

ENE - DIC
2015



UNA MIRADA CIUDADANA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



05

Durante el 2015 el resultado global, que equivale al Ingreso Total menos el Gasto Total, reflejó un déficit de RD\$72,671.7 MM (2.4% del PIB), inferior en RD\$1,184.5MM a lo presupuestado.

03



04



GASTO EN EDUCACIÓN

Al Ministerio de Educación le fue asignado un presupuesto de RD\$119,363.2 MM para el 2015, del cual fueron ejecutados RD\$115,531.9 MM (96.8%), un 9.0% más que en 2014.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Los sectores de educación, vialidad y transporte ejecutaron en conjunto el 71.2% del total de los recursos de la inversión pública, para un total de RD\$43,290.5 MM.

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS



Durante el periodo enero-diciembre 2015, la economía dominicana creció a una tasa de 7.0%, resultado superior a la proyección que se hizo para elaborar el Presupuesto 2015 (5.0%). El precio del petróleo cerró el 2015 con un promedio de alrededor US\$48.69 por barril (WTI). Para el Gobierno, el precio del petróleo reviste vital importancia pues tiene efecto dual en las cuentas fiscales, es decir, por el lado del gasto a través de las transferencias y el subsidio a la energía y por el ingreso a través de las recaudaciones de los impuestos a los hidrocarburos.

El comportamiento que ha tenido la tasa de cambio durante al año 2015, ha sido favorable para el desenvolvimiento de las finanzas públicas, sobre todo en materia del pago de intereses. En el Presupuesto General del Estado 2015 se estimó un tipo de cambio promedio de RD\$46.00 por dólar, cifra que terminó por debajo al situarse, en un promedio de RD\$45.07 por dólar. Desde un punto de vista fiscal, un tipo de cambio estable reduce la presión sobre aquellas partidas del gasto público ligadas al valor de la moneda extranjera, en particular, los subsidios energéticos y el servicio de la deuda externa.

Bajo el Esquema de Metas de Inflación (EMI), para el 2015, el Banco Central estableció una inflación de 4.0% con un rango de tolerancia de $\pm 1\%$. Así, durante todo el año la inflación interanual se ubicó por debajo del rango meta contemplada en el Presupuesto General del Estado 2015. En este sentido, la inflación cerró el año 2015 en 2.34%, incidiendo en gran medida por la caída sostenida en los precios internos de los derivados del petróleo, además de las políticas para mantener niveles de liquidez en consistencia con la meta de inflación del Banco Central.

CUMPLIMIENTO DE LOS PILARES DEL PRESUPUESTO

Durante el 2015 la ejecución presupuestaria estuvo orientada al apoyo a sectores productivos nacionales, como las MIPYMES, donde se facilita el acceso al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), a Banca Solidaria (PROMIPYME), la Fundación Reservas del País, entre otras.

En el sentido de seguridad ciudadana, se contempló fortalecer varios programas de seguridad, entre éstos el más importante, el de Apoyo a la Coordinación de Respuesta de Atención a Emergencias 9-1-1, funcionando como eje principal de las respuestas del gobierno ante situaciones criminales o de otras situaciones de emergencia, y también el apoyo al proceso de reforma y modernización de la Policía Nacional Dominicana.

De igual forma, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, se incorporaron al Presupuesto General del Estado 2015 un total de 28 Ministerios y sus dependencias que depositan sus recursos sobre la base de la Cuenta Única del Tesoro, ascendiendo a un monto de RD\$8,640.9 MM, cuya ejecución presupuestaria de gasto tiene que realizarse dentro del marco legal vigente.



