

**Comparación del Presupuesto Ejecutado por el Ministerio con el programado en el Plan Decenal 2008-2018
Ejercicio Fiscal 2010**

Intervenciones (En US\$)	1. Presupuesto 2010 Plan Decenal	% de Distribución Presupuesto 2010 Plan Decenal	2. Presupuesto 2010 Ejecutado	% de Distribución Presupuesto 2010 Ejecutado	3. Diferencia Absoluta US\$	% Diferencia
Infraestructura	456,809,309	32.36%	115,051,123	12.03%	-341,758,185.55	-74.81%
Personal docente (incluye costo de Formación Continua y Profesional)	522,265,522	36.99%	474,695,996	49.63%	-47,569,526.16	-9.11%
Servicios Técnicos y Administrativos fuera de la Escuela	26,400,235	1.87%	2,920,148	0.31%	-23,480,086.89	-88.94%
Apoyo estudiantes de menor ingreso	89,701,917	6.35%	74,956,609	7.84%	-14,745,307.60	-16.44%
Material didácticos	52,539,086	3.72%	31,294,747	3.27%	-21,244,339.95	-40.44%
Currículum	1,882,017	0.13%	529,434	0.06%	-1,352,582.70	-71.87%
Otros Programas	45,771,681	3.24%	18,799,972	1.97%	-26,971,709.22	-58.93%
Tecnología	23,919,695	1.69%	1,549,450	0.16%	-22,370,245.87	-93.52%
Total gastos directos de Escuela	1,219,289,462	86.36%	719,797,478	75.25%	-499,491,983.95	-40.97%
Gastos administrativos	132,001,173	9.35%	97,621,313	10.21%	-34,379,860.01	-26.05%
Gastos en construcción Oficinas Regionales y Distritales	4,170,689	0.30%	0	0.00%	-4,170,688.72	-100.00%
Gestión e Institucionalización	5,518,795	0.39%	0	0.00%	-5,518,795.45	-100.00%
Gastos INABIMA	1,061,440	0.08%	5,301,668	0.55%	4,240,227.67	399.48%
Gastos de SEMMA	0	0.00%	866,467	0.09%	866,467.22	100.00%
Prestaciones y contribuciones Seguridad Social (incluye pensiones)	38,406,603	2.72%	116,638,877	12.19%	78,232,274.23	203.69%
Implementación Sistema de Evaluación y Supervisión de la Calidad	1,905,435	0.13%	405,405	0.04%	-1,500,029.59	-78.72%
Investigación y experimentación Escolar	4,806,929	0.34%	3,746,052	0.39%	-1,060,876.97	-22.07%
Apoyo a los Proyectos de Centros	0	0.00%	12,171,957	1.27%	12,171,957.41	100.00%
Apoyo a la Educación Temprana	4,672,386	0.33%	0	0.00%	-4,672,386.07	-100.00%
Total Gastos de Gestión & Administración	192,543,451	13.64%	236,751,740.36	24.75%	44,208,290	22.96%
Total Gastos (En US\$)	1,411,832,912	100.00%	956,549,218	100.00%	-455,283,694	-32.25%
PIB en US\$	44,803,949,400		50,689,567,568			
Inversión en Educación como % del PIB	3.15%		1.89%			

Presupuesto Ejecutado por el Ministerio de Educación en función del presupuesto pagado al final del ejercicio fiscal 2004-2010

Variables Macroeconómicas	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	En %
Producto Interno Bruto Corriente**	777,187,546,430	884,938,976,486	1,018,564,760,000	1,327,087,525,000	1,550,000,000,000	1,722,745,900,000	1,875,514,000,000	
Presupuesto Ejecutado GC (Gasto Público Total)	142,062,220,568	188,832,617,987	220,618,316,387	270,803,210,998	328,999,387,390	328,999,387,390	378,997,503,959	
% del PIB	18.28%	21.34%	21.66%	20.41%	21.23%	19.10%	20.21%	
Presupuesto Ejecutado MINERD	11,724,658,673	15,352,992,539	17,783,386,727	24,110,360,724	27,809,335,787	31,364,797,030	35,392,321,074	
Componentes de Gasto	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	% PIB
Sueldos Fijos	7,468,308,900	9,183,379,861	9,946,002,202	11,867,478,737	14,315,529,785	17,695,043,380	18,771,806,026	0.97%
Variación Porcentual Anual		22.96%	8.30%	19.32%	20.63%	23.61%	6.09%	
Regalía Pascual	644,066,340	800,637,398	851,956,478	1,003,797,870	1,192,280,330	1,479,707,235	1,563,500,613	0.08%
Variación Porcentual Anual		24.31%	6.41%	17.82%	18.78%	24.11%	5.66%	
Contribuciones SS	54,638,542	71,558,301	121,450,245	344,649,587	981,622,481	1,249,388,002	1,331,489,308	0.05%
Contribuciones al Seguro de Pensiones	219,937,436	331,767,909	624,745,601	783,153,696	944,386,808	1,223,440,272	1,335,572,974	0.06%
Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	-	-	-	135,125,645	155,405,578	188,869,422	201,016,514	0.01%
Pensiones & Jubilaciones	33,859,543	-	185,889,229	633,028,706	1,098,894,853	1,211,521,666	1,446,023,811	0.05%
Variación Porcentual Anual		30.77%	131.10%	103.41%	67.74%	21.79%	11.38%	
1. Total Gasto Directo en Personal	8,420,810,761	10,387,343,469	11,730,043,755	14,767,234,241	18,688,119,835	23,047,969,978	24,649,409,245	
% del PIB	1.08%	1.17%	1.15%	1.11%	1.21%	1.34%	1.31%	
% del GC	5.93%	5.50%	5.32%	5.45%	5.68%	7.01%	6.50%	
% Presupuesto Ejecutado	71.82%	67.66%	65.96%	61.25%	67.20%	73.48%	69.65%	
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Construcciones	446,872,451	491,252,094	984,800,155	2,722,989,094	4,276,130,372	2,217,846,792	2,994,995,771	0.15%
Variación Porcentual Anual		9.93%	100.47%	176.50%	57.04%	-48.13%	35.04%	
Desayuno Escolar	1,500,155,280	2,212,064,787	1,920,047,232	2,439,125,446	2,182,944,125	2,329,015,064	2,593,075,392	0.17%
Variación Porcentual Anual		47.46%	-13.20%	27.03%	-10.50%	6.69%	11.34%	
Texto de Enseñanza	21,292,730	167,860,932	362,861,689	582,265,936	385,178,269	297,019,374	471,412,075	0.02%
Variación Porcentual Anual		688.35%	116.17%	60.46%	-33.85%	-22.89%	58.71%	
Materiales de Computación	5,000	11,081,478	34,331,782	154,947,159	141,335,537	3,460,528	57,329,634	0.00%
Uniformes, Mochilas y Zapatos	45,750	36,407,927	5,000,000	62,697,440	54,796,556	175,227,012	180,319,148	0.01%
Mobiliario Escolar	738,725	35,708,290	92,402,155	357,223,062	167,391,618	181,723,969	686,493,547	0.02%
Obras Menores (Mantenimiento)	9,515	725,041	2,791,016	50,682,089	191,047,264	512,172,710	1,100,090,668	0.02%
2. Total programas de apoyo a la vulnerabilidad e inversión de capital	1,969,119,451	2,955,100,549	3,402,234,029	6,369,930,226	7,398,823,741	5,716,465,449	8,083,716,235	
% del PIB	0.25%	0.33%	0.33%	0.48%	0.48%	0.33%	0.43%	
% del GC	1.39%	1.56%	1.54%	2.35%	2.25%	1.74%	2.13%	
% Presupuesto Ejecutado	16.79%	19.25%	19.13%	26.42%	26.61%	18.23%	22.84%	
Sub-Total	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
% del PIB	1.34%	1.51%	1.49%	1.59%	1.68%	1.67%	1.75%	
% del GC	7.31%	7.07%	6.86%	7.81%	7.93%	8.74%	8.64%	
% Presupuesto Ejecutado por la MINERD	88.62%	86.90%	85.09%	87.67%	93.81%	91.71%	92.49%	
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
3. Gastos Operativos del Sistema, Formación Docente, Apoyo Pedagógico y Otras Transferencias	1,334,728,461	2,010,548,521	2,651,108,943	2,973,196,257	1,722,392,211	2,600,361,603	2,659,195,594	0.17%
Variación Porcentual Anual		50.63%	31.86%	12.15%	-42.07%	50.97%	2.26%	
% del PIB	0.17%	0.23%	0.26%	0.22%	0.11%	0.15%	0.14%	
% del GC	0.94%	1.06%	1.20%	1.10%	0.52%	0.79%	0.70%	
% Presupuesto Ejecutado por la MINERD	11.38%	13.10%	14.91%	12.33%	6.19%	8.29%	7.51%	
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	% PIB
% del PIB invertido en la MINERD	1.51%	1.73%	1.75%	1.82%	1.79%	1.82%	1.89%	1.79%
% del Gasto Público invertido en la MINERD	8.25%	8.13%	8.06%	8.90%	8.45%	9.53%	9.34%	

