



MEMORIAL EXPLICATIVO RECOMENDACIONES PRESUPUESTARIAS
AÑO FISCAL 2022-2023

I. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2021-2022 (vigente)

1. Gasto **autorizado** por resolución de gastos ordinarios de funcionamiento por cada uno de los siguientes tres (3) orígenes de recursos y por concepto de gasto.

• Fondo General (según OGP4 2021-2022)

Asignación	Partida	Asignado Resolución Conjunta (111-2022)
001	TOTAL NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS	\$879,459,000
002	TOTAL FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PÚBLICOS	\$121,684,000
003	TOTAL SERVICIOS COMPRADOS	\$51,461,000
004	TOTAL DONATIVOS, SUBSIDIOS Y ADJUDICACIONES	\$28,981,000
005	TOTAL GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y SUBSISTENCIA	\$56,562,000
006	TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES	\$50,601,000
007	TOTAL OTROS GASTOS	\$6,744,000
008	TOTAL INVERSIÓN MEJORAS PERMANENTES	-
009	TOTAL AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	-
010	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,277,000
011	TOTAL COMPRA DE EQUIPO	\$1,456,000
012	TOTAL ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS	\$99,000
013	TOTAL INCENTIVOS Y SUBSIDIOS - BIENESTAR CIUDADANÍA	\$6,034,000
014	TOTAL APORTACIONES A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES	\$25,919,000
030	TOTAL PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)	\$1,096,763,000
081	TOTAL ASIGNACIONES ENGLOBADAS	-
082	TOTAL PAREO DE FONDOS FEDERALES	\$1,549,000
098	TOTAL RESERVA PRESUPUESTARIA	-
	TOTAL PRESUPUESTO 2021-2022	\$2,342,589,000

- Asignaciones Especiales (Fondos asignados a la Agencia adicionales 2021-2022)

Asignación	Partida	Asignado
001	TOTAL NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS	\$21,427,028
002	TOTAL FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PÚBLICOS	-
003	TOTAL SERVICIOS COMPRADOS	-
004	TOTAL DONATIVOS, SUBSIDIOS Y ADJUDICACIONES	-
005	TOTAL GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y SUBSISTENCIA	-
006	TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES	-
007	TOTAL OTROS GASTOS	-
008	TOTAL INVERSIÓN MEJORAS PERMANENTES	-
009	TOTAL AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	-
010	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	-
011	TOTAL COMPRA DE EQUIPO	-
012	TOTAL ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS	-
013	TOTAL INCENTIVOS Y SUBSIDIOS - BIENESTAR CIUDADANÍA	-
014	TOTAL APORTACIONES A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES	-
030	TOTAL PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)	--
081	TOTAL ASIGNACIONES ENGLOBADAS	\$7,000,000
082	TOTAL PAREO DE FONDOS FEDERALES	-
	TOTAL PRESUPUESTO 2021-2022	\$28,427,028

- Fondos Federales (según OGP4 2021-2022)

Asignación	Partida	Asignado
001	TOTAL NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS	\$893,570,000
002	TOTAL FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PÚBLICOS	\$27,521,000
003	TOTAL SERVICIOS COMPRADOS	\$90,911,000
004	TOTAL DONATIVOS, SUBSIDIOS Y ADJUDICACIONES	\$15,593,000
005	TOTAL GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y SUBSISTENCIA	\$7,918,000
006	TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES	\$320,041,000
007	TOTAL OTROS GASTOS	\$117,512,000
008	TOTAL INVERSIÓN MEJORAS PERMANENTES	-0-
009	TOTAL AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	-0-
010	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$274,406,000
011	TOTAL COMPRA DE EQUIPO	\$280,270,000
012	TOTAL ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS	\$448,000
013	TOTAL INCENTIVOS Y SUBSIDIOS - BIENESTAR CIUDADANÍA	\$5,000
014	TOTAL APORTACIONES A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES	\$11,802,000
030	TOTAL PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)	-0-
081	TOTAL ASIGNACIONES ENGLOBADAS	-0-
082	TOTAL PAREO DE FONDOS FEDERALES	-0-
	TOTAL PRESUPUESTO 2021-2022	\$2,039,997,000

- Fondos Especiales (según OGP4 2021-2022– Estimado de Ingresos)

