



República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
DIGEPRES



Informe de Ejecución Presupuestaria

Gobierno Central e Instituciones Descentralizadas
y Autónomas no Financieras y de las Públicas de
la Seguridad Social

| **2016**



República Dominicana

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

DIGEPRES

**INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL E
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Y DE LAS
PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

-2016-

Santo Domingo, D. N.

Marzo 2017

Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo	4
Introducción.....	8
A. Formulación y Ejecución Presupuestaria Gobierno Central	10
<i>I. Contexto Macroeconómico y Política Presupuestaria para la Formulación del Presupuesto del Gobierno Central.....</i>	10
I.1 Contexto Macroeconómico.....	10
I.2 Política Presupuestaria.....	13
<i>II. Formulación Presupuestaria</i>	15
II.1- Ingresos del Gobierno Central	15
II.2- Gastos del Gobierno Central	16
II.3 – Resultado Presupuestario Estimado	22
II.4 – Operaciones Financieras	24
<i>III.- Modificaciones al Presupuesto</i>	24
<i>IV - Ejecución Presupuestaria.....</i>	27
IV.1- Análisis de los Ingresos	27
IV.2 – Análisis de los Gastos.....	31
IV.3 – Resultado Presupuestario Ejecución.....	53
B. Formulación y Ejecución Presupuestaria de gastos Instituciones Descentralizadas Y Autónomas No Financieras Y Públicas de la Seguridad Social	58
<i>I.Análisis de los Gastos</i>	58
I.1 Clasificación Económica del Gasto	59
I.2 Clasificación Institucional	61
I.3 Clasificación Funcional	63
C. ANEXOS	65

Índice de cuadros

A. Formulación y Ejecución Presupuestaria Gobierno Central

Cuadro No. 1: Supuestos macroeconómicos proyectados y registrados.....	12
Cuadro No. 2: Presupuesto de ingresos por clasificación económica	16
Cuadro No. 3: Presupuesto de gastos por clasificación económica.....	17
Cuadro No. 4: Presupuesto de gastos por clasificación institucional	19
Cuadro No. 5: Presupuesto de gastos por clasificación funcional	21
Cuadro No. 6: Presupuesto de ingresos y gastos	23
Cuadro No. 7: Modificaciones de apropiaciones presupuestarias y aplicaciones financieras	25
Cuadro No. 8: Modificaciones al presupuesto de gastos	26
Cuadro No. 9: Ejecución de ingresos por clasificación económica.....	28
Cuadro No. 10: Ejecución de ingresos por oficina recaudadora.....	29
Cuadro No. 11: Ejecución de gastos por clasificación económica	31
Cuadro No. 12: Ejecución de proyectos de inversión de capital	34
Cuadro No. 13: Ejecución de gastos por clasificación institucional.....	35
Cuadro No. 14: Ejecución de gastos por clasificación funcional	47
Cuadro No. 15: Resultado de la ejecución presupuestaria.....	53
Cuadro No. 16: Cuenta de ahorro inversión y financiamiento	55
Cuadro No. 17: Ejecución del servicio de la deuda	56
Cuadro No. 18: Saldo de Deuda del Sector Público No Financiero	57

B. Formulación y Ejecución Presupuestaria de gastos Instituciones Descentralizadas Y Autónomas No Financieras Y Públicas de la Seguridad Social

Cuadro No. 19: Instituciones con presupuesto y ejecución registrados en SIGEF.....	58
Cuadro No. 20: Ejecución de gastos por clasificación económica	61
Cuadro No. 21: Ejecución de gastos por clasificación institucional.....	62
Cuadro No. 22: Ejecución de gastos por clasificación funcional	64

C. Anexos

Cuadro No. 23: Ejecución de los programas prioritarios del Poder Ejecutivo	65
Cuadro No. 24: Ejecución de programas principales del Poder Ejecutivo	66

Resumen Ejecutivo

La República Dominicana, en el 2016, fue el país de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe con un robusto crecimiento real de la economía de 6.6%, en contraste con la desaceleración económica de la región.¹ Este crecimiento es impulsado por distintas actividades económicas destacando los siguientes sectores: minería (26.5%), intermediación financiera (11.0%), agropecuaria (9.6%), construcción (8.8%), otros servicios (6.8%), hoteles, bares y restaurantes (6.4%), comercio (5.9%), transporte y almacenamiento (5.3%), enseñanza (5.2%) y manufactura local (4.8%). Asimismo, en el 2016 se crearon alrededor de 148,532 nuevos puestos de trabajo.²

Los indicadores macroeconómicos muestran consonancia con el desempeño del país durante el 2016. La inflación promedio anual del año 2016, se ubicó en 1.61%, por debajo del límite inferior de la meta establecida y la segunda más baja en los últimos 33 años. Se generaron en la economía un total de 148,532 nuevos empleos, lo que se tradujo en una reducción de la tasa de desocupación abierta promedio de 7.3% en 2015 a 7.1% en 2016. Durante este periodo, la tasa de cambio promedio para la compra del dólar fue de RD\$45.98/US\$, para una depreciación acumulada al cierre de 2016 de 2.3% en relación al 2015. El resultado de la Balanza de Pagos presentó una mejoría por quinto año consecutivo debido, principalmente, al crecimiento de las exportaciones de bienes nacionales, remesas familiares, el sostenido aumento de los ingresos por turismo, así como por la caída registrada en la factura petrolera debido a la reducción en los precios del barril en los mercados internacionales en la primera mitad del año.

La formulación del Presupuesto General del Estado 2016 se realizó estimando un déficit fiscal equivalente al 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB). Este déficit es el resultado de la estimación de ingresos presupuestados del Gobierno Central por RD\$490,298,322,780 (15.1% del PIB), compuestos por RD\$486,985,261,780 de ingresos corrientes y RD\$3,313,061,000 de ingresos de capital. Así como de un presupuesto de gastos del Gobierno Central ascendente a RD\$566,191,776,994 (17.4% del PIB), de los cuales RD\$488,396,045,996 corresponden a gastos

¹ Datos preliminares suministrados por el Banco Central de la República Dominicana.

² Datos en base a la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo.

corrientes y RD\$77,795,730,998 a gastos de capital. Adicionalmente, se aprobó un financiamiento neto del déficit del Presupuesto del Gobierno Central de RD\$75,893,454,214 (2.3% del PIB), proveniente de RD\$173,259,712,900 de fuentes financieras y RD\$97,366,258,686 de aplicaciones financieras.

La Ley de Presupuesto General del Estado No. 260-15 experimentó modificaciones mediante la Ley No. 701-16. Esta ley aprobó una disminución en los ingresos estimados originalmente por RD\$7,152,640,000 y autorizó al Poder Ejecutivo a incrementar apropiaciones en RD\$4,650,000,000 para ser transferidos al sector eléctrico. Además, se autorizaba al Ministerio de Hacienda a realizar traspasos de apropiaciones aprobadas para el 2016 entre capítulos del Gobierno Central por RD\$10,953,832,464. La Ley No. 701-16 autorizó incrementos de las fuentes financieras por RD\$11,802,640,000 a fin de cubrir la disminución de los ingresos y la transferencia al sector eléctrico, anteriormente mencionados.

En lo que respecta a la ejecución del Presupuesto 2016, los ingresos percibidos, excluyendo donaciones, correspondieron al 99.6% del reestimado para el 2016. Durante este periodo el gobierno percibió ingresos por un monto de RD\$484,639,268,928, un 14.6% del PIB. De estos, RD\$484,458,399,134 correspondieron a ingresos corrientes, mientras que los ingresos de capital resultaron en RD\$110,689,794. Si se incluyen las donaciones, se registra un percibido de ingresos corrientes por RD\$484,698,268,722 y RD\$964,685,861 por concepto de ingresos de capital.

El 75.7% de los ingresos totales se concentra tan solo en cuatro impuestos, siendo el de mayor participación de naturaleza indirecta. Estos fueron el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios (32.9%), impuesto sobre los ingresos (28.0%), impuesto específico sobre los hidrocarburos (9.4%) y arancel (5.4%). Por otro lado, los ingresos percibidos por las **oficinas recaudadoras se distribuyen como sigue:** la *Dirección General de Impuestos Internos* recaudó RD\$352,551,706,340 (72.7% de las recaudaciones), la *Dirección General de Aduanas* recaudó RD\$102,673,591,938 (21.2%) y la *Tesorería Nacional* RD\$29,413,970,651 (6.1%) excluyendo el monto de donaciones.

Durante el 2016 el Gobierno Central ejecutó el 97.7% del presupuesto reformulado aprobado, es decir RD\$561,995,747,064 equivalente a un 16.9% del PIB estimado para ese año. De estos, los

gastos corrientes equivalen a un 83.9% del total devengado (RD\$471,241,983,976). De los cuales, el gasto en consumo y las transferencias corrientes representaron un 41.9% y 32.7% respectivamente. Por su lado, el gasto de capital ascendió a RD\$ 90,753,763,089, equivalente a un 16.1% del total de gastos.

Las principales inversiones del 2016 se centraron en los sectores de: educación, salud, sector eléctrico, seguridad ciudadana, infraestructura y transporte terrestre. El Ministerio de Educación ejecutó un total de RD\$127,195,188,456 (3.8% del PIB), un 97.9% de su presupuesto reformulado el cual correspondía a la asignación del *4% del PIB para la educación preuniversitaria* (RD\$129,873,682,540). Por su parte, el Ministerio de Salud Pública ejecutó gastos por un valor de RD\$61,014,054,128, un 98.2% del presupuesto reformulado y un 1.8% del PIB. En *subsidios para el sector eléctrico, pensiones y jubilaciones del estado y energía no cortable*, se ejecutó un 97.3% de su presupuesto reformulado aprobado de RD\$52,421,877,099, a través del capítulo Administración de Obligaciones del Tesoro. A estos le siguen los capítulos de la Presidencia de la Republica, donde se ejecutan los *gastos en subsidios y transferencias sociales condicionadas*, con RD\$46,967,206,637, el Ministerio de Interior y Policía, donde se ejecuta el gasto en *seguridad ciudadana y las transferencias a los gobiernos locales*, con RD\$34,866,209,077 y el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, que contiene el *gasto en infraestructura y transporte terrestre*, con RD\$27,032,284,743.

En el 2016, los gastos del Gobierno Central destinados a servicios sociales alcanzó un total de RD\$264,200,203,874, un 47.0% del total ejecutado. El 50.8% del gasto en servicios sociales fue destinado a la educación, de la cual forma parte la asignación del 4% del PIB para la educación preuniversitaria. Por otro lado, *servicios generales* presentó una ejecución del 19% del gasto total ejecutado (RD\$106,987,456,356); los *intereses de la deuda* devengaron RD\$97,740,343,573 (17.4% del gasto total). Mientras que, *servicios económicos* ejecuto un 16.0% del total ejecutado (RD\$90,141,878,708); y a *protección del medio ambiente* ejecutó RD\$2,925,864,552, equivalente a un 0.5% del gasto total ejecutado.

Es importante destacar que al 2016 se logró la inclusión del 86% de las Instituciones Descentralizadas y de la Seguridad Social al Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF). Las 46 empresas de este ámbito que ejecutan a través del SIGEF alcanzaron

una ejecución de RD\$49,883,079,265, de los cuales RD\$48,221,502,533 corresponden a gastos corrientes y RD\$1,661,576,731 a gastos de capital. Estas cifras representan una ejecución del 65.1% de su presupuesto asignado para el año 2016. Esta proporción de ejecución se debe a que aún existen instituciones importantes en cuanto a su monto que no han migrado totalmente a ejecutar a través del SIGEF. Cabe destacar que estas cifras no se pueden agregar con la ejecución del Gobierno Central dado que no provienen de un proceso de consolidación.

En el 2016, el Gobierno continuó realizando esfuerzos para seguir mejorando las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población. El análisis de las incidencias del gasto del Gobierno Central en la población, que se presenta en este informe, presenta algunos de los logros que resultan de la inversión realizada a través de los ministerios. En este se detalla el crecimiento de la inversión en asistencia social, educación, equidad de género, y producción y productividad agrícola. El incremento en los diferentes programas que inciden directamente en la población, han logrado mejorar indicadores como: *reducción de la pobreza monetaria, a través de los programas de asistencia social* de la **Presidencia de la República** que ejecutó un total de **RD\$24,555,379,087**; *aumentar la cobertura de en educación primaria y nivel medio, reducir la tasa de deserción escolar y la tasa de repitencia, aumentar la tasa de alfabetización*, todo esto a través del **Ministerio de Educación** en sus diferentes programas, por un monto de **RD\$127,195,188,456**; *aumentar las campañas de concientización de la ciudadanía respecto a la violencia de género y los delitos sexuales, así como la protección de mujeres, niños y adolescentes en situación de violencia extrema a través de las casa de acogida*, a través del **Ministerio de la Mujer**, que ejecutó **RD\$434,343,315** en los programas destinados a estos fines. Además, a través del **Ministerio de Agricultura** se ejecutaron **RD\$9,013,657,151**, para *aumentar la producción agrícola y el área cosechada, mejorar la sanidad animal aumentando la producción pecuaria, asistencias técnicas y distribución de tareas de insumos agrícolas en todo el territorio nacional.*

Introducción

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Órgano Rector del Sistema Presupuestario de la República Dominicana, dependencia del Ministerio de Hacienda, ha elaborado el presente *Informe de la Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central e Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras y de las Públicas de la Seguridad Social* para el 2016, en cumplimiento del Artículo 59, Párrafo I, de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, de fecha 17 de noviembre de 2006.

Este informe contiene una evaluación de los Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Formulación y Ejecución Financiera del Presupuesto del Gobierno Central e Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de las Públicas de la Seguridad Social, acompañado de una actualización de las proyecciones macroeconómicas utilizadas en la formulación del presupuesto del año 2016.³ Para el 2016 hubo un robusto crecimiento real de la economía de 6.6%, cifras preliminares, siendo la República Dominicana el país de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe, lo cual contrasta con la desaceleración económica de la región de -0.6%.⁴ Asimismo, en el 2016 se crearon alrededor de 148,532 nuevos puestos de trabajo.⁵ La inflación promedio anual se ubicó en 1.61% mientras que la tasa de cambio promedio fue de RD\$46.08 por US\$1.00, una de las devaluaciones más bajas de la región.

El documento contiene también un análisis comparativo de la formulación y ejecución presupuestaria del Gobierno Central. Estas informaciones han sido elaboradas en base a los reportes del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) al 31 de diciembre del 2016.⁶ Sin embargo, en razón de que no se realiza un proceso de consolidación, los resultados presentados en la primera parte corresponden al Gobierno Central, pero considerando los aportes de recursos transferidos a las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras, a las Públicas de la Seguridad Social, así como a las Empresas Públicas y a los gobiernos locales.

³ Las proyecciones macroeconómicas incluidas en el Presupuesto General del Estado 2016 fueron extraídas del Panorama Macroeconómico 2016-2020 de septiembre del 2015.

⁴ Datos preliminares suministrados por el Banco Central de la República Dominicana.

⁵ Datos en base a la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo.

⁶ Fecha de imputación 31 de diciembre 2016- Fecha de registro 08 de febrero 2017.

Los ingresos, se presentan de acuerdo a la clasificación económica, así como por oficinas recaudadoras. En el caso de los gastos, los mismos se muestran en base a las clasificaciones económicas, funcionales e institucionales. Es preciso indicar que los ingresos y las fuentes financieras, han sido elaborados de acuerdo al método contable de lo percibido, mientras que los gastos y aplicaciones financieras, en base a lo devengado.

Es importante mencionar, que las estadísticas consideradas en este Informe se refieren a las incluidas en el Presupuesto General del Estado del 2016, incluyendo los Ingresos de Captación Directa de 32 Instituciones, tanto ministerios, como sus dependencias, depositados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Sin embargo, no se incorporan los fondos de terceros, la mayor parte de los gastos devengados no pagados de años anteriores, los saldos de caja y parte de los ingresos de Captación Directa y su erogación, así como las ganancias y pérdidas cambiarias, principalmente, los cuales son registrados en el Sistema de la Contabilidad Gubernamental.

Finalmente, los anexos estadísticos contienen los programas y proyectos prioritarios, así como los protegidos contenidos en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013-16 y en la Ley de Presupuesto General del Estado 2016.

A. Formulación y Ejecución Presupuestaria Gobierno Central

I. Contexto Macroeconómico y Política Presupuestaria para la Formulación del Presupuesto del Gobierno Central

I.1 Contexto Macroeconómico

La República Dominicana ha sido uno de los líderes en términos de crecimiento económico de América Latina y el Caribe (6.6%), durante el periodo 2012-16, muy por encima la ralentización estimada para la región de (-0.6%).⁷ Este crecimiento es impulsado por distintas actividades económicas, destacando los siguientes sectores: minería (26.5%), intermediación financiera (11.0%), agropecuaria (9.6%), construcción (8.8%), otros servicios (6.8%), hoteles, bares y restaurantes (6.4%), comercio (5.9%), transporte y almacenamiento (5.3%), enseñanza (5.2%) y manufactura local (4.8%). Estas actividades explicaron en conjunto aproximadamente el 80.0% del crecimiento económico del año (BCRD, 2016). Este crecimiento se ha traducido en una mayor generación de empleos para la economía. Desde el 2012 al 2016 se han generado aproximadamente 460,452 nuevos puestos de trabajo, de los cuales el 83.4% fueron en el sector formal.⁸

La consolidación fiscal ha sido uno de los pilares de las políticas de Gobierno durante los últimos cuatro años. Con el propósito de lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas en el corto y mediano plazo se adoptaron medidas para reorientar la asignación de los recursos públicos hacia las áreas sociales y de apoyo a los sectores productivos. Esto ha permitido contribuir a generar un desarrollo económico sostenido e inclusivo, y que ha permitido una mayor incidencia del gasto público en sectores como la construcción y la agropecuaria.

En el ámbito monetario, en octubre 2016, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) incrementó su tasa de política monetaria de 5.0% a 5.50%. El objetivo de esta modificación era prever cambios en la certidumbre de los agentes económicos en particular debido a las expectativas en torno a las proyecciones de la inflación, el alza de las tasas de la FED, la tendencia de mayores precios

⁷ Datos preliminares suministrados por el Banco Central de la República Dominicana para el periodo 2016.

⁸ Diferencia entre la población ocupada perceptora de ingresos del 2016 con el 2012, utilizando la población en edad de trabajar de mayores de 15 años.

internacionales de petróleo y la incertidumbre en mercados internacionales por el resultado electoral de EE.UU.

Para el 2016, en el Programa Monetario del BCRD se estableció una meta de inflación de $4.0\% \pm 1.0\%$. La inflación promedio anual del año fue 1.61% ,⁹, menor al límite inferior de la meta establecida en el Programa Monetario por tercer año consecutivo y la segunda más baja en los últimos 33 años. Esta se explica, principalmente, por la disminución de los precios promedio de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que compensaron el incremento mostrado en los precios del transporte y las viviendas.¹⁰ Adicionalmente, se registró un tipo de cambio RD\$46.03 por US\$1.00, por debajo del RD\$47.21 que se había proyectado a diciembre 2016, para una devaluación de 1.9% durante el periodo. Una de las devaluaciones más bajas de la región que en promedio registro un 7.04% .¹¹

A continuación las proyecciones de las principales variables macroeconómicas utilizadas en la Formulación del Presupuesto General del Estado 2016 (cuadro No. 1), con respecto al comportamiento observado de las mismas durante el referido año.

⁹ Inflación promedio del 2016.

¹⁰ De acuerdo al BCRD, los precios del transporte y las viviendas incrementaron debido a la recuperación en los precios internacionales del petróleo.

¹¹ Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. CEPAL (2016) pp.82 *Si se incluye Venezuela en el promedio pasa a ser 17.65% .

Cuadro No. 1: Supuestos macroeconómicos proyectados y registrados
2016

Concepto	Proyección ¹	Observado ²	Variación ⁽²⁻¹⁾
PIB			
Crecimiento PIB Real ³ (%)	5.00	6.60	1.60
Crecimiento PIB Nominal (%)	8.68	8.50	-0.18
PIB Nominal ⁴ (Millones de RD\$)	3,250,072	3,325,095	75,023
Inflación			
Inflación Promedio (%)	3.75	1.61	-2.14
Inflación interanual al mes de diciembre (%)	4.00	1.70	-2.30
Tasa de Cambio⁵			
Tasa de Cambio Promedio (RD\$/US\$)	47.21	46.08	-1.13
Tasa de Cambio al cierre de diciembre	48.62	46.71	-1.91
Otras Variables			
Petróleo WTI (US\$ por barril)	48.80	51.97	3.17

Fuente: Crecimiento del PIB (real y nominal), Inflación, Metas de Inflación, Tasa de cambio de BCRD; Petróleo WTI del EIA.

1. Ley de Presupuesto General del Estado 2016

2. Cifras sujetas a revisión

3. año base 2007

4. PIB nominal observado es una estimación realizada por la DIGEPRES

5. Tasa de cambio venta

*Cifras Preliminares

I.2 Política Presupuestaria

La Política Presupuestaria que aprobó el Consejo de Ministros a mediados del año 2015 sobre los Ingresos, Gastos y Financiamiento constituyó la base para la formulación del Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2016, según lo dispone la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, de fecha 17 de noviembre del 2006. Esta política incorporó los topes institucionales de gastos, los requerimientos de recursos de las diferentes instituciones públicas, así como los lineamientos y prioridades de las autoridades.

En la política nacional de los ingresos del Presupuesto General de Estado de 2016, las recaudaciones estuvieron supeditadas al buen desempeño macroeconómico y la estabilidad de los precios, se mantuvo el nivel de eficiencia en la recaudación de los impuestos al comercio exterior, se mejoró el desempeño de los impuestos internos, mientras que el sistema tributario se mantuvo sin sufrir modificaciones sustanciales.

El Presupuesto General del Estado 2016 se formuló con un déficit fiscal estimado en RD\$75,893,454,214, equivalente al 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB) en términos nominales y un superávit primario estimado en RD\$ 21,873,986,862 (0.7% del PIB). El pago de intereses de la deuda pública se proyectó en RD\$ 97,767,441,076. Este resultado supone racionalidad y austeridad en el gasto, sin llegar a comprometer los programas prioritarios, además, va en consonancia con la disminución gradual del déficit (**2013: 2.8%; 2014: 2.8%; 2015: 2.4%; 2016: 2.3%; 2017: 2.3%* estimado**), que se ha venido realizando desde el 2012 momento en que se encontraba en un 6.6% del PIB (BCRD, 2015).

