

Seguimiento a la Ejecución del Presupuesto Ministerio de Educación
Comparación 2008-2009-2010 con todas las fuentes de financiamiento
En función de los Libramientos al final del 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)	Cuotas Mensuales 2010	Ejecución Acumulada por Mes 2010 (En función del Presupuesto Vigente)
Enero	1,485,924,311	5.08%	1,758,152,085	5.38%	1,921,063,292	5.16%
Febrero	1,979,057,601	11.85%	2,346,030,291	12.30%	2,304,855,045	11.34%
Marzo	2,442,129,123	20.20%	2,041,820,442	18.74%	2,685,371,963	18.55%
Abril	2,467,649,672	28.64%	2,728,148,020	26.85%	2,263,183,218	24.63%
Mayo	1,874,718,916	35.05%	2,125,067,357	32.99%	2,889,154,898	32.38%
Junio	2,573,665,733	43.85%	2,011,462,080	40.43%	3,759,978,952	42.48%
Julio	2,272,858,097	51.62%	3,019,943,732	49.81%	2,103,209,899	48.12%
Agosto	2,241,702,218	59.29%	2,237,922,014	56.77%	2,991,693,414	56.15%
Septiembre	2,171,845,777	66.71%	2,501,392,284	64.54%	2,919,596,860	63.99%
Octubre	2,341,408,807	74.72%	2,513,504,418	72.35%	2,846,502,254	71.63%
Noviembre	2,196,878,170	82.23%	2,777,353,299	80.98%	2,388,529,350	78.04%
Diciembre	4,527,313,135	97.71%	5,304,001,007	97.46%	6,325,663,984	95.02%
Cuota Promedio	2,381,262,630		2,613,733,086		2,949,900,261	
Total Ejecutado	28,575,151,558		31,364,797,030		35,398,803,130	
Presupuesto Inicial	26,789,212,540		33,359,089,275		37,428,725,119	
Presupuesto Vigente	29,244,230,822	2,455,018,282	32,181,261,376		37,253,571,292	
Presupuesto Inicial % del PIB	1.70%		1.94%		2.00%	
Ejecución % del PIB	1.81%		1.82%		1.89%	
Porcentaje de Ejecución (Final)	97.71%		97.46%		95.02%	

Fuente: Reportes del SIGEF de Enero-Diciembre 2008,2009 y 2010

Ejecución por Fuentes de Financiamiento Presupuesto 2010 | Ministerio de Educación

	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	No Apropriado (En función del Inicial)	No Apropriado (En función del Vigente)	% de Ejecución (En función del Inicial)	% de Ejecución (En función del Vigente)	Peso Fuentes de Financiamiento Inicial	Peso Fuentes de Financiamiento Ejecución
Fondo General (Recursos Internos)	34,016,713,792	34,606,583,783	33,503,631,319	(513,082,473)	(1,102,952,464)	98.49%	96.81%	90.88%	94.65%
Recursos Externos (Prestamos)	2,190,011,327	1,600,141,336	848,325,638	(1,341,685,689)	(751,815,698)	38.74%	53.02%	5.85%	2.40%
Donaciones	1,222,000,000	1,046,846,173	1,046,846,173	(175,153,827)	-	85.67%	100.00%	3.26%	2.96%
Totales	37,428,725,119	37,253,571,292	35,398,803,130	(2,029,921,989)	(1,854,768,162)	94.58%	95.02%	100.00%	100.00%

Fuente: SIGEF en función de los compromisos al 31.12.10

Nota 1: Los recursos externos (Prestamos) los montos son en función de los reporte de los Bancos, ya que los mismos están mucho más actualizados con los del SIGEF.

Aunque la información del Presupuesto Inicial y Vigente fue tomada del SIGEF para realizar la comparación.

