

Informe de Ejecución Presupuestaria

Proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda

Código SNIP: 13867

Cuarto trimestre 2022



Magnolia Jerez Marmolejos
Enc. Del Departamento de
Planificación y Desarrollo

Enero, 2023

La Oficina Nacional de Estadística, presenta el informe correspondiente al cuarto trimestre octubre-diciembre del año 2022, 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.

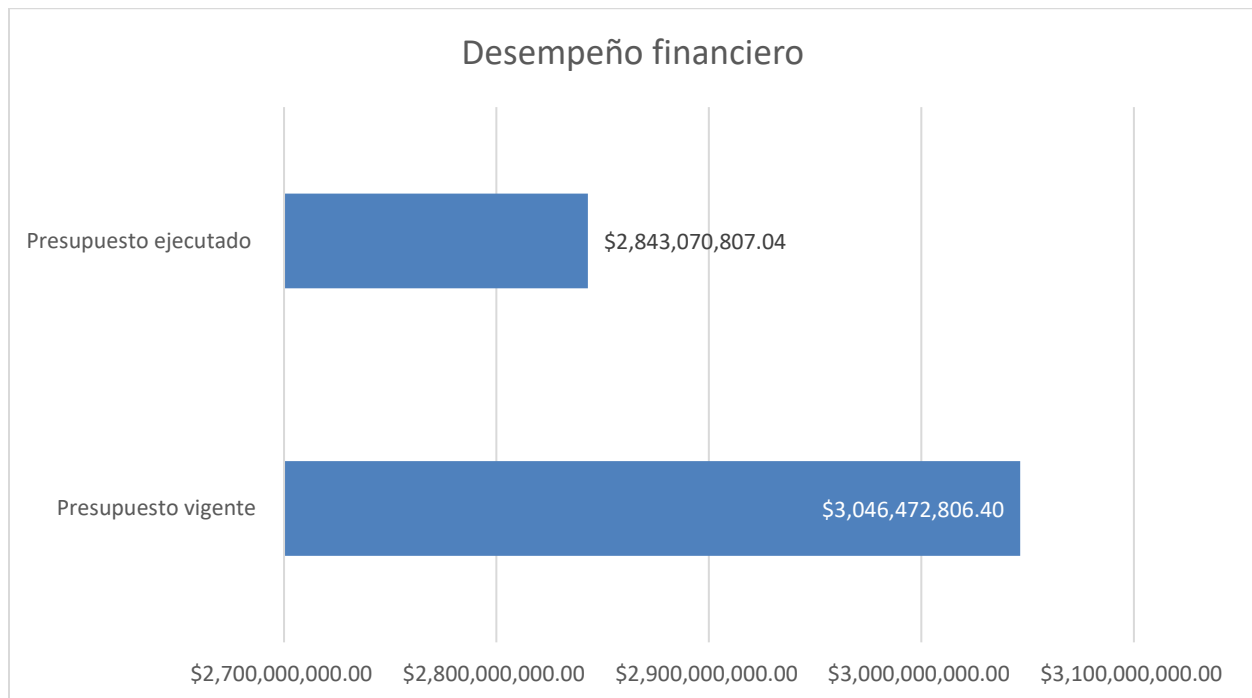
El proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda, tiene un presupuesto vigente de **RD\$3,046,472,806.40** (Tres mil cuarenta y seis millones cuatrocientos setenta y dos mil ochocientos seis 40/100).

La programación correspondiente al trimestre octubre-diciembre fue de **RD\$913,169,834.00** (Novecientos trece millones ciento sesenta y nueve mil ochocientos treinta y cuatro con 00/100), cantidad basada en las necesidades de adquisición de insumos, pago de viáticos y de honorarios al personal contratado para participar en el proceso del levantamiento. Al cierre del periodo comprendido en los meses (octubre-diciembre), se tuvo una ejecución de **RD\$2,236,826,156.59** (Dos mil doscientos treinta y seis millones ochocientos veintiséis mil ciento cincuenta y seis pesos con 59/100), que es un 93% del monto total asignado para el proyecto (cuadro no.1). En el cuadro no.2 presentamos la ejecución del 4to trimestre (octubre-diciembre), que corresponde a un 145%, del monto total programado.

Cuadro No.1 Desempeño financiero

Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución
\$3,046,472,806.40	\$2,843,070,807.04	93%

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



Cuadro no.2 Programación y ejecución trimestral

Presupuesto vigente	Programación	Ejecución	Cumplimiento %
	Oct-Dic.		
	(A)	(B)	C=B/A
\$3,046,472,806.40	\$ 913,169,834.00	\$2,236,826,156.59	145%



Cabe destacar que la sobre ejecución de un 145% en la ejecución financiera con relación a la programación, se debe a la programación de fondos provenientes de inversión pública, debido al arrastre para el pago de adquisición de tabletas, alquiler de almacén (tipo nave), adquisición de licencias informáticas, prendas y accesorios de vestir (chalecos, gorras y mochilas), hecha inicialmente para el segundo trimestre, cuya ejecución se realizó finalmente durante el tercer y cuarto trimestre, debido a la envergadura y el tipo de proceso de compra que correspondía según la parametrización.

A continuación, se presenta el cuadro no. 3 con el desglose por objeto del gasto del presupuesto vigente, presupuesto ejecutado, presupuesto comprometido y monto disponible por partidas, correspondiente a enero-diciembre 2022.

