

Informe de Ejecución Presupuestaria

Proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda 2020

Código SNIP: 13867

Cuarto trimestre 2021

Diciembre, 2021

La Oficina Nacional de Estadística, presenta el informe correspondiente al cuarto trimestre octubre-diciembre 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 completivo RD\$28,085,498.00 (Veintiocho millones ochenta y cinco mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con 00/100), en septiembre 2021. Sin embargo, en el trimestre octubre-diciembre el presupuesto se le realizó una disminución de RD\$ 83,517,005.00 (ochenta y tres millones quinientos diecisiete mil cinco pesos con 00/100, debido modificación realizada desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, quedando un monto vigente de RD\$ 114,728,493.41 (ciento catorce millones setecientos veintiocho mil cuatrocientos noventa y tres con 41/100).

La ejecución octubre-diciembre fue de RD\$73,237,256.06 (Setenta y tres millones doscientos treinta y siete mil doscientos cincuenta y seis pesos con 06/100) que corresponde a un 63.84% del presupuesto vigente.

El proyecto tuvo una ejecución total de RD\$91,381,446.11 que corresponde a un 79.65% del presupuesto vigente para el proyecto (cuadro no.1). En función de lo anterior, el 20.35 % restante del presupuesto asignado, no fue ejecutado debido a que la primera partida del presupuesto fue recibida en marzo 2021, lo que retrasó el proceso de adquisición de los insumos requeridos en la programación comprendida para el periodo enero-marzo 2021.

Cuadro no.1 Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución
\$198,245,498.41	\$114,728,493.41	\$91,381,446.11	79.65

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

A continuación, se presenta el cuadro no. 2 con el desglose por objeto del gasto del presupuesto total programado, asignación de la primera y segunda partida, presupuesto vigente y el total del presupuesto ejecutado para el año 2021.

Cuadro no.2 Ejecución financiera octubre-diciembre 2021

SubCuenta CCP-AUX	Descripción	Presupuesto total programado	Presupuesto asignado (1er partida)	Presupuesto asignado (2do partida)	Presupuesto vigente	Total presupuesto ejecutado 2021
Componente: Diseño del proyecto						
2.1.1.2.08	Remuneración personal de carácter temporal	\$55,774,000.00	\$55,774,000.00	\$0.00	\$26,984,779.88	26,218,933.32
2.1.1.2.09	Personal de carácter eventual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,913,426.00	1,445,000.00
2.1.1.4.01	Salario Anual No. 13	\$4,647,833.00	\$4,647,833.00	\$0.00	\$3,447,833.34	2,164,105.58
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,220.12	69,220.12
2.1.2.2.10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136,606.00	2,136,605.58
2.1.2.2.15	Compensación extraordinaria anual	\$4,647,833.00	\$4,647,833.00	\$0.00	\$833.34	0.00

SubCuenta CCP-AUX	Descripción	Presupuesto total programado	Presupuesto asignado (1er partida)	Presupuesto asignado (2do partida)	Presupuesto vigente	Total presupuesto ejecutado 2021
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	\$3,954,377.00	\$3,954,377.00	\$0.00	\$2,112,732.60	1,858,922.36
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	\$3,959,954.00	\$3,959,954.00	\$0.00	\$2,115,713.00	1,861,544.28
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgos laborales	\$570,870.00	\$570,870.00	\$0.00	\$268,319.00	237,721.63
2.2.1.2.01	Servicios telefónicos de larga distancia	\$475,980.00	\$475,980.00	\$0.00	\$31,502.00	0.00
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	\$856,532.67	\$224,400.00	\$632,132.67	\$856,532.67	888,033.74
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	\$16,195,500.00	\$0.00	\$16,195,500.00	\$164,460.00	164,459.90
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	\$943,668.00	\$943,668.00	\$0.00	\$118,195.00	118,194.70
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	\$32,304,900.00	\$32,304,900.00	\$0.00	\$28,122,653.74	28,122,653.74
2.2.4.1.01	Pasajes	\$1,563,800.00	\$679,000.00	\$884,800.00	\$461,635.23	59,490.00
2.2.4.4.01	Peaje	\$236,805.00	\$123,000.00	\$113,805.00	\$131,516.00	131,516.00
2.2.5.1.01	Alquiler y rentas de edificaciones y locales	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	0.00
2.2.5.4.01	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	\$12,001,780.00	\$12,001,780.00	\$0.00	\$8,908,601.00	4,416,200.07
2.2.5.8.01	Otros alquileres	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$433,950.80	433,950.80
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	\$8,011,490.27	\$0.00	\$8,011,490.27	\$6,637,931.27	3,117,595.29
2.2.6.3.01	Seguros de Personas	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$6,026.00	6,025.63
2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	\$500,000.00	\$150,000.00	\$350,000.00	\$316,571.00	316,570.68
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	\$174,906.00	\$100,000.00	\$74,906.00	\$96,736.00	96,736.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	\$641,891.00	\$420,000.00	\$221,891.00	\$411,762.30	411,762.16
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$63,230.71	63,230.71
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	\$189,180.00	\$129,000.00	\$60,180.00	\$189,180.00	225,380.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$330,000.00	330,000.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	\$12,952,210.84	\$12,255,274.00	\$696,936.84	\$14,819,394.60	8,767,976.41
2.2.8.8.01	Impuestos	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$97,046.32	60,846.32