Nota 2: La ejecución baja en el renglón de Recursos Externos se debe a que el Préstamo Apoyo al Plan Decenal del Banco Interamericano de Desarrollo (RD\$ 572,069,786), que para el ejercicio 2010 tenía un peso de 35.75% del total de los recursos externos comparándose con el Presupuesto Inicial y 26.12% contra el Vigente; en el mes de noviembre es que estuvo acto para desembolso, ya que fue en este mes que la Gaceta Oficial lo registró. Como sabemos hasta que un empréstito no esta registrado en Gaceta, el Banco no eroga ningún tipo de gasto. Aun así, otros prestamos de la cartera, presentan ejecuciones muy bajas. Ya que aunque si hubiese ejecutado al 100% el préstamo mencionado esta ejecución no alcanzaría un 80%.

Nota 3: En el caso de las Donaciones, la previsión de recursos para los Fondos Europeos fueron de RD\$ 1,222,000,000, al final, la erogación real por parte de la Unión Europea fue de RD\$ 1,046,846,173.

Nota 4: Los montos No Apropriados en el Fondo General al 31.12.2010 esta desagregados por objeto de gasto de la siguiente forma:

Objeto de Gasto	Monto	Porcentaje del Total No Apropriado	% del Presupuesto Vigente	% del Presupuesto Inicial
1 Servicios Personales	275,997,007	25.02%	0.74%	0.74%
2 Servicios No Personales	67,029,125	6.08%	0.18%	0.18%
3 Materiales y Suministros	79,693,812	7.23%	0.21%	0.21%
4 Transferencias Corrientes	69,175,122	6.27%	0.19%	0.18%
5 Transferencias de Capital	9,956,894	0.90%	0.03%	0.03%
6 Activos No Financieros	497,356,082	45.09%	1.34%	1.33%
1 Contrapartidas	103,744,422	9.41%	0.28%	0.28%
	1,102,952,464	100.00%	2.96%	2.95%

Ministerio de Educación
Información Tablas del Informe Enero-Diciembre 2008-2009-2010
Todas las fuentes de financiamiento

1. Ejecución por Objeto de Gasto (Comparativo 2008-2009-2010)

En RD\$	Enero-Diciembre 2008	Enero-Diciembre 2009	Enero-Diciembre 2010	Variación Porcentual 2009-2010	Variación Absoluta 2009- 2010
Servicios Personales	17,939,213,827	22,220,029,658	23,400,514,933	5.31%	1,180,485,275
Servicios No Personales	475,017,220	747,065,901	1,179,242,245	57.85%	432,176,344
Materiales y Suministros	2,796,715,637	3,063,829,963	3,570,140,998	16.53%	506,311,035
Transferencias Corrientes	2,829,230,528	2,911,186,239	3,227,861,636	10.88%	316,675,397
Transferencias de Capital	-	-	102,452,130	100.00%	102,452,130
Activos No Financieros	4,534,974,346	2,422,685,269	3,918,591,189	61.75%	1,495,905,920
Total Ejecutado	28,575,151,558	31,364,797,030	35,398,803,130		

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	Enero-Diciembre 2010
Servicios Personales	1,431,441,601	628,186,321	(500,945,245)
Servicios No Personales	(158,737,347)	(1,159,377,801)	262,809,595
Materiales y Suministros	(470,578,025)	(251,145,780)	(51,067,907)
Transferencias Corrientes	346,778,322	(60,252,493)	133,256,685
Transferencias de Capital	-	-	(9,956,894)
Activos No Financieros	637,034,467	(1,151,702,492)	(1,864,018,222)
Total No Apropriado	1,785,939,018	(1,994,292,245)	(2,029,921,989)

