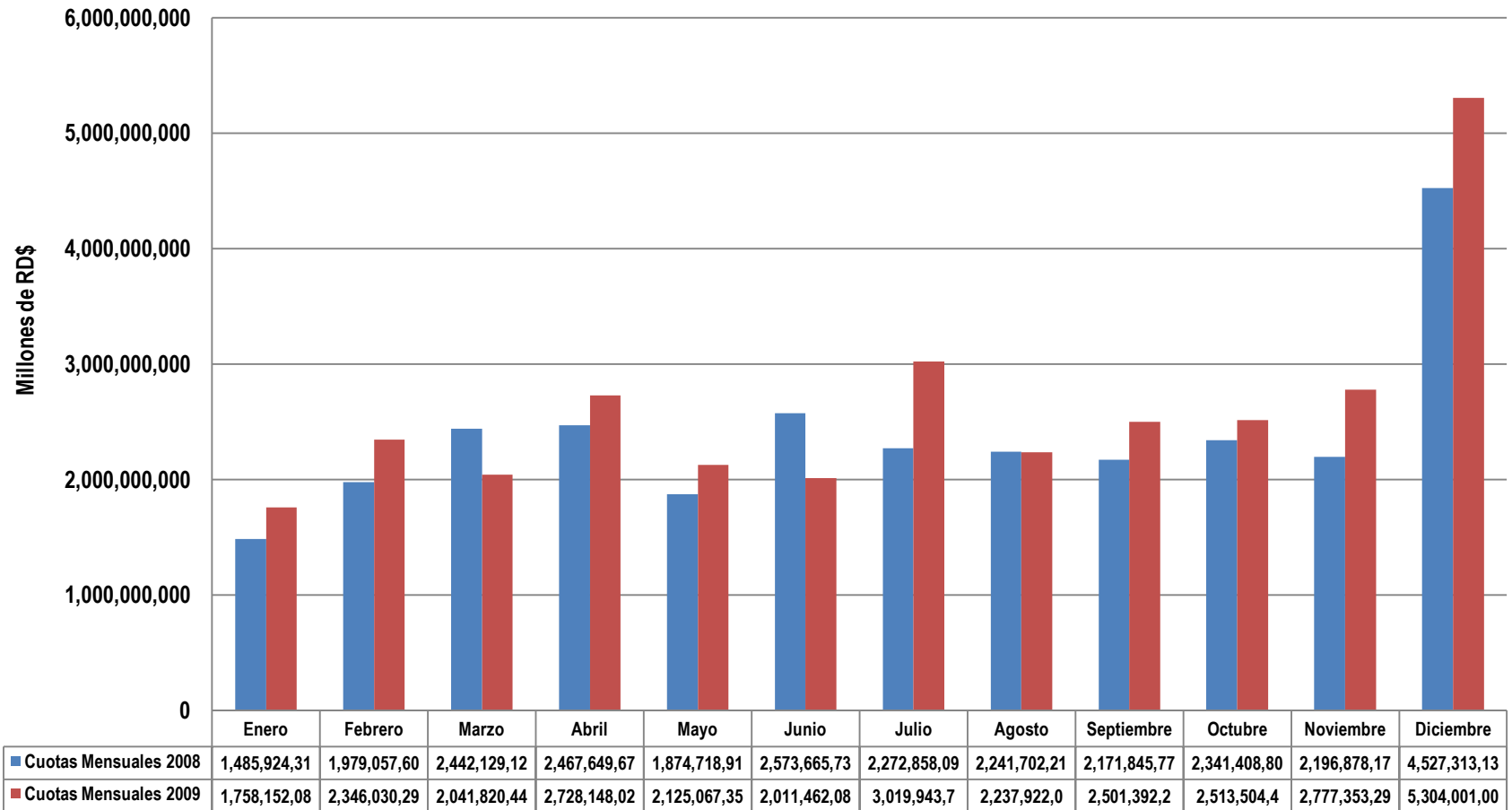
Fuente: Reportes del SIGEF de Enero-Diciembre del 2009

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% |

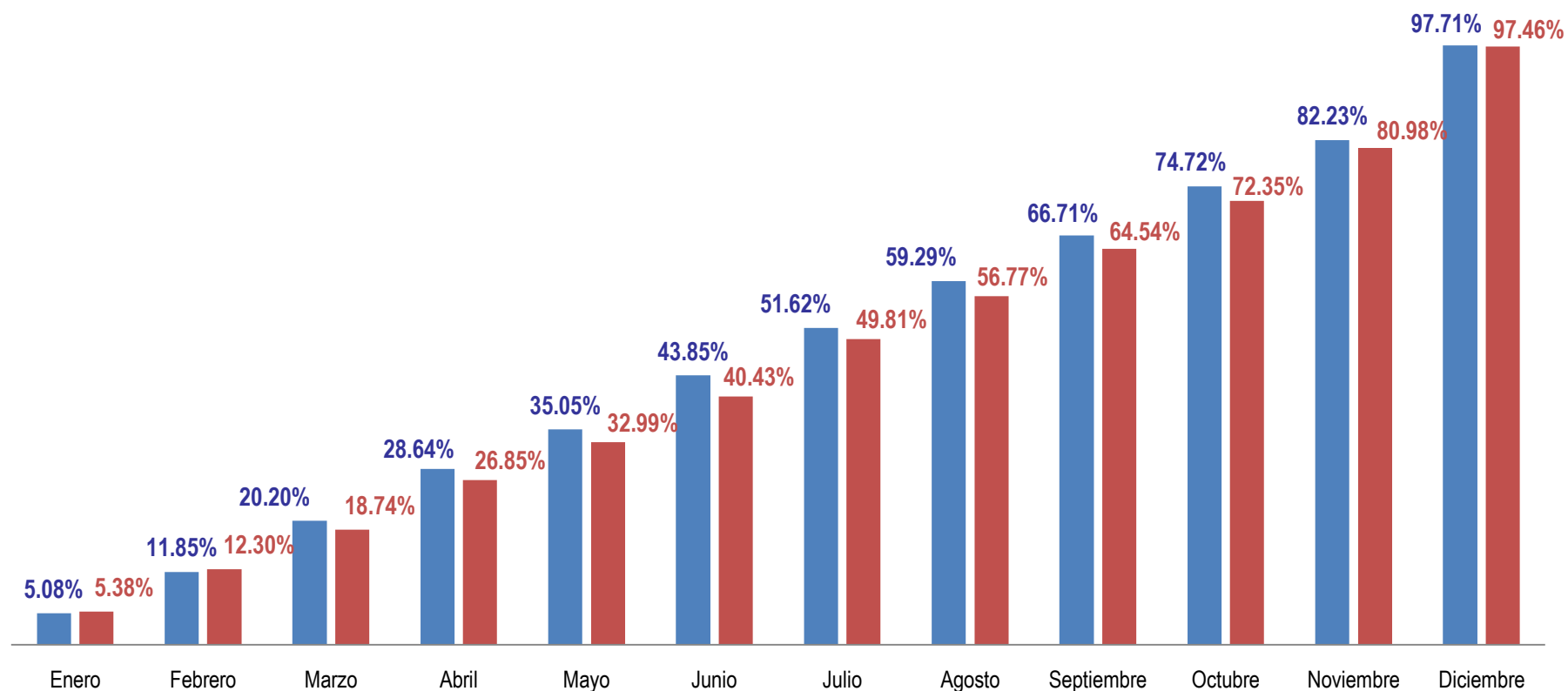