La Política Presupuestaria 2016 continuó lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y en el Plan de Gobierno 2012–16, enfocándose en programas, actividades y obras que mejoran las condiciones de vida de la población más vulnerable, apoyando a los sectores productivos, canalizando la inversión pública hacia proyectos que garantizan una rentabilidad socioeconómica y ofrecen incentivos a los pequeños y medianos productores. Los programas sociales como “Progresando con Solidaridad”, que comprenden transferencias condicionadas, entre otros tipos de programas, se mantuvieron como parte del eje de la política social del gobierno. Por otra parte, se mantuvo el Plan

Integral de Seguridad Ciudadana que incluye el desarrollo de los programas Vivir Tranquilo, el Sistema Integrado de Emergencias 9-1-1 y el Plan de Seguridad Vial de la Policía Nacional.

El mantenimiento de la asignación del 4% del PIB a la educación pre-universitaria, contribuyó a que se ampliara el programa educativo “Jornada Extendida” y la cobertura de la educación inicial mediante la construcción de más aulas y de estancias infantiles. Además, se mantiene la atención a la Primera Infancia (0 a 4 años) y el apoyo a la población vulnerable, a través de programas como: desayuno escolar y almuerzos a estudiantes en jornadas extendidas, salud bucal, entrega de mochilas y uniformes, entre otros. Aparte de, se contempló el apoyo a sectores productivos nacionales, como las PyMES, al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) para programas de desarrollo rural y dar continuidad a los programas de protección social e incrementar la cobertura de los mismos.

Respecto al financiamiento, se siguieron los lineamientos establecidos en el Consejo de la Deuda Pública para la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo, y se tomó en consideración la liquidez vigente en los mercados de capitales externos e internos, así como la disponibilidad de recursos de los organismos multilaterales para el país, identificando las principales fuentes de financiamiento para el año 2016, que incluyeron los mercados financieros (emisiones de bonos) tanto local como internacional, así como a los organismos multilaterales. Adicionalmente, se contempló financiamiento bilateral y mediante la banca comercial internacional para los proyectos de inversión pública.

La actual administración de Gobierno ha dado continuidad a los esfuerzos de implementar programas pilotos de Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados en los Ministerios de Salud Pública, Educación, Agricultura y Trabajo. El objetivo de estos pilotos es incorporar otras instituciones de manera gradual a fin de lograr una administración pública más eficiente y eficaz, que pueda alcanzar los resultados demandados por la sociedad.

II. Formulación Presupuestaria

El Congreso Nacional, mediante la Ley No. 260-15, de fecha 16 de noviembre de 2015, aprobó el Presupuesto General del Estado 2016, incluyendo un monto de RD\$490,298,322,780 de ingresos del Gobierno Central, que representa un 15.1% del PIB. Los ingresos están constituido por ingresos corrientes de RD\$486,985,261,780, e ingresos de capital por RD\$ 3,313,061,000. Se aprobaron gastos del Gobierno Central por RD\$566,191,776,994, equivalentes al 17.4% del PIB, de los cuales RD\$488,396,045,996 corresponden a corrientes y RD\$77,795,730,998 a capital. También fue aprobado el financiamiento neto del déficit del Presupuesto del Gobierno Central de RD\$75,893,454,214 (2.3% del PIB), proveniente de RD\$173,259,712,900 de fuentes financieras y RD\$97,366,258,686 de aplicaciones financieras.

II.1- Ingresos del Gobierno Central

Con respecto al total de ingresos por RD\$490,298,322,780, el 99.3% corresponden a ingresos corrientes, dentro de los cuales se incluyen los recursos esperados por la implementación de las medidas tributarias y administrativas contempladas en la Ley No. 253-12 de Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, y los montos por concepto de la Ley No. 309-12 de Amnistía Tributaria, para contribuyentes morosos y omisos de la Dirección General de Impuestos Internos, así como los ingresos generados por el acuerdo con la empresa Barrick Gold, dividendos de Banco de Reservas, Tarjetas de Turismo y Promese, entre otros. Con estas medidas y acciones se espera que la Presión Tributaria alcance 14.1% del PIB al finalizar el año. El resto de los ingresos por RD\$3,313,061,000 provienen de ingresos de capital, incluyendo donaciones por un monto de RD\$3,297,877,000.

Los ingresos según oficina recaudadora se distribuyeron de la siguiente manera, el 73.3% a la Dirección General de Impuestos Internos, el 21.0% a la Dirección General de Aduanas y el 5.6% restante a la Tesorería Nacional.

Cuadro No. 2: Presupuesto de ingresos por clasificación económica

2016

Valores en RD\$

Concepto	Presupuesto 2016	Participación %	% PIB
1.1 Ingresos Corrientes	486,985,261,780	99.3%	15.0%
1.1.1 Impuestos	458,875,693,752	93.6%	14.1%
1.1.1.1 Sobre Los Ingresos, Las Utilidades Y Ganancias De Capital	138,706,502,877	28.3%	4.3%
1.1.1.1.1 De Personas Físicas	38,430,800,014	7.8%	1.2%
1.1.1.1.2 De Empresas Y Corporaciones	73,916,303,833	15.1%	2.3%
1.1.1.1.3 Otros Impuestos Sobre Los Ingresos	26,359,399,030	5.4%	0.8%
1.1.1.3 Impuestos Sobre La Propiedad	21,079,986,841	4.3%	0.6%
1.1.1.4 Impuestos Sobre Los Bienes Y Servicios	264,681,619,129	54.0%	8.1%
1.1.1.5 Impuestos Sobre El Comercio Exterior Y Transacciones Int.	33,937,567,086	6.9%	1.0%
1.1.1.6 Impuestos Ecológicos	469,238,546	0.1%	0.0%
1.1.1.9 Impuestos diversos	779,273	0.0%	0.0%
1.1.2 Contribuciones A La Seguridad Social	1,525,611,605	0.3%	0.0%
1.1.3 Venta De Bienes Y Servicios	15,512,744,522	3.2%	0.5%
1.1.4 Rentas De La Propiedad	10,596,796,648	2.2%	0.3%
1.1.6 Transferencias Y Donaciones Corrientes Recibidas	263,945,344	0.1%	0.0%
1.1.7 Multas Y Sanciones Pecuniarias	137,807,204	0.0%	0.0%
1.1.9 Otros Ingresos Corrientes	72,662,705	0.0%	0.0%
1.2 Ingresos De Capital	3,313,061,000	0.7%	0.1%
Total De Ingresos (1.1 + 1.2)	490,298,322,780	100.0%	15.1%

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

Estos montos incluyen donaciones

II.2- Gastos del Gobierno Central

Los gastos del Gobierno Central para el 2016 de RD\$566,191,776,994, según la Clasificación económica, funcional, así como la institucional, se presentan detallados a continuación:

a.- Clasificación Económica

Los gastos corrientes contemplados en el Presupuesto 2016 se proyectaron en un monto de RD\$488,396,045,996 (15.0% del PIB), representando el 86.3% del gasto total, de los cuales RD\$198,011,204,775 corresponden a gastos de consumo. Asimismo, RD\$28,523,568,713 se destinarían a Prestaciones Sociales (pensiones), RD\$97,767,441,076 a gastos de la propiedad (intereses y comisiones de la deuda), RD\$ 325,650,000 a subvenciones otorgadas a empresas, RD\$163,754,075,617 a transferencias corrientes a diferentes instituciones públicas, programas

sociales, cuotas internacionales y a entidades privadas, así como, RD\$14,105,815 a otros gastos corrientes.

Los gastos de capital se presupuestaron con un monto de RD\$77,795,730,998 (2.4% del PIB), un 13.7% del total de gastos, de estos RD\$21,294,999,163 se destinaron a construcciones en proceso, RD\$ 35,642,662,901 a los activos fijos, RD\$8,748,014 a objetos de valor, RD\$1,243,080,496 a los activos no producidos. También se contemplaron RD\$18,159,956,149 de transferencias de capital, principalmente a los entes municipales, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

Cuadro No. 3: Presupuesto de gastos por clasificación económica
2016

Valores en RD\$

Concepto	Presupuesto 2016	Participación %	%PIB
2.1 Gastos Corrientes	488,396,045,996	86.3%	15.0%
2.1.2 Gastos De Consumo	198,011,204,775	35.0%	6.1%
2.1.3 Prestaciones Sociales	28,523,568,713	5.0%	0.9%
2.1.4 Gastos De Propiedad	97,767,441,076	17.3%	3.0%
2.1.5 Subvenciones otorgadas a empresas	325,650,000	0.1%	0.0%
2.1.6 Transferencias Corrientes	163,754,075,617	28.9%	5.0%
2.1.9 Otros Gastos	14,105,815	0.0%	0.0%
2.2 Gastos De Capital	77,795,730,998	13.7%	2.4%
2.2.1 Construcciones En Proceso	21,294,999,163	3.8%	0.7%
2.2.2 Activos Fijos	35,642,662,901	6.3%	1.1%
2.2.4 Objetos De Valor	8,748,014	0.0%	0.0%
2.2.5 Activos No Producidos	1,243,080,496	0.2%	0.0%
2.2.6 Transferencias De Capital	18,159,956,149	3.2%	0.6%
2.2.8 Reserva Presupuestaria	1,446,284,275.0	0.3%	0.0%
Total	566,191,776,994	100.0%	17.4%

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

Notas: PIB Nominal estimado Presupuesto General del Estado 2016: 3,250,072,000,000

b.- Clasificación Institucional

En el Presupuesto General del Estado 2016 los montos más significativos asignados a los capítulos, incluyendo los capítulos virtuales, corresponden al Ministerio de Educación con 22.9% y a la Administración de Deuda Pública y Activos Financieros con 17.3%. Este último es gestionado por el Ministerio de Hacienda e incluye el servicio de la deuda. Igualmente es importante resaltar el gasto presupuestado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con un 11.0 % del total.

Es importante indicar que el presupuesto asignado al capítulo Presidencia de la República, 8.5% del total del gasto 2016, incluye apropiaciones para otros organismos, como son el Gabinete de la Política Social, la Oficina Supervisora de Obras del Estado, el Servicio Integral de Emergencias, entre otros. Otras instituciones que también presentan partidas importantes el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con una asignación equivalente al 5.9% y 5.0% del total, respectivamente.

Cuadro No. 4: Presupuesto de gastos por clasificación institucional
2016

Valores en RD\$

Instituciones / Capítulos	Presupuesto 2016	Participación %	% PIB
0101 Senado de la República	2,075,779,124	0.4%	0.1%
0102 Cámara de Diputados	4,025,958,046	0.7%	0.1%
0201 Presidencia De La República	48,345,178,227	8.5%	1.5%
0202 Ministerio De Interior Y Policía	33,577,600,962	5.9%	1.0%
0203 Ministerio De Defensa	21,080,303,700	3.7%	0.6%
0204 Ministerio De Relaciones Exteriores	7,318,509,442	1.3%	0.2%
0205 Ministerio De Hacienda	12,613,485,361	2.2%	0.4%
0206 Ministerio De Educación	129,873,682,540	22.9%	4.0%
0207 Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social	62,527,628,621	11.0%	1.9%
0208 Ministerio De Deportes, Educacion Física Y Recreación	2,366,409,922	0.4%	0.1%
0209 Ministerio De Trabajo	1,982,486,468	0.4%	0.1%
0210 Ministerio De Agricultura	8,401,561,440	1.5%	0.3%
0211 Ministerio De Obras Públicas Y Comunicaciones	28,218,420,922	5.0%	0.9%
0212 Ministerio De Industria Y Comercio	3,564,791,054	0.6%	0.1%
0213 Ministerio De Turismo	4,450,118,391	0.8%	0.1%
0214 Procuraduría General De La República	4,422,184,573	0.8%	0.1%
0215 Ministerio De La Mujer	530,032,427	0.1%	0.0%
0216 Ministerio De Cultura	2,190,366,919	0.4%	0.1%
0217 Ministerio De La Juventud	433,724,702	0.1%	0.0%
0218 Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales	5,683,851,190	1.0%	0.2%
0219 Ministerio De Educación Superior Ciencia Y Tecnología	11,814,806,953	2.1%	0.4%
0220 Ministerio De Economía, Planificación Y Desarrollo	3,052,953,181	0.5%	0.1%
0221 Ministerio De Administración Pública	754,975,357	0.1%	0.0%
0222 Ministerio De Energía y Minas	1,266,706,670	0.2%	0.0%
0301 Poder Judicial	6,022,202,828	1.1%	0.2%
0401 Junta Central Electoral	7,760,981,913	1.4%	0.2%
0402 Cámara De Cuentas	646,248,087	0.1%	0.0%
0403 Tribunal Constitucional	1,073,000,000	0.2%	0.0%
0404 Defensor Del Pueblo	150,000,000	0.0%	0.0%
0405 Tribunal Superior Electoral (TSE)	500,000,000	0.1%	0.0%
0998 Administración De Deuda Pública Y Activos Financieros	97,767,441,076	17.3%	3.0%
0999 Administración De Obligaciones Del Tesoro Nacional	51,700,386,898	9.1%	1.6%
Total	566,191,776,994	100.0%	17.4%

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

Notas: PIB Nominal estimado Presupuesto General del Estado 2016: 3,250,072,000,000

c.- Clasificación Funcional

El gasto público según su finalidad fue destinados principalmente a los Servicios Sociales con una asignación presupuestaria inicial de RD\$268,992,422,521, lo que representa el 47.5% de los gastos totales (equivalente a 8.3% del PIB). La función de educación tiene la mayor asignación de recursos en su historia, un 4.2% del PIB, debido que incluye la asignación mínima establecida en la Ley 66-97 del 4.0% del PIB a ese sector. Los Servicios Económicos tienen una apropiación presupuestaria de RD\$82,964,645,984, destacándose las transferencias al sector eléctrico como el subsector que más recursos recibió dentro de este grupo. Por su parte, a Servicios Generales se le asignaron RD\$113,688,037,458 en donde la Administración Central recibió el 58.1% de estos recursos. Asimismo, para los intereses de la deuda se destinaron RD\$97,767,441,076 y a la Protección del Medio Ambiente RD\$ 2,779,229,955.

Cuadro No. 5: Presupuesto de gastos por clasificación funcional
2016

Valores en RD\$

Concepto	Presupuesto 2016	Participación %	% PIB
1 Servicios Generales	113,688,037,458	20.1%	3.5%
1.1 Administración General	65,996,655,375	11.7%	2.0%
1.2 Relaciones Internacionales	7,359,377,719	1.3%	0.2%
1.3 Defensa Nacional	16,780,290,914	3.0%	0.5%
1.4 Justicia, Orden Público y Seguridad	23,551,713,450	4.2%	0.7%
2 Servicios Económicos	82,964,645,984	14.7%	2.6%
2.1 Asuntos económicos y laborales	4,237,129,504.0	0.7%	0.1%
2.2 Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	8,550,258,403.0	1.5%	0.3%
2.3 Riego	3,558,817,566.0	0.6%	0.1%
2.4 Energía y Combustible	34,404,865,195.0	6.1%	1.1%
2.5 Minería, Manufactura y Construcción	491,278,714.0	0.1%	0.0%
2.6 Transporte	26,149,473,450.0	4.6%	0.8%
2.7 Comunicaciones	439,641,736.0	0.1%	0.0%
2.8 Banca y Seguros	583,063,025.0	0.1%	0.0%
2.9 Otros servicios económicos	4,550,118,391.0	0.8%	0.1%
3 Protección Del Medio Amb.	2,779,229,955	0.5%	0.1%
3.1 Prot. Del Aire, Agua Y Suelo	1,634,088,261	0.3%	0.1%
3.2 Prot. De La Biodiversidad	1,145,141,694	0.2%	0.0%
4 Servicios Sociales	268,992,422,521	47.5%	8.3%
4.1 Vivienda y Servicios Comunitarios	9,467,582,389	1.7%	0.3%
4.2 Salud	60,054,120,320	10.6%	1.8%
4.3 Actividades deportivas, Recreativas, Culturales y Religiosas	5,023,536,556	0.9%	0.2%
4.4 Educación	136,255,730,857	24.1%	4.2%
4.5 Protección Social	58,191,452,399	10.3%	1.8%
5 Intereses De La Deuda Pública	97,767,441,076	17.3%	3.0%
5.1 Inter. Y Com. De La Deuda. Púb.	97,767,441,076	17.3%	3.0%
Total	566,191,776,994	100.0%	17.4%

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

Notas: PIB Nominal estimado Presupuesto General del Estado 2016: 3,250,072,000,000

II.3 – Resultado Presupuestario Estimado

Los resultados presentados en el cuadro 6 se refieren a la situación de las finanzas públicas para el año 2016, excluyendo las fuentes y aplicaciones financieras. El resultado económico corresponde al patrimonio neto o endeudamiento neto del Gobierno Central proveniente de los ingresos corrientes y las erogaciones que no tienen ningún retorno económico financiero pues cumplen su objetivo en el momento que se origina el hecho. La diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes formulados fue deficitaria en RD\$1,410,784,216 lo que demuestra que el Gobierno requerirá financiamiento no productivo para cubrir sus operaciones recurrentes.

Por el lado de la cuenta de capital o también conocida como cuenta de acumulación, se presentan los ingresos de capital provenientes básicamente de la disminución de activos no financieros o cambio en la valuación de activos en posesión del Gobierno Central así como por las transferencias de capital recibidas. Por parte del gasto de capital se reflejan los recursos destinados a las construcciones en proceso, a la adquisición de activos fijos, objetos de valor, activos no producidos, así como las transferencias destinadas a este fin. Esta cuenta refleja un resultado negativo de RD\$74,482,669,998.

El resultado de la cuenta corriente más el resultado de la cuenta de capital arroja un resultado financiero del Gobierno Central deficitario de RD\$75,893,454,214 equivalente al 2.3% del PIB nominal.

Cuadro No. 6: Presupuesto de ingresos y gastos

2016

Valores en RD\$

Concepto	Presupuesto 2016	% PIB
Ingresos totales	490,298,322,780	15.1%
1.1 Ingresos Corrientes	486,985,261,780	15.0%
1.1.1 Impuestos	458,875,693,752	14.1%
1.1.2 Contribución A La Seguridad Social	1,525,611,605	0.0%
1.1.3 Ventas De Bienes Y Servicios	15,512,744,522	0.5%
1.1.4 Rentas De La Propiedad	10,596,796,648	0.3%
1.1.6 Transferencias	263,945,344	0.0%
1.1.7 Multas Y Sanciones Pecuniarias	137,807,204	0.0%
1.1.9 Otros Ingresos	72,662,705	0.0%
1.2 Ingresos De Capital	3,313,061,000	0.1%
1.2.1 Venta De Activos No Financieros	15,184,000	0.0%
1.2.4 Transferencias De Capital	3,297,877,000	0.1%
Gastos totales	566,191,776,994	17.4%
2.1 Gastos Corrientes	488,396,045,996	15.0%
2.1.2 Gastos De Consumo	198,011,204,775	6.1%
2.1.3 Prestaciones Sociales	28,523,568,713	0.9%
2.1.4 Gastos De Propiedad	97,767,441,076	3.0%
2.1.5 Subvenciones Otorgadas A Empresas	325,650,000	0.0%
2.1.6 Transferencias Corrientes	163,754,075,617	5.0%
2.1.9 Otros Gastos	14,105,815	0.0%
2.2 Gastos De Capital	77,795,730,998	2.4%
2.2.1 Construcciones En Proceso	21,294,999,163	0.7%
2.2.2 Activos Fijos	35,642,662,901	1.1%
2.2.4 Objetos De Valor	8,748,014	0.0%
2.2.5 Activos No Producidos	1,243,080,496	0.0%
2.2.6 Transferencias De Capital	18,159,956,149	0.6%
2.2.7 Inversiones Financieras Realizadas Con Fines De Política		0.0%
2.2.8 Reserva Presupuestaria	1,446,284,275	0.0%
Resultado Económico De La Cuenta Corriente (1.1-2.1)	(1,410,784,216)	0.0%
Resultado Cuenta De Capital (1.2-2.2)	(74,482,669,998)	-2.3%
Resultado Financiero (1.1+1.2)-(2.1+2.2)	(75,893,454,214)	-2.3%
Resultado Financiero Primario = ingresos - (gastos-intereses)	21,873,986,862	0.7%

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

II.4 – Operaciones Financieras

Las operaciones financieras establecidas en el Presupuesto General del Estado 2016 corresponden a un financiamiento total de RD\$173,259,712,900, proveniente de fuentes internas por RD\$55,588,699,998 y externas por RD\$117,671,012,902, así como las aplicaciones financieras por un monto de RD\$97,366,258,686 destinado a la amortización de la deuda pública por valor de RD\$62,517,436,814, disminución de cuentas por pagar por RD\$30,272,007,872.00 y por compras de acciones y participaciones de capital por RD\$4,576,814,000.00, dando como resultado financiero neto de RD\$75,893,454,214 equivalente a un 2.3% del PIB.

III.- Modificaciones al Presupuesto

La Ley de Presupuesto General del Estado No. 260-15 experimentó modificaciones a través de la Ley No. 701-16, la cual reconoció una disminución en los ingresos estimados originalmente de RD\$7,152,640,000 y autorizó al Poder Ejecutivo incrementar apropiaciones en RD\$4,650,000,000 para ser transferidos al sector eléctrico. Por otro lado, la referida ley autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a realizar traspasos de las apropiaciones aprobadas para el 2016 entre capítulos de las Instituciones del Gobierno Central por RD\$10,953,832,464. Adicionalmente, la Ley No. 701-16 que modifica el Presupuesto General del Estado 2016, autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a incrementar las fuentes financieras en RD\$11,802,640,000 para cubrir la disminución de los ingresos y la transferencia al sector eléctrico, previamente mencionados.