3. Peso de los Objetos de Gastos en el Presupuesto Inicial y en el Ejecutado (Comparativo 2008-2009-2010)

% del Total del Objeto	% Total Presupuesto 2008	% Total Presupuesto 2009	% Total Presupuesto 2010	% Total Ejecutado 2008	% Total Ejecutado 2009	% Total Ejecutado 2010
Servicios Personales	61.62%	64.73%	63.86%	62.78%	70.84%	66.11%
Servicios No Personales	2.37%	5.71%	2.45%	1.66%	2.38%	3.33%
Materiales y Suministros	12.20%	9.94%	9.67%	9.79%	9.77%	10.09%
Transferencias Corrientes	9.27%	8.91%	8.27%	9.90%	9.28%	9.12%
Transferencias de Capital	0.00%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	0.29%
Activos No Financieros	14.55%	10.71%	15.45%	15.87%	7.72%	11.07%
Total Distribución	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Fuente: Reportes del SIGEF de Enero-Diciembre del 2008-2009-2010

**Evolución Ejecución Presupuesto Ministerio de Educación
Enero-Diciembre (2008-2009-2010) con todas las fuentes de financiamiento
Al cierre de mes (En RD\$)**

1. Ejecución por Objeto de Gasto

Objeto de Gasto (Todas las Fuentes de Financiamiento)	% Total Presupuesto 2010	Presupuesto Inicial 2010	Ejecución Teórica Enero-Diciembre 2010	Ejecutado Enero-Diciembre 2010	% Total Ejecutado 2010	Monto No Apropriados Enero-Diciembre 2010	% Ejecución en el Objeto como % del Presupuesto Inicial
1 Servicios Personales	63.86%	23,901,460,178	23,901,460,178	23,400,514,933	66.11%	(500,945,245)	97.90%
2 Servicios No Personales	2.45%	916,432,650	916,432,650	1,179,242,245	3.33%	262,809,595	128.68%
3 Materiales y Suministros	9.67%	3,621,208,905	3,621,208,905	3,570,140,998	10.09%	(51,067,907)	98.59%
4 Transferencias Corrientes	8.27%	3,094,604,951	3,094,604,951	3,227,861,636	9.12%	133,256,685	104.31%
5 Transferencias de Capital	0.30%	112,409,024	112,409,024	102,452,130	0.29%	(9,956,894)	91.14%
6 Activos No Financieros	15.45%	5,782,609,411	5,782,609,411	3,918,591,189	11.07%	(1,864,018,222)	67.77%
Total Presupuesto 2009	100.00%	37,428,725,119	37,428,725,119	35,398,803,130	100.00%	(2,029,921,989)	94.58%

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

Objeto de Gasto (Todas las Fuentes de Financiamiento)	% Total Presupuesto 2009	Presupuesto Inicial 2009	Ejecución Teórica Enero-Diciembre 2009	Ejecutado Enero-Diciembre 2009	% Total Ejecutado 2009	Monto No Apropriados Enero-Diciembre 2009	% Ejecución en el Objeto como % del Presupuesto Inicial
1 Servicios Personales	64.73%	21,591,843,337	21,591,843,337	22,220,029,658	70.84%	628,186,321	102.91%
2 Servicios No Personales	5.71%	1,906,443,702	1,906,443,702	747,065,901	2.38%	(1,159,377,801)	39.19%
3 Materiales y Suministros	9.94%	3,314,975,743	3,314,975,743	3,063,829,963	9.77%	(251,145,780)	92.42%
4 Transferencias Corrientes	8.91%	2,971,438,732	2,971,438,732	2,911,186,239	9.28%	(60,252,493)	97.97%
6 Activos No Financieros	10.71%	3,574,387,761	3,574,387,761	2,422,685,269	7.72%	(1,151,702,492)	67.78%
Total Presupuesto 2009	100.00%	33,359,089,275	33,359,089,275	31,364,797,030	100.00%	(1,994,292,245)	94.02%

