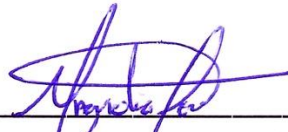


Informe de Ejecución Presupuestaria

Proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda

Código SNIP: 13867

Primer trimestre 2023



Magnolia Jerez Marmolejos
Enc. Del Departamento de
Planificación y Desarrollo

Abril, 2023

La Oficina Nacional de Estadística, presenta el informe correspondiente al primer trimestre enero-marzo 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 aprobado de **RD\$197,172,551.00** (Ciento noventa y siete millones ciento setenta y dos mil quinientos cincuenta y un peso con 00/100). Además del presupuesto aprobado en el congreso, se recibió una asignación adicional de **RD\$31,578,290.54** (Treinta y un millones quinientos setenta y ocho mil doscientos noventa con 54/100), desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), monto solicitado con la finalidad de poder cubrir pagos pendientes de la de la etapa de *Levantamiento de la Información* de honorarios y viáticos a Empadronadores, Supervisores, Encargados de Polígono y Soportes Técnicos. Para un total de **RD\$228,750,841.54** (Doscientos veintiocho millones setecientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y un pesos con 54/100).

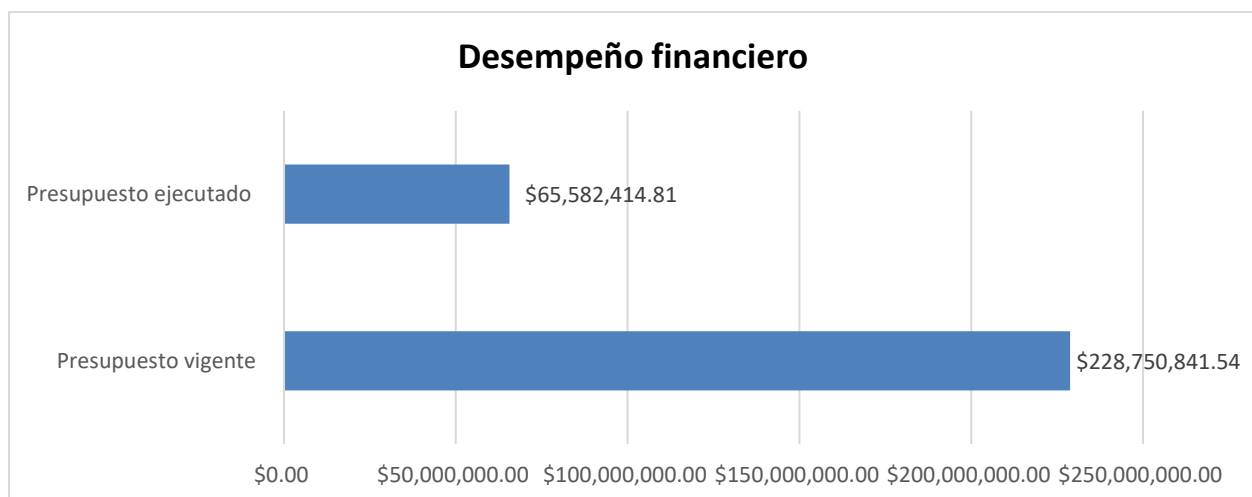
La programación correspondiente al trimestre enero-marzo fue de **RD\$102,447,919.00** (Ciento dos millones cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos diecinueve pesos con 00/100). Al cierre del periodo comprendido en los meses (enero-marzo), se tuvo una ejecución de **RD\$65,582,414.81** (Sesenta y cinco millones quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos catorce /100), que es un 29% del monto total asignado para el proyecto (cuadro no.1). En el cuadro no.2 presentamos la ejecución del 1er trimestre (enero-marzo), que corresponde a un 64%, del monto total programado.

Cuadro No.1 Desempeño financiero

Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución
\$228,750,841.54	\$65,582,414.81	29%

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

Gráfico No.1 Desempeño financiero



Cuadro no.2 Programación y ejecución trimestral

Presupuesto vigente	Programación	Ejecución	Cumplimiento %
	Enero-Marzo		
	(A)	(B)	C=B/A
\$228,750,841.54	\$ 102,447,919.00	\$65,582,414.81	64%