Cuadro No. 7: Modificaciones de apropiaciones presupuestarias y aplicaciones financieras**2016**

Valores en RD\$

Instituciones/Capítulo	Monto
Disminución	10,953,832,464.00
2 - Gastos	4,670,389,610
0999 - Administracion De Obligaciones Del Tesoro Nacional	4,670,389,610
3 - Financiamiento	6,283,442,854
0210 - Ministerio De Agricultura	128,204,475
0211 - Ministerio De Obras Publicas Y Comunicaciones	19,346,604
0998 - Administracion De Deuda Publica Y Activos Financieros	6,135,891,775
Aumento	15,603,832,464.00
2 - Gastos	9,320,389,610
0101 - Senado De La Republica	100,000,000
0102 - Camara De Diputados	19,027,621
0201 - Presidencia De La Republica	1,400,000,000
0202 - Ministerio De Interior Y Policia	1,185,296,042
0203 - Ministerio De Defensa	418,307,715
0207 - Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social	230,482,059
0210 - Ministerio De Agricultura	514,808,074
0211 - Ministerio De Obras Publicas Y Comunicaciones	119,282,427
0212 - Ministerio De Industria Y Comercio	40,349,600
0213 - Ministerio De Turismo	137,400,000
0214 - Procuraduría General De La Republica	46,000,000
0216 - Ministerio De Cultura	75,000,000
0218 - Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales	241,597,000
0219 - Ministerio De Educacion Superior Ciencia Y Tecnologia	62,000,000
0221 - Ministerio De Administracion Publica	28,600,000
0401 - Junta Central Electoral	52,239,072
0999 - Administracion De Obligaciones Del Tesoro Nacional	4,650,000,000
3 - Financiamiento	6,283,442,854
0201 - Presidencia De La Republica	4,268,800,000
0203 - Ministerio De Defensa	25,600,000
0205 - Ministerio De Hacienda	295,689,450
0207 - Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social	30,000,000
0213 - Ministerio De Turismo	410,880,000
0218 - Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales	498,268,388
0999 - Administracion De Obligaciones Del Tesoro Nacional	754,205,016

Fuente: Ley 701-16 Y Dirección General De Presupuesto (Digepres)

**Cuadro No. 8: Modificaciones al presupuesto de gastos
2016**

Valores en RD\$

Concepto	Presupuesto Original	Presupuesto Complementario (Ley 701-16)	Presupuesto Reformulado	Modificaciones
	(1)	(2)	(3)	(4)=1-3
Poder Legislativo	6,101,737,170.00	6,220,764,791.00	6,220,764,791.00	119,027,621.00
0101 - Senado de la República	2,075,779,124	2,175,779,124	2,175,779,124	100,000,000
0102 - Cámara de Diputados	4,025,958,046	4,044,985,667	4,044,985,667	19,027,621
Poder Ejecutivo	394,469,779,022.00	398,968,901,939.00	400,990,445,816.78	6,520,666,794.78
0201 - Presidencia de la República	48,345,178,227	49,745,178,227	49,620,651,785	1,275,473,558
0202 - Ministerio de Interior y Policía	33,577,600,962	34,762,897,004	35,399,418,978	1,821,818,016
0203 - Ministerio de Defensa	21,080,303,700	21,498,611,415	22,522,478,380	1,442,174,680
0204 - Ministerio de Relaciones Exteriores	7,318,509,442	7,318,509,442	7,361,509,442	43,000,000
0205 - Ministerio de Hacienda	12,613,485,361	12,613,485,361	12,717,139,243	103,653,882
0206 - Ministerio de Educación	129,873,682,540	129,873,682,540	129,873,682,540	-
0207 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	62,527,628,621	62,758,110,680	62,114,385,697	(413,242,924)
0208 - Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación	2,366,409,922	2,366,409,922	2,366,409,922	-
0209 - Ministerio de Trabajo	1,982,486,468	1,982,486,468	2,041,863,209	59,376,741
0210 - Ministerio de Agricultura	8,401,561,440	8,916,369,514	9,308,453,756	906,892,316
0211 - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	28,218,420,922	28,337,703,349	28,082,564,148	(135,856,774)
0212 - Ministerio de Industria y Comercio	3,564,791,054	3,605,140,654	3,683,629,229	118,838,175
0213 - Ministerio de Turismo	4,450,118,391	4,587,518,391	4,836,821,621	386,703,230
0214 - Procuraduría General de la República	4,422,184,573	4,468,184,573	4,480,469,398	58,284,825
0215 - Ministerio de la Mujer	530,032,427	530,032,427	530,032,427	-
0216 - Ministerio de Cultura	2,190,366,919	2,265,366,919	2,265,366,919	75,000,000
0217 - Ministerio de la Juventud	433,724,702	433,724,702	433,724,702	-
0218 - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	5,683,851,190	5,925,448,190	5,800,654,160	116,802,970
0219 - Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	11,814,806,953	11,876,806,953	11,885,329,097	70,522,144
0220 - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo	3,052,953,181	3,052,953,181	3,531,933,743	478,980,562
0221 - Ministerio de Administración Pública	754,975,357	783,575,357	866,937,201	111,961,844
0222 - Ministerio de Energía y Minas	1,266,706,670	1,266,706,670	1,266,990,218	283,548
Poder Judicial	6,022,202,828.00	6,022,202,828.00	6,022,202,828.00	-
0301 - Poder Judicial	6,022,202,828	6,022,202,828	6,022,202,828	-
Organismos Especiales	10,130,230,000.00	10,182,469,072.00	10,193,064,446.93	62,834,446.93
0401 - Junta Central Electoral	7,760,981,913	7,813,220,985	7,813,220,985	52,239,072
0402 - Cámara De Cuentas	646,248,087	646,248,087	654,248,087	8,000,000
0403 - Tribunal Constitucional	1,073,000,000	1,073,000,000	1,075,595,375	2,595,375
0404 - Defensor Del Pueblo	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-
0405 - Tribunal Superior Electoral (TSE)	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-
Otros	149,467,827,974.00	149,447,438,364.00	151,658,366,973.94	2,190,538,999.94
0998 - Administración de Deuda Pública y Activos Financieros	97,767,441,076	97,767,441,076	97,767,441,076	-
0999 - Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional	51,700,386,898	51,679,997,288	53,890,925,898	2,190,539,000
Total	566,191,776,994.00	570,841,776,994.00	575,084,844,856.65	8,893,067,862.65

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) accesado el 08 de Febrero 2017 a las 23:00

El Presupuesto Reformulado incorpora incrementos en la estimación de gastos asociada a recursos de captación directa estimada por las instituciones durante el año 2016.

IV - Ejecución Presupuestaria

IV.1- Análisis de los Ingresos

El Gobierno Central percibió ingresos, excluyendo donaciones, por un monto de RD\$484,639,268,928 un 14.6% del PIB, durante el año 2016. Este monto representa un cumplimiento de 97.6% con respecto al presupuesto reformulado de ingresos por RD\$496,508,724,453.

Los ingresos corrientes ascendieron a RD\$484,528,399,134, equivalente a 14.6% del PIB, excluyendo las donaciones corrientes. Dichas recaudaciones registraron un cumplimiento de un 97.6% respecto a lo estimado en el presupuesto reformulado (RD\$496,493,540,453). Las recaudaciones se vieron beneficiadas por la entrada de ingresos extraordinarios por un monto de RD\$9,195,518,984, los cuales representan un 1.9% del total de ingresos corrientes del periodo y 0.3% del PIB.

En este sentido, el 93.2% de los ingresos corrientes fueron por concepto de impuestos por un monto de RD\$451,640,973,068. Entre los impuestos que más recaudaron están el impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS; 32.9% de los ingresos corrientes), impuesto sobre los ingresos (28.0%), impuesto específico sobre los hidrocarburos (6.7%) y arancel (5.4%). Estos cuatro impuestos representan el 75.7% de los ingresos corrientes.

En respuesta a las medidas aprobadas en la Ley 253-12 de Reforma Tributaria, se recaudaron RD\$5,691,821,837, principalmente por concepto de ISC alcoholes y tabaco (16.4%) y de ITBIS (82.8%). Además, la aplicación de la Ley 309-12 de Amnistía Fiscal, para contribuyentes omisos y morosos, representó un efecto marginal de ingresos de RD\$118,718,984. Estas medidas tributarias representaron un 1.2% de las recaudaciones de ingresos corrientes y 0.2% del PIB.

Por concepto de concesiones mineras se recaudaron RD\$13,332,342,580, lo que representa un 90.8% del presupuesto para el 2016 (RD\$14,689,200,000). De este monto percibido, RD\$13,258,842,580 provienen de la Barrick Gold y el resto RD\$73,500,000 fueron aportados por Envirogold.

En cuanto a los ingresos de capital, excluyendo las donaciones se recaudaron RD\$110,869,794 por concepto de la venta de activos fijos (RD\$22,847,917) y la recuperación de inversiones realizadas con fines de política (RD\$88,021,877). Este resultado quedó por encima del estimado en el presupuesto

formulado RD\$15,184,000. Si se incluyen las donaciones (RD\$853,816,067) los ingresos de capital resultaron en RD\$964,685,861.

Cuadro No. 9: Ejecución de ingresos por clasificación económica

2016

Valores en RD\$

Concepto	2015	2016				Percibido 2016 VS 2015	
	Percibido	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Percibido	Percibido % PIB	Variación Absoluta	Variación Porcentual
1.1 Ingresos Corrientes	442,579,606,727	486,985,261,780	496,743,277,027	484,698,268,722	14.6%	42,118,661,995	9.5%
1.1.1 Impuestos	412,762,129,868	458,875,693,752	459,988,880,914	451,640,973,068	13.6%	38,878,843,200	9.4%
1.1.1.1 Sobre Los Ingresos, Las Utilidades Y Ganancias De Capital	119,819,228,455	138,706,502,877	139,754,269,040	135,699,415,922	4.1%	15,880,187,467	13.3%
1.1.1.1.1 De Personas Físicas	35,548,441,502	38,430,800,014	73,916,303,833	70,239,350,629	2.1%	34,690,909,127	97.6%
1.1.1.1.2 De Empresas Y Corporaciones	62,740,835,352	73,916,303,833	39,478,566,177	40,193,086,445	1.2%	(22,547,748,907)	-35.9%
1.1.1.1.3 Otros Impuestos Sobre Los Ingresos	21,529,951,600	26,359,399,030	26,359,399,030	25,266,978,847	0.8%	3,737,027,247	17.4%
1.1.1.3 Impuestos Sobre La Propiedad	19,044,111,690	21,079,986,841	21,079,986,841	20,717,283,911	0.6%	1,673,172,220	8.8%
1.1.1.4 Impuestos Sobre Los Bienes Y Servicios	242,282,360,125	264,681,619,129	264,747,040,128	261,055,269,448	7.9%	18,772,909,323	7.7%
1.1.1.5 Impuestos Sobre El Comercio Exterior Y Transacciones Int.	31,099,968,940	33,937,567,086	33,937,567,086	33,500,966,281	1.0%	2,400,997,342	7.7%
1.1.1.6 Impuestos Ecológicos	515,319,411	469,238,546	469,238,546	666,829,721	0.0%	151,510,310	29.4%
1.1.1.9 Impuestos Diversos	1,141,247	779,273	779,273	1,207,785	0.0%	66,538	5.8%
1.1.2 Contribuciones A La Seguridad Social	1,483,233,826	1,525,611,605	2,022,607,034	1,549,961,331	0.0%	66,727,504	4.5%
1.1.3 Venta De Bienes Y Servicios	15,705,490,595	15,512,744,522	22,934,819,204	19,099,898,492	0.6%	3,394,407,897	21.6%
1.1.4 Rentas De La Propiedad	11,281,405,689	10,596,796,648	10,596,796,648	11,976,241,406	0.4%	694,835,717	6.2%
1.1.6 Transferencias Y Donaciones Corrientes Recibidas	287,685,755	263,945,344	249,781,918	169,902,088	0.0%	(117,783,668)	-40.9%
1.1.7 Multas Y Sanciones Pecuniarias	432,112,384	137,807,204	137,807,204	107,807,173	0.0%	(324,305,211)	-75.1%
1.1.9 Otros Ingresos Corrientes	627,548,610	72,662,705	812,584,105	153,485,165	0.0%	(474,063,445)	-75.5%
1.2 Ingresos De Capital (Con PETROCARIBE)	95,989,414,165	3,313,061,000	3,447,875,341	964,685,861	0.0%	(95,024,728,305)	-99.0%
1.2.1 - Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	15,095,097	15,184,000	15,184,000	22,847,917	0.0%	7,752,820	51.4%
1.2.4 - Transferencias de capital recibidas	95,869,940,508	3,297,877,000	3,432,691,341	853,816,067	0.0%	(95,016,124,441)	-99.1%
1.2.4.4 - Donaciones de capital	2,394,389,787	3,297,877,000	3,432,691,341	853,816,067	0.0%	(1,540,573,720)	-64.3%
1.2.4.4.1.3 - De las cuales donaciones de capital de gobiernos extranjeros (PETROCARIBE)	93,475,550,721	-	-	-	0.0%	(93,475,550,721)	-100.0%
1.2.5 - Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	104,378,560	-	-	88,021,877	0.0%	(16,356,684)	-15.7%
1.2 Ingresos De Capital (Con PETROCARIBE)	2,513,863,445	3,297,877,000	3,447,875,341	964,685,861	0.0%	(1,549,177,584)	-61.6%
1.2.1 - Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	15,095,097	-	15,184,000	22,847,917	0.0%	7,752,820	51.4%
1.2.4 - Transferencias de capital recibidas	2,394,389,787	3,297,877,000	3,432,691,341	853,816,067	0.0%	(1,540,573,720)	-64.3%
1.2.4.4 - Donaciones de capital	2,394,389,787	3,297,877,000	3,432,691,341	853,816,067	0.0%	(1,540,573,720)	-64.3%
1.2.5 - Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	104,378,560	-	-	88,021,877	0.0%	(16,356,684)	-15.7%
Total De Ingresos (1.1 + 1.2) (Con PETROCARIBE)	538,569,020,893	490,298,322,780	500,191,152,369	485,662,954,583	14.6%	(52,906,066,310)	-9.8%
Total De Ingresos (1.1 + 1.2) (Sin PETROCARIBE)	445,093,470,172	490,283,138,780	500,191,152,369	485,662,954,583	14.6%	40,569,484,411	9.1%

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) accesado el 08 de febrero de 2017 a las 23:00

Nota: Estos montos incluyen donaciones

Análisis de los ingresos fiscales por oficina recaudadora

En el 2016, del monto total de ingresos ascendió a RD\$484,639,268,928, excluyendo las donaciones. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recaudó RD\$352,551,706,340, para un cumplimiento de un 97.7% respecto a la meta establecida en el presupuesto reformulado. Este comportamiento se explica, principalmente, por el buen desempeño de las recaudaciones de ITBIS, ISR empresas e ISR personas físicas. Estos conceptos representa un 57.4% de las recaudaciones totales de la DGII.

La Dirección General de Aduanas tuvo un cumplimiento de \$99.6% (RD\$102,673,591,938), principalmente, por el cobro de aranceles e ITBIS. Por último, la Tesorería Nacional recaudó RD\$29,413,970,651 (sin incluir las donaciones) lo que representa un cumplimiento de 90.0% respecto al presupuesto reformulado (RD\$32,696,721,249). Cabe destacar que este cumplimiento se debe principalmente a los ingresos provenientes de la implementación de la Fase 2 de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), los cuales ascendieron a RD\$12,709,686,534, así como la entrada de ingresos extraordinarios por un monto de RD\$9,195,500,000. En efecto, estos factores contribuyeron a que la Tesorería Nacional quedara por encima de la meta estimada para el período 2016.

Cuadro No. 10: Ejecución de ingresos por oficina recaudadora

2016

Valores en RD\$

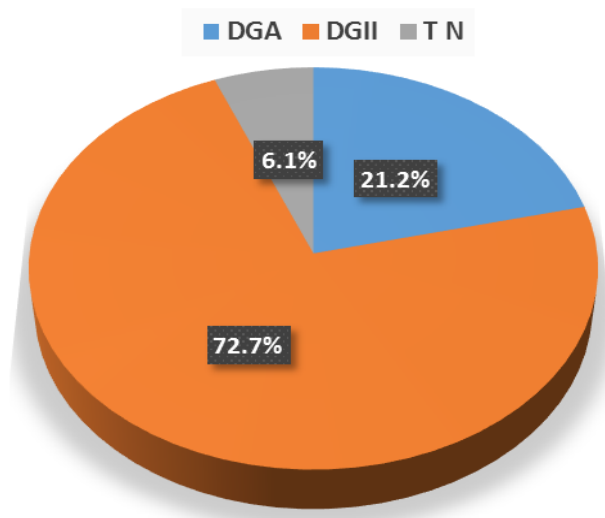
Concepto	2015	2016				Percibido 2016 VS 2015	
	Percibido	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Percibido	Percibido % PIB	Variación Absoluta	Variación Porcentual
DGA	95,600,005,310	103,053,589,051	103,053,589,051	102,673,591,938	3.1%	7,073,586,628	7.4%
Arancel	24,377,940,203	27,581,489,001	27,581,489,001	26,397,038,405	0.8%	2,019,098,202	8.3%
ITBIS	62,117,245,370	67,391,939,785	67,391,939,785	67,162,422,392	2.0%	5,045,177,022	8.1%
Otros	9,104,819,737	8,080,160,265	8,080,160,265	9,114,131,140	0.3%	9,311,404	0.1%
DGII	320,609,817,044	359,615,416,991	360,728,414,153	352,551,706,340	10.6%	31,941,889,296	10.0%
Impuestos sobre la Renta de las Personas	35,548,441,502	73,916,303,833	73,916,303,833	70,239,350,629	2.1%	34,690,909,127	97.6%
Impuestos sobre Los Ingresos de las Empresas	62,740,835,352	38,430,800,014	39,478,566,177	40,193,086,445	1.2%	(22,547,748,907)	-35.9%
Patrimonio	19,044,111,690	21,079,986,841	21,079,986,841	20,717,283,911	0.6%	1,673,172,220	8.8%
ITBIS	84,921,547,252	95,467,514,555	95,649,360,571	92,049,651,286	2.8%	7,128,104,034	8.4%
Impuestos Selectivo Especifico sobre Hidrocarburos (Ley No. 112)	29,988,438,926	31,752,425,000	31,752,425,000	32,697,298,305	1.0%	2,708,859,378	9.0%
Impuestos Selectivo Ad valorem sobre Hidrocarburos (Ley No.557-05)	13,326,733,760	16,449,043,270	16,449,043,270	13,000,334,474	0.4%	(326,399,286)	-2.4%
Otros	75,039,708,561	82,519,343,478	82,402,728,461	83,654,701,289	2.5%	8,614,992,728	11.5%
T N	26,201,602,276	24,067,539,738	32,726,721,249	29,413,970,651	0.9%	3,212,368,375	12.3%
Contribución a la Seguridad Social	1,483,233,826	1,525,611,605	2,022,607,034	1,549,961,331	0.0%	66,727,504	4.5%
PROMESE	1,000,295,690	982,101,991	982,101,991	945,260,773	0.0%	(55,034,917)	-5.5%
Tasas por Expedición y Renovación de Pasaportes	776,277,160	920,493,981	920,493,981	1,106,940,494	0.0%	330,663,334	42.6%
Ingresos CUT	10,286,100,000	9,336,408,000	13,127,669,384	12,709,686,534	0.4%	2,423,586,534	23.6%
Otros	12,655,695,599	11,302,924,161	15,673,848,859	13,102,121,519	0.4%	446,425,920	3.5%
Total De Ingresos	442,411,424,629	486,736,545,780	496,508,724,453	484,639,268,928	14.6%	42,227,844,299	9.5%
Donaciones (Con PETROCARIBE)	96,157,596,263	3,561,777,000	3,682,427,915	1,023,685,655	0.0%	(95,133,910,609)	-98.9%
Donaciones de capital de gobiernos extranjeros (PETROCARIBE)	93,475,550,721	3,561,777,000	3,682,427,915	1,023,685,655	0.0%	(92,451,865,066)	-98.9%
Donaciones (Sin PETROCARIBE)	2,682,045,543	3,561,777,000	3,682,427,915	1,023,685,655	0.0%	(1,658,359,888)	-61.8%
Total De Ingresos con Donaciones (Con PETROCARIBE)	538,569,020,893	490,298,322,780	500,191,152,369	485,662,954,583	14.6%	(52,906,066,310)	-9.8%
Total De Ingresos con Donaciones (Sin PETROCARIBE)	445,093,470,172	490,298,322,780	500,191,152,369	485,662,954,583	14.6%	40,569,484,411	9.1%

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) accesado el 08 de febrero de 2017 a las 23:00

Nota: Estos montos incluyen donaciones

Gráfico No. 1 Ejecución de ingresos por oficina recaudadora

2016
% del total



Fuente: SIGEF

IV.2 – Análisis de los Gastos

Los gastos del Gobierno Central 2016 y las cifras contenidas en la ejecución presupuestaria utilizan el método de lo devengado, excluyendo los montos devengados y no pagados de años anteriores, los fondos de terceros y la utilización de los saldos de caja, los cuales son considerados por Contabilidad Gubernamental para fines de registro. Durante el año 2016, los gastos del Gobierno Central alcanzaron un monto de RD\$561,995,747,064, un 97.7% del presupuesto vigente aprobado y un 16.9% del PIB estimado.

a) Clasificación Económica del Gasto

En el 2016 los gastos corrientes ascendieron a RD\$471,241,983,976, un 83.9% del total devengado y un 14.2% del PIB nominal estimado para el referido año. En ese año, el gasto de capital alcanzó un total de RD\$90,753,763,089, representado el 16.1% del total de las erogaciones, con una ejecución presupuestaria de 94.5%, y un 2.7% del PIB nominal estimado.

