



Informe de Ejecución Presupuestaria

Proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda

Código SNIP: 13867

Segundo trimestre 2023

Magnolia Jerez Marmolejos
Enc. Del Departamento de
Planificación y Desarrollo

Julio, 2023

La Oficina Nacional de Estadística, presenta el informe correspondiente al segundo trimestre abril-junio 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\$297,750,841.54** (Doscientos noventa y siete millones setecientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y un pesos con 54/100).

La programación correspondiente al trimestre abril-junio fue de **RD\$126,482,662.00** (Ciento veintiséis millones cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta y dos con 00/100), cantidad basada en las necesidades de adquisición de insumos y/o servicios y pago pendientes a empadronadores y supervisores. Al cierre del periodo comprendido en los meses (enero-junio), se tuvo una ejecución de **RD\$151,418,052.89** (Ciento cincuenta y un millones cuatrocientos dieciocho mil cincuenta y dos pesos con 89/100), que es un 51% del monto total asignado para el proyecto (cuadro no.1).

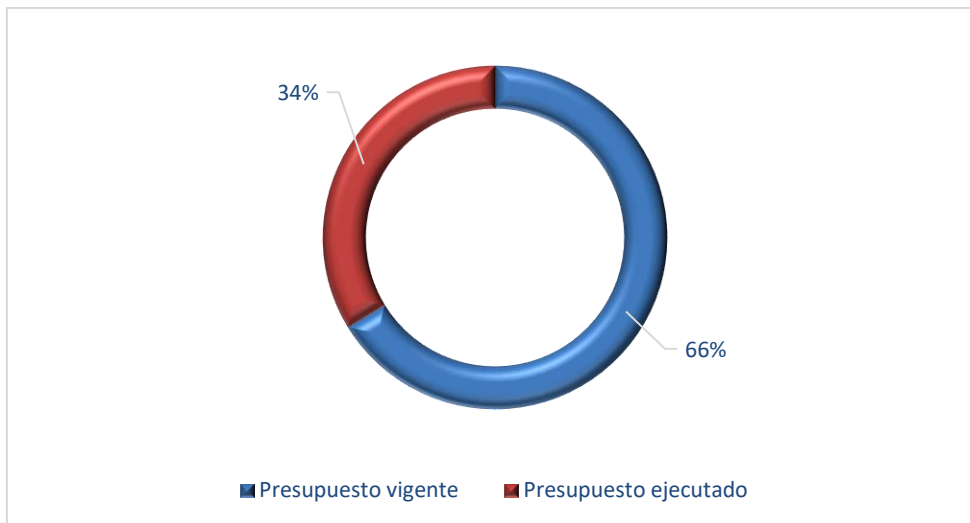
En el cuadro no.2 presentamos la ejecución del 2do trimestre (abril-junio), que corresponde a un 68%, del monto total programado para el trimestre.

Cuadro No.1 Desempeño financiero

Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución
\$297,750,841.54	\$151,418,052.89	51%

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

Gráfico No.1 Desempeño financiero

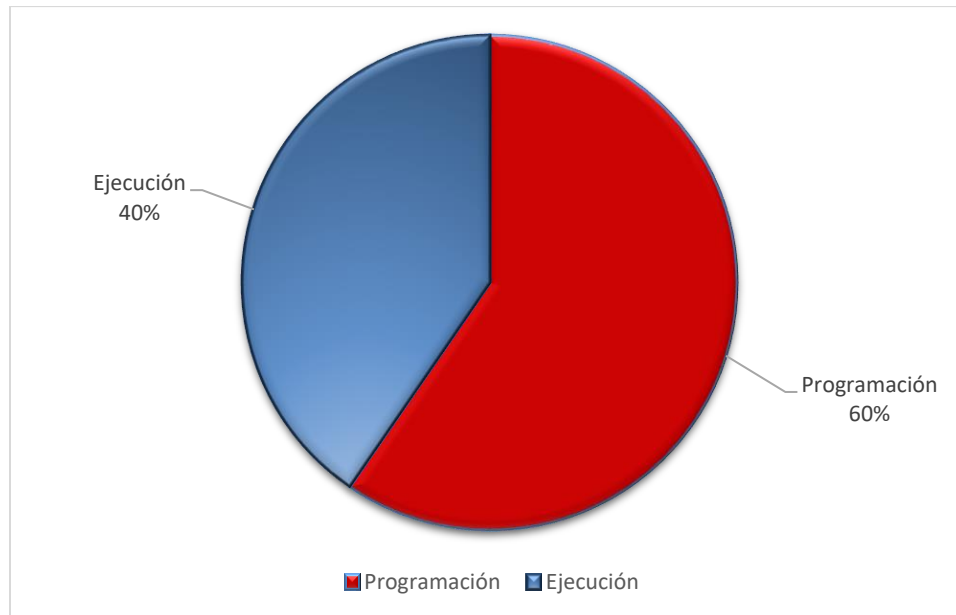


Cuadro no.2 Programación y ejecución trimestral

Presupuesto vigente	Programación	Ejecución	Cumplimiento %
	abril-junio		
	(A)	(B)	C=B/A
\$297,750,841.54	\$ 126,482,662.00	\$85,835,638.08	68%