Partida	Fondo 225	Fondo 290	Fondo 245 Recobro	Fondo 265	Fondo 217	Fondo 793	Fondo 411	Total
001-NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS		\$147,000	\$136,000			\$652,000		\$935,000
002-FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PÚBLICOS							\$1,000	\$1,000
003-SERVICIOS COMPRADOS		\$5,000			\$10,000	\$809,000	\$68,000	\$892,000
004-DONATIVOS, SUBSIDIOS Y ADJUDICACIONES								
005-GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y SUBSISTENCIA		\$49,000	\$25,000		\$29,000	\$85,000		\$188,000
006-SERVICIOS PROFESIONALES				\$9,000,000	\$50,000	\$643,000		\$9,693,000
007-OTROS GASTOS		\$4,000	\$15,000		\$10,000	\$296,000	\$72,000	\$397,000
008-INVERSIÓN MEJORAS PERMANENTES								
009-AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
010-MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,000	\$10,000	\$10,000		\$201,000	\$333,000	\$71,000	\$635,000
011-COMPRA DE EQUIPO		\$10,000				\$295,000	\$14,000	\$319,000
012-ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS						\$50,000		\$50,000
013-INCENTIVOS Y SUBSIDIOS - BIENESTAR CIUDADANÍA			\$30,000			\$120,000		\$150,000
014-APORTACIONES ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES								
089- PAGO DE DEUDAS								
TOTAL PRESUPUESTO 2021-2022	\$10,000	\$225,000	\$216,000	\$9,000,000	\$300,000	\$3,283,000	\$226,000	\$13,260,000

2. Gasto incurrido y obligado hasta el 28 de febrero de 2022 (Incluido en tabla)

3. Proyección de Gasto al 30 de junio de 2022

- Resolución Conjunta (fondo 111-2022) Todos los programas (0001, 1006, 1008, 1010, 1416, 1552, 1696, 3002, 3140 y 3142)

Asignación	Partida	Asignado	Transferencias **	Presupuesto Ajustado ***	Gasto incurrido al 28 de febrero de 2022	Proyección de gasto, obligaciones y proyección al 30 junio 2022	Presupuesto ajustado VS Gasto al 28 febrero 2022	Presupuesto ajustado VS Proyección gasto al 30 junio 2022
001	TOTAL NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS	\$642,966,000	-\$2,479,143	\$640,486,857	\$323,647,837	\$166,865,739	\$316,839,020	\$473,621,118
002 Al 014 y 082	GASTOS OPERACIONALES	\$261,541,000	\$25,440,413	\$286,981,413	\$10,140,827	\$330,100,948	\$276,840,586	\$-43,119,535
030	TOTAL PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)	\$1,096,763,000	-0-	\$1,096,763,000	-0-	\$1,096,763,000	\$1,096,763,000	-0-
	TOTAL PRESUPUESTO 2021-2022	\$2,001,270,000	-\$22,961,270	\$2,024,231,270	\$333,788,664	\$1,593,729,687	\$1,690,442,606	\$430,501,583

- Aunque la tabla refleja un sobregiro en gastos operacionales en la columna de Presupuesto ajustado Vs Proyección de gasto al 30 de junio de 2022, ésto se atenderá con la contabilización del planteamiento 2022-45988 el cual fue aprobado en el mes de marzo 2022.

- Resolución Conjunta (fondo 111-2022) Programa 1011 Querellas y Remedio Provisional

Asignación	Partida	Asignado	Transferencias **	Presupuesto Ajustado ***	Gasto incurrido al 28 de febrero de 2022	Proyección de gasto, obligaciones y proyección al 30 junio 2022	Presupuesto ajustado VS Gasto al 28 febrero 2022	Presupuesto ajustado VS Proyección gasto al 30 junio 2022
001	TOTAL NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS	\$444,000	-0-	\$444,000	\$236,333	\$404,766	\$207,667	\$163,896
002 Al 014 y 082	GASTOS OPERACIONALES	\$22,162,000	-0-	\$22,162,000	\$ 22,029,675	\$22,162,000	\$132,325	\$ 0.00
030	TOTAL PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
	TOTAL PRESUPUESTO 2021-2022	\$22,606,000		\$22,606,000	\$22,266,008	\$22,566,766	\$339,992	\$163,896

- Resolución Conjunta (fondo 111-2022) Programa 1009 Educación Especial

Asignación	Partida	Asignado	Transferencias **	Presupuesto Ajustado ***	Gasto incurrido al 28 febrero 2022	Proyección de gasto, obligaciones y proyección al 30 junio 2022	Presupuesto ajustado VS Gasto al 28 febrero 2022	Presupuesto ajustado VS Proyección gasto al 30 junio 2022
001	TOTAL NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS	\$ 236,049,000	\$0	\$ 236,049,000	\$ 191,906,396	\$ 229,618,105	\$44,142,604	\$ 6,430,895
002 Al 014 y 082	GASTOS OPERACIONALES	\$82,664,000	-\$21,558,931	\$61,105,069	\$12,362,087	\$51,175,476	\$48,742,982	\$9,929,593
030	TOTAL PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)	-0-	-0-		-0-	-0-	-0-	-0-
	TOTAL PRESUPUESTO 2021-2022	\$318,713,000	(\$21,558,931)	\$297,154,069	\$204,268,483	\$280,793,581	\$92,885,586	\$16,360,488