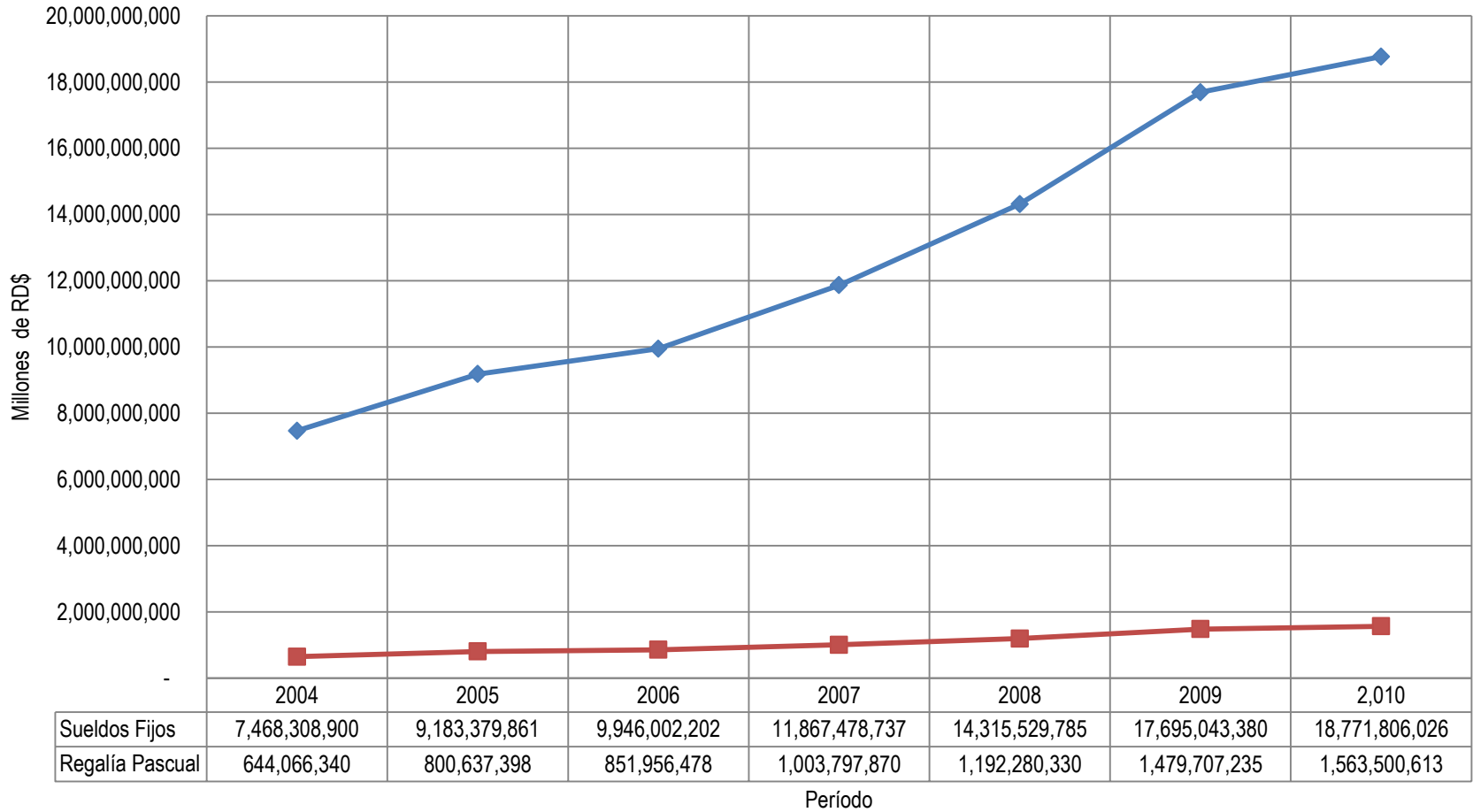
Presupuestos Ejecutados por el Ministerio de Educación por Objeto de Gasto | En función del pagado

2004-2010

En millones de RD\$

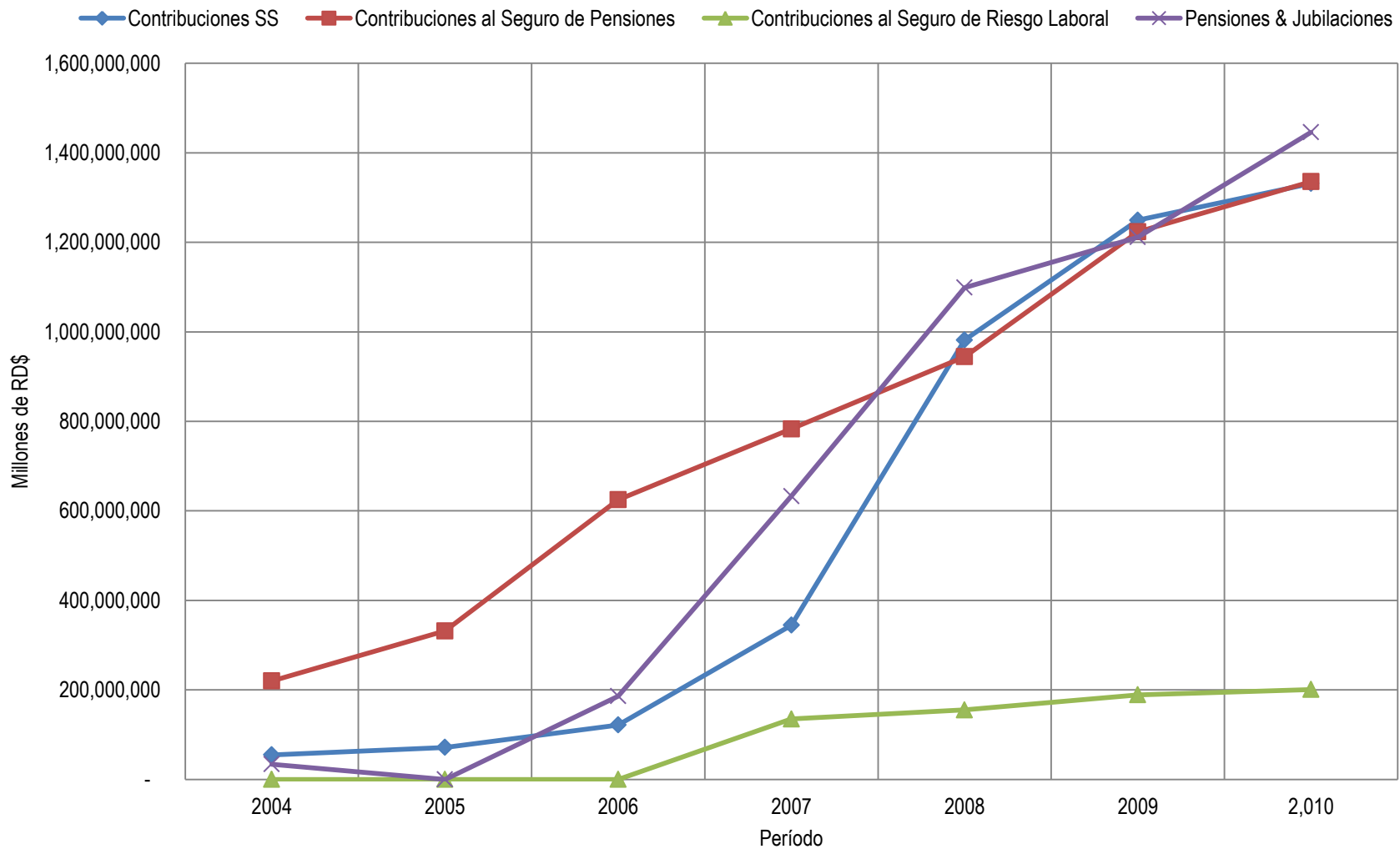
# Objeto de Gasto	2004	2005	Var %	2006	Var %	2007	Var %	2008	Var %	2009	Var %	2010	Var %
1 Gastos Personales	8,413,374,104	10,694,741,230	27.12%	12,284,229,348	14.86%	14,603,134,511	18.88%	17,921,958,707	22.73%	21,190,765,885	18.24%	23,421,242,294	10.53%
2 Gastos No Personales	586,560,774	753,838,287	28.52%	190,340,822	-74.75%	540,045,795	183.73%	469,576,836	-13.05%	308,722,639	-34.26%	701,564,951	127.25%
3 Materiales y Suministros	1,563,307,559	2,516,117,554	60.95%	2,380,091,855	-5.41%	3,210,103,621	34.87%	2,310,585,679	-28.02%	3,281,075,731	42.00%	3,520,289,837	7.29%
4 Transferencias Corrientes	706,026,806	726,676,784	2.92%	1,614,541,199	122.18%	2,332,545,270	44.47%	2,762,960,133	18.45%	2,971,438,732	7.55%	3,227,861,636	8.63%
6 Activo No Financiero	455,389,429	661,618,680	45.29%	1,314,183,501	98.63%	3,424,531,524	160.58%	4,344,254,431	26.86%	3,183,875,271	-26.71%	3,580,324,226	12.45%
Total Presupuesto	11,724,658,672	15,352,992,535	30.95%	17,783,386,725	15.83%	24,110,360,721	35.58%	27,809,335,786	15.34%	30,935,878,258	11.24%	34,451,282,944	11.36%