Cuadro no.3 Ejecución financiera enero-diciembre 2022

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,142,134,469.98	946,016,888.82	-	196,117,581.16
2.2.1.2.01	Servicios Telefónicos de larga distancia	42,650.00	42,650.00	-	-
2.2.1.3.01	Teléfono local	2,969,643.25	2,969,643.25	-	-
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	183,760,770.54	183,760,770.54	-	-
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,117,785.00	1,117,784.18	-	0.82
2.2.1.7.01	Agua	-	-	-	-
2.2.1.8.01	Recolección de residuos	-	-	-	-
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	443,465.70	443,465.70	-	-
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	16,627,442.00	16,627,441.57	-	0.43
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	787,895,687.07	787,895,686.13	-	0.94
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	-	-	-	-
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	38,932,170.00	38,932,170.00	-	-
2.2.4.4.01	Peaje	417,250.00	417,250.00	-	-
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	19,104,604.40	19,104,604.19	-	0.21
2.2.5.2.02	Alquileres de equipos eléctricos	-	-	-	-
2.2.5.3.02	Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos	22,255,791.36	22,255,790.73	0.01	0.62
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	23,831,235.00	22,211,235.00	-	1,620,000.00

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	86,730.00	86,730.00	-	-
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	7,985,880.01	7,920,174.39	15,704.67	50,000.95
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	4,194,152.34	4,194,151.40		0.94
2.2.6.3.01	Seguros de personas	3,908,728.00	3,908,727.41	-	0.59
2.2.7.1.01	Reparaciones y Mant. Menores en edificaciones	20,000.00	16,211.00		3,789.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	224,906.00	69,266.00		155,640.00
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos de tecnología e información	203,450.00	203,014.00	-	436.00
2.2.7.2.05	Mantenimiento y Rep. De equipo de comunicación y audiovisuales	63,063.00	30,849.00		32,214.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	1,067,905.00	864,767.57	-	203,137.43
2.2.8.1.01	Gastos judiciales	-			-
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	18,220,251.99	18,219,601.99	-	650.00
2.2.8.5.01	Fumigación	144,000.00			144,000.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	-			-
2.2.8.7.01	Servicios técnicos y profesionales	25,691,418.00	23,171,417.72	-	2,520,000.28
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	829,760.00	829,760.00	-	-
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	-			-
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	484,525.00	484,525.00		-
2.2.8.7.05	Servicio de informática y sistemas computarizados	986,093.00	986,092.96	-	0.04
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	2,553,944.87	2,553,944.31	-	0.56
2.2.8.8.01	Impuestos	63,522,704.58	63,522,704.58	-	-
2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	-			-

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	65,290.00	65,289.40	-	0.60
2.2.9.2.03	Servicios de catering	2,196,343.43	2,121,044.01	9,215.00	66,084.42
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,195,540.00	3,195,539.55	-	0.45
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	113,280.00	113,280.00	-	-
2.3.2.2.01	Acabados textiles	11,605,014.00	11,605,013.26	-	0.74
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	32,560,132.00	32,560,131.76	-	0.24
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	414,650.00	301,153.50	-	113,496.50
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	2,189,123.48	2,189,122.95	-	0.53
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	34,427.00	34,426.26	-	0.74
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	125,624.33	125,624.09	-	0.24
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	486,702.00	486,701.10	-	0.90
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	4,097,483.00	4,097,482.74	-	0.26
2.3.7.1.01	Gasolina	11,552,663.38	11,552,663.38	-	-
2.3.7.1.02	Gasoil	1,650,000.00	1,650,000.00	-	-
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	27,140.00	27,140.00	-	-
2.3.9.1.01	Material para limpieza	490,683.00	490,682.47	-	0.53
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	16,023,273.00	16,023,272.28	-	0.72
2.3.9.2.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	304,889.58	304,889.52	-	0.06
2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorios	54,825.00	54,824.44	-	0.56
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	875,660.00	815,828.16	-	59,831.84
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	42,655,230.43	42,267,549.91	387,679.82	0.70
2.3.9.8.01	Repuesto	674,400.00	632,319.30	0.01	42,080.69
2.3.9.8.02	Accesorios	5,913,323.10	5,913,322.25	-	0.85
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	367,156.80	367,156.20	-	0.60

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	1,015,677.00	1,015,676.42	-	0.58
2.3.9.9.05	Producto y útiles diversos	6,956,898.78	6,956,898.22	-	0.56
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	2,852,322.00	2,852,321.25		0.75
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	506,424,119.18	506,410,609.94	13,508.97	0.27
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	703,862.23	151,401.79		552,460.44
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,981,014.20	1,746,602.21		234,411.99
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	1,099,012.80	993,439.82	-	105,572.98
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	-	-	-	-
2.6.4.6.01	Equipo de tracción	115,624.00	114,939.98	-	684.02
2.6.4.7.01	Equipo de elevación	895,000.00			895,000.00
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	530,000.00	529,999.97		0.03
2.6.5.4.01	Sistema y equipos de climatización	890,001.00	890,000.02		0.98
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	3,376,535.59	3,376,535.17	-	0.42
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	4,009,616.00	4,009,615.49	-	0.51
2.6.5.7.01	Maquinaria- herramienta	70,000.00	11,200.01	-	
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	3,089,730.00	3,089,729.52	-	0.48
2.6.8.3.01	Programas de informática	650,000.00	650,000.00		-
2.7.1.2.01	Obras para edificaciones no residencial	4,420,064.00	4,420,063.26	-	0.74
TOTALES		3,046,472,806.40	2,843,070,807.04	426,108.48	202,917,090.89

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