** Cantidad aprobada por la FOMB (planteamiento #2022-34483)

- Asignaciones Especiales (Fondo 141) / Fondos Asignados Adicionales 2021-2022

Asignación	Partida	Asignado	Transferencias **	Presupuesto Ajustado ***	Gasto incurrido al 28 febrero 2022	Proyección de gasto, obligaciones y proyección al 30 junio 2022
001	TOTAL NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS	\$ 21,427,028	\$0	\$ 21,427,028	\$ 17,030,407	\$4,396,621
002 Al 014 y 082	GASTOS OPERACIONALES	\$7,000,000	-\$0	\$7,000,000	\$119,286	\$6,880,714
030	TOTAL PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)	-0-	-0-		-0-	-0-
	TOTAL PRESUPUESTO 2021-2022	\$28,427.028	\$0	\$28,427,028	\$17,149,693	\$11,277,335

- Fondo de Ingresos Especiales/Otros ingresos 2021-2022

Asignación	Partida	Programa	Fondo	Asignado	Transferencias **	Presupuesto Ajustado ***	Gasto incurrido al 28 febrero 2022	Proyección de gasto, obligaciones y proyección al 30 junio 2022	Total gastos al 30 junio 2022	Comparativo al 28 febrero 2022
001	TOTAL NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS	1008	245	\$ 136,000		\$ 136,000	\$ 0	\$ 136,000	\$ 136,000	\$ 0
001	TOTAL NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS	1008	290	\$147,000		\$147,000	28,818	118,182	147,000	0
001	TOTAL NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS	1696	793	\$652,000		\$652,000	207,201	44,799	652,000	0

Asignación	Partida	Programa	Fondo	Asignado	Transferencias **	Presupuesto Ajustado ***	Gasto incurrido al 28 febrero 2022	Proyección de gasto, obligaciones y proyección al 30 junio 2022	Total gastos al 30 junio 2022	Comparativo al 28 febrero 2022
002-014	GASTOS OPERACIONALES	1010	217	\$300,000		\$300,000	0	300,000	300,000	0
002-014	GASTOS OPERACIONALES	1008	225	\$10,000		\$10,000	0	10,000	10,000	0
002-014	GASTOS OPERACIONALES	1008	245	\$80,000	\$2,144,112	\$2,224,112	1,058,637	1,165,475	2,224,112	0
002-014	GASTOS OPERACIONALES	1009	265	\$9,000,000		9,000,000	66,360	8,933,640	9,000,000	0
002-014	GASTOS OPERACIONALES	1008	290	\$78,000		\$78,000	342	77,658	78,000	0
002-014	GASTOS OPERACIONALES	3142	411	\$226,000		\$226,000	0	226,000	226,000	0
002-014	GASTOS OPERACIONALES	1696	793	\$2,631,000		\$2,631,000	256,250	2,374,750	2,631,000	0
TOTAL PRESUPUESTO 2021-2022				\$13,260,000	\$2,144,112	\$15,404,112	\$1,617,608	\$13,386,504	\$15,404,112	0

** PP2022-13610 aprobado por la FOMB

4. Detalle de deudas pendientes de pago al 30 de junio de 2021

Concepto	Total
Nómina y costos relacionados	\$521,614.77
Facilidades y pagos por servicios públicos	8,014,573.40
Servicios comprados	4,426,379.62
Donativos, subsidios y otras distribuciones	1,035,008.39
Gastos de transportación y subsistencia	3,470,581.50
Servicios profesionales	14,559,388.98
Otros gastos	4,657,923.37
Materiales y suministros	12,215,442.61
Compra de equipo	540,531.62
Anuncios y pautas en medios	60,210.49
Incentivo y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	92,597.62
Aportaciones a entidades no gubernamentales	760,322.01
Pago de Deudas Contraídas en Años Anteriores	39,747.23
Asignaciones Englobadas	344,436.52
Total de deuda de años anteriores	\$50,738,758.13

