

Informe de Ejecución Presupuestaria

Proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda

Código SNIP: 13867

Cuarto trimestre 2023

Magnolia Jerez Marmolejos
Enc. Del Departamento de
Planificación y Desarrollo

Diciembre, 2023

La Oficina Nacional de Estadística, presenta el informe correspondiente al cuarto trimestre octubre-diciembre del año 2023, del proyecto de Inversión Pública *X Censo Nacional de Población y Vivienda*, correspondiente al avance financiero, para el logro de las metas pautadas en los planes institucionales, cumpliendo a las leyes:

- Número 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030
- Número 423-06 Orgánica de presupuesto
- Número 498-06 Planificación e Inversión Pública
- Número 200-04 Libre Acceso a la información

Este informe se presenta, con el fin contribuir a la toma de decisiones y aplicación de medidas oportunas, para una mejor ejecución, así mismo para cumplir con las políticas de transparencia y rendición de cuentas por esta gestión.

El proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda, tiene un presupuesto vigente de **RD\$312,628,031.52** (Trescientos doce millones seiscientos veintiocho mil treinta y un pesos con 52/100).

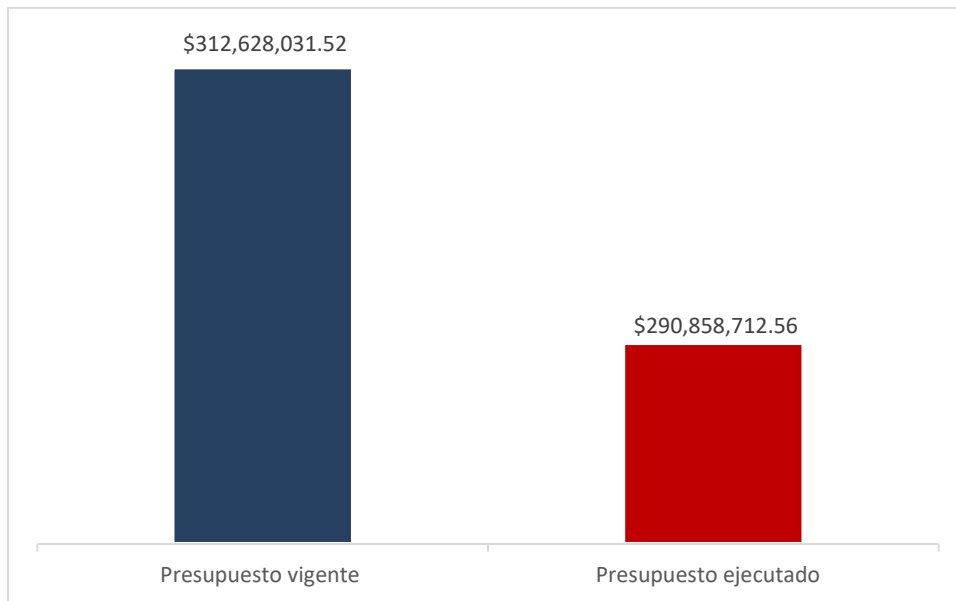
La programación correspondiente al trimestre octubre-diciembre fue de **RD\$164,460,504.00** (Ciento sesenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta mil quinientos cuatro pesos con 00/100), cantidad basada en las necesidades de adquisición de insumos y/o servicios. Al cierre del periodo comprendido en los meses (enero-diciembre), se tuvo una ejecución de **RD\$290,858,712.56** (Doscientos noventa millones ochocientos cincuenta y ocho mil setecientos doce pesos con 56/100), que corresponde a un 93% del monto total asignado para el proyecto (cuadro no.1).

Cuadro No.1 Desempeño financiero

Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución
\$312,628,031.52	\$290,858,712.56	93%

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

Gráfico No.1 Desempeño financiero



En el cuadro no.2 presentamos la programación y ejecución del 4to trimestre (octubre-diciembre), que corresponde a un 61%, del monto total programado para el trimestre. Este porcentaje de cumplimiento responde a una disminución en el presupuesto asignado, realizada al cierre del trimestre por el órgano rector de RD\$45,735,031.02.