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

Objeto de Gasto (Todas las Fuentes de Financiamiento)	% Total Presupuesto 2008	Presupuesto Inicial 2008	Ejecución Teórica Enero-Diciembre 2008	Ejecutado Enero-Diciembre 2008	% Total Ejecutado 2008	Monto No Apropriados Enero-Diciembre 2008	% Ejecución en el Objeto como % del Presupuesto Inicial
1 Servicios Personales	61.62%	16,507,772,226	16,507,772,226	17,939,213,827	62.78%	1,431,441,601	108.67%
2 Servicios No Personales	2.37%	633,754,567	633,754,567	475,017,220	1.66%	(158,737,347)	74.95%
3 Materiales y Suministros	12.20%	3,267,293,662	3,267,293,662	2,796,715,637	9.79%	(470,578,025)	85.60%
4 Transferencias Corrientes	9.27%	2,482,452,206	2,482,452,206	2,829,230,528	9.90%	346,778,322	113.97%
6 Activos No Financieros	14.55%	3,897,939,879	3,897,939,879	4,534,974,346	15.87%	637,034,467	116.34%
Total Presupuesto 2008	100.00%	26,789,212,540	26,789,212,540	28,575,151,558	100.00%	1,785,939,018	106.67%

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

2. Indicadores Presupuestarios

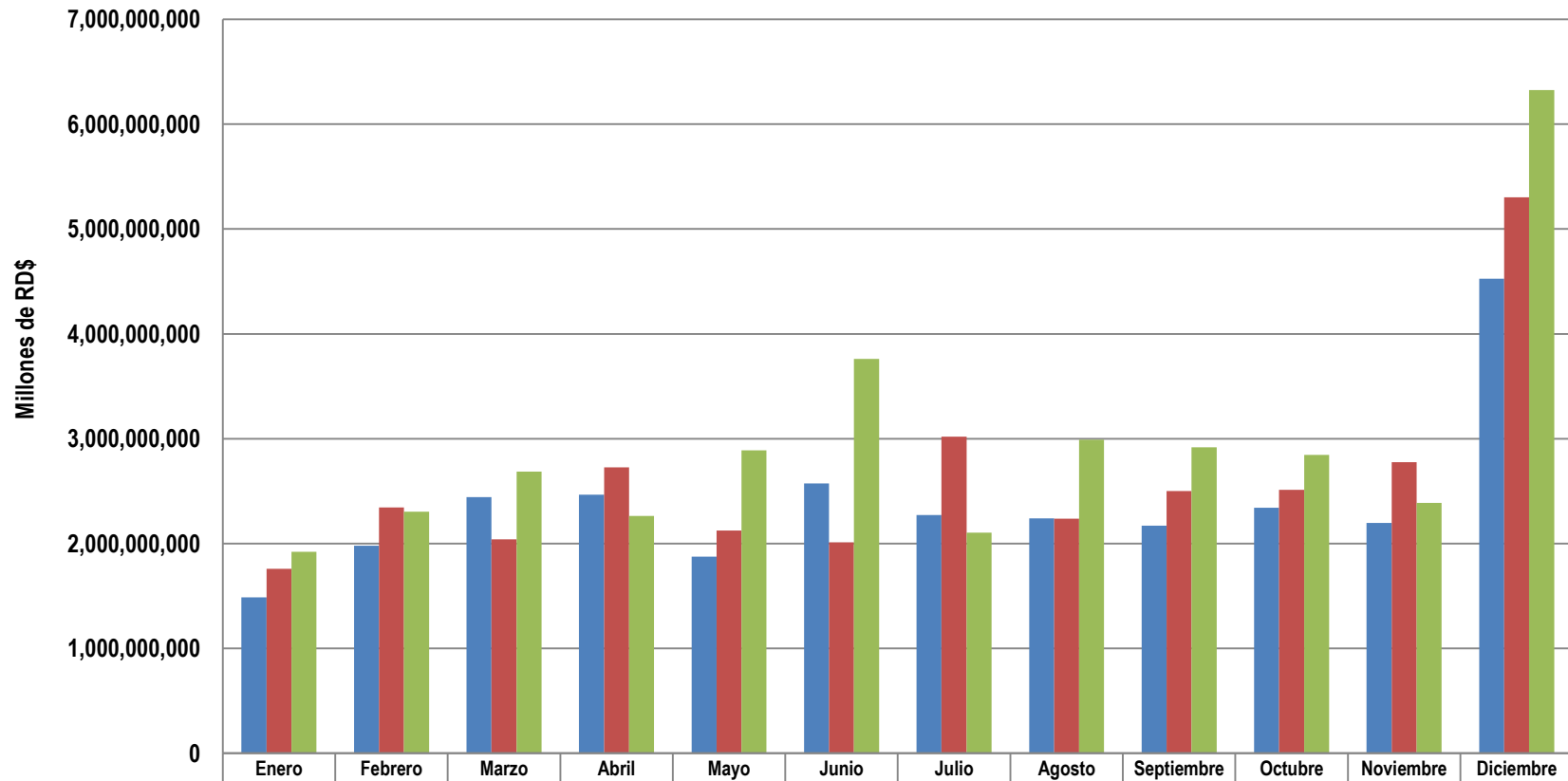
Indicadores	2008	2009	2010	Variación Porcentual 2009/2010	Variación Absoluta
Presupuesto Aprobado (Millones RD\$)	26,789,212,540	33,359,089,275	37,428,725,119	12.20%	
PIB Corriente (Millones RD\$)	1,576,162,800,000	1,722,745,900,000	1,875,514,000,000	8.87%	
Presupuesto como % PIB	1.70%	1.94%	2.00%		0.06%
Ejecución Esperada Enero-Diciembre % PIB (al 100%)	1.70%	1.94%	2.00%	3.06%	0.06%
Monto Ejecutado (Enero-Diciembre) % PIB	1.81%	1.87%	1.89%	1.04%	0.02%
Monto No Ejecutado (Enero-Diciembre) % PIB	0.11%	-0.07%	-0.11%		-0.04%
Ejecución Esperada Enero-Diciembre (% del Total Presupuestado)	100.00%	100.00%	100.00%		
Ejecución Enero-Diciembre (% del Total Presupuestado Inicial)	106.67%	94.02%	94.58%	0.59%	
No Ejecución Enero-Diciembre (% del Total Presupuestado Inicial)	-6.67%	5.98%	5.42%		-0.55%
Ejecución Enero-Diciembre (% del Total Presupuestado Vigente)	97.71%	97.46%	95.02%	-2.51%	
No Ejecución Enero-Diciembre (% del Total Presupuestado Vigente)	-2.29%	-2.54%	-4.98%		-2.44%