Cuadro No. 11: Ejecución de gastos por clasificación económica
2016

Valores en RD\$

Concepto	2015	2016				Ejecutado 2016 VS 2015	
	Percibido	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Ejecutado	Ejecutado % PIB	Variación Absoluta	Variación Porcentual
Gastos corrientes	431,458,287,422	488,396,045,996	479,036,396,705	471,241,983,976	14.2%	39,783,696,553	9.2%
2.1.2 - Gastos de consumo	200,848,664,033	198,011,204,775	203,222,261,179	197,615,505,536	5.9%	(3,233,158,497)	-1.6%
2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	26,544,253,566	28,523,568,713	27,855,897,834	27,623,508,547	0.8%	1,079,254,981	4.1%
2.1.4 - Gastos de la propiedad	79,240,472,299	97,767,441,076	91,741,818,584	91,685,220,617	2.8%	12,444,748,318	15.7%
2.1.5 - Subvenciones otorgadas a empresas	-	325,650,000	-	-	0.0%	-	0.0%
2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas	124,748,605,950	163,754,075,617	155,861,425,037	153,964,105,947	4.6%	29,215,499,997	23.4%
2.1.9 - Otros gastos corrientes	76,291,575	14,105,815	354,994,071	353,643,330	0.0%	277,351,755	363.5%
Gastos de capital	86,306,903,317	77,795,730,998	96,048,448,152	90,753,763,089	2.7%	4,446,859,772	5.2%
2.2.1 - Construcciones en proceso	25,291,609,748	21,294,999,163	22,182,622,963	20,891,198,453	0.6%	(4,400,411,295)	-17.4%
2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	33,720,019,877	35,642,662,901	31,451,992,776	28,176,856,884	0.8%	(5,543,162,994)	-16.4%
2.2.4 - Objetos de valor	8,594,729	8,748,014	30,608,001	29,450,020	0.0%	20,855,291	242.7%
2.2.5 - Activos no producidos	1,798,020,441	1,243,080,496	1,996,581,833	1,877,407,314	0.1%	79,386,873	4.4%
2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas	25,488,658,522	18,159,956,149	40,366,836,979	39,776,991,294	1.2%	14,288,332,772	56.1%
2.2.7 - Inversiones financieras realizadas con fines de política	-	-	1,859,130	1,859,125	0.0%	1,859,125	0.0%
2.2.8 - Gastos de capital, reserva presupuestaria	-	1,446,284,275	17,946,470	-	0.0%	-	0.0%
Total	517,765,190,739	566,191,776,994	575,084,844,857	561,995,747,064	16.9%	44,230,556,325	8.5%

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) accesado el 08 de Febrero 2017 a las 23:00

PIB Nominal estimado de septiembre 2016 : 3,325,095,300

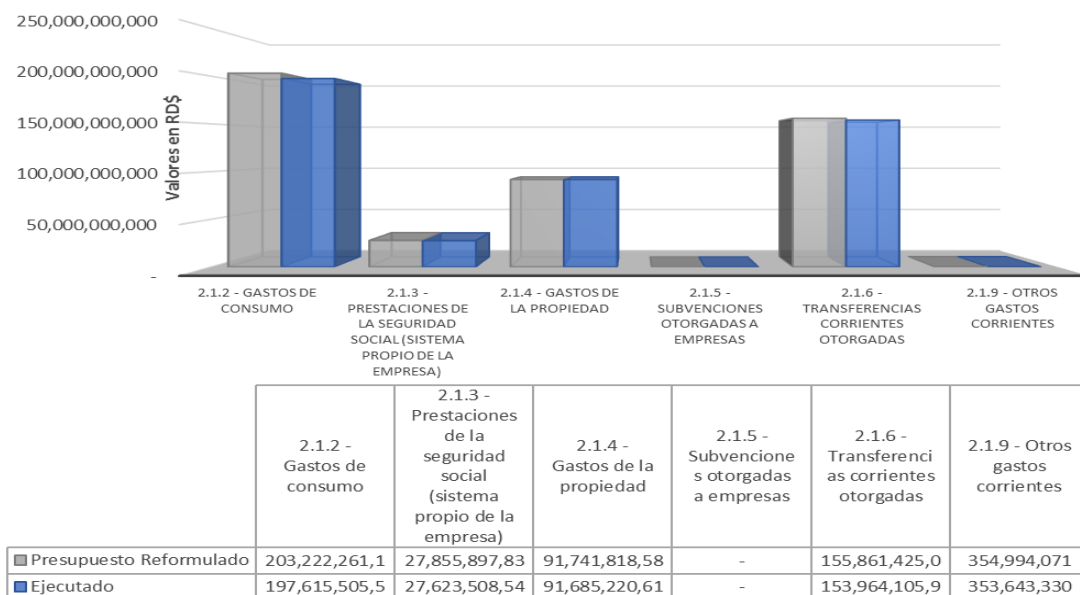
Gastos Corrientes

Dentro de los gastos corrientes, los gastos de consumo registraron la participación más relevante ascendiendo a RD\$197,615,505,536 (41.9% del total corrientes), un 97.2% de su presupuesto vigente y a un 5.9% del PIB nominal estimado. El gasto de consumo se ejecutó en pago de remuneraciones a

empleados (76.4% del gasto de consumo y 4.5% del PIB estimado), y compra de bienes y servicios (23.6% del gasto de consumo y 1.4% del PIB estimado)

Gráfico No. 2: Composición del gasto corriente

2016
Valores en RD\$



Las transferencias corrientes alcanzaron un valor de RD\$153,964,105,947, (98.8% del presupuesto vigente) y 4.6% del PIB nominal estimado. Las entidades e instituciones del Sector Público recibieron el 81.8% de las transferencias corrientes de las cuales RD\$24,942,712,372 fueron destinadas a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud (21.5%), RD\$ 16,790,269,561 a la CDEEE (14.5%) , RD\$13,363,444,273 al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (11.5%), RD\$9,381,363,144 al Consejo Nacional de Seguridad Social (8.1%) y RD\$7,180,989,159 a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (6.2%).

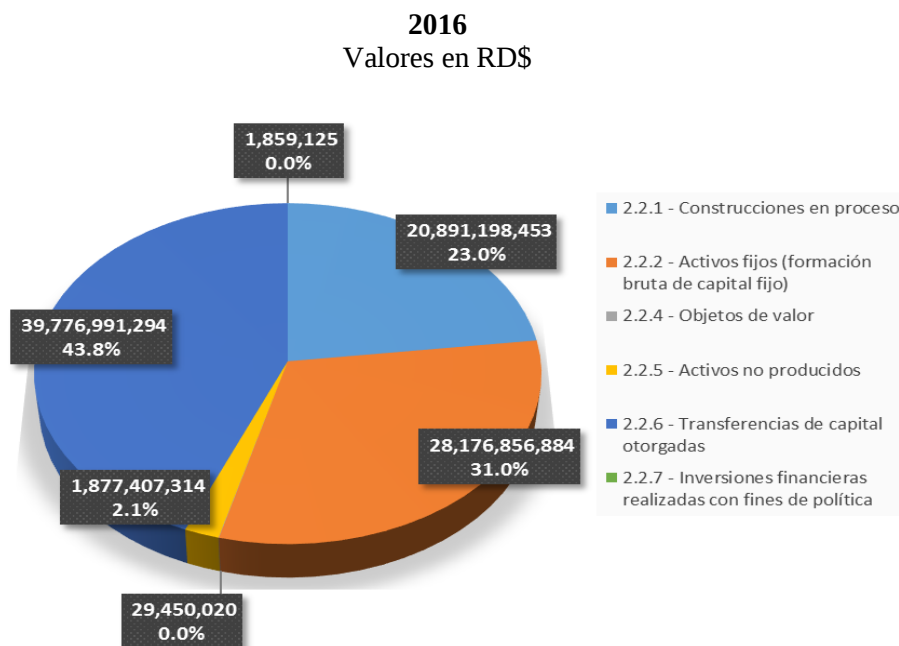
Las transferencias al sector privado ascienden a RD\$27,610,613,556 (17.9% de las transferencias corrientes). De este monto, RD\$7,358,160,044 fueron asignados al Programa Comer es Primero, RD\$4,047,075,731 a becas nacionales, RD\$2,363,920,747 a subsidios GLP hogares, RD\$2,318,964,926 a subsidio por peaje sombra de la carretera Santo Domingo – Samaná y RD\$1,610,086,923 a partidos políticos.

Los intereses y comisiones de la deuda tanto interna como externa para el 2016 registraron un valor de RD\$91,685,220,617, representando el 2.8% del PIB. Los intereses de la deuda interna corresponden a RD\$49,312,375,625 (53.8% del total de intereses), el pago intereses por deuda externa a RD\$41,278,982,473 (45.0%) y para comisiones de la deuda pública interna y externa RD\$1,093,862,519 (1.2%).

Gastos de Capital

Los gastos de capital en el 2016 ascendieron a RD\$90,753,763,089, un 2.7% del PIB. Las transferencias de capital reflejan un 43.8% (RD\$39,776,991,294) del total de gasto de capital. Las entidades que recibieron el 83.5% de las transferencias son la CDEEE (RD\$22,142,612,927), los Ayuntamientos (RD\$6,747,690,622), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (RD\$2,806,007,420) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (RD\$1,516,627,596).

Gráfico No. 3: Composición del gasto de capital



Los activos fijos representaron el 31.0% del total de los gastos de capital (RD\$28,176,856,884). Entre los principales proyectos de inversión se encuentran:

Cuadro No. 12: Ejecución de proyectos de inversión de capital

2016

Valores en RD\$

Proyectos	Devengado
03 - Construcción Línea 2-B Del Metro De Santo Domingo (Desde El Puente De La 17 Hasta Megacentro)	3,866,955,966
40 - Reconstrucción Carretera Cruce De Ocoa - San Jose De Ocoa Y Puente Sabana Larga	2,462,996,022
59 - Construcción De Planteles Educativos En La Provincia De Santo Domingo (Fase 2)	1,810,923,847
16 - Construcción De La Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar, Distrito Nacional	1,375,183,413
01 - Mejoramiento Integral De La Comunidad La Barquita, Municipio Santo Domingo Este	1,330,192,485
01 - Reconstrucción Carretera Bavaro - Uvero Alto - Miches - Sabana De La Mar Y Construcción Terminal Portuaria En Sabana De La Mar	1,299,999,999
10 - Construcción De 176 Aulas De Educación Básica Y 324 Aulas De Educación Media En Las Provincias: La Altagracia, La Romana	1,173,375,498
35 - Construcción Corredor Ecologico Pontezuela - Santiago De Los Caballeros - Ecovía - (Circunvalación De Santiago), Provincia Santiago.	919,997,995
61 - Construcción De Planteles Educativos En La Provincia Santo Domingo (Fase 3)	718,650,649
02 - Construcción Primera Línea Del Teleférico De Santo Domingo, Provincia Santo Domingo	706,506,480
03 - Ampliación Del Hospital Dr. Marcelino Velez Santana, En Herrera	477,780,499
39 - Construcción De 78 Planteles Escolares En La Provincia Santo Domingo	475,686,371
56 - Construcción De Planteles Educativos En La Provincia De Santiago (Fase 2)	470,281,283
02 - Construcción De Obras Complementarias Para El Alcantarillado Sanitario De La Provincia Puerto Plata	454,753,624
10 - Reconstrucción Hospital Jose Maria Cabral Y Baez, Santiago, Provincia Santiago	448,549,125

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) accesado el 08 de Febrero 2017 a las 23:00

b) Clasificación Institucional

Cuadro No. 13: Ejecución de gastos por clasificación institucional

2016

Valores en RD\$

Concepto	2015	2016				Ejecutado 2016 VS 2015	
	Percebido	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Ejecutado	Ejecutado % PIB	Variación Absoluta	Variación Porcentual
Poder Legislativo	6,036,758,063	6,101,737,170	6,220,764,791	6,220,764,701	0.2%	184,006,637	3.0%
0101 - Senado De La Republica	2,100,779,118	2,075,779,124	2,175,779,124	2,175,779,124	0.1%	75,000,006	3.6%
0102 - Cámara De Diputados	3,935,978,945	4,025,958,046	4,044,985,667	4,044,985,577	0.1%	109,006,631	2.8%
Poder Ejecutivo	369,564,208,504	394,469,779,022	400,990,445,817	389,434,184,597	11.7%	19,869,976,093	5.4%
0201 - Presidencia De La República	42,778,351,933	48,345,178,227	49,620,651,785	46,967,206,637	1.4%	4,188,854,704	9.8%
0202 - Ministerio De Interior y Policía	33,863,576,783	33,577,600,962	35,399,418,978	34,866,209,077	1.0%	1,002,632,294	3.0%
0203 - Ministerio De Defensa	20,633,989,567	21,080,303,700	22,522,478,380	22,110,498,482	0.7%	1,476,508,915	7.2%
0204 - Ministerio De Relaciones Exteriores	6,263,641,187	7,318,509,442	7,361,509,442	7,305,633,752	0.2%	1,041,992,565	16.6%
0205 - Ministerio De Hacienda	11,538,151,145	12,613,485,361	12,717,139,243	12,157,594,595	0.4%	619,443,449	5.4%
0206 - Ministerio De Educación	115,531,873,188	129,873,682,540	129,873,682,540	127,195,188,456	3.8%	11,663,315,268	10.1%
0207 - Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social	60,640,183,989	62,527,628,621	62,114,385,697	61,014,054,128	1.8%	373,870,140	0.6%
0208 - Ministerio De Deportes, Educación Física Y Recreación	2,103,079,711	2,366,409,922	2,366,409,922	2,163,491,379	0.1%	60,411,668	2.9%
0209 - Ministerio De Trabajo	2,013,635,265	1,982,486,468	2,041,863,209	1,988,025,769	0.1%	(25,609,496)	-1.3%
0210 - Ministerio De Agricultura	8,414,518,027	8,401,561,440	9,308,453,756	9,013,657,152	0.3%	599,139,125	7.1%
0211 - Ministerio De Obras Publicas Y Comunicaciones	29,984,809,951	28,218,420,922	28,082,564,148	27,032,284,743	0.8%	(2,952,525,209)	-9.8%
0212 - Ministerio De Industria Y Comercio	3,547,088,791	3,564,791,054	3,683,629,229	3,634,013,667	0.1%	86,924,876	2.5%
0213 - Ministerio De Turismo	4,622,228,231	4,450,118,391	4,836,821,621	4,816,694,923	0.1%	194,466,692	4.2%
0214 - Procuraduría General De La Republica	4,159,988,114	4,422,184,573	4,480,469,398	4,336,098,768	0.1%	176,110,654	4.2%
0215 - Ministerio De La Mujer	411,019,979	530,032,427	530,032,427	434,343,315	0.0%	23,323,335	5.7%
0216 - Ministerio De Cultura	1,891,151,468	2,190,366,919	2,265,366,919	2,148,788,099	0.1%	257,636,631	13.6%
0217 - Ministerio De La Juventud	399,476,349	433,724,702	433,724,702	430,089,351	0.0%	30,613,002	7.7%
0218 - Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales	5,378,832,170	5,683,851,190	5,800,654,160	5,418,777,818	0.2%	39,945,648	0.7%
0219 - Ministerio De Educación Superior Ciencia Y Tecnología	11,365,465,165	11,814,806,953	11,885,329,097	11,802,300,695	0.4%	436,835,530	3.8%
0220 - Ministerio De Economía, Planificación Y Desarrollo	2,473,699,905	3,052,953,181	3,531,933,743	2,785,028,489	0.1%	311,328,584	12.6%
0221 - Ministerio De Administración Publica	650,819,562	754,975,357	866,937,201	774,557,190	0.0%	123,737,628	19.0%
0222 - Ministerio De Energía Y Minas	898,628,025	1,266,706,670	1,266,990,218	1,039,648,114	0.0%	141,020,089	15.7%
Poder Judicial	5,322,202,828	6,022,202,828	6,022,202,828	6,022,202,828	0.2%	700,000,000	13.2%
0301 - Poder Judicial	5,322,202,828	6,022,202,828	6,022,202,828	6,022,202,828	0.2%	700,000,000	13.2%
Organismos Especiales	8,117,639,150	10,130,230,000	10,193,064,447	10,185,865,919	0.3%	2,068,226,769	25.5%
0401 - Junta Central Electoral	6,167,938,460	7,760,981,913	7,813,220,985	7,813,220,973	0.2%	1,645,282,513	26.7%
0402 - Cámara De Cuentas	596,248,015	646,248,087	654,248,087	648,956,058	0.0%	52,708,042	8.8%
0403 - Tribunal Constitucional	853,452,675	1,073,000,000	1,075,595,375	1,073,688,890	0.0%	220,236,215	25.8%
0404 - Defensor Del Pueblo	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0.0%	-	0.0%
0405 - Tribunal Superior Electoral (Tse)	350,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0.0%	150,000,000	42.9%
Otros	128,724,382,193	149,467,827,974	151,658,366,974	150,132,729,019	4.5%	21,408,346,826	16.6%
0998 - Administración De Deuda Publica Y Activos Financieros	82,361,468,378	97,767,441,076	97,767,441,076	97,710,851,920	2.9%	15,349,383,543	18.6%
0999 - Administración De Obligaciones Del Tesoro Nacional	46,362,913,815	51,700,386,898	53,890,925,898	52,421,877,099	1.6%	6,058,963,284	13.1%
Total	517,765,190,739	566,191,776,994	575,084,844,857	561,995,747,064	16.9%	44,230,556,325	8.5%

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) accesado el 08 de Febrero 2017 a las 23:00

PIB Nominal estimado de septiembre 2016 : 3,325,095,300

PODER LEGISLATIVO

En el 2016 el Poder Legislativo utilizó el 100% de su presupuesto asignado, para un total de RD\$6,220,764,701. De este monto, el Senado de la República ejecutó RD\$2,175,779,124 (100%) y la Cámara de Diputados los restantes RD\$4,044,985,577 (100%). Del monto total devengado por el Senado de la República, RD\$1,770,307,124 fueron asignados a la Elaboración y Aprobación de Leyes, es decir un 81.4% del total ejecutado y la Cámara de Diputados, por otra parte, ejecutó RD\$3,156,538,495 en esa misma partida.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

El gasto ejecutado en el año 2016 por la Presidencia de la República fue de RD\$46,967,206,637, el cual representa un 94.7% del total aprobado de RD\$49,620,651,785. El monto ejecutado fue equivalente al 8.4% del gasto total devengado por el Gobierno Central en el periodo en discusión. De esta erogación, RD\$23,041,801,923 (49.1%) corresponde al Gabinete de la Política Social, seguido por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el cual ejecutó recursos por RD\$14,262,114,517, un 30.4% del total. Por su parte los fondos a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado ascendieron a RD\$6,176,657,441, los cuales fueron utilizados principalmente en la construcción y reconstrucción de establecimientos de salud. Las restantes partidas de la Presidencia fueron destinadas principalmente a la dirección y coordinación del Ministerio, a servicios de información y prensa y al desarrollo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA

Durante el año 2016 al Ministerio de Interior y Policía se le asignó un presupuesto de RD\$35,399,418,978, el cual fue ejecutado en un 98.5%, correspondiente a un total de RD\$34,866,209,077 dentro del cual están las transferencias correspondientes a los Ayuntamientos las cuales ascendieron a RD\$16,998,346,943 y asimismo se destinaron RD\$255,710,763 para cubrir los requerimientos de los diferentes Cuerpos de Bomberos del país.

Dentro del monto ejecutado se incluyen RD\$15,093,611,480 para la Policía Nacional. Al Servicio de Seguridad Ciudadana y Orden Público se destinaron RD\$9,488,710,846 en parte para la coordinación de respuesta a la atención de emergencia 9-1-1. La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) ejecutó RD\$906,241,066 para servicios de ordenamiento y asistencia del transporte terrestre.

Por otro lado, RD\$468,252,936 fueron destinados al Servicio de Seguridad Social a Miembros de la Policía Nacional, de los cuales RD\$137,559,793 fueron ejecutados por Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, RD\$216,824,169 en el Hospital General de la Policía Nacional, entre otros. Cabe destacar que de los RD\$332,274,499 ejecutados para la formación de los policías de los cuales RD\$252,219,244 son del Instituto Especializado de Estudios Superiores de la Policía Nacional.

MINISTERIO DE DEFENSA

Al Ministerio de Defensa, se le asignó un presupuesto de RD\$22,522,478,380 en el 2016, del cual ejecutó un 98.2% del mismo, equivalente a un monto de RD\$22,110,498,482. La ejecución de este Ministerio fue distribuida entre las diferentes instituciones militares, correspondiendo RD\$5,723,985,423 al Ejército de República Dominicana, RD\$4,353,414,165 a la Fuerza Aérea de la República Dominicana y RD\$2,690,263,291 a la Armada de la República Dominicana. La Administración Central del Ministerio ejecutó RD\$9,342,835,603, de los cuales el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y Aviación ejecutó RD\$945,039,103, el Hospital de las Fuerzas Armadas RD\$330,571,114, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre RD\$235,027,183 y el Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo RD\$233,198,866.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

El Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 2016 de su presupuesto de RD\$7,361,509,442 ejecutó el 99.2%, (RD\$7,305,633,752) de los cuales erogaron RD\$5,198,935,452 en el Programa que se enfoca en la aplicación de la Política Exterior y Comercial del país, utilizados principalmente para el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y los servicios consulares.

Asimismo, para el Programa de la Administración Central se canalizaron RD\$1,533,119,121. En cuanto a la Dirección General de Pasaportes se asignaron RD\$459,532,379, para la Expedición, Renovación y Control de libretas de Pasaportes.

MINISTERIO DE HACIENDA

El Ministerio de Hacienda, de los RD\$12,717,139,243 presupuestados en el año 2016, ejecutó un monto de RD\$12,157,594,595, equivalente a un 95.6% de su presupuesto. De este monto se destinaron RD\$1,130,464,547 a la Actividad Central del mismo, RD\$517,275,144 a la Administración de Bienes Nacionales, RD\$495,126,145 a la Dirección General de Presupuesto, RD\$351,448,421 a la Tesorería Nacional, RD\$296,062,657 a la Dirección General de Contrataciones Públicas, entre otras dependencias de este Ministerio.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

De un total de RD\$129,873,682,540 presupuestado para el 2016, el Ministerio de Educación ejecutó RD\$127,195,188,456, alcanzando un nivel de ejecución de 97.9%. El monto ejecutado representa el 3.8% del PIB así como un 22.6% del Gasto Total ejecutado en 2016. Del total de los recursos, RD\$12,131,571,658 fueron a la Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Planteles Escolares, RD\$11,212,373,616 se destinaron a las Actividades Centrales, RD\$6,559,113,613 a la Administración de Contribuciones Especiales y RD\$13,459,659,665 para la Administración de Activos, Pasivos y Transferencias, el cual corresponde principalmente a las transferencias para el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, institución a cargo del desayuno escolar.

En cuanto a los Servicios de Educación, RD\$3,089,371,248 fueron destinados a la Educación Inicial (pre-primaria), RD\$49,705,692,698 a la Educación Básica (primaria) y RD\$20,937,070,313 a la Educación Media (secundaria o bachillerato) y RD\$5,419,627,185 a la Educación para Adultos, los cuales fueron utilizados parcialmente en el Plan Nacional de Alfabetización, amparado en el lema Quisqueya Aprende Contigo. En ese mismo orden, se destinaron RD\$1,414,126,730 a los Servicios Técnicos Pedagógicos y de lo asignado al programa de Administración de Contribuciones Especiales (RD\$6,559,113,613) se destinó a pensiones a maestros y transferencias públicas y a la Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL).

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, registró una ejecución de RD\$61,014,054,128 durante el año 2016, equivalente a un 1.8% del PIB, representando un cumplimiento de 98.2% con respecto a lo presupuestado.

En el 2016, un 77.4% (RD\$47,228,035,225) del total devengado fue ejecutado a través del Programa de Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros, en el cual se destaca la transferencia a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud por RD\$24,942,712,372. Se destacan, también, en este programa las transferencias realizadas por RD\$8,540,532,000 al Consejo Nacional de Seguridad Social, por RD\$4,343,799,326 al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), por RD\$4,598,153,389 a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), y por RD\$3,320,213,186 al Instituto Dominicano de Seguros Sociales. El

resto corresponde a las distintas corporaciones de acueducto y alcantarillado, la Cruz Roja Dominicana, y el Consejo Nacional de Población y Familia, entre otros.