**Sueldos Fijos y Regalía Pascual
2004-2010**
**Sobre el pagado por período
(Todas las fuentes de financiamiento)**

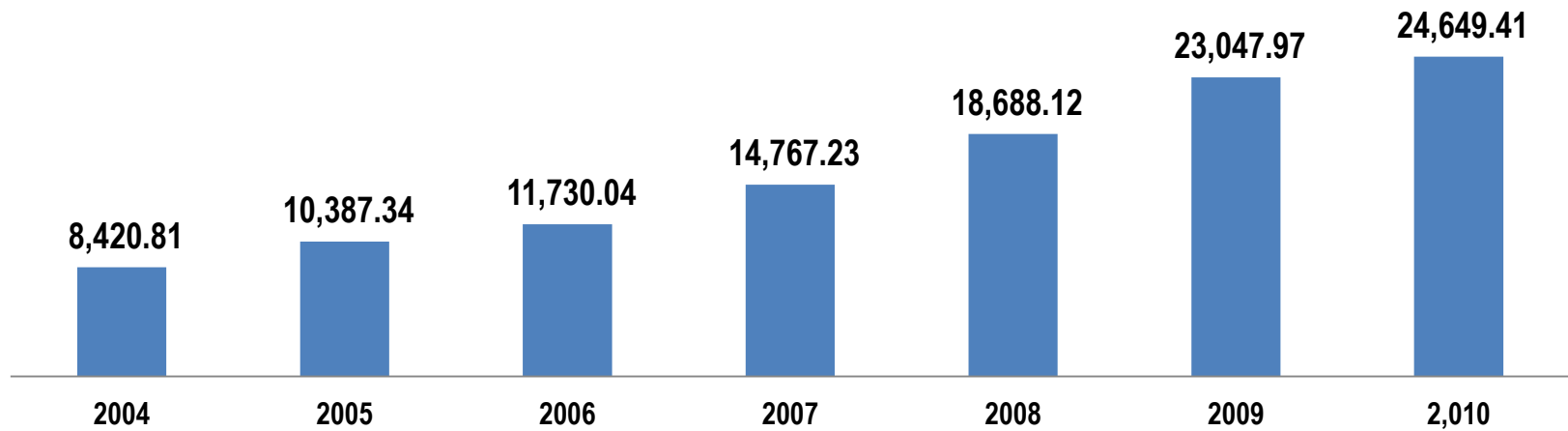


Contribuciones , Pensiones y Jubilaciones 2004-2010

Sobre el pagado por período



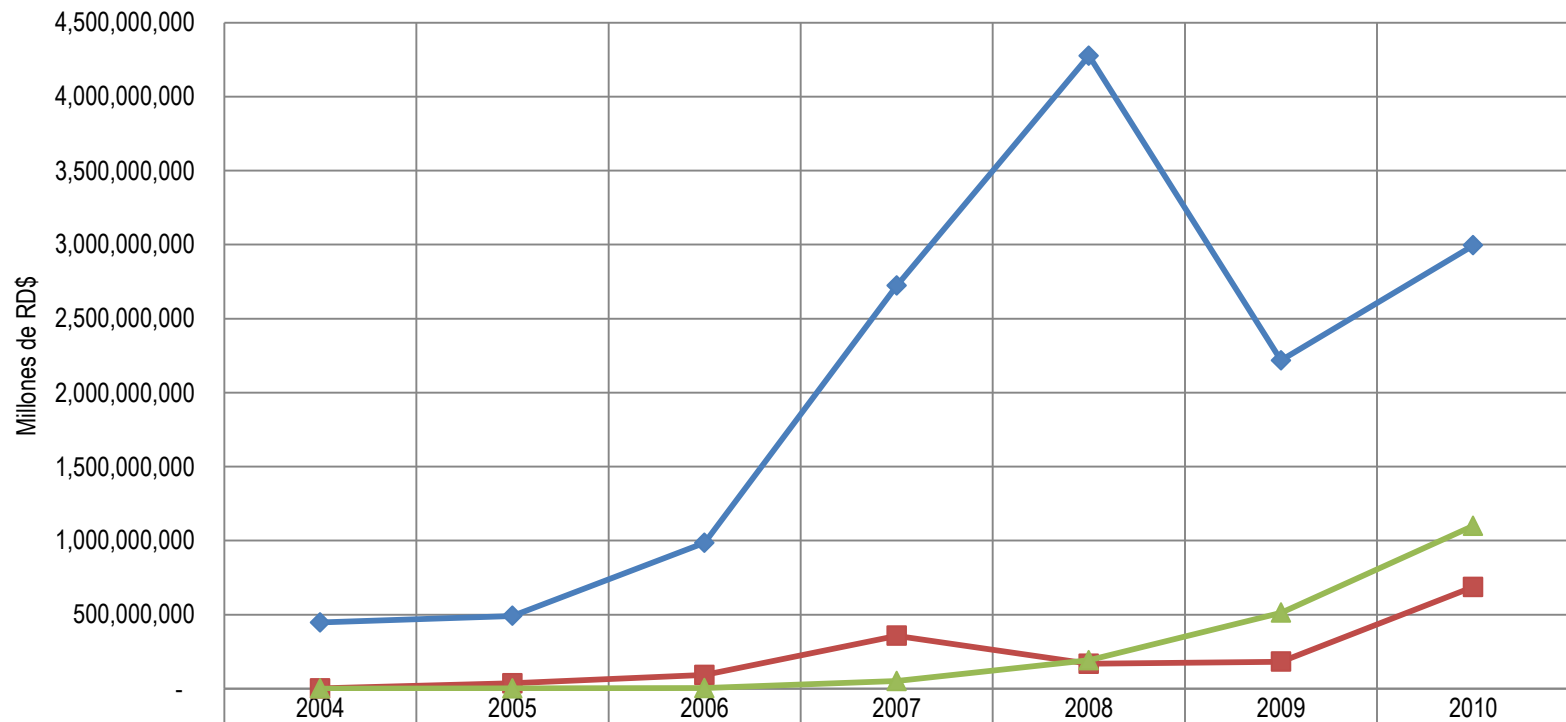
**Total Gasto Directo en Personal
2004-2010**
En millones de RD\$ sobre el pagado por período
(Todas las fuentes de financiamiento)