SubCuenta CCP-AUX	Descripción	Presupuesto total programado	Presupuesto asignado (1er partida)	Presupuesto asignado (2do partida)	Presupuesto vigente	Total presupuesto ejecutado 2021
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$433,863.04	433,862.84
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	\$34,577.00	\$16,275.00	\$18,302.00	\$34,577.00	33,164.69
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	2,360.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$59,887.50	9,887.50
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	\$1,453,050.00	\$364,000.00	\$1,089,050.00	\$1,453,050.00	1,288,890.40
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	\$15,000.00	\$6,615.00	\$8,385.00	\$15,000.00	14,688.88
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	\$212,218.00	\$174,080.00	\$38,138.00	\$212,218.00	15,862.83
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	\$1,555,000.00	\$0.00	\$1,555,000.00	\$1,555,000.00	0.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,521.50	8,521.50
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	\$315,000.00	\$315,000.00	\$0.00	\$243,308.07	223,222.65
2.3.5.5.01	Artículos plásticos	\$85,020.00	\$52,234.00	\$32,786.00	\$85,020.00	82,552.80
2.3.7.1.02	Gasoil	\$4,914,700.00	\$4,423,700.00	\$491,000.00	\$3,236,200.00	2,102,680.93
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00	14,278.00
2.3.9.1.01	Material de limpieza	\$294.00	\$294.00	\$0.00	\$1,494.00	1,298.00
2.3.9.2.01	útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	\$3,026,251.12	\$1,942,588.00	\$1,083,663.12	\$2,088,711.12	2,088,710.43
2.3.9.2.02	útiles y materiales escolares y de enseñanzas	\$7,860.00	\$0.00	\$7,860.00	\$9,360.00	9,277.16
2.3.9.3.01	útiles menores médicas quirúrgicos y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,565.41	12,565.41
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$71,727.45	37,024.72
2.3.9.9.01	Productos y útiles Varios n.i.p	\$7,316,721.00	\$7,316,721.00	\$0.00	\$132,450.00	132,449.10
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	0.00
2.3.9.9.05	Productos y utiles diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,200.00	45,200.00
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	\$524,000.00	\$524,000.00	\$0.00	\$524,000.00	435,822.09

SubCuenta CCP-AUX	Descripción	Presupuesto total programado	Presupuesto asignado (1er partida)	Presupuesto asignado (2do partida)	Presupuesto vigente	Total presupuesto ejecutado 2021
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	\$5,806,039.00	\$2,963,632.00	\$2,842,407.00	\$130,223.00	130,222.52
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	\$84,734.40	\$0.00	\$84,734.40	\$84,734.40	0.00
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	\$461,593.00	\$100,000.00	\$361,593.00	\$461,593.00	297,514.64
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	15,812.00
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	\$7,466,400.00	\$10,466,400.00	-\$3,000,000.00	\$0.00	0.00
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	\$685,670.11	\$0.00	\$685,670.11	\$222,902.00	222,902.00
2.6.5.8.01	Otros equipos	\$378,360.00	\$378,360.00	\$0.00	\$0.00	0.00
2.6.8.8.01	Informáticas	\$0.00	\$7,151,232.00	-\$7,151,232.00	\$0.00	0.00
	TOTAL	\$198,245,498.41	\$170,160,000.00	\$28,085,498.41	\$114,728,493.41	\$91,381,446.11

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