5. Gastos de nóminas y cantidad de puestos de la agencia años fiscales 2019, 2020, 2021 y proyección al 30 de junio de 2022. (Información suministrada por la Secretaría de Finanzas).

a. Nómina

Gasto total de la nómina al 30 de junio de 2019				
Fondo General	Fondos Especiales	Fondos Federales	Otros Fondos	Total
\$999,047,343	\$463,222	\$ 397,493,975	\$0.00	\$ 1,397,004,540

Gasto total de la nómina al 30 de junio de 2020				
Fondo General	Fondos Especiales	Fondos Federales	Otros Fondos	Total
\$1,470,788,046	\$1,562,884	\$342,180,073	\$0.00	\$1,814,531,003

Gasto total de la nómina al 30 de junio de 2021				
Fondo General*	Fondos Especiales	Fondos Federales	Otros Fondos	Total
\$899,600,000	\$324,000	\$ 323,019,000	\$0.00	\$1,222,943,000

Gasto total de la nómina proyectado al 30 de junio de 2022				
Fondo General*	Fondos Especiales	Fondos Federales	Otros Fondos	Total
\$801,249,844	\$ 470,415	\$995,719,000	\$0.00	\$1,797,439,259

***Gasto del FG según proyección febrero 2022, aún no se ha contabilizado planteamiento de redistribución que impacta la nómina PP 2022-45988 aprobado por FOMB en marzo 2022.**

b. Relación de Puestos Ocupados (Datos provienen de la Certificación de Puestos Ocupados)

PUESTOS OCUPADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019				
Categoría	Fondo General	Fondos Federales	Otros Fondos	Total
Confianza	79	5	0	84
Regulares	11,175	1,991	22,439	35,605
Transitorios	1,521	677	2,733	4,931
Irregulares	3,607	0	0	3,607
Contratos	93	897	46	1,036
Total	16,475	3,570	25,218	45,263

(Otros Fondos incluye los puestos de *Schoolwide* y Fondos Especiales)

PUESTOS OCUPADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
Categoría	Fondo General	Fondos Federales	Otros Fondos	Total
Confianza	59	6	0	65
Regulares	11,609	2,575	20,929	35,113
Transitorios	1,557	143	2,735	4,435
Irregulares	0	0	0	0
Contratos	74	275	0	349
Total	13,299	2,999	23,664	39,962

(Otros Fondos incluye los puestos de *Schoolwide* y Fondos Especiales)

PUESTOS OCUPADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021				
Categoría	Fondo General	Fondos Federales	Otros Fondos	Total
Confianza	85	5	0	90
Regulares	11,614	2,408	19,449	33,471
Transitorios	2,134	753	3,819	6,706
Irregulares	1,815	1,004	0	2,819
Contratos	136	279	103	518
Total	15,784	4,449	23,371	43,604

(Otros Fondos incluye los puestos de *Schoolwide* y Fondos Especiales)

PROYECCION PUESTOS OCUPADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022				
Categoría	Fondo General	Fondos Federales	Otros Fondos	Total
Confianza	84	5	0	89
Regulares	11,584	2,402	19,423	33,409
Transitorios	2,176	938	3,887	7,001
Irregulares	1,922	1,040	0	2,962
Contratos	152	7,984	104	8,240
Total	15,918	12,369	23,414	51,701

(Otros Fondos incluye los puestos de Schoolwide) Datos provienen de la Petición Presupuestaria 2022-2023.

6. Cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales utilizados en el año fiscal 2022 y cantidad necesaria para el año fiscal 2022-2023

Año Fiscal 2022

Programa	AF21-22	Comentarios
Autoridad Escolar de Comedores	\$1,549,000	Basado en pareo requerido para el FY 21-22 es parte de la OGP4
Programa de Bibliotecas Escolares	\$988,000	Basado en último cálculo.
Programa de Educación para Adultos	\$5,072,000	Basado en el 90% mínimo requerido del MOE/Pareo final sometido al USDE.
Educación Ocupacional	\$19,997,301	Para cumplir con requerimiento de pareo estatal.
Total	\$27,606,301	

7. Detalle de los Fondos Federales recibidos como agencia receptora y que son transferidos a otros organismos públicos o entidades privadas, si alguno.

N/A

8. Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2022-2023

El Departamento de Educación solicitó fondos de mejoras permanentes para la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP). La cantidad solicitada es de \$80,856,000 para mejoras a las escuelas. No obstante, esta solicitud no fue considerada en el Presupuesto Propuesto 2022-2023.

II. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2022-2023 (Recomendado)

1. Presupuesto Propuesto versión 1 para el Año Fiscal 2022-2023

- **A- Fondo General (según OGP4 2022-2023)**

Asignación	Partida	Presupuesto Solicitado FY2023	Presupuesto Propuesto versión 1 FY2023	Diferencia
001	TOTAL NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS	\$891,597,000	\$1,029,995,000	\$138,398,000
002	TOTAL FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PÚBLICOS	139,612,000	121,351,000	(18,261,000)
003	TOTAL SERVICIOS COMPRADOS	72,567,000	53,331,000	(19,236,000)
004	TOTAL DONATIVOS, SUBSIDIOS Y ADJUDICACIONES	87,981,000	29,029,000	(58,952,000)
005	TOTAL GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y SUBSISTENCIA	84,844,000	38,625,000	(46,219,000)
006	TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES	130,557,000	57,306,000	(73,251,000)
007	TOTAL OTROS GASTOS	48,109,000	10,902,000	(37,207,000)
008	TOTAL INVERSIÓN MEJORAS PERMANENTES	80,856,000	-	(80,856,000)
010	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	25,328,000	15,371,000	(9,957,000)
011	TOTAL COMPRA DE EQUIPO	41,894,000	1,440,000	(40,454,000)
012	TOTAL ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS	118,000	94,000	(24,000)
013	TOTAL INCENTIVOS Y SUBSIDIOS - BIENESTAR CIUDADANÍA	8,245,000	6,039,000	(2,206,000)
014	TOTAL APORTACIONES ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES	26,130,000	25,919,000	(211,000)
030	TOTAL PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)	1,096,763,000	1,093,966,000	(2,797,000)
082	TOTAL PAREO DE FONDOS FEDERALES	1,549,000	1,549,000	-
	TOTAL PRESUPUESTO	\$2,736,150,000	\$2,484,917,000	\$(251,233,000)

- **B-Segregado por Conceptos de Nómina, Gastos Operacionales y Pay As You Go**

Concepto	Presupuesto Solicitado FY2023	Presupuesto Propuesto versión 1 FY2023	Diferencia
Nómina	\$891,597,000	\$1,029,995,000	\$138,398,000
Gastos Operacionales	747,790,000	360,956,000	(386,864,000)
Pay As You Go	1,096,763,000	1,093,966,000	(2,797,000)
TOTAL PRESUPUESTO	\$2,736,150,000	\$2,484,917,000	(\$251,233,000)

- **C-Segregados Programas Principales**

Programa	Presupuesto Solicitado FY2023	Presupuesto Propuesto versión 1 FY2023	Diferencia
1009	\$334,687,000	\$354,058,000	\$19,371,000
1011	81,898,000	22,709,000	(59,189,000)
Other Program	2,319,565,000	2,108,150,000	(211,415,000)
TOTAL PRESUPUESTO	\$2,736,150,000	\$2,484,917,000	(\$251,233,000)

- **D-Segregado por Orígenes de Recursos**

Programa	Presupuesto Solicitado FY2023	Presupuesto Propuesto versión 1 FY2023	Diferencia
Resolución Conjunta del Presupuesto General	\$2,736,150,000	\$2,484,917,000	(\$251,233,000)
Fondos Federales	2,564,613,000	2,564,613,000	-
Ingresos Propios	8,268,000	5,961,000	(\$2,307,000)
Otros Ingresos	9,000,000	9,000,000	-
TOTAL PRESUPUESTO	\$5,318,031,000	\$5,064,491,000	(\$253,540,000)

- **E-Comparar con Presupuesto Vigente 2021-2022 (Vigente - Propuesto Versión 1)**

Programa	Presupuesto Solicitado FY2023	Presupuesto Propuesto versión 1 FY2023	Presupuesto vigente 2021-2022	Diferencia
Resolución Conjunta del Presupuesto General	\$2,736,150,000	\$2,484,917,000	2,342,589,000	(\$142,328,000)
FF Fondos Federales	2,564,613,000	2,564,613,000	2,039,997,000	(524,616,000)
Ingresos Propios	8,268,000	5,961,000	4,260,000	(1,701,000)
Otros Ingresos	9,000,000	9,000,000	9,000,000	-
TOTAL PRESUPUESTO	\$5,318,031,000	\$5,064,491,000	\$4,395,846,000	(\$668,645,000)

2. Gastos de Nómina

Origen de Recurso	FY2019	FY2020	FY2021
Resolución Conjunta del Presupuesto General	\$995,861,000	\$938,878,000	\$899,600,000
FF Fondos Federales	396,900,000	320,919,000	323,019,000
Ingresos Propios	66,000	1,562,000	324,000
Otros Ingresos	-	-	-
Asignaciones Especiales	-	-	18,879,000
TOTAL	\$1,392,827,000	\$1,261,359,000	1,241,822,000

3. Listados de todas las Asignaciones Especiales, así sea donaciones y/o subsidios o cualquier otra Asignación Especial a la Agencia cuya fuente de recursos sea el Fondo General.