Construcciones, Mobiliario y Mantenimiento 2004-2010

Sobre el pagado por período (Todas las fuentes de financiamiento)

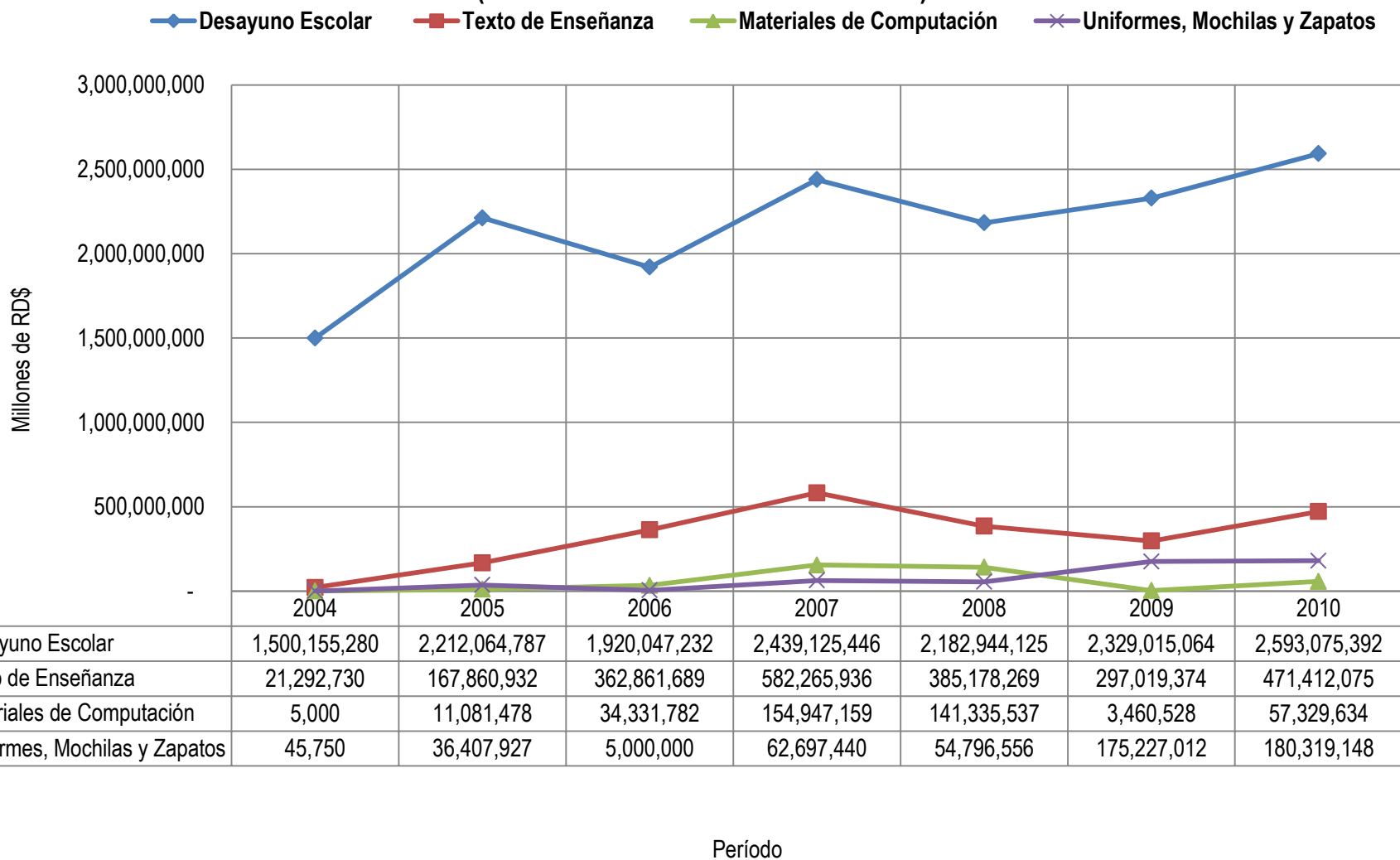
◆ Construcciones
 ■ Mobiliario Escolar
 ▲ Obras Menores (Mantenimiento)



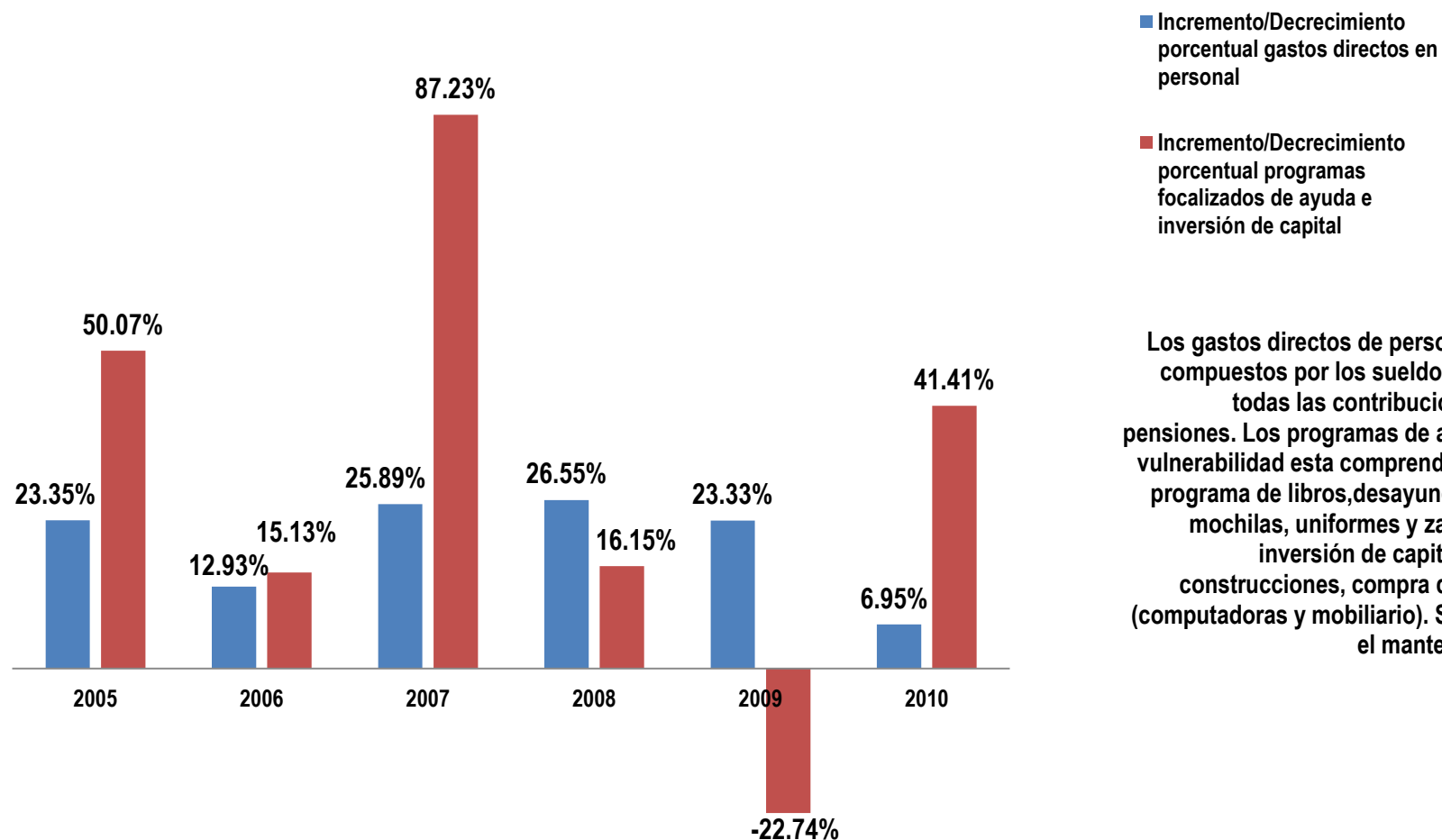
Construcciones	446,872,451	491,252,094	984,800,155	2,722,989,094	4,276,130,372	2,217,846,792	2,994,995,771
Mobiliario Escolar	738,725	35,708,290	92,402,155	357,223,062	167,391,618	181,723,969	686,493,547
Obras Menores (Mantenimiento)	9,515	725,041	2,791,016	50,682,089	191,047,264	512,172,710	1,100,090,668