Adicionalmente, el Programa correspondiente a Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de Laboratorio ejecutó un total de RD\$3,370,350,244. Mientras que el programa de Servicios de Salud Colectiva devengó un presupuesto de RD\$1,876,630,513 y el programa de Contribuciones Especiales ejecutó RD\$1,319,967,059 los cuales fueron destinados principalmente a Organizaciones no Gubernamentales en el área de Salud, a la Plaza de la Salud, a los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada, entre otros.

MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

El Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación ejecutó en el 2016 el 91.4% de los recursos presupuestados, por un total de RD\$2,163,491,379. Estos se destinaron, en mayor medida, a cubrir los gastos administrativos y operacionales del Ministerio por un monto de RD\$898,434,951. De igual forma, se registraron RD\$652,974,478 para Contribuciones Especiales a las Organizaciones No Gubernamentales en el Área de Deportes (Federaciones deportivas, clubes y ligas) y para la Comisión Hípica Nacional. El resto corresponde a Programas de apoyo, fomento y asistencia a todos los ámbitos deportivos del país, como son el Programa al Apoyo y Supervisión al Deporte Federado y Alto Rendimiento (RD\$213,873,288), Construcción, Reparación y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas (RD\$174,322,629) y Fomento de la Recreación y el Deporte de Tiempo Libre (RD\$124,901,686).

MINISTERIO DE TRABAJO

Durante el año 2016, al Ministerio de Trabajo le fue asignado un presupuesto de RD\$2,041,863,209, ejecutando del mismo un equivalente al 97.4%, es decir RD\$1,988,025,769. Este monto incluye RD\$349,150,168 para actividades centrales del Ministerio, RD\$237,461,721 para el Programa de Regulación de las Relaciones Laborales y RD\$293,257,238 para la Administración de Contribuciones Especiales. Asimismo, se destinaron RD\$975,066,705 a la Administración de Activos, Pasivos y Transferencias, principalmente destinados al Consejo Nacional de Seguridad Social por RD\$840,831,144, al Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) con una asignación de RD\$76,879,215 y al Consejo Nacional de Estancias Infantiles por RD\$57,356,346.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

El Ministerio de Agricultura alcanzó una ejecución durante el 2016 de RD\$9,013,657,152, equivalente a un 96.8% del total presupuestado. De estos recursos, RD\$1,027,416,582 correspondieron a las Actividades Centrales y RD\$1,787,656,300 al Programa de Fomento de la Producción Agrícola, principalmente para el cultivo de arroz, café, cacao, frutales, fomento y distribución de semillas, preparación de tierras y suministro de insumos.

Dentro del total, contempla RD\$4,742,907,199 para la Administración de Transferencias y Activos Financieros, de los cuales RD\$1,520,251,205 fueron transferidos al Instituto Agrario Dominicano (IAD), RD\$995,010,365 para el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), asimismo incluyen los RD\$312,462,976 transferidos al Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO), RD\$292,975,293 al Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE), RD\$216,702,948 al Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA), RD\$215,425,648 al Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), RD\$183,956,253 al Banco Agrícola, y RD\$181,456,366 al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, entre otros.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecutó, durante el año 2016, un 96.3% de su presupuesto, equivalente a RD\$27,032,284,743. Para los Servicios de Transporte Terrestre se ejecutó un monto de RD\$6,810,449,093, de los cuales RD\$75,561,621 fueron para el Fondo de Desarrollo del Transporte (FONDET), RD\$1,678,143,687 a la Oficina Metropolitana De Servicios De Autobuses y RD\$5,056,743,785 para la Oficina para el Reordenamiento del Transporte. Asimismo, se asignaron RD\$1,838,696,908 a Programas de Pavimentación y Asfaltado de Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales y RD\$4,610,611,552 a Programas de Reconstrucción y Rehabilitación Carreteras. En el programa de Contribuciones Especiales fueron ejecutados RD\$2,322,066,674 asignados, principalmente, al Subsidio por Peaje Sombra con un monto de RD\$2,318,964,926 , así como RD\$1,335,542 al Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART) y RD\$1,766,206 al Consejo Interinstitucional para Coordinación de Viviendas (CIVIVIENDAS).

Dentro del programa de transferencias, el Ministerio de Obras Publicas asignó un total de RD\$1,212,824,685 a diferentes entidades públicas, de las cuales RD\$636,256,000 fueron destinados al

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), RD\$221,162,086 al Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), RD\$92,765,292 al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y RD\$175,739,239 al Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas (INAVI).

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El Ministerio de Industria y Comercio ejecutó en el año 2016 un monto de RD\$3,634,013,667, lo que representa un 98.7% de su presupuesto aprobado, de los cuales RD\$1,165,717,899 fueron destinados al Programa de Actividades Centrales que se refiere a los gastos operacionales del Ministerio, RD\$697,719,425 se dirigieron al programa para la Supervisión, Regulación y Fomento del Comercio. En el Programa de Transferencias a Instituciones Descentralizadas adscritas a este Ministerio se asignó un monto de RD\$1,574,216,423. Entre las referidas transferencias se incluyen RD\$675,482,735 al Consejo Nacional de Promoción Y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa-PROMIPYME, RD\$281,246,214 asignados al Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana (CEIRD), RD\$141,403,134 al Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor, RD\$141,064,257 a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, RD\$61,876,263 a la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales, RD\$43,391,871 al Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA), RD\$59,745,999 al Consejo Nacional de Zonas Francas, entre otros.

MINISTERIO DE TURISMO

El Ministerio de Turismo ejecutó de su presupuesto un monto de RD\$4,816,694,923 lo que representa un cumplimiento 99.6% respecto a los recursos asignados para el ejercicio presupuestario del año 2016. Del total ejecutado, un 33.4% fue destinado a programas relacionados con el funcionamiento administrativo del Ministerio. De los programas más destacados, sobresale el Programa de Fomento y Desarrollo de Infraestructura Turística, en el cual se ejecutaron RD\$1,873,356,683 para la gestión y estudios de mejoras de las zonas turísticas de nuestro país, y también el programa de Fomento y Promoción Turística el cual ejecutó RD\$965,672,804 para la promoción y publicidad turística en el exterior y el mejoramiento y sostenibilidad del turismo en la ciudad colonial.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Para el ejercicio presupuestario del año 2016 fueron asignados a la Procuraduría General de la República RD\$4,336,098,768, de los cuales ejecutó un 96.8% de lo presupuestado equivalente a RD\$4,480,469,398. De dichos recursos fueron destinados RD\$2,292,293,059 a la representación y defensa del interés público y social, RD\$980,599,402 para las actividades centrales del ministerio, RD\$794,843,246 para la Coordinación y Funcionamiento del Sistema Penitenciario Dominicano, RD\$200,791,988 los Servicios Periciales e Investigación Forense, entre otros.

MINISTERIO DE LA MUJER

El Ministerio de la Mujer ejecutó RD\$434,343,315, equivalentes al 81.9% de los recursos presupuestados (RD\$530,032,427) para el 2016. Se ejecutó RD\$295,919,629 a los programas de Actividades Centrales, así como RD\$15,722,657 para la Coordinación Intersectorial para el Seguimiento de Políticas en Igualdad de Género. De igual forma, se destinaron RD\$33,083,077 al programa de Defensoría de los Derechos de la Mujer, enfocado en la prevención de embarazos en adolescentes y el fortalecimiento de la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres jóvenes en la República Dominicana. Se realizaron transferencias por RD\$66,963,109, de las cuales se encuentran RD\$33,633,404 al Consejo de Dirección de Casas de Acogidas o Refugios y RD\$33,329,705 a las Asociaciones sin Fines de Lucro en el área de asistencia social.

MINISTERIO DE CULTURA

El Ministerio de Cultura ejecutó RD\$2,148,788,099 un 94.9% de lo presupuestado en el año 2016, los cuales se dedicaron a las Actividades Centrales, a la Conservación de Documentos y Exhibiciones Históricas, así como para el Fomento y Desarrollo de la Cultura y el Programa de Conservación de Monumentos Históricos. Dentro del Programa de Contribuciones Especiales, se incluyeron las transferencias por RD\$167,197,268 para las Bandas de Música en el área de cultura y RD\$231,398,999 a las Direcciones Provinciales. Asimismo, se transfirieron RD\$183,470,633 al Archivo General de la Nación, RD\$124,999,993 a la Dirección General de Cine y RD\$11,704,200 al Instituto Duarte.

MINISTERIO DE LA JUVENTUD

De los RD\$433,724,702 presupuestados, el Ministerio de la Juventud ejecutó el 99.2%, durante el año 2016. De éstos, el 95.6% (RD\$411,341,079) se destinaron a la Administración de Políticas para la Juventud, el cual incluye los gastos de Dirección y Coordinación General y la Administración de Becas Estudiantiles y otras ayudas.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con un presupuesto de RD\$5,800,654,160, ejecutó el 93.4% (RD\$5,418,777,818) en el 2016. Dichos recursos fueron destinados principalmente a los programas de conservación de las áreas protegidas, manejo responsable de los recursos naturales, prevención y control de la calidad ambiental y a la protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales.

Además, fueron transferidos a través del programa de Administración de Activos Pasivos y Transferencias RD\$3,513,827,784 a Organismos Descentralizados y Autónomos adscritos a Ministerio, de los cuales RD\$3,283,417,699 se entregaron al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI), RD\$71,067,250 al Jardín Botánico, RD\$57,846,947 al Parque Zoológico Nacional, RD\$49,590,724 al Museo de Historia Natural y lo restante RD\$51,905,164 al Acuario Nacional (RD\$ 39,905,164) y al Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales (RD\$12,000,000).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, registrada durante el año 2016, fue de RD\$11,802,300,695 alcanzando el 99.3% de su presupuesto asignado para el ejercicio presupuestario 2016. De este monto, se destinaron RD\$526,395,773 al Programa de Actividades Centrales (gastos operacionales), RD\$277,245,460 al Programa para el Fomento y Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. Se ejecutaron RD\$3,146,579,596 en la Administración de Contribuciones Especiales y en cuanto al Programa de transferencias de instituciones adscritas al Ministerio se destinaron RD\$7,147,476,971 a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y

RD\$124,331,784 al Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), para un total de RD\$7,271,808,755.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, de un presupuesto de RD\$3,531,933,743 durante el año 2016, ejecutó el 78.9% (RD2,785,028,489). El monto total ejecutado, se distribuyó de la siguiente forma: 17.4% (RD\$484,845,083) al programa Desarrollo y Coordinación de Políticas e Iniciativas Estratégicas, 17.9% (RD\$ 499,362,375) a la Gestión de la Cooperación Internacional y Multilateral, de los cuales la Dirección General de Cooperación Multilateral ejecutó el 86% (429,462,303), (RD\$336,451,318) a la Generación de Estadísticas Nacionales, los cuales fueron ejecutados a través de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) , entre otros.

En otro orden, se realizaron transferencias por un monto total de RD\$322,737,614, principalmente a las siguientes instituciones: al Instituto para Desarrollo del Suroeste (RD\$104,170,377), al Consejo Nacional de la Competitividad (RD\$98,405,887), y (RD\$14,832,506) al Instituto del Desarrollo para el Noroeste, el resto (RD\$105,328,844 se dividió en organizaciones sin fines de lucro en el área de deporte y asistencia social, entre otros.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Ministerio de Administración Pública registró una ejecución de RD\$774,557,190 en el 2016, lo cual representa un 89.3% de lo presupuestado. De este monto, RD\$514,098,821 fueron destinados al Programa de Actividades Centrales, que cubre los gastos operacionales del Ministerio y lo demás a programas de calidad de la gestión pública, evaluación del desempeño institucional, fortalecimiento institucional. Asimismo, se destinaron RD\$85,692,298 al programa de la Profesionalización de la Función Pública y RD\$16,985,132 para la Evaluación del Desempeño Institucional, entre otros.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

El Ministerio de Energía y Minas registró una ejecución de RD\$1,039,648,114 en el 2016, lo cual representa un 82.1% de lo presupuestado. De este monto, RD\$150,273,633 se utilizaron para actividades centrales, RD\$233,419,047 al Desarrollo de Energía, Exploración y Producción de

Hidrocarburos, RD\$231,098,752 fueron destinados a la Comisión Nacional de Energía (RD\$155,098,756) y a la Superintendencia de Electricidad (RD\$75,999,996) a través de transferencias corrientes a dichas instituciones. Por otro lado, se ejecutaron RD\$181,692,146 en el programa de regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica y no metálica.

PODER JUDICIAL

Del monto presupuestado al Poder Judicial se ejecutó el 100.0%, lo que representa una suma de RD\$6,022,202,828. De este monto fue consignado RD\$5,431,917,614 a la Administración de Justicia, RD\$174,726,035 para la Administración de Contribuciones Especiales y RD\$415,559,179 a la Administración de Activos, Pasivos y Transferencias recibido por la Oficina Nacional de Defensa Pública.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Durante el año 2016 la Junta Central Electoral ejecutó el 100.0% del presupuesto asignado, siendo este último un monto de RD\$7,813,220,973. De este se destinaron RD\$3,100,000,025 a Actividades Electorales, RD\$1,685,129,671 a la Actividad Central, RD\$1,620,603,943 a Transferencias de Fondo Especial a los Partidos Políticos, RD\$811,373,757 al Registro y Administración del Estado Civil; incluyen también RD\$596,113,577 para la Administración de Juntas Electorales y Expedición de Cédula de Identidad y Electoral (CIE).

CÁMARA DE CUENTAS

La Cámara de Cuentas se le asignó un presupuesto de RD\$654,248,087, cuya ejecución fue cercana al 99.2% (RD\$648,956,058). De este monto se destinaron RD\$480,482,069 a las actividades centrales del organismo. De igual forma, se registraron RD\$167,373,989 en el programa de fiscalización y análisis de cuentas.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Al Tribunal Constitucional se le asignó un presupuesto de RD\$1,075,595,375, el cual fue ejecutado en un 99.8%, de los cuales la mayor parte (RD\$144,413,900) fue destinado a Remuneraciones y Contribuciones, Contratación de Servicios, Materiales y Suministros, entre otros.

DEFENSOR DEL PUEBLO

El monto presupuestado para el Defensor del Pueblo en el año 2016 fue de RD\$150,000,000, el cual se ejecutó en un 100% y se destinó el total del monto principalmente a gastos operacionales, entre estos Sueldos al personal Fijo y Temporal de la institución.

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Al Tribunal Superior Electoral se le asignó un presupuesto de RD\$500,000,000, el cual fue ejecutado en su totalidad y las partidas en las que se concentró la mayor parte del gasto fueron: Remuneraciones y Contribuciones, Contratación de Servicios y Materiales y Suministros.

ADMINISTRACIÓN DE DEUDA PÚBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS

En el año 2016, se tenían presupuestadas operaciones financieras y deuda pública por RD\$97,767,441,076, de las cuales RD\$41,278,982,473 se ejecutaron en el pago de intereses de deuda externa y RD\$49,262,831,509 en pago de intereses de deuda interna y el resto se ejecutó en comisiones deuda pública y transferencias al Sector Público, lo que reflejó un nivel de ejecución global de 99.9%.

ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL

Para el año 2016, la Administración de Obligaciones del Tesoro, registró una ejecución de RD\$52,421,877,099, igual al 97.3% de su presupuesto asignado. Del total ejecutado, el 74.3%, es decir, RD\$38,932,882,488 fueron otorgados a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para financiar proyectos de inversión y al pago de Subsidio del Estado. De igual forma, el 23.8% (RD\$12,483,818,455) se destinó al pago de pensiones y jubilaciones civiles del Estado. Asimismo, se destinaron RD\$5,112,850 para energía no cortable de entidades públicas.

c) Clasificación Funcional del Gasto

Cuadro No. 14: Ejecución de gastos por clasificación funcional

2016

Valores en RD\$

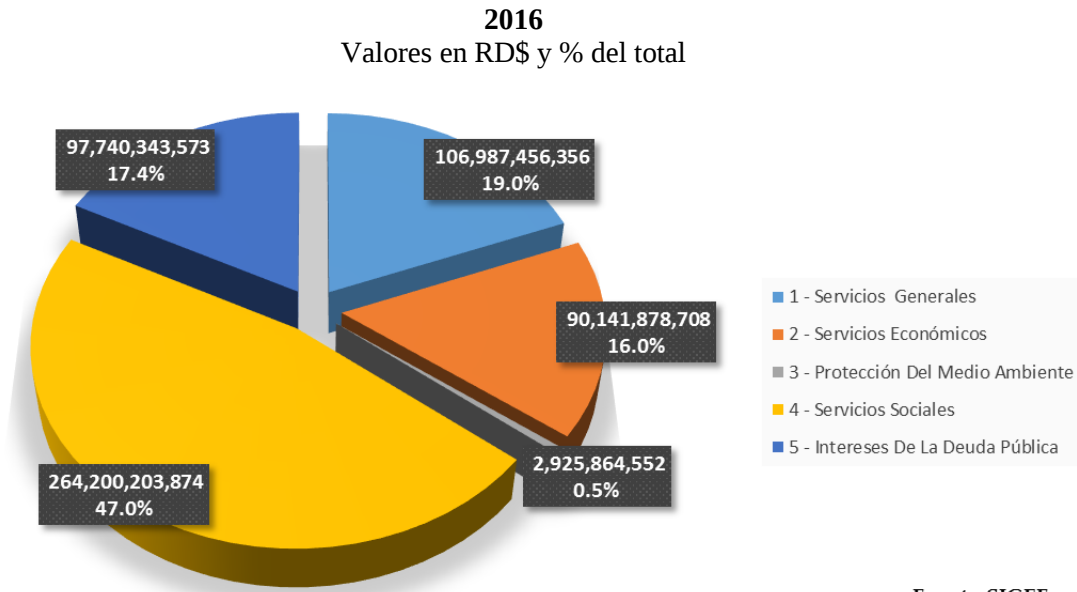
Concepto	2015	2016						Ejecutado 2016 VS 2015	
	Percibido	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Ejecutado	% Ejecutado VS Reformulado	% Ejecutado VS Inicial	Ejecutado % PIB	Variación Absoluta	Variación Porcentual
1 - SERVICIOS GENERALES	97,479,456,837	113,688,037,458	110,303,884,058	106,987,456,356	97.0%	94.1%	3.2%	9,507,999,519	9.8%
1.1 - Administración general	53,435,662,379	65,996,655,375	59,900,341,930	57,903,409,548	96.7%	87.7%	1.7%	4,467,747,169	8.4%
1.2 - Relaciones internacionales	6,596,385,887	7,359,377,719	7,562,708,260	7,419,095,845	98.1%	100.8%	0.2%	822,709,958	12.5%
1.3 - Defensa nacional	14,684,314,021	16,780,290,914	17,248,992,949	16,619,241,351	96.3%	99.0%	0.5%	1,934,927,330	13.2%
1.4 - Justicia, orden público y seguridad	22,763,094,550	23,551,713,450	25,591,840,919	25,045,709,611	97.9%	106.3%	0.8%	2,282,615,062	10.0%
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	85,981,521,474	82,964,645,984	93,216,798,864	90,141,878,708	96.7%	108.7%	2.7%	4,160,357,235	4.8%
2.1 - Asuntos económicos y laborales	3,351,276,712	4,237,129,504	4,336,739,262	4,249,385,985	98.0%	100.3%	0.1%	898,109,274	26.8%
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	8,840,376,396	8,550,258,403	9,919,630,325	9,515,860,683	95.9%	111.3%	0.3%	675,484,287	7.6%
2.3 - Riego	3,460,105,813	3,558,817,566	3,493,061,073	3,371,001,373	96.5%	94.7%	0.1%	(89,104,439)	-2.6%
2.4 - Energía y combustible	34,134,124,058	34,404,865,195	40,826,294,205	39,547,957,469	96.9%	114.9%	1.2%	5,413,833,411	15.9%
2.5 - Minería, manufactura y construcción	194,318,728	491,278,714	447,055,182	395,855,206	88.5%	80.6%	0.0%	201,536,478	103.7%
2.6 - Transporte	29,502,713,617	26,149,473,450	27,559,492,455	26,496,731,612	96.1%	101.3%	0.8%	(3,005,982,005)	-10.2%
2.7 - Comunicaciones.	1,016,944,711	439,641,736	1,179,641,716	1,130,328,469	95.8%	257.1%	0.0%	113,383,759	11.1%
2.8 - Banca y seguros	598,063,012	583,063,025	618,063,025	618,062,989	100.0%	106.0%	0.0%	19,999,977	3.3%
2.9 - Otros servicios económicos	4,883,598,428	4,550,118,391	4,836,821,621	4,816,694,923	99.6%	105.9%	0.1%	(66,903,506)	-1.4%
3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	2,278,095,357	2,779,229,955	3,253,444,609	2,925,864,552	89.9%	105.3%	0.1%	647,769,196	28.4%
3.1 - Protección del aire, agua y suelo.	1,661,317,409	1,634,088,261	1,899,282,147	1,765,929,178	93.0%	108.1%	0.1%	104,611,769	6.3%
3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos.	616,777,948	1,145,141,694	1,354,162,462	1,159,935,375	85.7%	101.3%	0.0%	543,157,427	88.1%
4 - SERVICIOS SOCIALES	249,071,909,553	268,992,422,521	270,513,775,872	264,200,203,874	97.7%	98.2%	7.9%	15,128,294,321	6.1%
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios	9,877,720,203	9,467,582,389	10,963,510,136	10,802,860,465	98.5%	114.1%	0.3%	925,140,262	9.4%
4.2 - Salud	56,052,846,105	60,054,120,320	57,061,320,222	55,617,080,043	97.5%	92.6%	1.7%	(435,766,063)	-0.8%
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	4,994,956,028	5,023,536,556	5,637,294,439	5,307,173,215	94.1%	105.6%	0.2%	312,217,187	6.3%
4.4 - Educación	122,335,509,578	136,255,730,857	137,058,590,174	134,276,510,204	98.0%	98.5%	4.0%	11,941,000,626	9.8%
4.5 - Protección social	55,810,877,639	58,191,452,399	59,793,060,901	58,196,579,948	97.3%	100.0%	1.8%	2,385,702,309	4.3%
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	82,954,207,519	97,767,441,076	97,796,941,454	97,740,343,573	99.9%	100.0%	2.9%	14,786,136,055	17.8%
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública	82,954,207,519	97,767,441,076	97,796,941,454	97,740,343,573	99.9%	100.0%	2.9%	14,786,136,055	17.8%
Total	517,765,190,739	566,191,776,994	575,084,844,857	561,995,747,064	97.7%	99.3%	16.9%	44,230,556,325	8.5%

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) accesado el 08 de Febrero 2017 a las 23:00

PIB Nominal estimado de septiembre 2016 : 3,325,095,300

En el 2016 los servicios sociales ejecutaron un total de RD\$264,200,203,874, equivalente a un 7.9% del PIB y un 97.7% del presupuesto aprobado. Del total de esa cifra, el 50.8% (RD\$134,276,510,204) fue destinado a educación, un 4.0% de PIB, debido al respaldo que el gobierno continúa dando a ese sector en toda su estructura a través de la implementación de diferentes programas. Para la función salud se destinaron RD\$55,617,080,043, un 21.1% del total en servicios sociales. En protección social, que incluye pensiones y en asistencia social, se ejecutaron RD\$58,196,579,948, equivalente a un 22.0% del total ejecutado en Servicios Sociales.