FONDO	AÑO FISCAL	CANTIDAD	DESCRIPCION
141	2022	555,000.00	NOMINA AFSCME BONO
	2022	10,202,000.00	ENMIENDA RC FY22 POR FOMB
	2022	3,000,000.00	ENMIENDA RC FY22 POR FOMB
	2022	18,357,674.27	BONO NAVIDAD FY22
	2022	271,322.24	MOVILIDAD PREPA PP 44269
	2022	1,886,700.85	MOVILIDAD PREPA PP 44269
	2022	911,330.86	MOVILIDAD PREPA PP 44269
	2021	7,000,000.00	PROYECTO CURRÍCULO INNOVADOR
		\$42,184,028.22	

4. Balance de Fondos Provenientes de Asignaciones Legislativas que hayan cumplido un año o más de vigencia

N/A

5. Fondos Federales

Programa Federal	Propósito del Programa	FY2021-22	FY2022-23
Title I, Part A	Proveer alternativas a los estudiantes de bajo aprovechamiento que le permitan recibir una educación de alta calidad y mejorar y fortalecer la enseñanza y el aprendizaje para que los estudiantes alcancen los estándares del estado de aprovechamiento académico.	\$383,119,000	\$461,464,116
Title I, Part B	Apoyar el desarrollo de estándares y pruebas estatales requeridas por la Sección 1111(b) de "Elementary and Secondary Education Act de 1965", utilizados para administrar las pruebas u otras actividades relacionadas.	\$4,768,000	\$7,500,000
Title I, Part D	Mejorar la educación de los jóvenes en instituciones juveniles. Proveer servicios necesarios para la transición de los estudiantes desde las instituciones juveniles hacia	\$323,000	\$721,257

Programa Federal	Propósito del Programa	FY2021-22	FY2022-23
	la escuela regular o al trabajo y prevenir la deserción escolar.		
Title II, Part A	Aumentar el rendimiento académico de los estudiantes de acuerdo con los estándares desafiantes del estado. Mejorar la calidad y eficacia de los docentes, directores y otros líderes educativos. Aumentar el número de maestros, directores y otros líderes escolares que son eficaces en mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y proporcionar a los estudiantes de bajos ingresos y de minorías, un mayor acceso a maestros, directores y otros líderes escolares eficaces.	\$50,173,000	\$64,729,942
Title III, Part A	Ofrecer los servicios necesarios a los estudiantes cuyo primer idioma no es el español (AE). Ofrecer servicios a estudiantes inmigrantes con menos de tres (3) años en un sistema de educación en los EE.UU. o sus territorios. El objetivo del Programa es que estos estudiantes logren hablar, leer, escribir y comprender el idioma español, además de desempeñarse de forma efectiva en las asignaturas de contenido académico.	\$3,600,000	\$2,020,055
Title IV, Part A	Proporcionar a los estudiantes acceso a una educación integral; mejorar las condiciones escolares para que sean seguras y saludables para el aprendizaje de los estudiantes; y aumentar el uso de la tecnología para mejorar el rendimiento académico y la alfabetización digital de todos los estudiantes.	\$5,839,000	\$15,287,875
Title IV, Part B	El objetivo de este programa es establecer o expandir Centros Comunitarios de Aprendizaje. Oportunidades de enriquecimiento académico durante períodos fuera del horario lectivo deben proveer servicios a padres y familias, según el resultado de su estudio de necesidades.	\$29,146,000	\$56,046,677
Educación Especial	Los fondos federales son utilizados para servicios directos a los estudiantes de educación especial, gastos de nómina de maestros, facilitadores docentes, asistentes de servicios, compra de equipo de asistencia tecnológica, servicios de evaluación y terapias y compra de equipo y materiales para salones de clases	\$135,753,631	\$167,855,343
Homeless	Asegurar que los niños sin un hogar definido, incluyendo preescolares y jóvenes, tengan igual acceso a una educación apropiada y gratuita.	\$2,343,000	\$5,096,812