Las personas se mantienen como el centro de atención de las políticas públicas



Apoyo a los sectores productivos mediante la ampliación del crédito a las MIPYMES



Continuar el fortalecimiento de los programas de seguridad ciudadana



Manejo responsable de las finanzas públicas manteniendo la disciplina fiscal



Continuar los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas

EJECUCIÓN DEL GASTO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL



Servicios Sociales

RD\$249,071.9 MM

48.1%



Servicios Generales

RD\$97,479.5 MM

18.8%



Servicios Económicos

RD\$85,981.5 MM

16.6%



Intereses Deuda

RD\$82,954.2 MM

16.0%



Prot. Medio Ambiente

RD\$2,378.1 MM

0.4%

IMPACTO DEL GASTO SOCIAL

Se debe señalar que dentro de la Política de Gastos del Gobierno, se continuó el impulso al desarrollo de los sectores de educación, salud y seguridad social.

De un total de 37 Programas Prioritarios, aquellos dirigidos a contribuir con el logro de los Objetivos y Metas de la END y a su vez están contenidos en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y que fueron parte fundamental de la planificación estratégica del Gobierno Dominicano en el año 2015, 26 (el 70.3%) corresponden a Servicios Sociales, evidenciando la importancia de la política social para la presente Administración.

GASTO EN EDUCACIÓN

Al Ministerio de Educación le fue asignado un presupuesto de RD\$119,363.2 MM para el 2015, del cual fueron ejecutados RD\$115,531.9 MM, alcanzando un nivel de ejecución del 96.8%, representando un 4% del PIB y un 22.3% del gasto total ejecutado por el Gobierno Central. Esta ejecución refleja el fiel cumplimiento a la Ley que asigna un presupuesto del 4% del PIB a educación.

Del total de los recursos, se destinó un 15.6% para la Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Planteles Escolares y estancias infantiles, 9.2% para las Actividades Centrales del Ministerio, así como 8.7% para el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, institución encargada de suplir el desayuno escolar de las escuelas públicas.

El Ministerio asignó RD\$69,537.83 MM para los servicios educativos, los cuales, fueron distribuidos de la siguiente manera: RD\$1,511.2 MM para la Educación Inicial, RD\$43,105.0 MM para la Educación Básica, RD\$15,959.7 MM para la Educación Media, RD\$5,386.7 MM para la Educación de Adultos, donde se encuentra el Plan Nacional de Alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo, y RD\$3,575.23 MM para los Servicios Técnicos Pedagógicos.



EDUCACIÓN

RD\$115,531.9 MM

"Año de Atención Integral a la Primera Infancia"

JORNADA EXTENDIDA

De acuerdo al MINERD en 2015 se incorporaron 279,974 estudiantes de los niveles Inicial, Básico y Medio del sector público para un total de 882,558 estudiantes beneficiados con la Política Nacional de Jornada Escolar Extendida.

ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA.

Construcción en el año 2015 de 26 estancias infantiles

PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN

139,872 personas concluyeron el proceso de alfabetización en el año 2015 para un total de 594,602 personas de 15 años o más.

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AULAS

En el 2015, se logró poner a disposición de la comunidad educativa, 2,844 espacios escolares (2,318 aulas nuevas, 237 rehabilitadas, 60 laboratorios de ciencias, 84 laboratorios de informática, 141 bibliotecas y 4 talleres).