Gráfico No. 4: Composición del gasto por finalidad



En servicios generales se ejecutó un total de RD\$106,987,456,356, un 19.0% del gasto total del 2016 y un 3.2% del PIB estimado. El 54.1% corresponde a gastos en administración general (RD\$57,903,409,548), asignados principalmente a la gestión administrativa, financiera, fiscal, económica y planificación del gobierno (incluye las transferencias a la DGII y a la DGA) y a las transferencias del gobierno central a los ayuntamientos. En Justicia, orden público y seguridad se ejecutó un monto de RD\$25,045,709,611, un 23.4% del total devengado por los servicios generales, del cual se ejecutó un 40.6% en servicios de seguridad ciudadana. En defensa nacional, se registró una ejecución presupuestaria de RD\$16,619,241,351 y para las actividades y programas correspondientes a las relaciones internacionales.

Los servicios económicos tuvieron una participación del 16.0% del total de gastos ejecutados (RD\$90,141,878,708), destacándose el sector energía y combustible con el 43.9% (RD\$39,547,957,469), el cual incluye los recursos que fueron transferidos a la CDEEE. El 29.4% de los servicios económicos fueron destinados al sector transporte, dentro de la cual se encuentra lo asignado a servicios de transporte terrestre como a la construcción de calles y avenidas, así como también, la pavimentación de las mismas, entre otros. Otro subsector con inversiones importantes fue

agropecuaria, caza, pesca y silvicultura con un gasto ejecutado que alcanza los RD\$9,515,860,683, equivalentes al 10.6% del total de servicios económicos.

Para la protección del medio ambiente, el Gobierno Central ejecutó recursos por RD\$2,925,864,552, un 89.9% del presupuesto aprobado. De ese monto el 60.4% corresponde a protección del aire, agua y suelo y el restante 39.6% a protección de la biodiversidad y ordenación de desechos.

d) Vinculación ejecución financiera y física

En el 2016, el Gobierno aunó esfuerzos para seguir mejorando las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población. Se continuó la reducción de la pobreza mediante el fortalecimiento del gasto social y el apoyo a los sectores productivos, manteniendo la disciplina fiscal.

Presidencia de la República

El gasto del Gobierno Central en asistencia social fue de RD\$24,555,379,087, 5.6% más que en el 2015 y un 0.7% del PIB estimado.¹² El referido monto influyó a que la pobreza monetaria, con relación al 2015, pasara de 32.3% a 30.0, una disminución de 2.3% puntos porcentuales.¹³ El 30.0% del gasto en asistencia social fue destinado al programa de transferencias condicionadas Comer es Primero, permitiendo que más de 750,000 personas se beneficiaran de una ayuda económica mensual de RD\$825 para adquirir alimentos de acuerdo a una canasta básica determinada.¹⁴ El 11.2% del gasto en asistencia social fue ejecutado a través del plan presidencial contra la pobreza, asistiendo a las necesidades primarias de alimentación, salud, techo, arte y educación de sectores vulnerables. El 9.6% fue para el programa Bonogás para hogares, del cual se beneficiaron alrededor de 900,000 hogares pobres.¹⁵

¹² Según la última actualización del Panorama Macroeconómico del 8 de septiembre de 2016.

¹³ Los datos del 2016 fueron extraídos de los resultados preliminares de la Economía Dominicana presentados por el Banco Central de la República Dominicana. Los datos del 2015 fueron extraídos del boletín de estadísticas oficiales de pobreza monetaria 2015.

¹⁴ Extraídos del portal de la Administradora de subsidios sociales, el 17-2-2017.

¹⁵ Extraídos del portal de la Administradora de subsidios sociales, el 17-2-2017.

Ministerio de Educación

El gasto en educación pre-universitaria alcanzó RD\$127,195,188,456, equivalente a un incremento de 10.1% con respecto al 2015. En el periodo 2013-16, el gobierno invirtió un total de RD\$443,757,379,065 en educación pre-universitaria, contribuyendo a una mejora generalizada de los indicadores del sector. Evidencia de esto es el incremento en el promedio de pruebas nacionales de básica; el cual en la primera convocatoria del 2016 fue 17.08, superior en 1.34 puntos al valor del 2012, y en el cumplimiento del calendario y horario escolar para el período escolar 2015-16 que fue superior en 24 puntos porcentuales al cumplimiento del 2011-2012.¹⁶

Otro indicadores que mostraron mejoría incluyen la tasa de repitencia en el sector público que en el período 2014-15 se ubicó 3.4 puntos porcentuales (5.7%) por debajo que el periodo 2011-12.¹⁷ Así mismo, se mostró una mejoría en la tasa de abandono la cual disminuyó de 3.4% a 2.5%. Por otro lado, la tasa neta de cobertura del nivel medio aumentó de 53.2% en el periodo 2011-12 a 59% en el periodo escolar 2014-15.

En el periodo 2015-2016 se estima que 281,008 niños del nivel inicial estaban inscritos en los centros educativos de gestión pública y privada. Del referido total, el 56.6% se encontraba en pre-primario, el 25.5% en kínder y el 17.9% en maternal.¹⁸ El gasto del sector público en educación inicial para 2016 fue 104.4% superior al 2015.

En el 2016 el Plan Nacional de Alfabetización logró la alfabetización de 66,228 personas. Para ello se requirió una inversión del Gobierno Central de RD\$5,353,006,738. Adicionalmente, en torno a la política nacional de jornada escolar extendida, se incorporaron 125,859 estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario; para un total de 1,008,417 estudiantes que formaban parte de la jornada escolar extendida en 3,776 centros educativos en el 2016.¹⁹

¹⁶ Ministerio de Educación. Memoria Institucional 2016.

¹⁷ Ministerio de Educación. Memoria Institucional 2016.

¹⁸ Ministerio de Educación. Memoria Institucional 2016.

¹⁹ Ministerio de Educación. Memoria Institucional 2016.

En el 2016 se adicionaron 1,589 aulas nuevas y se rehabilitaron 177 aulas en un total de 100 centros educativos. En estos 100 centros educativos se incluyeron 36 laboratorios de ciencias, 58 laboratorios de informática, 95 bibliotecas y 6 talleres de educación técnico profesional. En el periodo 2013-2016 se adicionaron 10,682 aulas nuevas y se inauguraron 911 centros educativos.²⁰ Para alcanzar estos objetivos se invirtieron RD\$12,131,571,658 para la construcción y rehabilitación de aulas.

En el 2016, un total de 2,319 personas finalizaron sus estudios profesionales de educación en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). La ejecución del ISFODOSU fue 61.9% más que en el 2015 (RD\$1,223,989,522). Al cierre del 2016 el instituto tenía matriculados 4,518 estudiantes en programas de licenciaturas en educación inicial, educación básica y educación²¹.

El Instituto Nacional de Formación y Capacitación de Magisterio (INAFOCAM) graduó de sus estudios de postgrado a 4,684 docentes. Adicionalmente, el INAFOCAM otorgó un total de 82,863 becas a docentes para participar en diplomados, talleres, congresos, seminarios y cursos cortos que complementan su formación.²² Para alcanzar estas metas el INAFOCAM ejecutó gastos por RD\$1,673,418,097.

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil logró beneficiar 1,755,023 estudiantes de educación inicial y básica a través de la entrega de 502,204,191 raciones alimenticias. Además permitió que 392,828 estudiantes recibieran kits de mochila, camisa, zapatos, pantalón y medias y 296,963 del programa de salud bucal.²³ Para esto el INABIE ejecutó gastos por RD\$13,363,444,273.

Ministerio de la Mujer

El Ministerio de la Mujer ejecutó RD\$434,343,315 para la promoción de la igualdad equidad de género. El ministerio destinó RD\$33,083,077 para la promoción y defensoría de los derechos de la mujer y fomento de la igualdad de género. Estas inversiones incrementaron el nivel de concientización de la ciudadanía sobre los temas de violencia de género y ha influido en la disminución de los casos

²⁰ Ministerio de Educación. Memoria Institucional 2016.

²¹ Ministerio de Educación. Memoria Institucional 2016.

²² Ministerio de Educación. Memoria Institucional 2016.

²³ Ministerio de Educación. Memoria Institucional 2016.

reportados, que pasaron de 3,261 en el 2015 a 2,708 en 2016, una disminución de 17.0%. Sin embargo, la violencia de género verbal y psicológica aumentó de 5,373 en el 2015 a 6,442 en el 2016, un aumento de 19.9%. Los delitos sexuales disminuyeron de 8,463 casos a 6,441 casos, disminuyendo de 23.9%.²⁴

El Consejo de Dirección de Casas de Acogidas o Refugios ejecutó un monto de RD\$33,633,404 permitiendo que se acogieron 852 personas, de las cuales el 48% eran mujeres y el resto niños y adolescentes.²⁵ Estas casas de acogidas están a disposición de mujeres, niños y adolescentes en situación de violencia extrema que necesitan una estadía temporal con protección.

Ministerio de Agricultura

El gobierno ha estado comprometido con incrementar la producción y productividad agropecuaria a través de programas del Ministerio de Agricultura que en total ejecutó RD\$9,013,657,152, 7.1% más que el año 2015 y 0.27% del PIB. Para el programa de fomento de la producción agrícola, se destinó 1,787,656,300. Este gasto del gobierno incidió en una producción agrícola de 138,804,840 quintales, un incremento de 6.3% con respecto al año pasado. Asimismo, el área cosechada aumento en 2.4% con respecto al 2015 ascendiendo a 9,348,164 tareas.²⁶

El Ministerio ejecutó RD\$256,565,966 para sanidad animal, asistencia técnica y fomento pecuario. La producción pecuaria alcanzó un volumen de 30,700,567 quintales, un incremento de 8.3% con relación al año anterior. Asimismo, se destinó RD\$183,532,109 a programas de asistencia técnica y transferencia tecnológica lo que permitió llevar a cabo aproximadamente 808,728 asistencias y se distribuyeron RD\$1,237,531 tareas de insumos agrícolas.²⁷

²⁴ Procuraduría General de la República. Resumen de denuncias de violencias de género, intrafamiliar y delitos sexuales. Enero-diciembre 2015 y 2016.

²⁵ Ministerio de la Mujer. Estadísticas de las casas de acogida. Diciembre del año 2016.

²⁶ Ministerio de Agricultura. Memoria Institucional 2016.

²⁷ Carne de res, cerdo, miel, pollo, leche y huevo.

IV.3 – Resultado Presupuestario Ejecución

Cuadro No. 15: Resultado de la ejecución presupuestaria

2016

Valores en RD\$

Concepto	2015	2016				2016 VS 2015	
	Percibido	Presupuesto Original	Presupuesto Reformulado	Percibido	% PIB	Variación Absoluta	Variación Porcentual
I - Resultado Economico (1-2)	11,121,319,305	(1,410,784,216)	17,706,880,323	13,456,284,747	0.4%	2,334,965,441	21.0%
1 - Ingresos Corrientes	442,579,606,727	486,985,261,780	496,743,277,027	484,698,268,722	14.6%	42,118,661,995	9.5%
2 - Gastos Corrientes	431,458,287,422	488,396,045,996	479,036,396,705	471,241,983,976	14.2%	39,783,696,553	9.2%
II - Resultado Cuenta Capital (1-2) (Con PETROCARIBE)	9,682,510,849	(74,482,669,998)	(92,600,572,811)	(89,789,077,228)	-2.7%	(99,471,588,077)	-1027.3%
II - Resultado Cuenta Capital (1-2) (Sin PETROCARIBE)	(83,793,039,872)	(74,482,669,998)	(92,600,572,811)	(89,789,077,228)	-2.7%	(5,996,037,356)	7.2%
1 - Ingresos de Capital (Con PETROCARIBE)	95,989,414,165	3,313,061,000	3,447,875,341	964,685,861	0.0%	(95,024,728,305)	-99.0%
1 - Ingresos de Capital (Sin PETROCARIBE)	2,513,863,445	3,313,061,000	3,447,875,341	964,685,861	0.0%	(1,549,177,584)	-61.6%
2 - Gastos de Capital	86,306,903,317	77,795,730,998	96,048,448,152	90,753,763,089	2.7%	4,446,859,772	5.2%
III - Resultado Primario (1-2) (Con PETROCARIBE)	100,044,302,452	21,873,986,862	16,848,126,096	15,352,428,135	0.5%	(84,691,874,317)	-84.7%
III - Resultado Primario (1-2) (Sin PETROCARIBE)	6,568,751,731	21,873,986,862	16,848,126,096	15,352,428,135	0.5%	8,783,676,404	133.7%
1 - Ingresos totales (Con PETROCARIBE)	538,569,020,893	490,298,322,780	500,191,152,369	485,662,954,583	14.6%	(52,906,066,310)	-9.8%
1 - Ingresos totales (Sin PETROCARIBE)	445,093,470,172	490,298,322,780	500,191,152,369	485,662,954,583	14.6%	40,569,484,411	9.1%
2 - Gastos - Intereses	438,524,718,440	468,424,335,918	483,343,026,273	470,310,526,448	14.1%	31,785,808,007	7.2%
IV - Resultado Financiero (1-2) (Con PETROCARIBE)	20,803,830,154	(75,893,454,214)	(74,893,692,488)	(76,332,792,481)	-2.3%	(97,136,622,635)	-466.9%
IV - Resultado Financiero (1-2) (Sin PETROCARIBE)	(72,671,720,567)	(75,893,454,214)	(74,893,692,488)	(76,332,792,481)	-2.3%	(3,661,071,914)	5.0%
1 - Ingresos (Con PETROCARIBE)	538,569,020,893	490,298,322,780	500,191,152,369	485,662,954,583	14.6%	(52,906,066,310)	-9.8%
1 - Ingresos (Sin PETROCARIBE)	445,093,470,172	490,298,322,780	500,191,152,369	485,662,954,583	14.6%	40,569,484,411	9.1%
2 - Gastos	517,765,190,739	566,191,776,994	575,084,844,857	561,995,747,064	16.9%	44,230,556,325	8.5%
V - Financiamiento (1-2) (Con PETROCARIBE)	(27,322,827,374)	75,893,454,214	74,893,692,488	81,122,454,822	2.4%	108,445,282,196	-396.9%
V - Financiamiento (1-2) (Sin PETROCARIBE)	65,501,443,393	75,893,454,214	74,893,692,488	81,122,454,822	2.4%	15,621,011,428	23.8%
1 - Fuentes Financieras (Con PETROCARIBE)	253,402,814,647	173,259,712,900	174,135,364,819	180,311,638,752	5.4%	(73,091,175,895)	-28.8%
1 - Fuentes Financieras (Sin PETROCARIBE)	167,078,532,140	173,259,712,900	174,135,364,819	180,311,638,752	5.4%	13,233,106,612	7.9%
2 - Aplicaciones Financieras (Con PETROCARIBE)	280,725,642,021	97,366,258,686	99,241,672,331	99,189,183,930	3.0%	(181,536,458,091)	-64.7%
2 - Aplicaciones Financieras (Sin PETROCARIBE)	101,577,088,747	97,366,258,686	99,241,672,331	99,189,183,930	3.0%	(2,387,904,816)	-2.4%

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) accesado el 08 de febrero 2017 a las 23:00

Los registros de los ingresos son en base caja y del gasto base devengo

*Los ingresos reflejan el presupuesto inicial en vez del presupuesto vigente

PIB Nominal estimado de septiembre 2016 : 3,325,095,300

Resultado Económico

En el 2016 el Gobierno Central registró un ahorro corriente de RD\$13,456,284,747 determinado por ingresos y gastos corrientes que alcanzaron RD\$484,698,268,722 y RD\$471,241,983,976 respectivamente. La diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes representa el resultado económico dentro de las cuentas presupuestarias. El resultado superavitario que se observa en la cuenta económica se debe, principalmente, a la racionalización del gasto implementado por el gobierno durante el segundo semestre del año 2016 a raíz de la reestimación a la baja de los ingresos estimados para el año.

Resultado de Capital

Durante el año 2016, el resultado de capital fue deficitario en RD\$89,789,077,228 debido a que se registraron ingresos de capital por un monto de RD\$964,685,861, mientras que los gastos de capital, los cuales representan el monto de las inversiones del Gobierno Central incluyendo transferencias a otros ámbitos, registraron RD\$90,753,763,089.

Resultado Primario

El resultado primario es utilizado principalmente para medir la capacidad de honrar el pago de los intereses y comisiones de deuda pública. En el 2016 el resultado primario fue superavitario en RD\$15,352,428,135 0.5% del PIB. Este balance primario positivo es el segundo consecutivo desde el 2007, reflejando el manejo responsable de las finanzas públicas por parte del gobierno garantizando así la estabilidad macroeconómica.

Resultado Financiero

El Resultado Financiero del Gobierno Central reflejó un déficit de RD\$76,332,792,481 equivalente a un 2.3% del PIB. Este resultado indica un cumplimiento de la meta de déficit fiscal establecida en la Ley de Presupuesto General del Estado del año 2016 a pesar de la reducción con relación a lo estimado en las recaudaciones fiscales y la emergencia provocada por las lluvias en el mes de noviembre.

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

La Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento muestra el resultado global de todas las operaciones del Gobierno Central para poder llevar a cabo sus programas. Sin embargo, como las cifras presentadas se basan en los registros del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), no se incluyen las variaciones de disponibilidad de caja, así como tampoco la totalidad de los desembolsos registrados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos (UEPEX). Debido a esto se presenta una diferencia entre el Resultado Financiero y el Financiamiento Neto presentado previamente.

Cuadro No. 16: Cuenta de ahorro inversión y financiamiento

2016

Valores en RD\$

Concepto	2015	2016				2016 VS 2015	
	Percibido	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Ejecutado	% PIB	Variación Absoluta	Variación Porcentual
INGRESOS TOTALES (CON PETROCARIBE)	538,464,642,332	490,298,322,780	500,191,152,369	485,662,954,583	14.6%	(52,801,687,749)	-109.8%
INGRESOS TOTALES (SIN PETROCARIBE)	444,989,091,611	490,283,138,780	500,191,152,369	485,662,954,583	14.6%	40,673,862,972	-90.9%
1.1 - Ingresos Corrientes	442,579,606,727	486,985,261,780	496,743,277,027	484,698,268,722	14.6%	42,118,661,995	-90.5%
1.1.1 Impuestos	412,762,129,868	458,875,693,752	459,988,880,914	451,640,973,068	13.6%	38,878,843,200	-90.6%
1.1.1.1 Sobre Los Ingresos, Las Utilidades Y Ganancias De Capital	119,819,228,455	138,706,502,877	139,754,269,040	135,699,415,922	4.1%	15,880,187,467	-86.7%
1.1.1.1.1 De Personas Físicas	35,548,441,502	38,430,800,014	73,916,303,833	70,239,350,629	2.1%	34,690,909,127	-2.4%
1.1.1.1.2 De Empresas Y Corporaciones	62,740,835,352	73,916,303,833	39,478,566,177	40,193,086,445	1.2%	(22,547,748,907)	-135.9%
1.1.1.1.3 Otros Impuestos Sobre Los Ingresos	21,529,951,600	26,359,399,030	26,359,399,030	25,266,978,847	0.8%	3,737,027,247	-82.6%
1.1.1.3 Impuestos Sobre La Propiedad	19,044,111,690	21,079,986,841	21,079,986,841	20,717,283,911	0.6%	1,673,172,220	-91.2%
1.1.1.4 Impuestos Sobre Los Bienes Y Servicios	242,282,360,125	264,681,619,129	264,747,040,128	261,055,269,448	7.9%	18,772,909,323	-92.3%
1.1.1.5 Impuestos Sobre El Comercio Exterior Y Transacciones Int.	31,099,968,940	33,937,567,086	33,937,567,086	33,500,966,281	1.0%	2,400,997,342	-92.3%
1.1.1.6 Impuestos Ecológicos	515,319,411	469,238,546	469,238,546	666,829,721	0.0%	151,510,310	-70.6%
1.1.1.9 Impuestos Diversos	1,141,247	779,273	779,273	1,207,785	0.0%	66,538	-94.2%
1.1.2 Contribuciones A La Seguridad Social	1,483,233,826	1,525,611,605	2,022,607,034	1,549,961,331	0.0%	66,727,504	-95.5%
1.1.3 Venta De Bienes Y Servicios	15,705,490,595	15,512,744,522	22,934,819,204	19,099,898,492	0.6%	3,394,407,897	-78.4%
1.1.4 Rentas De La Propiedad	11,281,405,689	10,596,796,648	10,596,796,648	11,976,241,406	0.4%	694,835,717	-93.8%
1.1.6 Transferencias Y Donaciones Corrientes Recibidas	287,685,755	263,945,344	249,781,918	169,902,088	0.0%	(117,783,668)	-140.9%
1.1.7 Multas Y Sanciones Pecuniarias	432,112,384	137,807,204	137,807,204	107,807,173	0.0%	(324,305,211)	-175.1%
1.1.9 Otros Ingresos Corrientes	627,548,610	72,662,705	812,584,105	153,485,165	0.0%	(474,063,445)	-175.5%
1.2 - Ingresos de Capital (Con Petrocaribe)	95,885,035,605	3,313,061,000	3,447,875,341	964,685,861	0.0%	(94,920,349,744)	-199.0%
1.2.1 - Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	15,095,097	15,184,000	15,184,000	22,847,917	0.0%	7,752,820	-48.6%
1.2.4 - Transferencias de capital recibidas	95,869,940,508	3,297,877,000	3,432,691,341	853,816,067	0.0%	(95,016,124,441)	-199.1%
1.2.4.4 - Donaciones de capital	2,394,389,787	3,297,877,000	3,432,691,341	853,816,067	0.0%	(1,540,573,720)	-164.3%
1.2.4.4.1.3 - De las cuales donaciones de capital de gobiernos extranjeros (PETROCARIBE)	93,475,550,721	-	-	-	0.0%	(93,475,550,721)	-200.0%
1.2.5 - Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	104,378,560	-	-	88,021,877	0.0%	(16,356,684)	-115.7%
1.2 - Ingresos de Capital (Sin Petrocaribe)	2,409,484,884	3,297,877,000	3,447,875,341	964,685,861	0.0%	(1,444,799,023)	-160.0%
1.2.1 - Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	15,095,097	-	15,184,000	22,847,917	0.0%	7,752,820	-48.6%
1.2.4 - Transferencias de capital recibidas	2,394,389,787	3,297,877,000	3,432,691,341	853,816,067	0.0%	(1,540,573,720)	-164.3%
1.2.4.4 - Donaciones de capital	2,394,389,787	3,297,877,000	3,432,691,341	853,816,067	0.0%	(1,540,573,720)	-164.3%
1.2.5 - Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	104,378,560	-	-	88,021,877	0.0%	(16,356,684)	-115.7%
GASTOS TOTALES	517,765,190,739	566,191,776,994	575,084,844,857	561,995,747,064	16.9%	44,230,556,325	-91.5%
2.1 - Gastos corrientes	431,458,287,422	488,396,045,996	479,036,396,705	471,241,983,976	14.2%	39,783,696,553	-90.8%
2.1.2 - Gastos de consumo	200,848,664,033	198,011,204,775	203,222,261,179	197,615,505,536	5.9%	(3,233,158,497)	-101.6%
2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	26,544,253,566	28,523,568,713	27,855,897,834	27,623,508,547	0.8%	1,079,254,981	-95.9%
2.1.4 - Gastos de la propiedad	79,240,472,299	97,767,441,076	91,741,818,584	91,685,220,617	2.8%	12,444,748,318	-84.3%
2.1.5 - Subvenciones otorgadas a empresas	-	325,650,000	0	-	0.0%	-	0.0%
2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas	124,748,605,950	163,754,075,617	155,861,425,037	153,964,105,947	4.6%	29,215,499,997	-76.6%
2.1.9 - Otros gastos corrientes	76,291,575	14,105,815	354,994,071	353,643,330	0.0%	277,351,755	263.5%
2.2 - Gastos de capital	86,306,903,317	77,795,730,998	96,048,448,152	90,753,763,089	2.7%	4,446,859,772	-94.8%
2.2.1 - Construcciones en proceso	25,291,609,748	21,294,999,163	22,182,622,963	20,891,198,453	0.6%	(4,400,411,295)	-117.4%
2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	33,720,019,877	35,642,662,901	31,451,992,776	28,176,856,884	0.8%	(5,543,162,994)	-116.4%
2.2.4 - Objetos de valor	8,594,729	8,748,014	30,608,001	29,450,020	0.0%	20,855,291	142.7%
2.2.5 - Activos no producidos	1,798,020,441	1,243,080,496	1,996,581,833	1,877,407,314	0.1%	79,386,873	-95.6%
2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas	25,488,658,522	18,159,956,149	40,366,836,979	39,776,991,294	1.2%	14,288,332,772	-43.9%
2.2.7 - Inversiones financieras realizadas con fines de política	-	-	1,859,130	1,859,125	0.0%	1,859,125	0.0%
2.2.8 - Gastos de capital, reserva presupuestaria	-	1,446,284,275	17,946,470	-	0.0%	-	0.0%

