

Informe de Ejecución Presupuestaria

Proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda 2020

Código SNIP: 13867

Tercer trimestre 2021

septiembre, 2021

La Oficina Nacional de Estadística, presenta el informe correspondiente al segundo trimestre abril- junio del año 2021, de los proyectos de Inversión Pública, 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 presupuesto 2021 contemplado inicialmente para la ejecución del proyecto de X Censo Nacional de Población y Vivienda, fue de RD\$240,863,752.12, (Doscientos cuarenta millones ochocientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos con 12/100) monto que se le realizó un ajuste presupuestario que redujo la planificación para el 2021, a RD\$198,245,498.41 (Ciento noventa y ocho millones doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con 41/100), acción realizada con la finalidad de optimizar el gasto público. En ese sentido, se recibió una primera partida de RD\$170,160,000.00 (ciento setenta millones ciento sesenta mil con 00/100) en marzo 2021 y un completo RD\$28,085,498.00 (Veintiocho millones ochenta y cinco mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con 00/100), en septiembre 2021.

La programación planificada para el trimestre julio-septiembre fue de RD\$113,591,680.00 (Ciento trece millones quinientos noventa y un mil seiscientos ochenta pesos con 00/100, monto basado en las necesidades de adquisición de insumos y/o servicios, al cierre del trimestre antes mencionado se tiene una ejecución de RD\$18,144,190.05 (Dieciocho millones ciento cuarenta y cuatro mil ciento noventa pesos con 05/100), que es un 9.15% del monto total asignado para el proyecto (cuadro no.1) y un 14.29% del monto programado y ejecutado para el 2do trimestre (cuadro no.2).

Cuadro no.1 Desempeño financiero

Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución
\$198,245,498.41	\$18,144,190.05	9.15%

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Cuadro no.2 Programación y ejecución trimestral

Presupuesto vigente	Programación	Ejecución	Cumplimiento %
	Jul-Sept		
	(A)	(B)	C=A/B
\$198,245,498.00	\$113,591,680.00	\$16,236,812.81	14.29

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

A continuación, se presenta el cuadro no. 3 con el desglose del presupuesto asignado, presupuesto vigente con modificación por completo del monto asignado, montos ejecutados y monto disponible al 1/10/2021

Cuadro no.3 Ejecución financiera julio-septiembre 2021

SubCuenta CCP-AUX	Descripción	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Ejecutado	Disponible al 1/10/2021
2.1.1.2.08	Remuneración personal de carácter temporal	\$55,774,000.00	\$55,774,000.00	\$13,194,600.00	\$42,510,179.88
2.1.1.4.01	Salario Anual No. 13	\$4,647,833.00	\$4,647,833.00	\$0.00	\$4,647,833.00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	\$0.00	\$69,220.12	\$69,220.12	\$0.00
2.1.2.2.15	Compensación extraordinaria anual	\$4,647,833.00	\$4,647,833.00	\$0.00	\$4,647,833.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	\$3,954,377.00	\$3,954,377.00	\$935,497.14	\$3,018,879.46
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	\$3,959,954.00	\$3,959,954.00	\$936,816.60	\$3,023,137.40
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgos laborales	\$570,870.00	\$570,870.00	\$119,244.00	\$451,626.00
2.2.1.2.01	Servicios telefónicos de larga distancia	\$475,980.00	\$475,980.00	\$0.00	\$475,980.00
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	\$224,400.00	\$856,532.67	\$160,606.18	\$695,926.49
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	\$0.00	\$16,195,500.00	\$0.00	\$16,195,500.00
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	\$943,668.00	\$943,668.00	\$0.00	\$943,668.00

SubCuenta CCP-AUX	Descripción	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Ejecutado	Disponible al 1/10/2021
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	\$32,304,900.00	\$32,304,900.00	\$0.00	\$32,304,900.00
2.2.4.1.01	Pasajes	\$679,000.00	\$1,563,800.00	\$0.00	\$1,563,800.00
2.2.4.4.01	Peaje	\$123,000.00	\$236,805.00	\$60,000.00	\$176,805.00
2.2.5.1.01	Alquiler y rentas de edificaciones y locales	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
2.2.5.4.01	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	\$12,001,780.00	\$12,001,780.00	\$0.00	\$12,001,780.00
2.2.5.8.01	Otros alquileres	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
2.2.5.9.01	Licencias informáticas	\$0.00	\$8,011,490.27	\$0.00	\$8,011,490.27
2.2.6.3.01	Seguros de Personas	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
2.2.7.1.06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	\$150,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	\$100,000.00	\$174,906.00	\$74,906.00	\$100,000.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	\$420,000.00	\$641,891.00	\$130,059.81	\$511,831.19
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	\$129,000.00	\$189,180.00	\$71,980.00	\$117,200.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	\$12,255,274.00	12,952,210.84	\$540,000.01	\$12,412,210.83
2.2.8.8.01	Impuestos	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	\$16,275.00	\$34,577.00	\$0.00	\$34,577.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	\$364,000.00	\$1,453,050.00	\$247,800.00	\$1,205,250.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	\$6,615.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	\$174,080.00	\$212,218.00	\$0.00	\$212,218.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	\$0.00	\$1,555,000.00	\$0.00	\$1,555,000.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	\$315,000.00	\$315,000.00	\$142,708.00	\$172,292.00
2.3.5.5.01	Artículos plásticos	\$52,234.00	\$85,020.00	\$0.00	\$85,020.00
2.3.7.1.02	Gasoil	\$4,423,700.00	\$4,914,700.00	\$460,000.00	\$4,454,700.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
2.3.9.1.01	Material de limpieza	\$294.00	\$294.00	\$0.00	\$294.00

SubCuenta CCP-AUX	Descripción	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Ejecutado	Disponible al 1/10/2021
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	\$1,942,588.00	\$3,026,251.12	\$865,384.12	\$2,160,867.00
2.3.9.2.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	\$0.00	\$7,860.00	\$0.00	\$7,860.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	\$75,000.00	\$75,000.00	\$8,400.07	\$66,599.93
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	\$7,316,721.00	\$7,316,721.00	\$0.00	\$7,316,721.00
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00
2.6.1.1.01	Muebles y equipos de oficina y estantería	\$524,000.00	\$524,000.00	\$126,968.00	\$397,032.00
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	\$2,963,632.00	\$5,806,039.00	\$0.00	\$5,806,039.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	\$0.00	\$84,734.40	\$0.00	\$84,734.40
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	\$100,000.00	\$461,593.00	\$0.00	\$461,593.00
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficos y de video	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	\$10,466,400.00	\$7,466,400.00	\$0.00	\$7,466,400.00
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	\$0.00	\$685,670.00	\$0.00	\$685,670.00
2.6.5.8.01	Otros equipos	\$378,360.00	\$378,360.00	\$0.00	\$378,360.00
2.6.8.8.01	Licencias informáticas	\$7,151,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total	\$170,160,000.00	\$198,245,498.41	\$18,144,190.05	\$180,101,308.36

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