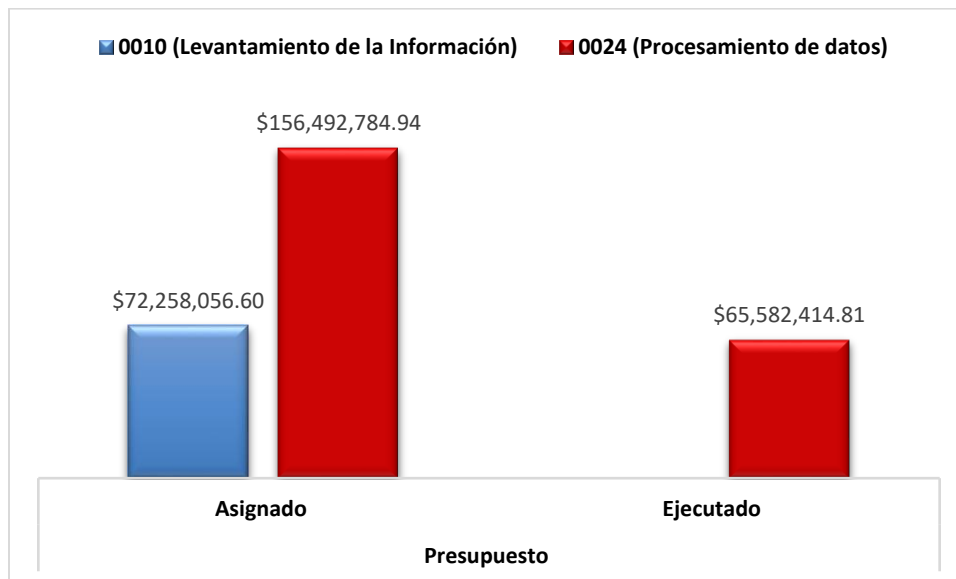
Gráfico No.2 Programación y ejecución trimestral



En el grafico no.3 El presupuesto total asignado **RD\$228,750,841.54** (Doscientos veintiocho millones setecientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y un pesos con 54/100), 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\$72,258,056.60** (Setenta y dos millones doscientos cincuenta y ocho mil cincuenta y

seis pesos con 60/100), 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\$156,492,784.94** (Ciento cincuenta y seis millones cuatrocientos noventa y dos mil setecientos ochenta y cuatro pesos con 94/100).

Gráfico No.3 Programación del gasto por actividad de estructura programática



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-marzo 2023 de la actividad 0010 Levantamiento de la Información y la actividad 0024 de Procesamiento de Datos.

Cuadro no.3 Ejecución financiera enero-marzo 2023

Actividad 0010 de Levantamiento de la Información

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.1	Remuneraciones y contribuciones	13,984,740.46	-	-	13,984,740.46
2.2.1.3.01	Teléfono local	747,600.00	-	-	747,600.00
2.2.1.4.01	Telefax y correo	60,000.00	-	-	60,000.00
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	315,000.00	-	-	315,000.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	400,000.00	-	-	400,000.00
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	1,025,000.00	-	-	1,025,000.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	36,073,450.00	-	-	36,073,450.00
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	7,948,800.00	-	-	7,948,800.00
2.2.4.4.01	Peaje	189,900.00	-	-	189,900.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	963,600.00	-	36,000.00	927,600.00
2.2.6.3.01	Seguros de personas	386,000.00	-	-	386,000.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción	450,000.00	-	-	450,000.00

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.2.8.8.01	Impuestos	50,000.00	-	-	50,000.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	16,425.60	-	-	16,425.60
2.3.2.2.01	Acabados textiles	331,570.00	-	-	331,570.00
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	570,750.00	-	-	570,750.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	120,068.96	-	-	120,068.96
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	53,160.00	-	-	53,160.00
2.3.7.1.01	Gasolina	5,718,000.00	-	-	5,718,000.00
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	2,456,861.68	-	-	2,456,861.68
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	880.00	-	-	880.00
2.3.9.9.05	Producto y útiles diversos	351,050.00	-	-	351,050.00
Totales		72,258,056.60	-	36,000.00	72,222,056.60

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

Cuadro no.4 Ejecución financiera enero-marzo 2023

Actividad 0024 de Procesamiento de Datos

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.1	Remuneraciones y contribuciones	96,656,600.00	18,507,056.43	2,735,083.27	75,414,460.30
2.2.1.3.01	Teléfono local	2,278,290.54	1,510,068.30	-	768,222.24
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	45,287,000.00	45,199,508.42	-	87,491.58
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	410,000.00	146,581.66	-	263,418.34
2.2.1.7.01	Agua	35,000.00	-	-	35,000.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos	35,000.00	-	-	35,000.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	100,000.00	-	-	100,000.00
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	25,000.00	-	-	25,000.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	3,628,400.00	99,200.00	-	3,529,200.00
2.2.5.3.02	Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	1,702,500.00	-	-	1,702,500.00
2.2.8.5.01	Fumigación	84,000.00	-	-	84,000.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	400,000.00	-	-	400,000.00
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	250,000.00	120,000.00	-	130,000.00

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	800,000.00	-	-	800,000.00
2.2.8.8.01	Impuestos	10,000.00	-	-	10,000.00
2.2.9.2.03	Servicios de catering	300,000.00	-	-	300,000.00
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	72,080.00	-	-	72,080.00
2.3.7.1.02	Gasoil	540,960.00	-	-	540,960.00
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	300,000.00	-	-	300,000.00
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	260,000.00	-	-	260,000.00
2.6.4.3.01	Equipo aeronáutico	283,500.00	-	212,223.00	71,277.00
Totales		156,492,784.94	65,582,414.81	2,947,306.27	87,963,063.86

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