Programa Federal	Propósito del Programa	FY2021-22	FY2022-23
Career and Technical Ed.	Desarrollar plenamente las habilidades académicas, ocupacionales y técnicas de los estudiantes, a nivel secundario y postsecundario, que eligen matricularse en los programas de Educación Ocupacional y Técnica. Preparar a los estudiantes para ocupaciones altamente calificadas, de alto salario o de alta demanda en la economía global del siglo XXI y proveer a los estudiantes acceso a una educación ocupacional y técnica rigurosa, pertinente y no repetitiva.	\$19,507,977	\$19,507,977
Adult Education	Crear una alianza entre el gobierno federal y los estados para proporcionar, de forma voluntaria, actividades de educación y alfabetización de adultos, a fin de: 1. Ayudar a los adultos a alfabetizarse y obtener el conocimiento y las habilidades necesarias para el empleo y la autosuficiencia económica. 2. Ayudar a los adultos que son padres o miembros de la familia a obtener la educación y las habilidades que: Son necesarias para convertirse en socios plenos en el desarrollo educativo de sus hijos; y conducir a mejoras sostenibles en las oportunidades económicas para su familia. Ayudar a los adultos a obtener un diploma de escuela secundaria y en la transición a educación y capacitación postsecundaria, incluso a través de carreras profesionales. - Mejorar las habilidades de lectura, escritura, conversación y comprensión en inglés; y habilidades matemáticas; adquirir una comprensión del sistema de gobierno estadounidense, la libertad individual y las responsabilidades de la ciudadanía.	\$11,029,000	\$19,380,320
State Library	La Agencia Administradora de Bibliotecas estatal (SLAA's, por siglas en inglés), PRDE, en este caso puede usar los fondos federales del <i>Institute of Museums and Library Services</i> (IMLS): Para sufragar iniciativas del estado y servicios; distribuir los fondos a través de competencias (RFP) a sub-receptor, o acuerdos colaborativos con bibliotecas escolares, académicas, públicas y especiales en el estado o territorio.	\$1,900,000	\$1,727,143
State Agency Food and	Es importante señalar que los fondos asignados a los programas que administra la agencia, se distribuyen a los auspiciadores de programas por	\$213,093,852	\$196,362,266

Programa Federal	Propósito del Programa	FY2021-22	FY2022-23
Nutrition Services	concepto de reembolsos por bandeja de alimentos servidos.		
TOTAL		\$878,595,460	\$840,969,783

Título/Regulación o entidad que autoriza el fondo federal	Nombre del programa	Asignación	Pre Obligación, Obligación y Gasto	Balance Disponible					
				9/30/2022	12/30/2022	6/30/2023	9/30/2023	9/30/2024	9/30/2025
		FY 2018-2019							
Bipartisan Budget Act of 2018, P.L. 115-123	Immediate Aid to Restart School Operations y Displaced- Restart	589,170,000	543,075,327	46,094,673	-	-	-	-	-
Bipartisan Budget Act of 2018, P.L. 115-124	Emergency Assistance Institutions - San Juan	1,566,750	1,315,085	-	450,251	-	-	-	-
Bipartisan Budget Act of 2018, P.L. 115-125	Emergency Assistance Institutions - Manatí	664,500	541,543	-	142,398	-	-	-	-
Bipartisan Budget Act of 2018, P.L. 115-126	Emergency Assistance Institutions - Guayama	826,500	792,064	-	65,000	-	-	-	-
		FY 2019-2020							
Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act (CARES)	Elementary and Secondary School Emergency Relief Fund (ESSER I)	349,113,105	324,500,193	24,612,912	-	-	-	-	-
CARES, CRRSA y ARP	Higher Education Emergency Relief Fund (HEERF) - Student Portion	8,346,057	8,282,672	-	-	63,385	-	-	-
CARES, CRRSA y ARP	Higher Education Emergency Relief Fund (HEERF) - Institution Portion	10,791,207	1,670,772	-	-	9,120,435	-	-	-
		FY 2020-2021							
American Rescue Plan (ARP)	Library Services and Technology Act - ARP Act State Grant	2,684,768	-	2,684,768	-	-	-	-	-
CARES, CRRSA y ARP	Higher Education Emergency Relief Fund (HEERF) - Minority Serving Institutions - San Juan	284,903	46,922	-	-	237,981	-	-	-
CARES, CRRSA y ARP	Higher Education Emergency Relief Fund (HEERF) - Minority Serving Institutions - Manatí	594,761	126,323	-	-	468,438	-	-	-
CARES, CRRSA y ARP	Higher Education Emergency Relief Fund (HEERF) - Minority Serving Institutions - Ponce	403,307	67,343	-	-	335,964	-	-	-
Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations (CRRSA)	Elementary and Secondary School Emergency Relief Fund (ESSER II)	1,320,626,161	351,143,554	-	-	-	969,482,607	-	-
CRRSA	Emergency Assistance for Non-Public Schools	104,161,180	13,423,139	-	-	-	90,738,041	-	-
American Rescue Plan (ARP)	American Rescue Plan - Elementary and Secondary School Emergency Relief Fund (ARP ESSER)	2,968,079,229	40,178,214	-	-	-	-	2,927,901,015	-
American Rescue Plan (ARP)	American Rescue Plan - Homeless Children and Youth (ARP Homeless)	19,438,068	350,951	-	-	-	-	19,087,117	-
American Rescue Plan (ARP)	American Rescue Plan - Emergency Assistance for Non-Public Schools (ARP-EANS)	104,193,482	3,613,846	-	-	-	-	-	100,579,636
Sub total		5,480,943,978	1,289,127,949	73,392,354	657,650	10,226,203	1,060,220,648	2,946,988,131	100,579,636
Total									4,192,064,622