Nota 1: Si el monto no ejecutado da símbolo positivo quiere decir que hubo una sobre ejecución.

Nota 2: La comparación de la ejecución aquí se realiza en función del presupuesto inicial. En la próxima pagina se compara con el presupuesto Datos del PIB: Banco Central de la R.D

Ministerio de Educación
Evolución de las cuotas mensuales apropiadas
Comparativo 2008-2009 -2010
Con todas las fuentes de financiamiento
En millones de RD\$)

■ Cuotas Mensuales 2008 ■ Cuotas Mensuales 2009 ■ Cuotas Mensuales 2010



■ Cuotas Mensuales 2008	1,485,924,31	1,979,057,60	2,442,129,12	2,467,649,67	1,874,718,91	2,573,665,73	2,272,858,09	2,241,702,21	2,171,845,77	2,341,408,80	2,196,878,17	4,527,313,13
■ Cuotas Mensuales 2009	1,758,152,08	2,346,030,29	2,041,820,44	2,728,148,02	2,125,067,35	2,011,462,08	3,019,943,7	2,237,922,0	2,501,392,2	2,513,504,4	2,777,353,29	5,304,001,00
■ Cuotas Mensuales 2010	1,921,063,29	2,304,855,04	2,685,371,96	2,263,183,21	2,889,154,89	3,759,978,95	2,103,209,8	2,991,693,4	2,919,596,8	2,846,502,2	2,388,529,35	6,325,663,98