Fuente: Sistema de Nacional de Inversión Pública (SNIP)

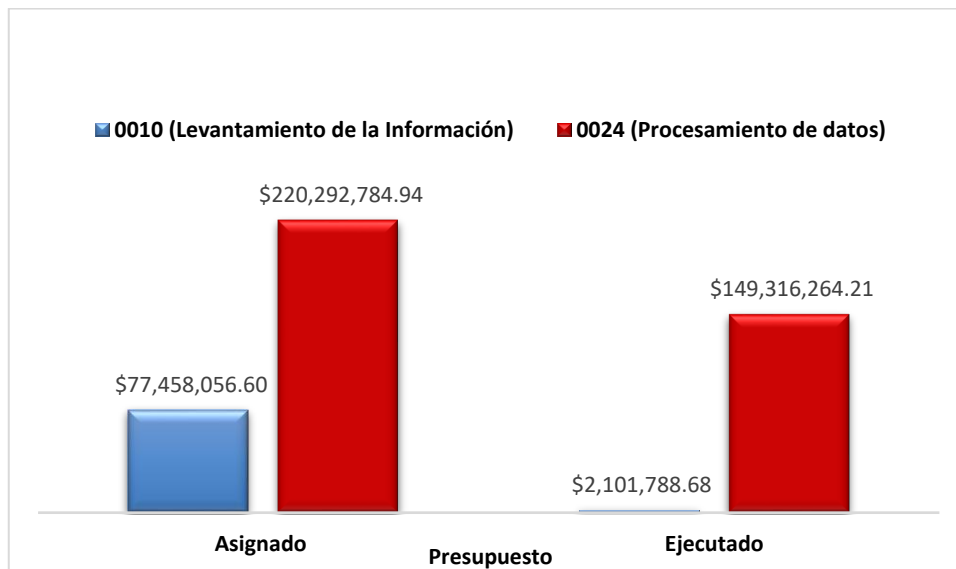
Gráfico No.2 Programación y ejecución trimestral



En el grafico no.3 El presupuesto total asignado **RD\$297,750,841.54** (Doscientos noventa y siete 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\$77,458,056.60** (Setenta y siete millones cuatrocientos 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\$220,292,784.94** (Doscientos veinte millones doscientos 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-junio 2023 de la actividad 0010 Levantamiento de la Información y la actividad 0024 de Procesamiento de Datos.

Cuadro no.3 Ejecución financiera enero -junio 2023

Actividad 0010 de Levantamiento de la Información

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.1	Remuneraciones y contribuciones	19,184,740.46	123,999.99	-	19,060,740.47
2.2.1.3.01	Teléfono local	747,600.00	-	-	747,600.00
2.2.1.4.01	Telefax y correo	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	179,555.88	-	845,444.12
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 y	450,000.00	100,084.26	-	349,915.74
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	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
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	120,068.96	104,632.96	-	15,436.00

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	53,160.00	44,544.00	-	8,616.00
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	2,466,861.68	427,605.36	-	2,039,256.32
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		77,458,056.60	2,101,788.68	0.00	75,296,267.92

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

Cuadro no.4 Ejecución financiera enero-junio 2023

Actividad 0024 de Procesamiento de Datos

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.1	Remuneraciones y contribuciones	108,456,600.00	59,196,820.53	8,149,568.69	41,110,210.78
2.2.1.3.01	Teléfono local	2,278,290.54	1,868,796.34	-	409,494.20
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	52,287,000.00	52,381,032.45	-	(94,032.45)
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	410,000.00	284,139.02	-	125,860.98
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	26,628,400.00	23,066,750.00	2,061,650.00	1,500,000.00
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	10,000.00	-	-	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	2,122,862.00	-	2,122,862.00	-
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1,500,000.00	98,100.00	1,199,520.00	202,380.00
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	752,500.00	51,065.22	216,072.00	485,362.78
2.2.8.5.01	Fumigación	84,000.00	-	-	84,000.00
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	132,000.00	-	108,000.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
2.2.8.8.01	Impuestos	10,000.00	-	-	10,000.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	34,454.40	-	-	34,454.40

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
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	300,000.00	-	240,960.00
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	300,000.00	-	-	300,000.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
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	3,536,050.61	-	0.39
2.9.5.2.02	Gastos de recargos, multas y sanciones de las contribuciones sociales	80,000.00	1,599.53	-	78,400.47
Totales		220,292,784.94	149,316,264.21	13,749,672.69	57,226,848.04

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