RESULTADOS								
RESULTADO ECONÓMICO DE LA CUENTA CORRIENTE (1.1-2.1)	11,121,319,305	(1,410,784,216)	17,706,880,323	13,456,284,747	0.4%	2,334,965,441	-79.0%	
RESULTADO DE CAPITAL (2.1-2.2) (CON PETROCARIBE)	9,578,132,288	(74,482,669,998)	(92,600,572,811)	(89,789,077,228)	-2.7%	(99,367,209,516)	0.0%	
RESULTADO DE CAPITAL (2.1-2.2) (SIN PETROCARIBE)	(83,897,418,433)	(74,497,853,998)	(92,600,572,811)	(20,868,350,535)	-0.6%	63,029,067,898	0.0%	
RESULTADO FINANCIERO (1.1+1.2)-(2.1+2.2) (CON PETROCARIBE)	20,699,451,593	(75,893,454,214)	(74,893,692,488)	(76,332,792,481)	-2.3%	(97,032,244,075)	-568.8%	
RESULTADO FINANCIERO (1.1+1.2)-(2.1+2.2) (SIN PETROCARIBE)	128,016,047,402	186,366,634,979	164,166,046,925	164,236,390,304	4.9%	36,220,342,902	-71.7%	
RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO = RF + INTERESES (CON PETROCARIBE)	99,939,923,892	21,873,986,862	16,848,126,096	15,352,428,135	0.5%	(84,587,495,757)	-184.6%	
RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO = RF + INTERESES (SIN PETROCARIBE)	207,256,519,700	284,134,076,055	255,907,865,509	255,921,610,921	7.7%	48,665,091,221	-76.5%	
FINANCIAMIENTO NETO (CON PETROCARIBE)	(27,322,842,021)	75,893,454,214	74,893,692,488	81,122,454,822	2.4%	108,445,296,843	-496.9%	
FINANCIAMIENTO NETO (SIN PETROCARIBE)	65,501,411,253	(97,366,258,686)	(99,241,672,331)	(99,189,183,930)	-3.0%	(164,690,595,184)	-351.4%	
3.1 - Fuentes financieras (Con PETROCARIBE)	253,402,800,000	173,259,712,900	174,135,364,819	180,311,638,752	5.4%	(73,091,161,248)	-128.8%	
3.1 - Fuentes financieras (Sin PETROCARIBE)	167,078,500,000	-	-	-	-	(167,078,500,000)	-200.0%	
3.1.1 - Disminución de activos financieros	-	-	1,614,545,872	-	0.0%	-	#DIV/0!	
3.1.2 - Incremento de pasivos (Con PETROCARIBE)	253,402,800,000	173,259,712,900	172,520,818,947	180,311,638,752	5.4%	(73,091,161,248)	-128.8%	
3.1.2.2.3.3 - De los cuales la colocación de títulos valores de la deuda pública de largo plazo (PETROCARIBE)	86,324,300,000	-	-	-	0.0%	(86,324,300,000)	-200.0%	
3.1.2 - Incremento de pasivos (Sin PETROCARIBE)	167,078,500,000	173,259,712,900	172,520,818,947	180,311,638,752	5.4%	13,233,138,752	-92.1%	
3.2 - Aplicaciones financieras (Con PETROCARIBE)	280,725,642,021	97,366,258,686	99,241,672,331	99,189,183,930	3.0%	(181,536,458,091)	-164.7%	
3.2 - Aplicaciones financieras (Sin PETROCARIBE)	101,577,088,747	97,366,258,686	99,241,672,331	99,189,183,930	-	(2,387,904,816)	-102.4%	
3.2.1 Incremento de activos financieros	2,783,600,823	4,576,814,000	4,290,203,844	4,290,203,835	0.1%	1,506,603,012	-45.9%	
3.2.1.2 Incremento de activos financieros no corrientes	2,783,600,823	4,576,814,000	4,290,203,844	4,290,203,835	0.1%	1,506,603,012	-45.9%	
3.2.1.2.3 - Compra de acciones y participaciones de capital con fines de li	2,227,795,023	4,576,814,000	4,290,203,844	4,290,203,835	0.1%	2,062,408,812	-7.4%	
3.2.1.2.9 - Incremento de otros activos financieros no corrientes	555,805,800	-	-	-	0.0%	(555,805,800)	-200.0%	
3.2.2 Disminución de pasivos (Con PETROCARIBE)	277,942,041,198	92,789,444,686	94,951,468,487	94,898,980,095	2.9%	(183,043,061,103)	-165.9%	
3.2.2 Disminución de pasivos (Sin PETROCARIBE)	98,793,487,924	92,789,444,686	94,951,468,487	94,898,980,095	-	(3,894,507,828)	-103.9%	
3.2.2.1 Disminución de pasivos corrientes (Con PETROCARIBE)	277,942,041,198	92,789,444,686	94,951,468,487	94,898,980,095	2.9%	(183,043,061,103)	-165.9%	
3.2.2.1 Disminución de pasivos corrientes (Sin PETROCARIBE)	98,793,487,924	92,789,444,686	94,951,468,487	94,898,980,095	-	(3,894,507,828)	-103.9%	
3.2.2.1.1 - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	24,269,183,426	30,272,007,872	34,129,003,490	34,081,788,464	1.0%	9,812,605,038	-59.6%	
3.2.2.1.3 - Disminución de préstamos de corto plazo	485,179,364	-	-	-	0.0%	(485,179,364)	-200.0%	
3.2.2.1.5 - Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en títulos valores de largo plazo	12,097,364,544	16,612,263,295	15,842,507,556	15,837,234,198	0.5%	3,739,869,654	-69.1%	
3.2.2.1.6 - Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	241,090,313,865	45,905,173,519	44,979,957,441	44,979,957,433	1.4%	(196,110,356,431)	-181.3%	
3.2.2.1.6.3 - De las cuales la Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos (Con PETROCARIBE)	179,148,553,275	-	-	-	0.0%	(179,148,553,275)	-200.0%	
3.2.2.1.6 - Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	61,941,760,590	45,905,173,519	44,979,957,441	44,979,957,433	1.4%	(16,961,803,157)	-127.4%	

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) accesado el 08 de febrero 2017 a las 23:00

Los registros de los ingresos son en base caja y del gasto base devengo

PIB Nominal estimado de septiembre 2016 : 3,325,095,300

Análisis del Servicio de la Deuda

En el 2016 el gobierno central destino RD\$152,502,412,248 para el servicio de la deuda, 4.6% del PIB estimado. El 60.1% de ese total fue para el pago de intereses y comisiones de la deuda y el restante 39.9% para pago del capital. Se destinaron RD\$68,512,225,951 al servicio de la deuda interna y RD\$83,990,186,297 al servicio de la deuda externa.

Cuadro No. 17: Ejecución del servicio de la deuda

2016

Valores en RD\$

Concepto	2015	2016			Percibido 2016 VS 2015	
	Percibido	Presupuesto Inicial	Ejecución	% Ejecución VS Inicial	Variación Absoluta	Variación Porcentual
Servicio de la Deuda (Con PETROCARIBE)	323,185,150,707	160,284,877,890	152,502,412,248	95.1%	(170,682,738,459)	-52.8%
Servicio de la Deuda (Sin PETROCARIBE)	144,036,597,432	160,284,877,890	152,502,412,248	95.1%	8,465,814,815	5.9%
Externo (Con PETROCARIBE)	262,651,051,257	87,893,449,355	83,990,186,297	95.6%	(178,660,864,960)	-68.0%
Externo (Sin PETROCARIBE)	83,502,497,982	87,893,449,355	83,990,186,297	95.6%	487,688,314	0.6%
Amortización (Con PETROCARIBE)	228,086,715,854	42,613,858,433	41,636,644,823	97.7%	(186,450,071,031)	-81.7%
Amortización (Sin PETROCARIBE)	48,938,162,579	42,613,858,433	41,636,644,823	97.7%	(7,301,517,756)	-14.9%
Intereses	34,564,335,403	45,279,590,922	42,353,541,474	93.5%	7,789,206,070	22.5%
Interno	60,534,099,450	72,391,428,535	68,512,225,951	94.6%	7,978,126,501	13.2%
Amortización	15,857,962,555	19,903,578,381	19,180,546,808	96.4%	3,322,584,253	21.0%
Intereses	44,676,136,895	52,487,850,154	49,331,679,143	94.0%	4,655,542,248	10.4%

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) accesado el 08 de febrero de 2017 a las 23:00

Saldo de la deuda del Sector Público No Financiero

Al cierre de 2016, el saldo de la Deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) totalizó US\$ 26,757,302,278, un 37.4% del PIB. De ese monto, US\$17,399,324,018 es deuda externa, que representa un 24.0% del PIB. La deuda externa está compuesta principalmente por bonos soberanos (57.5% de la deuda externa), deuda multilateral en su mayoría al Banco Interamericano del Desarrollo (17.1%), deuda bilateral especialmente de Brasil, España, Venezuela, Estados Unidos y Japón (7.3%). El portafolio de la deuda externa está denominada en un 94.2% en dólares estadounidenses, 3.5% en yen japonés, 1.6% en euro, 0.4% en derechos especiales de giros, 0.2% en won coreano y el 0.1% en otras monedas principalmente europeas. La mayor dependencia de deuda en moneda extranjera representa un riesgo cambiario ante fluctuaciones en el tipo de cambio.

Por su parte, la deuda interna asciende a un monto de US\$ 9,357,978,260, un 13.1% del PIB. Dicha deuda está compuesta principalmente por bonos de subastas (54.3% de la deuda interna), y los bonos de recapitalización del Banco Central (30.3%). El portafolio de la deuda interna está denominada en un 87.8% en pesos dominicanos y 12.2% en dólares estadounidenses.

Al analizar la deuda por tipo de interés, el 80.7% de la deuda del SPNF tiene una tasa de interés fija, 18.7% tiene una tasa variable y 0.6% percibe una tasa cero. La alta dependencia de deuda a una tasa fija reduce la vulnerabilidad ante variaciones de los tipos de interés en el mercado.

Cuadro No. 18: Saldo de Deuda del Sector Público No Financiero

2016

Valores en US\$

Concepto	Ejecución enero-diciembre 2016		% PIB
	Saldo en US\$	Participación (%)	
Saldo	26,757,302,278	100%	37.4%
Externa	17,399,324,018	65.0%	24.3%
Interno	9,357,978,260	35.0%	13.1%

Fuente: Dirección General Crédito Público (DGCP)

B. Formulación y Ejecución Presupuestaria de gastos Instituciones Descentralizadas Y Autónomas No Financieras Y Públicas de la Seguridad Social

I. Análisis de los Gastos

El análisis de gastos del 2016 de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras e Instituciones de la Seguridad Social ha sido elaborado sobre la base del método de lo Devengado. No se incluyen los montos devengados y no pagados de años anteriores, los fondos de terceros y la utilización de los saldos de caja, los cuales son considerados en los registros de la Contabilidad Gubernamental.

Las cifras a presentar son las registradas en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), y por tanto no incluye aquellas descentralizadas que aún no registran su ejecución dentro del SIGEF. El 86.5% de las instituciones que formulan tienen su ejecución registrada en el SIGEF, tal como se puede ver en el cuadro No. 15.

Los datos aquí presentados no se pueden totalizar con los del Gobierno Central sin un previo proceso de consolidación, puesto que parte del gasto aquí mostrado se financia con transferencias provenientes del Gobierno Central.

Cuadro No. 19: Instituciones con presupuesto y ejecución registrados en SIGEF

Ámbito Institucional	Existentes	Con Presupuesto Registrado en el SIGEF	Con Ejecución Registrada en el SIGEF	% con Presupuesto SIGEF	% con Ejecución SIGEF
Seguridad Social	6	4	3	66.7%	50.0%
Descentralizadas	59	48	42	81.4%	71.2%
Total	65	52	45	80.0%	86.5%

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

Los gastos de las instituciones Descentralizadas y de la Seguridad Social registrados en el SIGEF durante el año 2016, alcanzaron un monto de RD\$ 49,883,079,265 de los cuales RD\$48,221,502,533 corresponden a gastos corrientes y RD\$1,661,576,731 a gastos de capital. Estas cifras arrojaron una ejecución del 65.1% del total de recursos previstos para este periodo. El bajo monto registrado en la ejecución se debe a que hay instituciones que aún no han emigrado totalmente al módulo de ejecución en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Para una mejor comprensión de los datos de la Ejecución Presupuestaria de las instituciones Descentralizadas y de la Seguridad Social durante el año 2016, se ha procedido a detallar estos montos, en función de las instituciones que utilizan los recursos apropiados en el Presupuesto, comenzando por la Económica, seguida por la Institucional y por último la Funcional.

I.1 Clasificación Económica del Gasto

Los Gastos Corrientes constituyen la mayor participación del gasto total ejecutado, para el año 2016 correspondiente a un 96.7%. Este monto ascendió a RD\$48,221,502,533 significando un 71.7% de ejecución respecto al presupuesto aprobado.

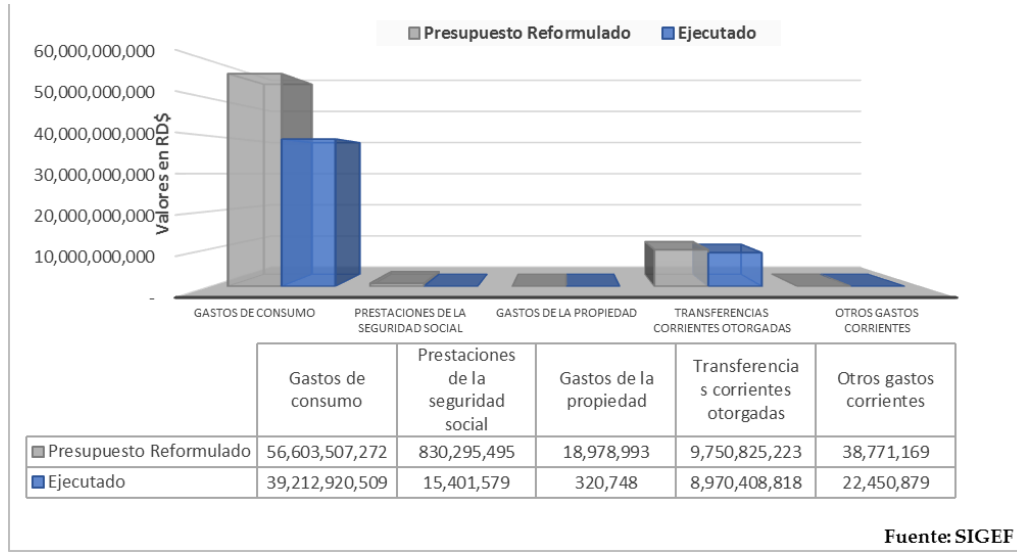
En otro orden, el Gasto de Capital alcanzó un total de RD\$1,661,576,731 representado el 3.3% del total devengado, con una ejecución presupuestaria de 17.6%.

Gastos Corrientes

Los gastos de consumo registran la participación más relevante, dentro de los gastos corrientes, alcanzando una ejecución de RD\$39,212,920,509, que equivalente a un 69.3% de ejecución respecto a su presupuesto aprobado y a un 1.2% del PIB. Esta cuenta se compone, principalmente, por Remuneraciones a Empleados (sueldos y salarios y contribuciones sociales) con un monto de RD\$33,880,901,312, igual al 86.4% del gasto total incurrido en gastos de consumo, seguido de la cuenta Bienes y Servicios con RD\$5,328,411,988 igual a una participación del 13.6%.

Gráfico No. 5: Composición de gasto corriente

2016
Valores en RD\$



Asimismo se aprecia que las transferencias corrientes constituyen el segundo renglón con mayor peso dentro de los gastos corrientes con un 18.6%, o sea RD\$8,970,408,818 registrando una ejecución de 92.0%, equivalente al 0.3% del PIB.

El 95.2% de las transferencias corrientes otorgadas se realizaron al Seguro Nacional de Salud (SENASA) con un monto RD\$8,540,532,000.

Gastos de Capital

Las dos principales partidas que componen el gasto de capital son la adquisición de activos fijos con un 48.7% (RD\$809,836,366) del total de gastos de capital y las construcciones en procesos con una participación de 48.3% (RD\$802,830,824).