Desayuno Escolar, Textos de Enseñanza ,Materiales de Computación, Uniformes, Mochilas y Zapatos 2004-2010

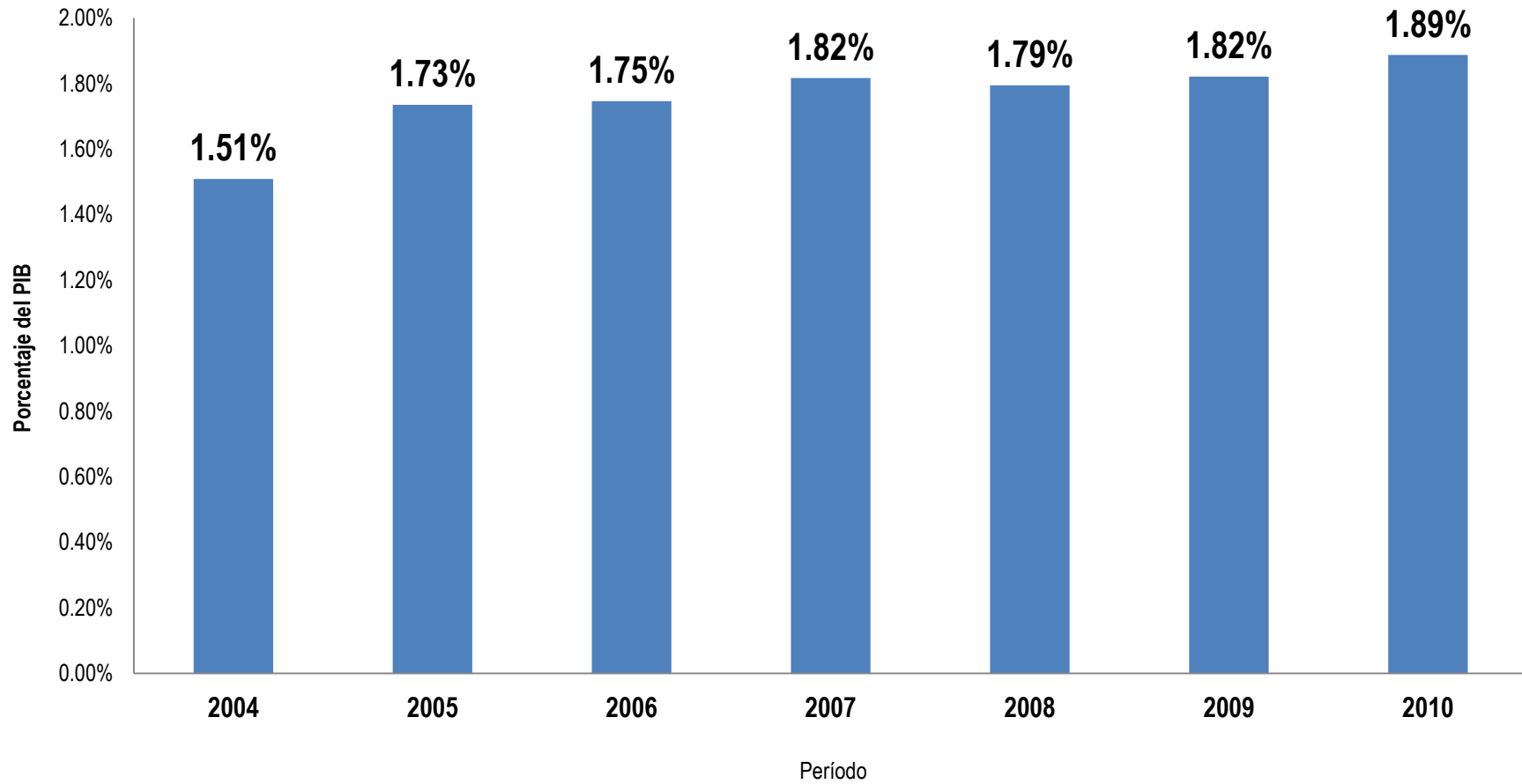
**Sobre el pagado por período
(Todas las fuentes de financiamiento)**



Variación porcentual gastos directos en personal, programas de apoyo a la vulnerabilidad e inversión de capital (Todas las fuentes de financiamiento) 2004-2010

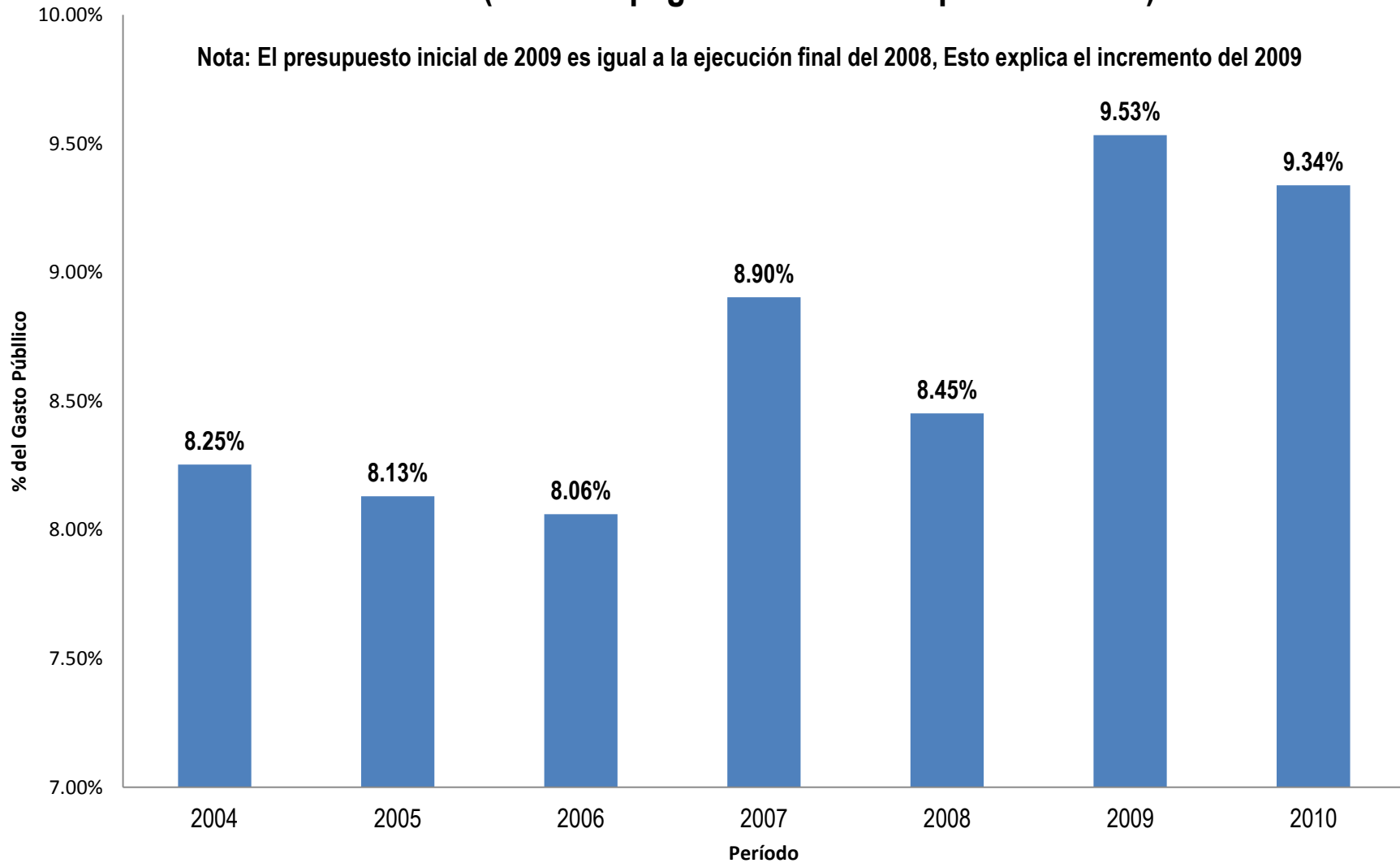


Porcentaje del PIB invertido en el MINERD 2004-2010 (Sobre lo pagado al cierre del período fiscal)