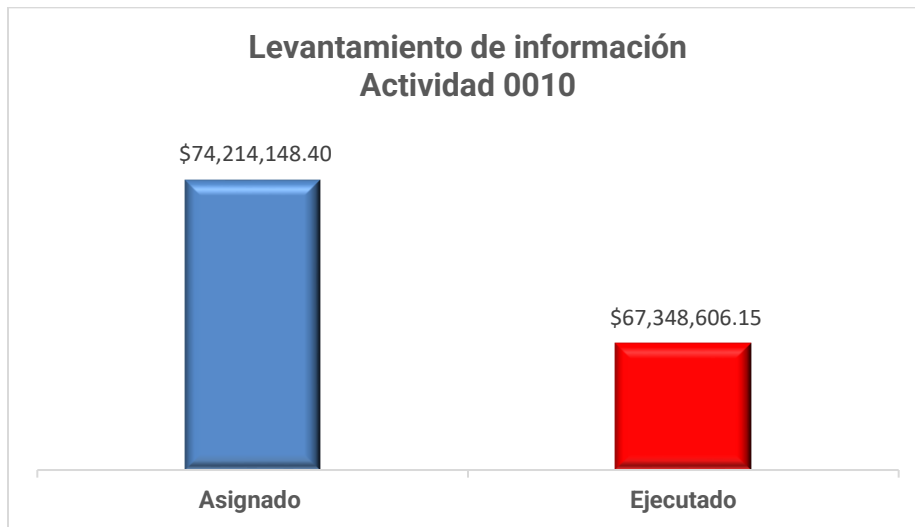
Cuadro no.2 Programación y ejecución trimestral

Presupuesto vigente	Programación	Ejecución	Cumplimiento %
	Octubre-diciembre		
	(A)	(B)	C=B/A
\$312,628,031.52	\$164,460,504.00	\$101,083,715.44	61%

Fuente: Sistema de Nacional de Inversión Pública (SNIP)

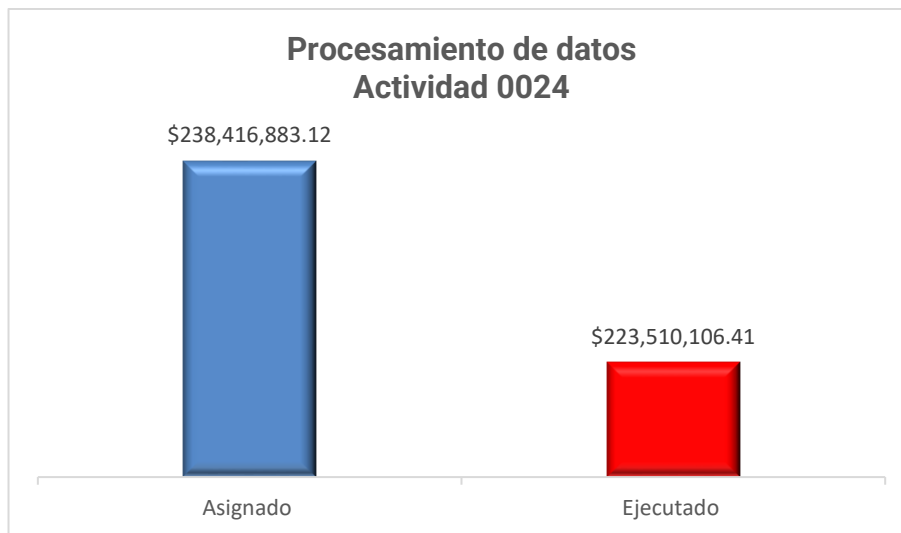
En el grafico no.2 El presupuesto total asignado **RD\$312,628,031.52** (Trescientos doce millones seiscientos veintiocho mil treinta y un pesos con 52/100), distribuido en dos actividades de la estructura programática (como medio a través del cual ordenamos las acciones y los recursos de la gestión pública, para un mayor control del gasto público). La distribución de encuentra de la siguiente manera: actividad *0010 Levantamiento de la Información*, con un monto asignado de **RD\$74,214,148,40** (Setenta y cuatro millones doscientos catorce mil ciento cuarenta y ocho pesos con 40/100), dichos fondos serán utilizados en la adquisición de insumos necesarios para la realización de la Encuesta de Cobertura y Calidad y la actividad *0024 Procesamiento de Datos*, con un monto asignado de **RD\$238,413,883.12** (Doscientos treinta y ocho millones cuatrocientos trece mil ochocientos ochenta y tres pesos con 12/100).

Gráfico No.3 Programación y ejecución del gasto para la actividad de estructura Programática: Levantamiento de la Información



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

Gráfico No.4 Programación y ejecución del gasto para la actividad de estructura Programática: Procesamiento de datos



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

A continuación, se presenta el cuadro no. 3 y 4 con el desglose por objeto del gasto del presupuesto vigente, presupuesto ejecutado, presupuesto comprometido y monto disponible por partidas, correspondiente a enero-diciembre 2023 de la actividad 0010 Levantamiento de la Información y la actividad 0024 de Procesamiento de Datos.