DESARROLLO DE LA CARRERA DOCENTE

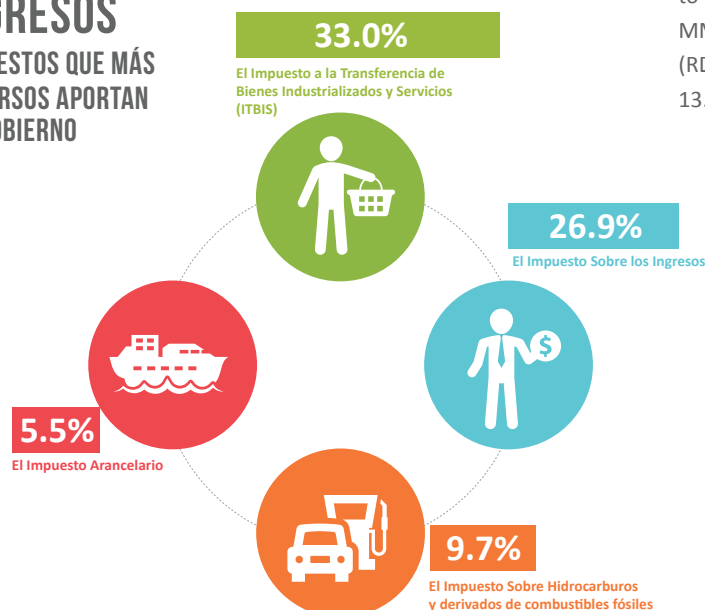
39,403 docentes fueron formados en diferentes programas: 1,458 en formación inicial, 1,529 docentes egresaron de postgrado, 36,387 recibieron formación continua y 29 profesionales se habilitaron para la docencia, con una inversión de RD\$1,503.1MM.



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Para el año 2015, los ingresos del Gobierno Central incluyen las donaciones ascendieron a RD\$445,093.5 MM, representando un cumplimiento de 96.1% con respecto al presupuesto vigente para el año 2015 (RD\$462,971.4 MM).

INGRESOS IMPUESTOS QUE MÁS RECURSOS APORTAN AL GOBIERNO



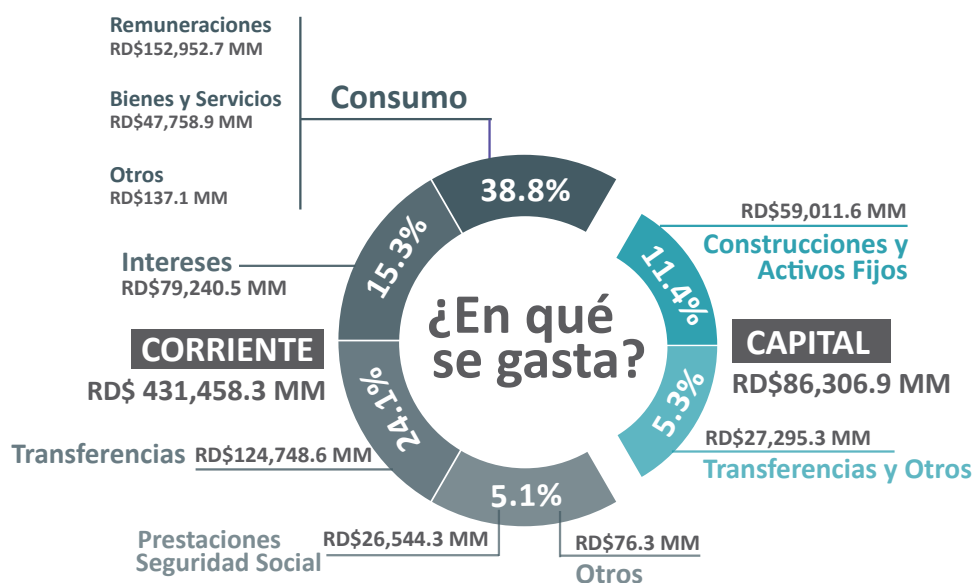
Durante el período de referencia, los ingresos corrientes resultaron en RD\$442,579.6 MM, dicho monto representa un 99.4% de las recaudaciones totales de ingresos del Gobierno Central. De este monto, la mayor proporción de recursos proviene de impuestos, representando un 93.3% del monto de ingresos corrientes y una disminución de RD\$15,033.4 MM, con respecto a la estimación vigente para el período (RD\$427,795.5 MM). Por tanto, la presión tributaria alcanzó 13.8%, inferior en 0.3 puntos porcentuales para el año 2015.

En cuanto a los ingresos de capital, se recaudó un monto de RD\$95,989.4 MM, en su mayoría proveniente de donaciones de capital producto de la operación de PETROCARIBE (RD\$93,475.6 MM). De no considerarse esta operación, se percibieron RD\$2,513.9 MM de ingresos por este concepto, lo que resulta en RD\$2,594.0 MM menos a lo establecido en el presupuesto vigente (RD\$5,107.8 MM).