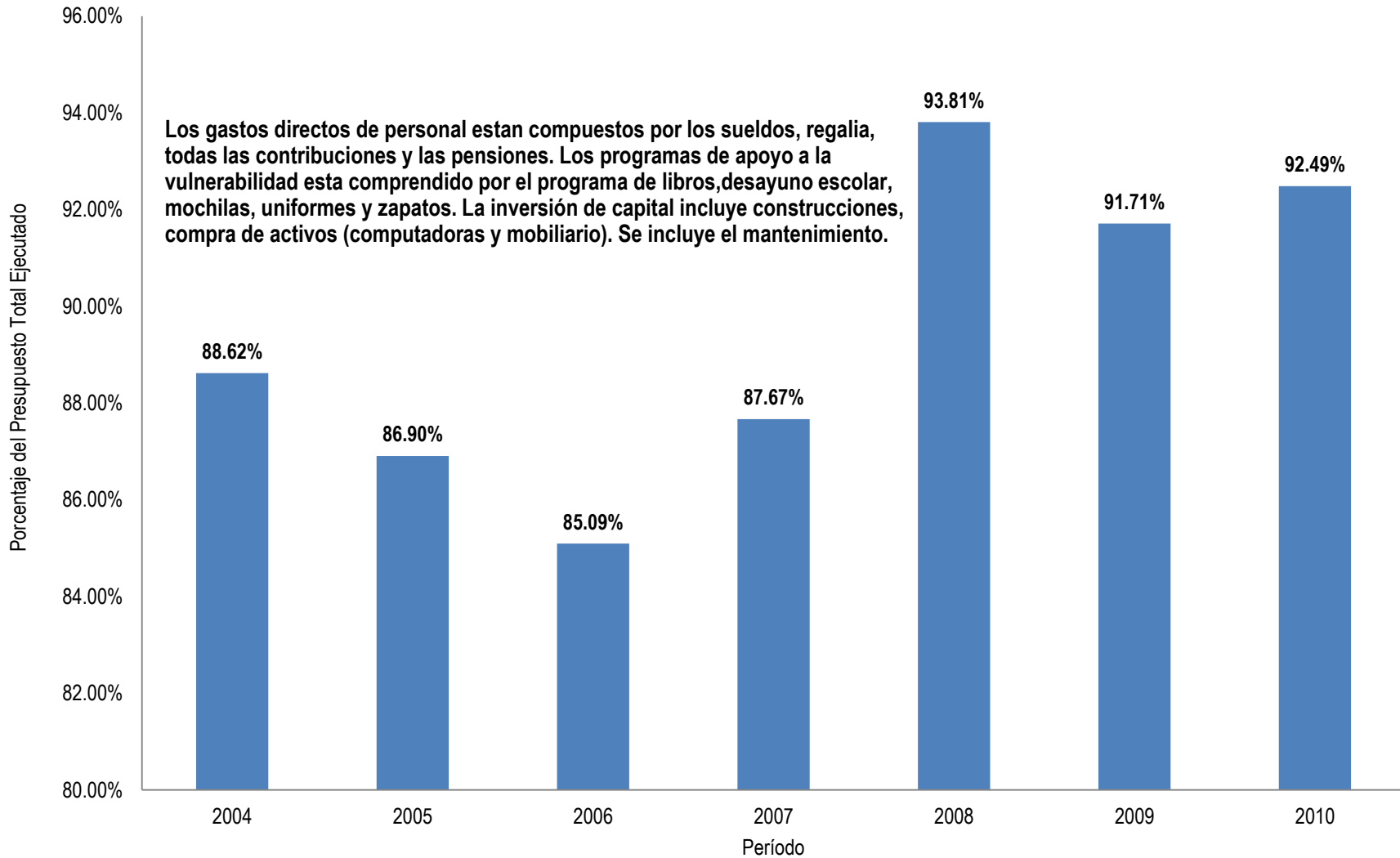


Porcentaje del gasto público invertido en el MINERD 2004-2010 (Sobre lo pagado al cierre del período fiscal)

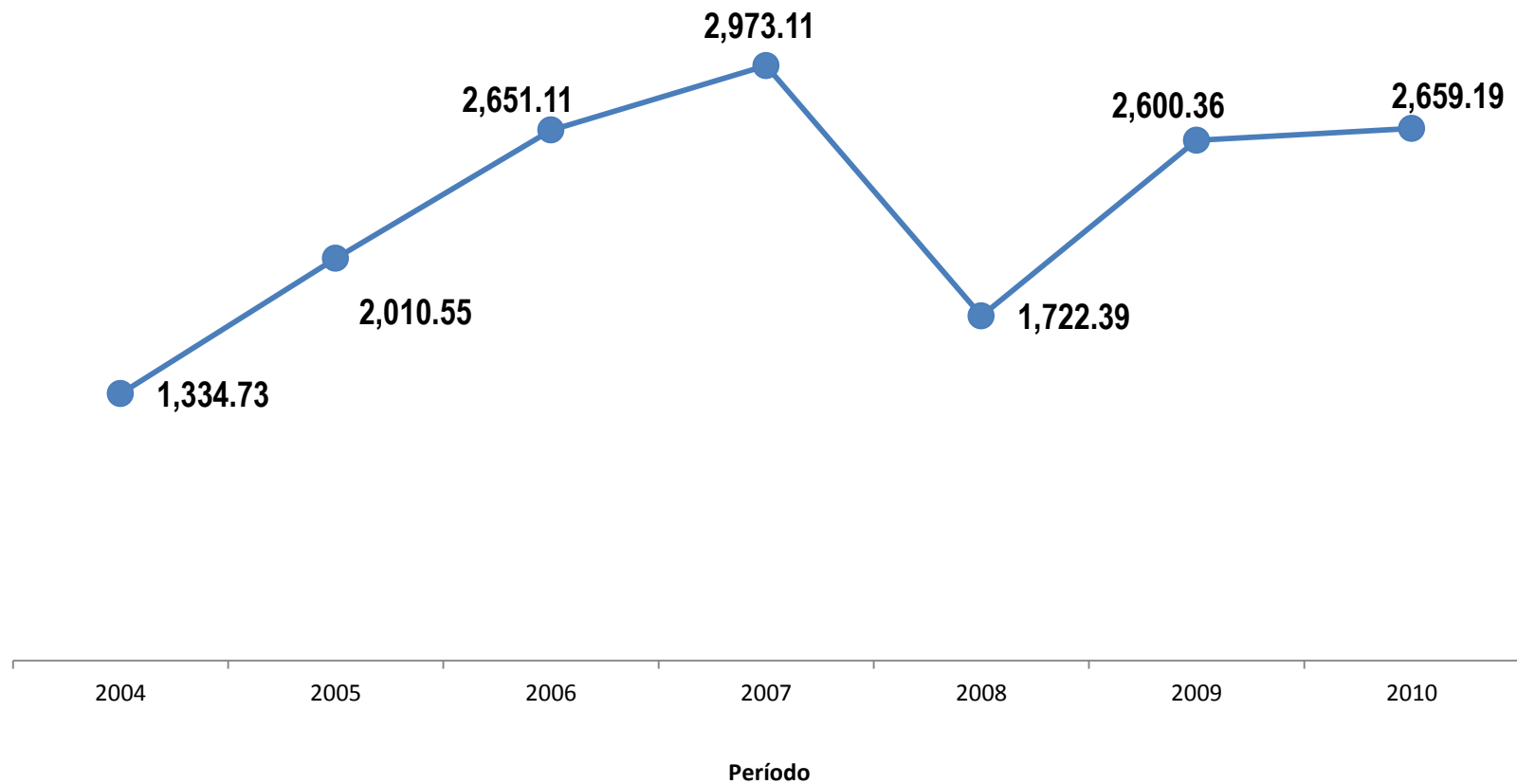
Nota: El presupuesto inicial de 2009 es igual a la ejecución final del 2008, Esto explica el incremento del 2009