Cuadro no.3 Ejecución financiera enero-diciembre 2023

Actividad 0010 de Levantamiento de la Información

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.1	Remuneraciones y contribuciones	17,204,430.44	15,738,540.65	184.40	1,465,705.39
2.2.1.2.01	Servicios telefónicos de larga distancia	1,773,000.00	886,500.00	-	886,500.00
2.2.1.3.01	Teléfono local	1,047,600.00	1,008,396.59	-	39,203.41
2.2.1.4.01	Telefax y correo	66,700.00	6,700.00	-	60,000.00
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	165,000.00	153,920.00	-	11,080.00
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	180,000.00	179,555.88	-	444.12
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	36,250,450.00	36,150,450.00	-	100,000.00
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	1,538,190.00	1,347,590.00	-	190,000.00
2.2.4.4.01	Peaje	60,700.82	53,050.00	-	7,650.82
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	7,413,260.00	6,404,760.00	-	1,008,500.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	436,000.00	347,319.26	-	88,680.74
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	119,137.27	69,062.27	-	50,075.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	16,425.60	13,456.00	-	2,969.60
2.3.2.2.01	Acabados textiles	181,570.00	70,804.13	-	110,765.87
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	630,750.00	610,414.00	-	20,336.00

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	120,068.96	104,632.96	-	15,436.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	53,160.00	50,275.55	-	2,884.45
2.3.7.1.01	Gasolina	4,513,713.73	3,334,881.40	-	1,178,832.33
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	12,602.40	-	-	12,602.40
2.3.9.1.01	Material para limpieza	32,597.50	-	-	32,597.50
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1,966,861.68	427,605.36	-	1,539,256.32
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	880.00	796.50	-	83.50
2.3.9.8.02	Accesorios	50,000.00	24,390.60	-	25,609.40
2.3.9.9.05	Producto y útiles diversos	381,050.00	365,505.00	-	15,545.00
Totales		74,214,148.40	67,348,606.15	184.40	6,865,357.85

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

Cuadro no.4 Ejecución financiera enero-diciembre 2023

Actividad 0024 de Procesamiento de Datos

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.1	Remuneraciones y contribuciones	102,396,001.40	101,906,305.80	-	489,695.60
2.2.1.3.01	Teléfono local	2,428,290.54	2,264,005.24	-	164,285.30
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	52,489,961.40	52,381,032.45	-	108,928.95
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	660,000.00	603,390.91	-	56,609.09
2.2.1.7.01	Agua	35,000.00	-	-	35,000.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos	35,000.00	34,999.99	-	0.01
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	666,846.00	-	-	666,846.00

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	275,000.00	209,420.50	-	65,579.50
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	40,794,738.60	31,788,142.50	30,700.00	8,975,896.10
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	86,250.00	76,250.00	-	10,000.00
2.2.4.4.01	Peaje	100.00	-	-	100.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	8,200,000.00	8,187,687.51	-	12,312.49
2.2.5.3.02	Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos	2,999,900.60	1,532,724.87	-	1,467,175.73
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1,627,000.00	1,541,487.64	-	85,512.36
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	852,500.00	493,779.62	172,857.60	185,862.78
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	4,195,000.00	4,194,151.39	-	848.61
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	880,000.00	413,979.99	-	466,020.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	11,188.46	1,188.46	-	10,000.00
2.2.8.5.01	Fumigación	84,000.00	-	-	84,000.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	1,300,000.00	1,180,000.48	-	119,999.59
2.2.8.7.01	Servicios técnicos y profesionales	7,300,000.00	7,300,000.00	-	-
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	240,000.00	185,000.00	-	55,000.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	2,200,000.00	1,951,367.76	-	248,632.24
2.2.9.2.03	Servicios de catering	670,000.00	-	-	670,000.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	34,454.40	-	-	34,454.40
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	22,080.00	-	-	22,080.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	71,441.00	67,036.13	-	4,404.87
2.3.7.1.02	Gasoil	1,736,295.27	1,495,335.27	-	240,960.00
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	2,007,000.00	1,999,920.81	-	7,079.19

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.3.9.3.01	Útiles menores medico quirúrgicos y de laboratorios	64,550.00	57,881.20	-	6,668.80
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	63,000.00	14,348.80	-	48,651.20
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	42,264.00	-	-	42,264.00
2.6.4.3.01	Equipo aeronáutico	212,223.00	212,223.00	-	-
2.7.1.2.01	Obras para edificaciones no residencial	3,536,051.00	3,354,521.55	-	189,529.45
2.9.5.2.02	Gastos de recargos, multas y sanciones de las contribuciones sociales	80,000.00	5,051.09	-	74,948.91
Totales		238,413,883.12	223,510,106.41	203,557.60	14,700,219.11

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