DONACIONES
RD\$2,682.1 MM (Icon: Money bag)

GASTOS



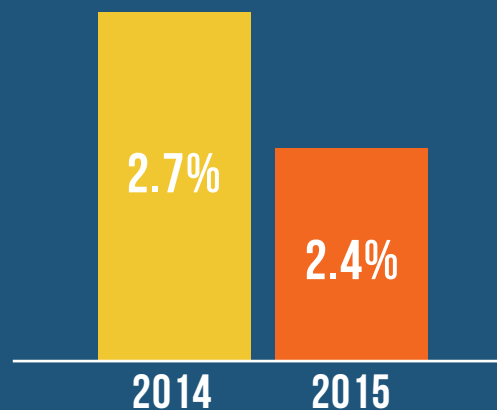
La clasificación económica identifica el impacto del gasto sobre la economía, dividiendo el gasto total en dos grandes categorías: 1) gasto corriente, que es aquel que sirve para cubrir las necesidades operativas del Estado, y 2) gasto de capital, que sirve para incrementar la capacidad futura de crecimiento de la economía a través de inversiones en infraestructura, carreteras, adquisición de activos fijos, entre otros. El gasto corriente tiene una vida útil menor a un año, mientras que el de capital tiene un impacto que perdura más allá de un año.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Los sectores de educación y transporte ejecutaron en conjunto el 71.2% del total de los recursos de la inversión pública, excluyendo las transferencias, para un total de RD\$43,290.5 MM.

En el sector transporte se ejecutaron recursos para proyectos de inversión ascendentes a RD\$19,659.9 MM, equivalentes a un 0.7% del PIB estimado para el 2015. Entre los proyectos más destacados se encuentran: la continuación de la construcción de la línea 2-B del Metro de Santo Domingo, desde el puente de la 17 hasta Megacentro, (RD\$6,473.8 MM); la construcción del corredor ecológico Pontezuela – Eco-vía – en la Provincia de Santiago de los Caballeros (RD\$2,673.1 MM)

RESULTADO FINANCIERO



El Resultado del Gobierno Central se construye como la diferencia entre ingresos y gastos que se producen en un período en particular. Cuando dicha diferencia es positiva, el resultado es un superávit fiscal y, viceversa, cuando la diferencia es negativa se dice que el Gobierno ha registrado un déficit fiscal.

El resultado Global se define como la diferencia entre los ingresos totales (incluyendo donaciones) y los gastos totales. En este sentido, el déficit global refleja el tamaño o magnitud del desequilibrio fiscal que se produce en el periodo bajo estudio. Durante el 2015 el resultado global, que equivale al Ingreso Total menos el Gasto Total, reflejó un déficit de RD\$72,671.7 MM, equivalente a un 2.4% del PIB, cumpliendo así con la meta establecida en el Presupuesto. Esto es el resultado de ingresos totales de RD\$445,093.5 MM y gastos totales de RD\$517,765.2 MM.