Ministerio de Educación

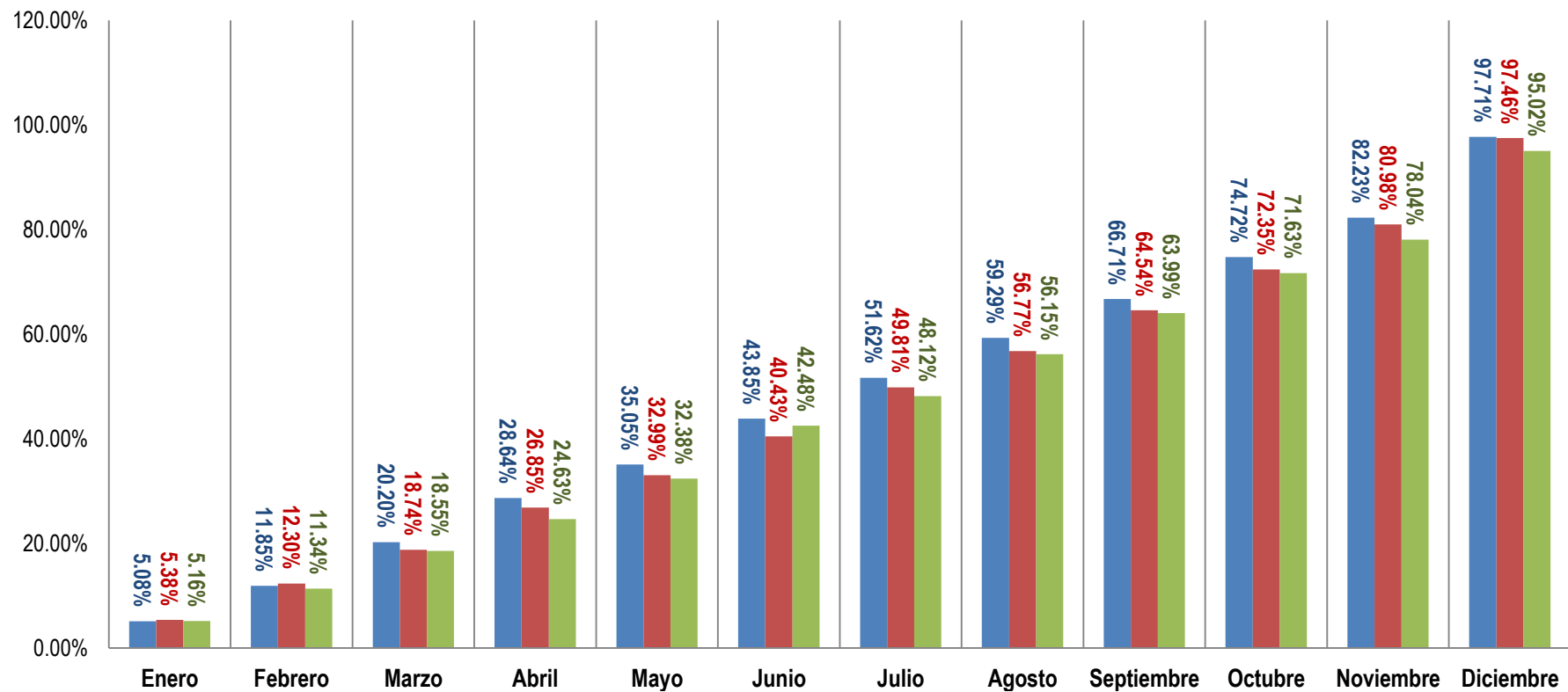
Ejecución Acumulada por Mes

2008-2009-2010

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 Acumulada por Mes 2010 (En función del Presupuesto Vigente)