Secretaría de Estado de Educación
Evolución de las cuotas mensuales apropiadas
Comparativo 2008-2009
Con todas las fuentes de financiamiento
En millones de RD\$)

■ Cuotas Mensuales 2008 ■ Cuotas Mensuales 2009

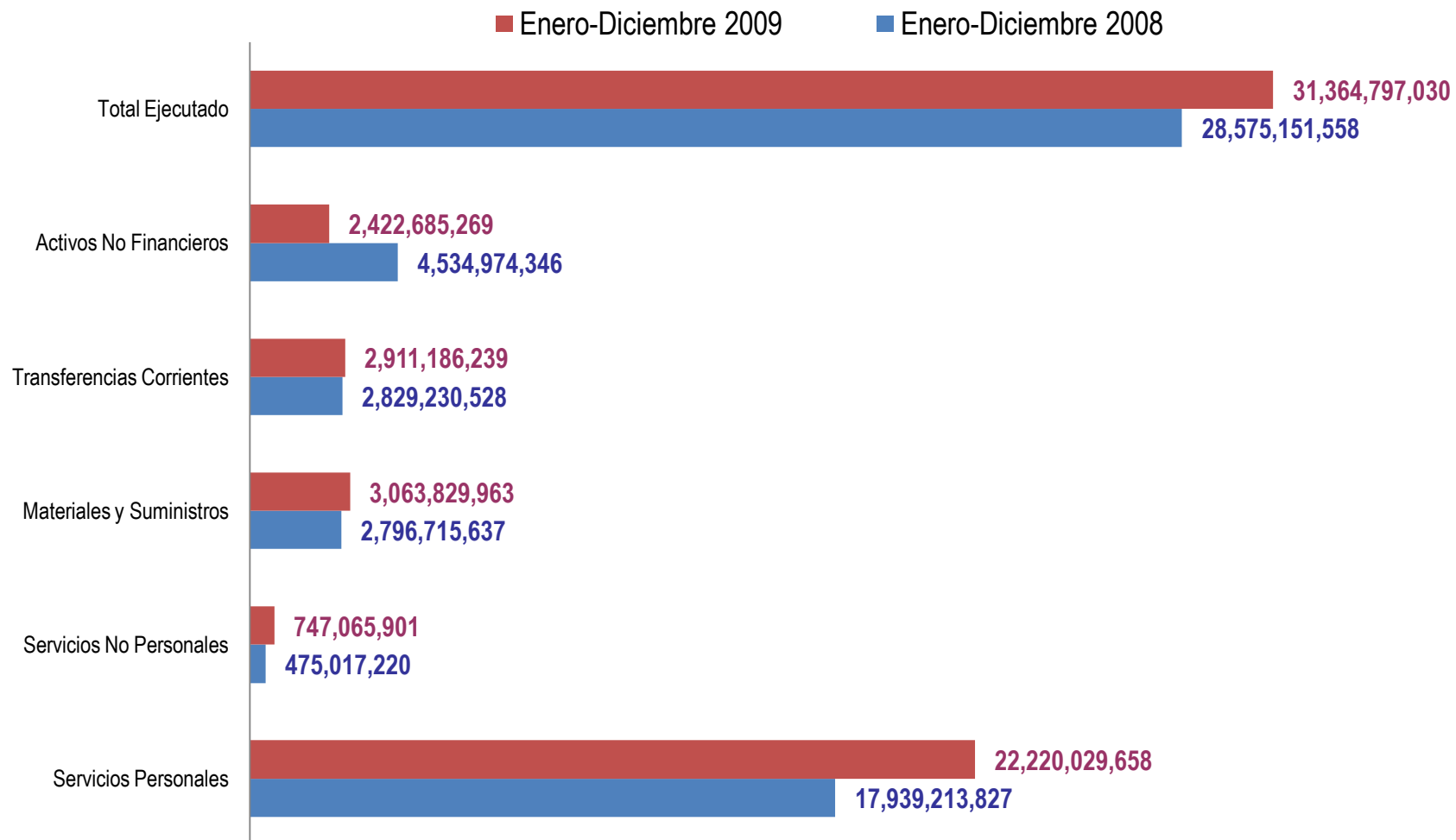


Secretaría de Estado de Educación
Ejecución Acumulada por Mes
2008-2009
Con todas las fuentes de financiamiento
En porcentaje del Presupuesto Vigente