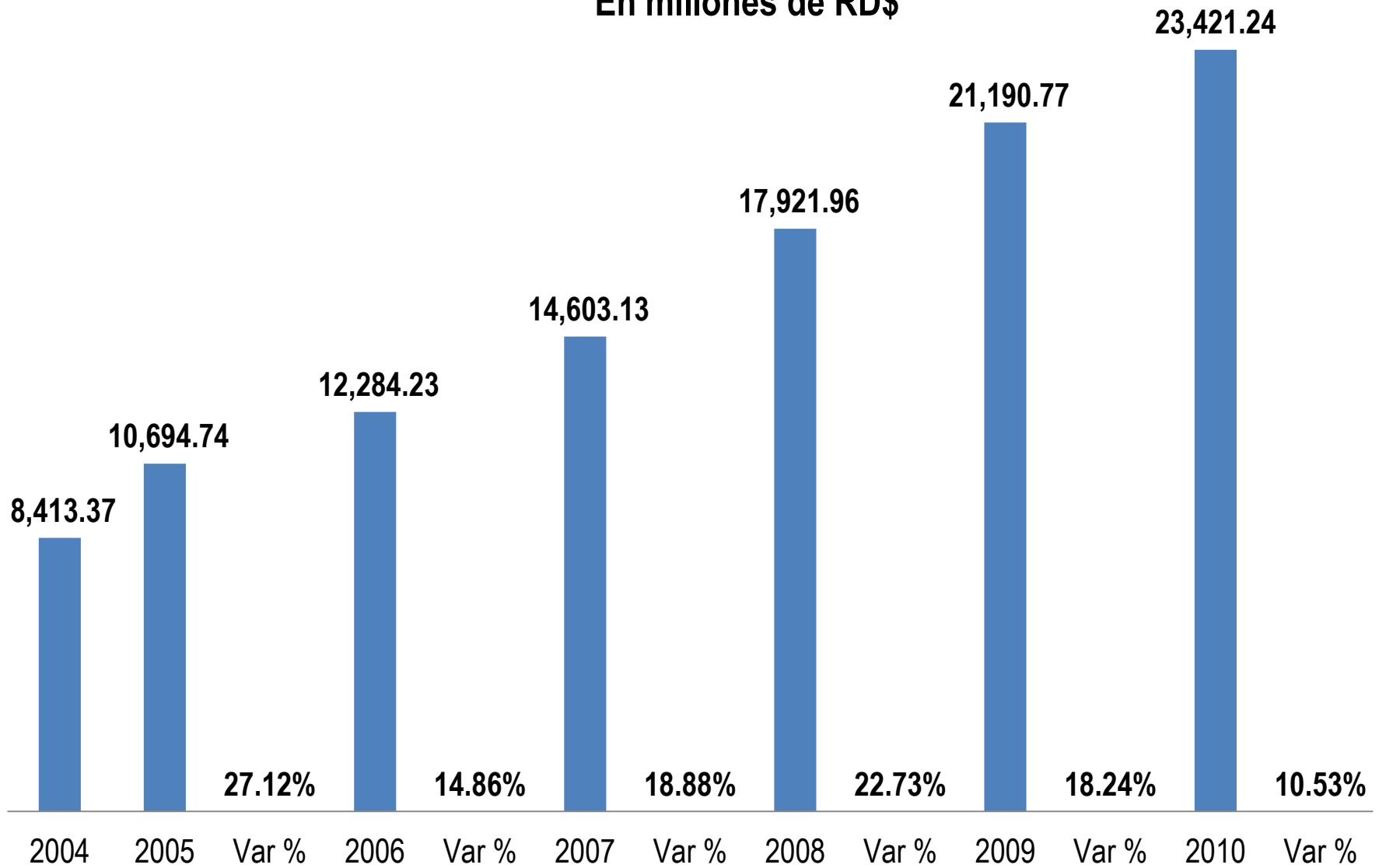
**Porcentaje del presupuesto ejecutado por la SEE de los gastos directos en personal,
programas de apoyo a la vulnerabilidad e inversión de capital
(Todas las fuentes de financiamiento)
2004-2010**



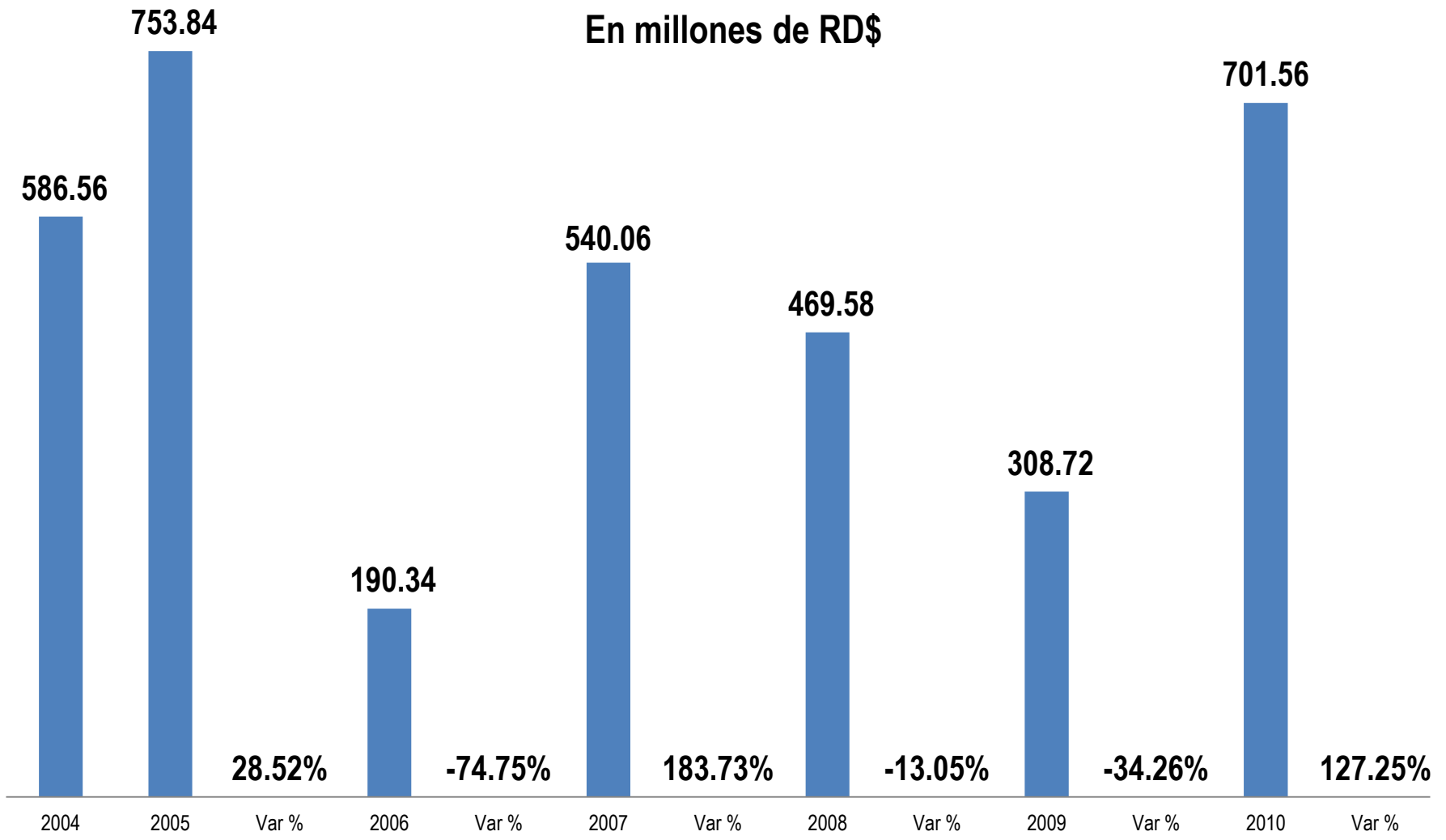
**Gastos Operativos del Sistema, Formación Docente, Apoyo Pedagógico y
Transferencias a Organismos Descentralizados de Educación
2004-2010**
(Sobre lo pagado al cierre del período fiscal)
En millones de RD\$