Resumen de actividades y propósito	Programa	Comentarios
<p>Fondos de emergencia para el DEPR responder a la pandemia del COVID-19. Entre las actividades permisibles se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las autorizadas por los programas federales del DEPR. - Coordinación de esfuerzos y compra de suministros para desinfección, coordinación de alimentos, compra de tecnología, servicios de apoyo y salud mental y programas extracurriculares, entre otros. 	ESSER I	Bajo ESSER I se reservó \$74M para proveerle servicios a las escuelas privadas sin fines de lucro.
<p>ESSER II incluye las actividades permitidas por ESSER I, más:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrar evaluaciones de alta calidad, para evaluar proceso académico, actividades integrales, asistencia a padres, actividades para mejorar la participación de estudiantes a distancia, reparaciones y mejoras para evitar contagio, proyectos de inspección, sistemas de ventilación y purificación de aire y mantenimiento. 	ESSER II	No es requerido separar una porción de fondos para proveer servicios equitativos a las escuelas privadas.
<p>ARP ESSER incluye las actividades permitidas por ESSER I y ESSER II, más:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atender la pérdida de aprendizaje a través de la implementación de intervenciones basadas en evidencia, como el aprendizaje de verano o el enriquecimiento de verano, horario extendido, programas integrales después del horario de clases o programas de año escolar extendido. Requiere que se desarrolle y presente un plan para el uso o proyectos con estos fondos. 	ARP ESSER	No es requerido separar una porción de fondos para proveer servicios equitativos a las escuelas privadas.
<p>Fondos asignados al gobernador para prevenir, prepararse y responder al COVID-19, para las agencias educativas y universidades que hayan sido más afectadas. El gobernador pudiera asignarlos a entidades dedicadas a educación y que son esenciales.</p>	GEER I y GEER II	
<p>Programa separado para la participación de escuelas privadas para atender los desafíos que presenta para ellas la pandemia. Para ser elegibles debe ser una escuela sin fines de lucro.</p>	EANS	Junto con los fondos reservados bajo ESSER I, el DEPR proveerá servicios a las escuelas privadas sin fines de lucro.
<p>Para proveer asistencia financiera a los institutos de educación superior como resultado de la pandemia del COVID-19. Se le proveen becas a los estudiantes para cubrir los gastos relacionados con el COVID-19 y la interrupción de los servicios educativos y otra porción es para proveerle recursos a los institutos para asegurar la continuidad de los servicios educativos.</p>	HEERF I y HEERF II	
<p>Fondos para sufragar materiales, equipos y servicios a los institutos de educación superior que son elegibles por ser aquellos que sirven poblaciones que son minorías, para responder a las necesidades que surgen como efecto de la pandemia del Coronavirus.</p>	HEERF - Minority Serving Institutions	Se otorgó 3 grants a los Institutos de Manatí (\$303,435), San Juan (\$140,288) y Ponce (\$197,752).
<p>Para suplementar el Programa Education for Homeless Children and Youth (EHCY). El uso de los fondos puede incluir, responder al impacto de la pandemia COVID-19, gastos que sean razonables y necesarios para facilitar la identificación, inscripción, retención y éxito educativo de los niños y jóvenes sin hogar.</p>	ARP Homeless I	

6. Programa de Mejoras Permanentes

El Departamento de Educación solicitó fondos para mejoras permanentes para La Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP). La cantidad solicitada fue de \$80,856,000 para mejoras a las escuelas. No obstante, esta solicitud no fue considerada en el Presupuesto Propuesto 2022-2023.