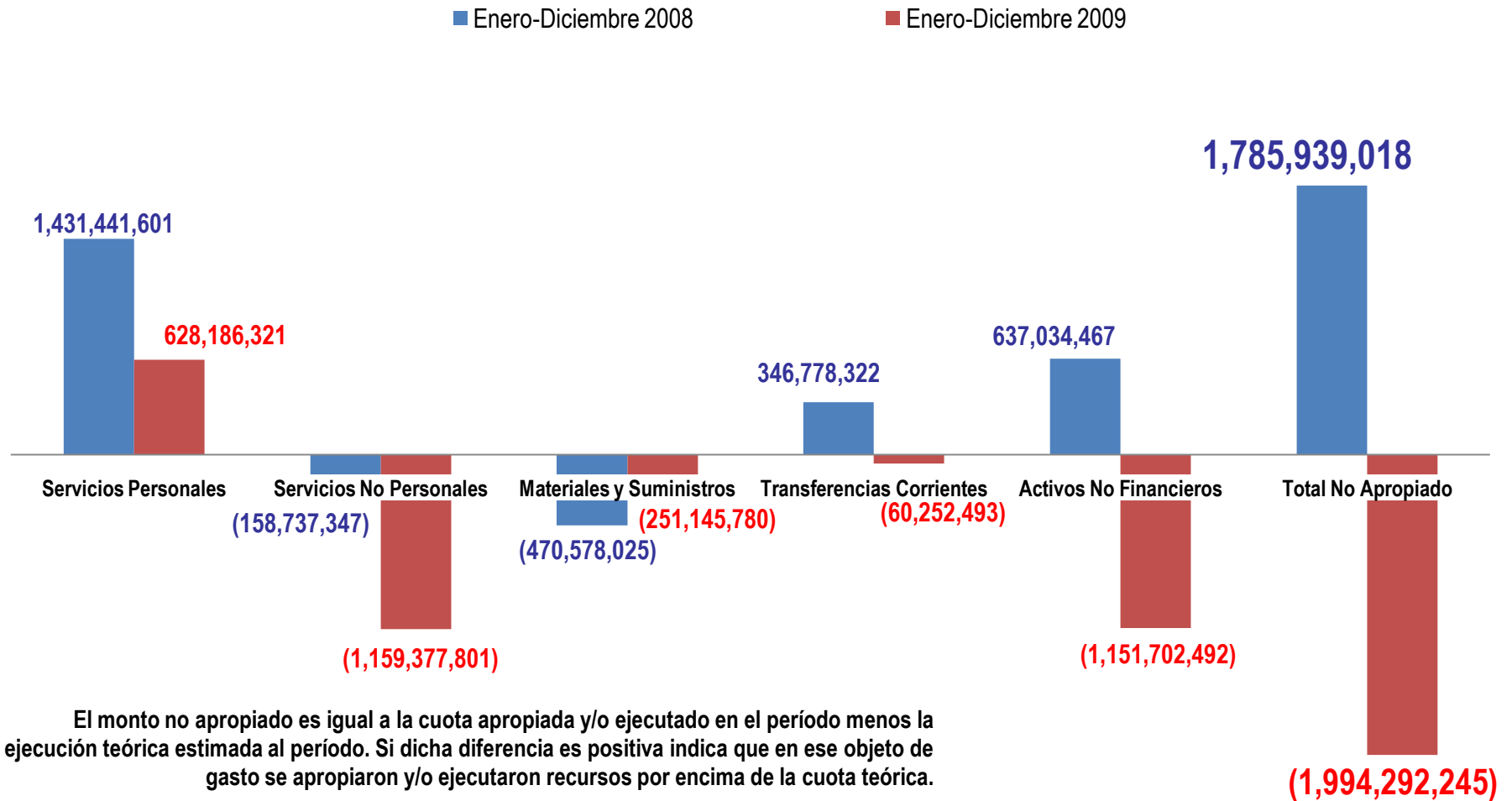
■ Ejecución Acumulada por Mes 2008 (En función del Presupuesto Vigente) ■ Ejecución Acumulada por Mes 2009 (En función del Presupuesto Vigente)