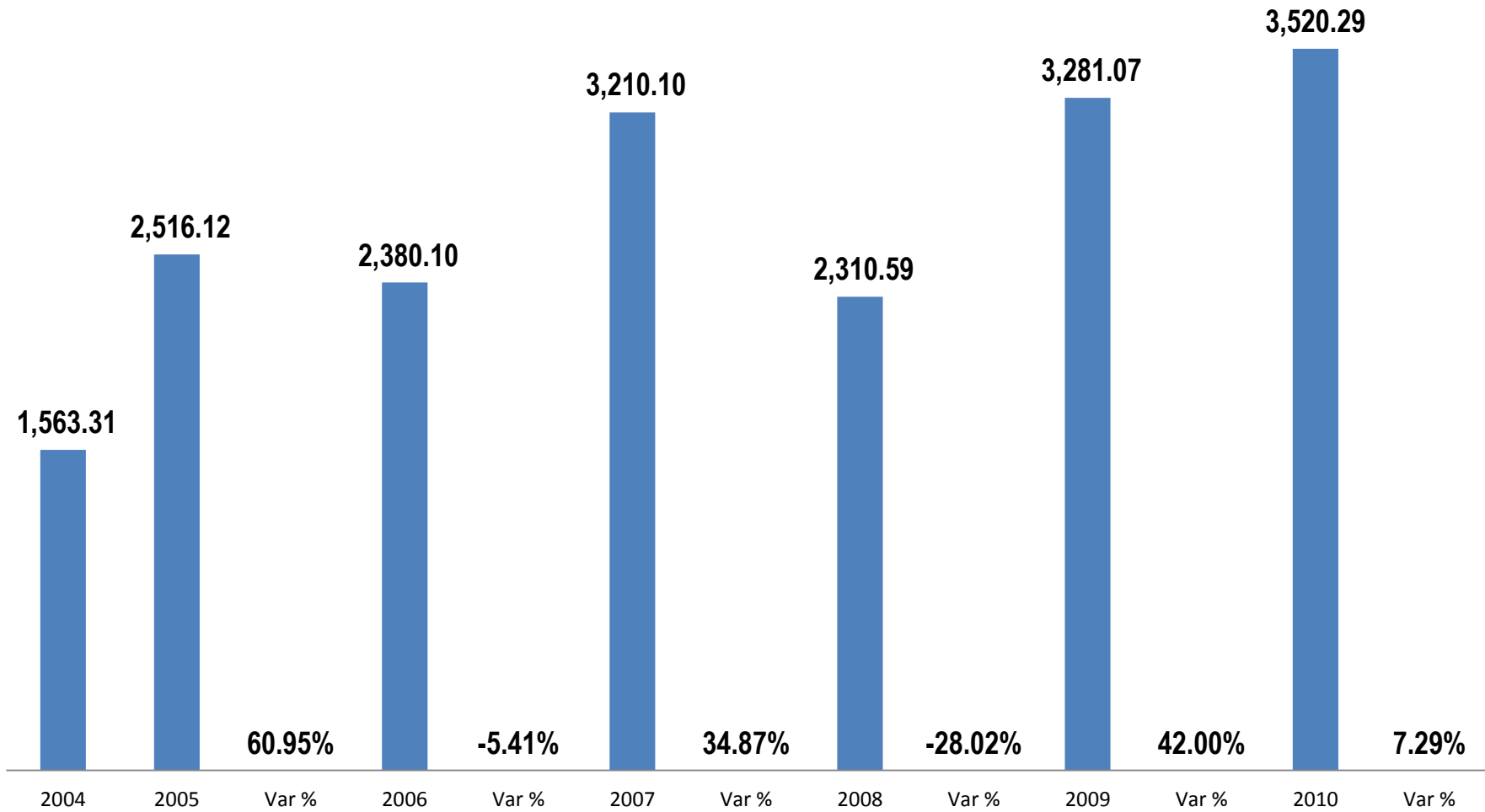
**Gastos Personales MINERD
2004-2010
En millones de RD\$**



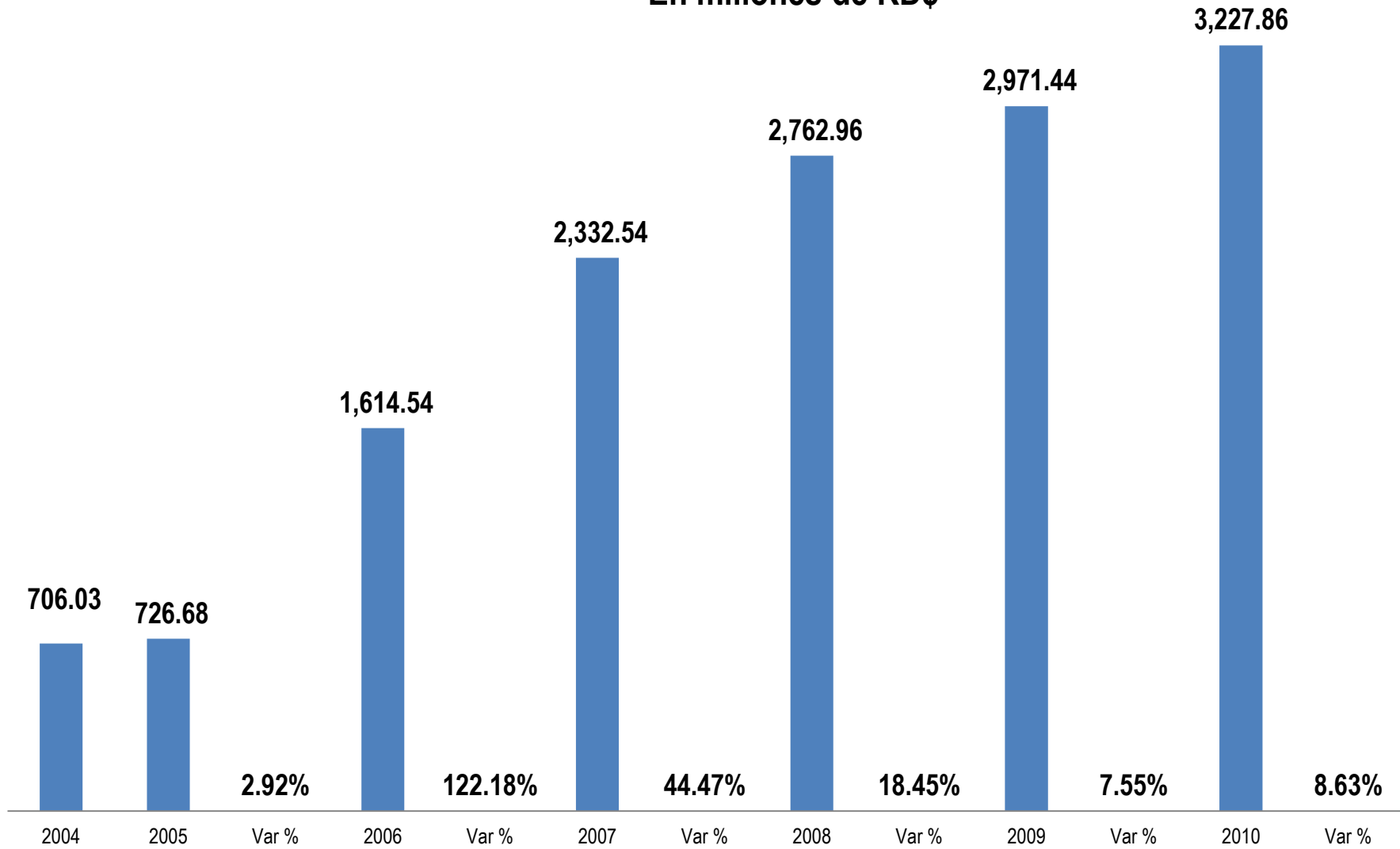
**Gastos No Personales MINERD
2004-2010
En millones de RD\$**



Materiales y Suministros MINERD 2004-2010 En millones de RD\$



**Transferencias Corrientes MINERD
2004-2010
En millones de RD\$**



Activos No Financieros MINERD 2004-2010 En millones de RD\$