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL

	PRESUPUESTO	EJECUTADO (MM RD\$)	% Ejecución
PODER EJECUTIVO	383,954.6	369,564.2	96.3%
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	45,224.9	42,778.4	94.6%
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA	34,368.1	33,863.6	98.5%
MINISTERIO DE DEFENSA	21,060.3	20,634.0	98.0%
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	6,435.8	6,263.6	97.3%
MINISTERIO DE HACIENDA	12,068.8	11,538.2	95.6%
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	119,363.2	115,531.9	96.8%
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	119,363.2	60,640.2	97.8%
MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN	2,151.9	2,103.1	97.7%
MINISTERIO DE TRABAJO	2,151.9	2,013.6	98.2%
MINISTERIO DE AGRICULTURA	8,857.9	8,414.5	95.0%
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	31,711.1	29,984.8	94.6%
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,871.8	3,547.1	91.6%
MINISTERIO DE TURISMO	5,163.5	4,622.2	89.5%
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	4,160.0	4,160.0	100.0%
MINISTERIO DE LA MUJER	486.6	411.0	84.5%
MINISTERIO DE CULTURA	1,939.0	1,891.2	97.5%
MINISTERIO DE LA JUVENTUD	408.4	399.5	97.8%
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5,880.2	5,378.8	91.5%
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	11,501.2	11,365.5	98.8%
MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	3,373.2	2,473.7	73.3%
MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	842.9	650.8	77.2%
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	1,045.0	898.0	86.0%
PODER LEGISLATIVO	6,043.6	6,036.8	99.9%
SENADO DE LA REPÚBLICA	2,100.8	2,100.8	100.0%
CÁMARA DE DIPUTADOS	3,942.8	3,936.0	99.8%
PODER JUDICIAL	5,322.2	5,322.2	100.0%
PODER JUDICIAL	5,322.2	5,322.2	100.0%
ORGANISMOS ESPECIALES	8,121.2	8,117.6	100.0%
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	6,167.9	6,167.9	100.0%
CÁMARA DE CUENTAS	596.2	596.2	100.0%
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	857.0	853.5	99.6%
DEFENSOR DEL PUEBLO	150.0	150.0	100.0%
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE)	350.0	350.0	100.0%
OTROS	133,386.0	128,724.4	96.5%
ADMINISTRACIÓN DE DEUDA PÚBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS	86,692.2	82,361.5	95.0%
ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL	46,362.9	46,362.9	99.3%
TOTAL GENERAL	536,827.6	517,765.2	96.4%



El gasto total ejecutado para el periodo Enero – Diciembre 2015, ascendió a RD\$517,765.2 MM, dentro del cual, el Poder Ejecutivo ejecutó el 71.4% del total de recursos. Las instituciones que mayor gasto ejecutaron de su presupuesto se encuentran: el Ministerio de Educación (22.3%), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (11.7%), la Administración de la Deuda Pública y Activos Financieros (15.9%), la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional (9.0%) y la Presidencia de la República (8.3%).

De las 32 instituciones que componen el Gobierno Central, 27 de estas presentaron una ejecución por encima del 90% del total que le fue asignado en el presupuesto, con lo cual se alcanzó una ejecución de un 96.4% del monto aprobado para el 2015.

RESULTADOS PRESUPUESTARIOS

OPERACIÓN PETROCARIBE

En enero de 2015 el Gobierno Dominicano realizó la transacción de manejo de pasivos más grande de su historia. La operación consistió en redimir la deuda que se había acumulado con la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) mediante el pago de RD\$86,324.3 MM, es decir, con un descuento del 52% del valor total de la deuda, lo que resultó en una disminución del pasivo externo de RD\$93,475.6 MM, equivalentes a 3.1% del PIB.

Dada la magnitud de la operación, las cuentas fiscales se ven afectadas de las siguientes maneras: 1) el valor del descuento de la deuda se considera una transferencia de capital con lo que los ingresos fiscales aumentan durante éste período, 2) el mayor ingreso tiene un impacto en las medidas de superávit/déficit del Sector Público y, 3) dado que la recompra de la deuda se hizo con la emisión de bonos soberanos, también se afectan los niveles de ejecución de las fuentes y aplicaciones financieros.

BALANCE DEL GOBIERNO CENTRAL 2015

INGRESOS

RD\$538,569.0

MILLONES

-

GASTOS

RD\$517,765.2

MILLONES

=

BALANCE FISCAL

RD\$20,803.8

MILLONES

UNA MIRADA CIUDADANA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENE - DIC 2015



Av. México Esq. Leopoldo Navarro,
Edificio de Oficinas Gubernamentales
Juan Pablo Duarte, Sto. Dgo.



www.digepres.gob.do



809 -687 -7121