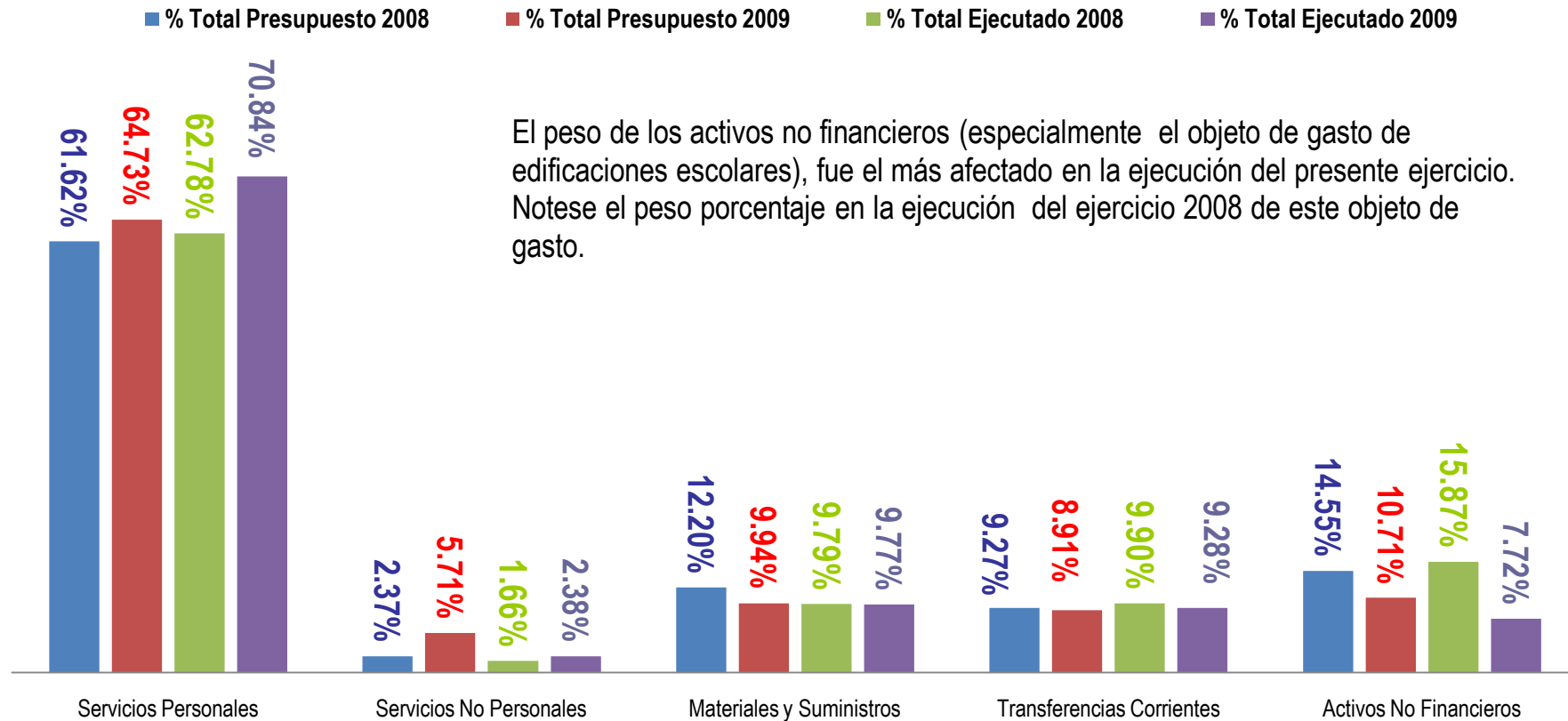
Ejecución Enero-Noviembre Por Objeto de Gasto Con todas las fuentes de financiamiento (En millones de RD\$)



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