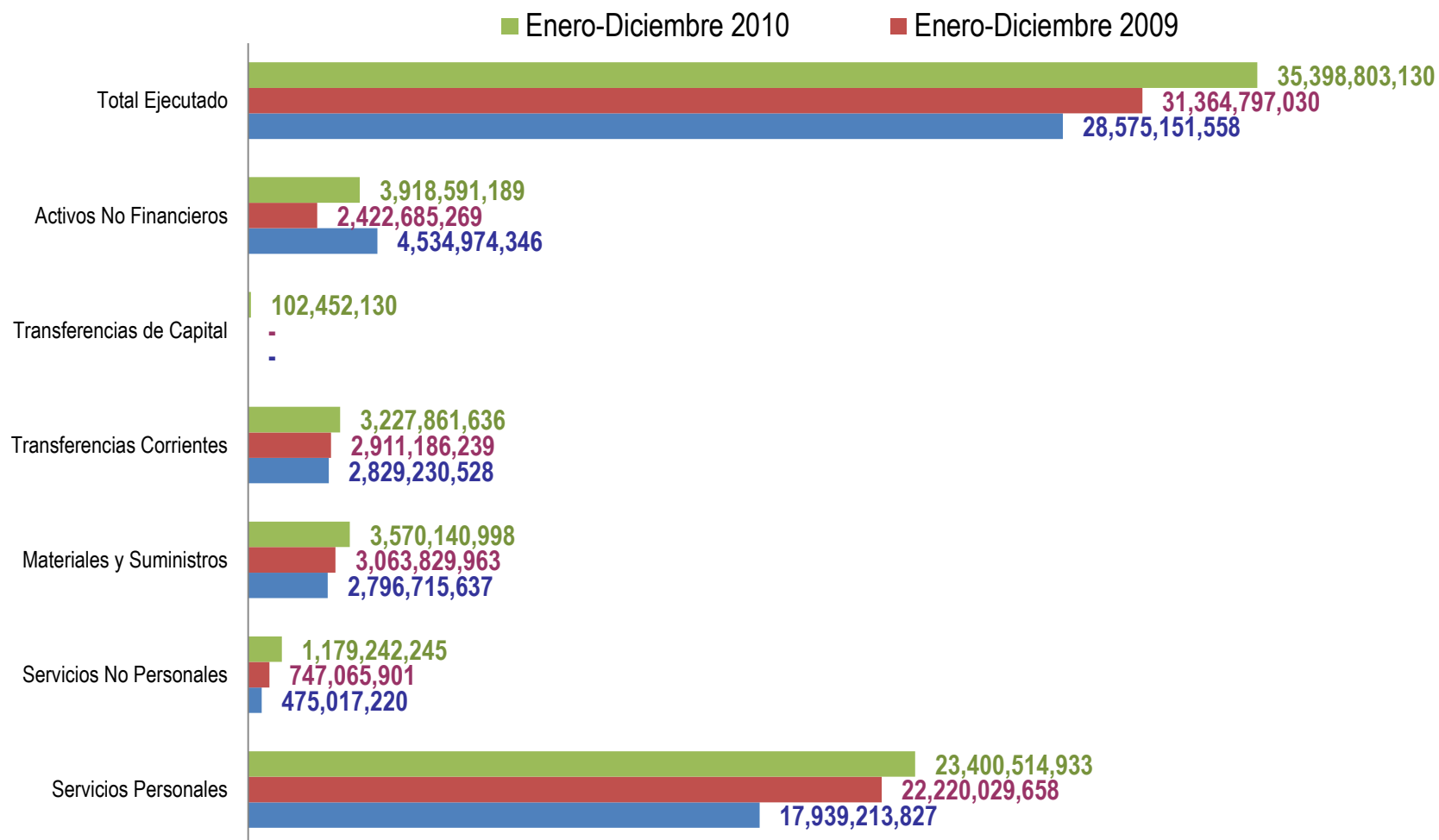
Ministerio de Educación

Ejecución Enero-Diciembre

Por Objeto de Gasto

Con todas las fuentes de financiamiento

(En millones de RD\$)



Ministerio de Educación
Distribución Porcentual de los recursos
Presupuestados y Ejecutados
Por Objeto de Gasto
Enero-Diciembre
Con todas las fuentes de financiamiento
2008-2009-2010