Cuadro No. 20: Ejecución de gastos por clasificación económica
2016

Valores en RD\$

Concepto	2015	2016				Ejecutado 2016 VS 2015	
	Percibido	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Ejecutado	Ejecutado % PIB	Variación Absoluta	Variación Porcentual
Gastos corrientes	22,506,439,572	63,454,373,922	67,242,378,152	48,221,502,533	1.5%	25,715,062,961	114.3%
Gastos de consumo	14,563,625,566	52,896,584,487	56,603,507,272	39,212,920,509	1.2%	24,649,294,942	169.3%
Prestaciones de la seguridad social	10,578,914	830,721,192	830,295,495	15,401,579	0.0%	4,822,665	45.6%
Gastos de la propiedad	-	18,658,244	18,978,993	320,748	0.0%	320,748	0.0%
Transferencias corrientes otorgadas	7,906,022,171	9,692,193,143	9,750,825,223	8,970,408,818	0.3%	1,064,386,647	13.5%
Otros gastos corrientes	26,212,921	16,216,856	38,771,169	22,450,879	0.0%	(3,762,042)	-14.4%
Gastos de capital	1,135,228,973	8,695,069,087	9,436,083,318	1,661,576,731	0.0%	526,347,759	46.4%
Construcciones en proceso	507,105,841	2,125,950,370	2,869,490,906	802,830,824	0.0%	295,724,983	58.3%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	602,639,804	2,589,619,672	2,646,381,744	809,836,366	0.0%	207,196,562	34.4%
Objetos de valor	16,568,628	95,944,785	28,639,885	24,811,370	0.0%	8,242,742	49.7%
Activos no producidos	8,914,700	85,319,500	93,336,023	24,098,172	0.0%	15,183,471	170.3%
Transferencias de capital otorgadas	-	18,200,000	18,200,000	-	0.0%	-	0.0%
Inversiones financieras realizadas con fines de política	-	3,779,168,780	3,779,168,780	-	0.0%	-	0.0%
Gastos de capital, reserva presupuestaria	-	865,980	865,980	-	0.0%	-	0.0%
Total	23,641,668,545	72,149,443,009	76,678,461,469	49,883,079,265	1.5%	26,241,410,720	111.0%

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) accesado el 08 de Febrero 2017 a las 23:00

I.2 Clasificación Institucional

La Clasificación Institucional presenta el detalle de gastos de cada uno de las instituciones descentralizadas y de la seguridad social. Se toman en consideración los diferentes programas, en cada caso, incluyendo los de Transferencias, donde se apropian los recursos para otras instituciones, según se presenta en el cuadro siguiente:

Cuadro No. 21: Ejecución de gastos por clasificación institucional

2016

Valores en RD\$

Concepto	2015	2016				2016 VS 2015	
	Percibido	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Ejecutado	% PIB	Variación Absoluta	Variación Porcentual
	(1)	(2)	(3)	(5)	8=(5/PIB)	9=(5-1)	10=((5/1)-1)
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS O AUTONOMAS	11,817,378,526	50,954,253,283	55,421,137,675	37,012,767,742	1.1%	25,195,389,216	213.2%
5102 - CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM.	189,608,145	317,983,048	332,983,048	187,927,643	0.0%	(1,680,503)	-0.9%
5109 - DEFENSA CIVIL	99,409,748	129,445,945	147,502,427	147,049,935	0.0%	47,640,187	47.9%
5111 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO	1,369,250,363	978,572,419	1,671,768,109	1,379,379,061	0.0%	10,128,698	0.7%
5112 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO	42,705,145	55,557,401	55,557,401	39,504,262	0.0%	(3,200,882)	-7.5%
5118 - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)	1,813,313,832	3,558,817,566	4,099,054,997	2,097,229,748	0.1%	283,915,916	15.7%
5120 - JARDIN BOTANICO	76,984,232	121,954,889	142,708,053	100,882,902	0.0%	23,898,670	31.0%
5121 - LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	-	829,312,374	829,312,374	-	0.0%	-	0.0%
5126 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	-	2,105,048,655	2,105,048,655	-	0.0%	-	0.0%
5127 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	513,851,852	515,360,010	540,719,566	539,384,837	0.0%	25,532,986	5.0%
5130 - PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL	55,664,389	75,799,431	75,799,431	55,552,625	0.0%	(111,764)	-0.2%
5132 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES	217,191,130	233,552,748	250,494,974	216,844,561	0.0%	(346,569)	-0.2%
5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL	47,134,596	48,080,521	54,676,825	47,659,187	0.0%	524,591	1.1%
5134 - ACUARIO NACIONAL	51,774,902	58,235,164	58,235,164	50,366,573	0.0%	(1,408,329)	-2.7%
5135 - OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	309,484,496	348,201,454	348,201,454	320,286,832	0.0%	10,802,336	3.5%
5136 - CONSEJO DOMINICANO DEL CAFE	280,106,549	282,975,293	292,975,293	290,918,825	0.0%	10,812,276	3.9%
5137 - INSTITUTO QUARTIANO	11,101,232	11,879,023	12,891,376	11,609,498	0.0%	508,266	4.6%
5138 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA	156,364,504	437,710,644	447,787,358	159,757,097	0.0%	3,392,593	2.2%
5139 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	399,164,419	1,107,711,675	1,118,168,285	433,292,833	0.0%	34,128,413	8.5%
5140 - INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO	321,714,212	289,847,514	323,263,810	316,048,123	0.0%	(5,666,089)	-1.8%
5143 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO	171,191,311	172,956,366	205,087,552	195,233,100	0.0%	24,041,788	14.0%
5144 - FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO	205,729,863	200,000,000	217,544,086	198,581,933	0.0%	(7,147,930)	-3.5%
5145 - SUPERINTENDENCIA DE VALORES	81,084,638	375,000,006	396,378,121	110,697,628	0.0%	29,612,990	36.5%
5147 - INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA	12,504,000	16,399,548	16,399,548	7,877,440	0.0%	(4,626,560)	-37.0%
5150 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS	158,021,673	225,714,352	248,241,228	175,794,608	0.0%	17,772,936	11.2%
5151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA	700,453,620	805,827,409	918,835,837	823,925,335	0.0%	123,471,715	17.6%
5152 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES	51,888,889	57,356,346	57,356,346	53,696,421	0.0%	1,807,551	3.5%
5154 - INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIAL (IIBI)	136,375,249	134,331,784	134,331,784	127,317,045	0.0%	(9,058,204)	-6.6%
5157 - CORPORACION DOMICANA DE EMPRESAS ESTATALES (CORDE	-	83,790,461	83,790,461	-	0.0%	-	0.0%
5158 - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	-	4,804,630,835	4,804,630,835	-	0.0%	-	0.0%
5159 - DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	-	3,410,797,730	3,410,797,730	-	0.0%	-	0.0%
5161 - INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR	142,031,881	139,503,134	146,199,254	146,168,990	0.0%	4,137,109	2.9%
5162 - INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL	3,050,608,209	3,372,305,986	3,827,369,284	3,217,872,915	0.1%	167,264,706	5.5%
5163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA	104,944,094	114,061,574	114,184,774	106,454,046	0.0%	1,509,952	1.4%
5164 - CONSEJO NAC. PARA LAS COMUNIDADES DOMINICANAS EN EL EXTERIOR (CONDEX)	-	27,622,851	27,622,851	25,658,398	0.0%	25,658,398	0.0%
5165 - COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES	57,236,656	61,876,263	61,876,263	56,512,084	0.0%	(724,572)	-1.3%
5166 - COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	126,314,244	141,852,099	153,301,699	131,272,489	0.0%	4,958,245	3.9%
5167 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA	414,076,881	415,559,179	417,593,364	417,593,335	0.0%	3,516,454	0.8%
5168 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	187,807,993	200,847,321	205,680,225	185,849,916	0.0%	(1,958,077)	-1.0%
5169 - DIRECCION GENERAL DE CINE (DGCINE)	122,592,566	125,000,000	125,000,000	123,815,019	0.0%	1,222,454	1.0%
5171 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)	89,841,082	90,000,000	90,495,921	89,621,554	0.0%	(219,528)	-0.2%
5172 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC)	49,851,949	50,000,000	52,754,792	51,031,582	0.0%	1,179,634	2.4%
5174 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO	-	171,040,272	179,757,077	-	0.0%	-	0.0%
5175 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD	-	98,406,008	98,406,008	94,449,376	0.0%	94,449,376	0.0%
5176 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)	-	115,939,092	115,939,092	79,061,157	0.0%	79,061,157	0.0%
5177 - CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)	-	55,905,842	55,905,842	50,078,000	0.0%	50,078,000	0.0%
5179 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	-	35,136,767	41,201,865	38,900,923	0.0%	38,900,923	0.0%
5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	-	23,896,346,284	26,257,307,237	24,062,217,028	0.7%	24,062,217,028	0.0%
5181 - INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL	-	50,000,000	50,000,000	49,392,877	0.0%	49,392,877	0.0%
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,824,290,019	21,195,189,726	21,257,323,794	12,870,311,523	0.4%	1,046,021,503	8.8%
5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES	3,329,643,602	11,009,669,367	10,984,340,273	3,276,623,815	0.1%	(53,019,787)	-1.6%
5202 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	117,938,924	365,343,207	365,343,207	173,417,923	0.0%	55,478,998	47.0%
5206 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL	-	426,454,000	426,454,000	-	0.0%	-	0.0%
5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	8,376,707,493	9,393,723,152	9,481,186,314	9,420,269,785	0.3%	1,043,562,292	12.5%
Total	23,641,668,545	72,149,443,009	76,678,461,469	49,883,079,265	1.5%	26,241,410,720	111.0%

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) accesado el 08 de Febrero 2017 a las 23:00

La ejecución más alta es evidenciada por la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud (un 48.2% del total), el cual en el año 2016 tuvo un presupuesto aprobado de RD\$24,062,217,028 ejecutando el 91.6% de estos recursos. Le sigue en ejecución el Instituto Dominicano de Aviación Civil el cual representa el 6.5% del total, para un ejecución total de RD\$3,217,872,915 y el Instituto Nacional de

Recursos Hidráulicos el cual representa el 4.2% del total, para una ejecución total de RD\$2,097,229,748.

I.3 Clasificación Funcional

El gasto público de las instituciones descentralizadas y de la seguridad social se destinó principalmente en los servicios sociales con una asignación presupuestaria de RD\$46,789,792,764, lo que representa el 76.7% de los gastos totales presupuestados. De este monto se ejecutó un total de RD\$38,251,406,556, correspondiente al 77.5% del presupuestado, destinándose la mayor parte de los recursos a salud (71.4%) y protección social (27.8%).

Los Servicios Económicos tuvieron una asignación presupuestaria de RD\$ 15,337,548,690, correspondiente al 21.3% del total. Del monto presupuestado se ejecutaron RD\$10,628,686,369 (61.6%), siendo las funciones de transporte (RD\$3,205,113,259) y la de agropecuaria, caza, pesca y silvicultura (RD\$2,604,402,937) las de mayor ejecución.

Se presenta a continuación, un cuadro estadístico de cada uno de estos grupos funcionales, en el que se clasificaron los Gastos de las Instituciones Descentralizadas y de la Seguridad Social, correspondiente al Presupuesto 2016:

Cuadro No. 22: Ejecución de gastos por clasificación funcional

2016

Valores en RD\$

Concepto	2015	2016				2016 VS 2015	
	Percibido	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformulado	Percibido	% PIB	Variación Absoluta	Variación Porcentual
1 - SERVICIOS GENERALES	517,723,876	9,714,831,051	9,741,486,816	748,421,728	0.0%	230,697,852	44.6%
1.1 - Administración General	2,471,433	9,164,867,927	9,170,933,025	182,743,176	0.0%	180,271,744	7294.2%
1.2 - Relaciones internacionales	1,765,814	3,610,000	4,110,000	1,035,282	0.0%	(730,532)	-41.4%
1.3 - Defensa nacional	99,409,748	129,445,945	147,502,427	147,049,935	0.0%	47,640,187	47.9%
1.4 - Justicia, orden público y seguridad	414,076,881	416,907,179	418,941,364	417,593,335	0.0%	3,516,454	0.8%
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	9,996,738,921	15,337,548,690	17,245,505,878	10,628,686,369	0.3%	631,947,448	6.3%
2.1 - Asuntos económicos y laborales	1,203,533,823	1,919,785,871	2,031,502,448	1,460,917,353	0.0%	257,383,530	21.4%
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	2,723,671,882	2,396,512,611	3,176,450,914	2,604,402,937	0.1%	(119,268,946)	-4.4%
2.3 - Riego	1,813,313,832	3,558,817,566	4,099,054,997	2,097,229,748	0.1%	283,915,916	15.7%
2.4 - Energía y combustible	555,528,923	1,526,522,919	1,547,056,242	593,049,929	0.0%	37,521,006	6.8%
2.6 - Transporte	3,050,608,209	3,358,496,330	3,788,559,628	3,205,113,259	0.1%	154,505,050	5.1%
2.8 - Banca y seguros	513,707,002	2,439,155,758	2,464,624,014	539,181,537	0.0%	25,474,536	5.0%
2.9 - Otros servicios económicos	136,375,249	138,257,635	138,257,635	128,791,605	0.0%	(7,583,643)	-5.6%
3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	231,558,120	303,612,260	330,969,728	254,243,863	0.0%	22,685,743	9.8%
3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desec	231,558,120	303,612,260	330,969,728	254,243,863	0.0%	22,685,743	9.8%
4 - SERVICIOS SOCIALES	12,895,647,628	46,789,792,764	49,356,520,054	38,251,406,556	1.2%	25,355,758,928	196.6%
4.2 - Salud	3,295,260,154	32,233,301,743	34,574,809,852	27,306,137,329	0.8%	24,010,877,174	728.6%
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religi	321,501,790	354,726,344	360,571,601	321,274,433	0.0%	(227,357)	-0.1%
4.4 - Educación	-	43,881,974	43,234,974	1,534,833	0.0%	1,534,833	0.0%
4.5 - Protección social	9,278,885,683	14,157,882,703	14,377,903,627	10,622,459,962	0.3%	1,343,574,278	14.5%
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	3,658,244	3,978,993	320,748	0.0%	320,748	0.0%
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública	-	3,658,244	3,978,993	320,748	0.0%	320,748	0.0%
Total	23,641,668,545	72,149,443,009	76,678,461,469	49,883,079,265	1.5%	26,241,410,720	111.0%

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) accesado el 08 de Febrero 2017 a las 23:00

C. ANEXOS

Cuadro No. 23: Ejecución de los programas prioritarios del Poder Ejecutivo

Valores en RD\$

Ministerios	Programas Prioritarios	Presupuesto Vigente	Ejecución	% Ejecutado
0201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	Servicio Integral de Emergencia	1,017,252,897	871,990,822	85.7%
	Programa PROSOLI (Operativo Solidaridad)	491,169,747	481,211,061	98.0%
	Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE)	656,030,924	656,030,907	100.0%
	Ayuda A Envejecientes	381,110,629	381,110,628	100.0%
	Transferencias Condicionadas (Comer es Primero)	7,377,001,409	7,358,160,044	99.7%
	Bono Gas Hogar	2,378,274,591	2,363,920,747	99.4%
	Bono Luz	1,514,379,508	1,514,379,458	100.0%
	Programa Progresando con Solidaridad	1,274,609,818	1,274,609,812	100.0%
	Programa de titulación de tierras	60,531,653	47,885,788	79.1%
	Centros Tecnológicos Comunitarios	-	-	-
0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA	Programa Vivir Tranquilo	519,122,235	457,802,779	88.2%
0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas	5,534,414,840	5,353,006,738	96.7%
	Construcción y reparación de aulas	12,412,382,007	12,131,571,658	97.7%
	Apoyo a la población vulnerable (incluye desayuno escolar y almuerzos a estudiantes en jornadas extendidas, salud bucal, entrega de mochilas y Atención a la primera infancia (0 a 4 años)	13,363,444,273	13,363,444,273	100.0%
	Atención a la primera infancia (0 a 4 años)	1,006,577,111	867,227,520	86.2%
0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	Programa Ampliado de Inmunización	539,588,434	496,465,469	92.0%
	Salud materna infantil	101,341,188	74,636,098	73.6%
	Prevención y control de la tuberculosis	146,472,434	107,044,179	73.1%
	Prevención y control de enfermedades producidas por vectores	200,996,442	162,084,166	80.6%
	Atención integral personas viviendo con VIH	96,785,827	96,048,792	99.2%
	Prevención y control de la zoonosis (rabia)	38,501,341	25,735,180	66.8%
	Prevención y control de desnutrición	58,622,590	57,196,817	97.6%
	Promoción y educación para la salud	39,334,107	26,580,274	67.6%
	Prevención y control de enfermedades crónicas	5,969,301	452,508	7.6%
	Vigilancia epidemiología	7,482,052	740,482	9.9%
	Salud mental	3,735,777	2,375,656	63.6%
	Salud bucal	6,658,226	-	0.0%
	Riesgos ambientales	15,005,500	5,618,286	37.4%
	Seguro Familiar de Salud en el régimen subsidiado	8,540,532,000	8,540,532,000	100.0%
0210 MINISTERIO DE AGRICULTURA	Transferencia FEDA para programas de Desarrollo Rural (Sostenibilidad a las pequeñas unidades agrícolas rurales y familiares campesinas)	219,387,195	216,702,948	98.8%
0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Programa Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES)	675,482,735	675,482,735	100.0%
0215 MINISTERIO DE LA MUJER	Atención integral mujeres víctimas de violencia (casas de acogida, unidad de atención y sensibilización)	55,928,800	51,426,002	91.9%
0218 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Programa de cobertura boscosa	495,265,505	465,262,731	93.9%
	Manejo descentralizado e integrado de las cuencas hidrográficas	42,181,063	38,692,898	91.7%
	Canalización de cauces	17,019,318	16,076,835	94.5%
	Ordenación y restauración de ecosistemas costero-marinos	23,824,577	21,130,837	88.7%
TOTAL		59,316,416,054.05	58,202,637,124.33	98.1%

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) accesado el 08 de Febrero 2017 a las 23:00

Cuadro No. 24: Ejecución de programas principales del Poder Ejecutivo
Valores en RD\$

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	Porcentaje
MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA	15,080,751,517	14,262,114,517	94.6%
PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA	-	-	0.0%
PROTECCION SOCIAL	16,400,137,489	16,130,209,495	98.4%
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO	6,835,369,628	6,176,657,441	90.4%
ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	5,143,557,229	4,922,841,010	95.7%
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecución
TRANSFERENCIAS A LOS AYUNTAMIENTOS	16,998,381,181	16,998,346,943	100.0%
SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO	9,784,330,061	9,488,710,846	97.0%
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	3,902,922,803	3,898,132,133	99.9%
SERVICIOS Y CONTROL DE MIGRACION	1,553,437,065	1,498,827,529	96.5%
SERVICIOS DE ORDENAMIENTO Y ASISTENCIA DEL TRANSPORTE TERRESTRE	923,022,654	906,241,066	98.2%
ASISTENCIA Y PREVENCIÓN PARA SEGURIDAD CIUDADANA	519,122,235	457,802,779	88.2%
MINISTERIO DE DEFENSA			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecución
DEFENSA TERRESTRE	5,635,803,995	5,635,098,623	100.0%
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	5,242,666,255	5,238,524,481	99.9%
DEFENSA AEREA	4,204,291,954	3,918,550,212	93.2%
DEFENSA NAVAL	2,470,592,317	2,441,486,901	98.8%
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecución
APLICACION DE LA POLITICA EXTERIOR, FOMENTO DE LAS RELACIONES COMERCIALES Y SERVICIOS CONSULAR	5,208,813,192	5,198,935,452	99.8%
ACTIVIDADES CENTRALES	1,548,586,775	1,533,119,121	99.0%
EXPEDICION, RENOVACION Y CONTROL DE PASAPORTES	487,799,392	459,532,379	94.2%
MINISTERIO DE HACIENDA			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecución
ADM. DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS	7,720,464,913	7,720,464,876	100.0%
ACTIVIDAD CENTRAL	1,224,540,664	1,130,464,547	92.3%
ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES	581,473,212	517,275,144	89.0%
ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	548,786,403	495,126,145	90.2%
ADMINISTRACION DE LAS OPERACIONES DEL TESORO	388,011,760	351,448,421	90.6%
MINISTERIO DE EDUCACIÓN			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecución
SERVICIOS DE EDUCACION BASICA	49,995,550,765	49,705,692,698	99.4%
SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA	21,208,453,582	20,937,070,313	98.7%
ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS	13,459,659,666	13,459,659,665	100.0%
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES	12,412,382,007	12,131,571,658	97.7%
ACTIVIDADES CENTRALES	11,450,358,824	11,212,373,616	97.9%
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	6,563,988,386	6,559,113,613	99.9%
SERVICIOS DE EDUCACION DE ADULTOS	5,604,188,512	5,419,627,185	96.7%
SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL	3,274,200,304	3,089,371,248	94.4%
FORMACION Y DESARROLLO DE LA CARRERA DOCENTE	3,215,080,306	2,897,407,620	90.1%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecución
ADMINISTRACION DE ACTIVOS,PASIVOS Y TRANSFERENCIAS	47,373,939,440	47,228,035,225	99.7%
ACTIVIDADES CENTRALES	4,906,544,373	4,696,106,467	95.7%
PROVISION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS SANITARIOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO	3,505,010,117	3,370,350,244	96.2%
SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA	2,163,855,883	1,876,630,513	86.7%
ATENCION A ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	1,746,959,116	1,638,297,538	93.8%
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	1,387,006,809	1,319,967,059	95.2%
MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecución
ACTIVIDADES CENTRALES	938,587,764	898,434,951	95.7%
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	661,505,343	652,974,478	98.7%
APOYO Y SUPERVISION AL DEPORTE FEDERADO Y ALTO RENDIMIENTO	234,836,774	213,873,288	91.1%
CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	281,666,869	174,322,629	61.9%
MINISTERIO DE TRABAJO			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecución
ADM. DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS	975,067,003	975,066,705	100.0%
ACTIVIDADES CENTRALES	356,804,437	349,150,168	97.9%
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	294,839,439	293,257,238	99.5%
REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES	248,736,611	237,461,721	95.5%
MINISTERIO DE AGRICULTURA			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecución
ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS	4,778,620,811	4,742,907,199	99.3%
FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA	1,910,751,661	1,787,656,300	93.6%
ACTIVIDADES CENTRALES	1,088,452,675	1,027,416,582	94.4%
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	749,518,108	707,587,285	94.4%
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecución
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	6,908,762,901	6,810,449,093	98.6%
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS	4,667,897,186	4,610,611,552	98.8%
CONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS	3,460,189,648	3,214,214,040	92.9%
PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES	1,838,823,025	1,838,696,908	100.0%
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecución
ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS	1,586,453,869	1,574,216,423	99.2%
ACTIVIDADES CENTRALES	1,183,116,506	1,165,717,899	98.5%
SUPERVISION, REGULACION Y FOMENTO DEL COMERCIO	697,754,923	697,719,425	100.0%
MINISTERIO DE TURISMO			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecución
FOMENTO Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	1,879,711,096	1,873,356,683	99.7%
ACTIVIDADES CENTRALES	1,611,957,986	1,608,602,725	99.8%
FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA	968,997,644	965,672,804	99.7%

MINISTERIO DE LA MUJER			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecución
ACTIVIDADES CENTRALES	320,119,753	295,919,629	92.4%
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	67,029,779	66,963,109	99.9%
PROMOCION Y DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER	38,866,800	33,083,077	85.1%
MINISTERIO DE CULTURA			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecución
ACTIVIDADES CENTRALES	534,151,506	503,260,756	94.2%
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	443,045,593	439,316,421	99.2%
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA	436,941,805	429,131,948	98.2%
MINISTERIO DE LA JUVENTUD			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecución
ADMINISTRACION DE POLITICAS PARA LA JUVENTUD	414,976,430	411,341,079	99.1%
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	18,748,272	18,748,272	100.0%
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecución
ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS	3,638,621,899	3,513,827,784	96.6%
MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	822,611,501	738,567,219	89.8%
ACTIVIDAD CENTRAL	432,925,822	411,504,428	95.1%
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecución
ADM. DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS	7,271,808,759	7,271,808,755	100.0%
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	3,195,077,211	3,146,579,596	98.5%
SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR	586,258,550	580,271,111	99.0%
MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecución
Actividades Centrales	793,772,640	514,615,367	64.8%
Gestion de la Cooperacion Internacional y Multilateral	845,462,350	499,362,375	59.1%
Desarrollo y Coordinacion de Politicas e Iniciativas Estrategicas	544,956,956	484,845,083	89.0%
Planificacion Economica y Social	476,237,244	444,246,559	93.3%
MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecución
FORMACION Y CAPACITACION SERVIDORES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	85,213,000	83,534,442	98.0%
PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION PUBLICA	91,000,386	85,692,298	94.2%
ACTIVIDADES CENTRALES	596,062,492	514,098,821	86.2%
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecución
ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS	272,300,621	271,372,521	99.7%
Desarrollo de Energía, Exploración y Producción de Hidrocarburos.	379,456,986	233,419,047	61.5%
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	205,781,550	202,890,767	98.6%
ACTIVIDADES CENTRALES	179,035,000	150,273,633	83.9%
ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecución
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	97,767,441,076	97,710,851,920	99.9%
ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL			
PROGRAMA PRINCIPAL	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecución
SUBSIDIOS DEL ESTADO	22,072,741,809	21,365,379,561	96.8%
PENSIONES Y JUBILACIONES CIVILES	12,810,121,522	12,483,818,455	97.5%
ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y CAPITAL	18,996,044,587	18,560,669,826	97.7%

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) accesado el 08 de Febrero 2017 a las 23:00

