

Informe de Ejecución Presupuestaria

Proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda

Código SNIP: 13867

Tercer trimestre 2023



Magnolia Jerez Marmolejos
Enc. Del Departamento de
Planificación y Desarrollo

Septiembre, 2023

La Oficina Nacional de Estadística, presenta el informe correspondiente al tercer trimestre julio-septiembre 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\$338,750,841.54** (Trescientos treinta y ocho millones setecientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y un pesos con 54/100).

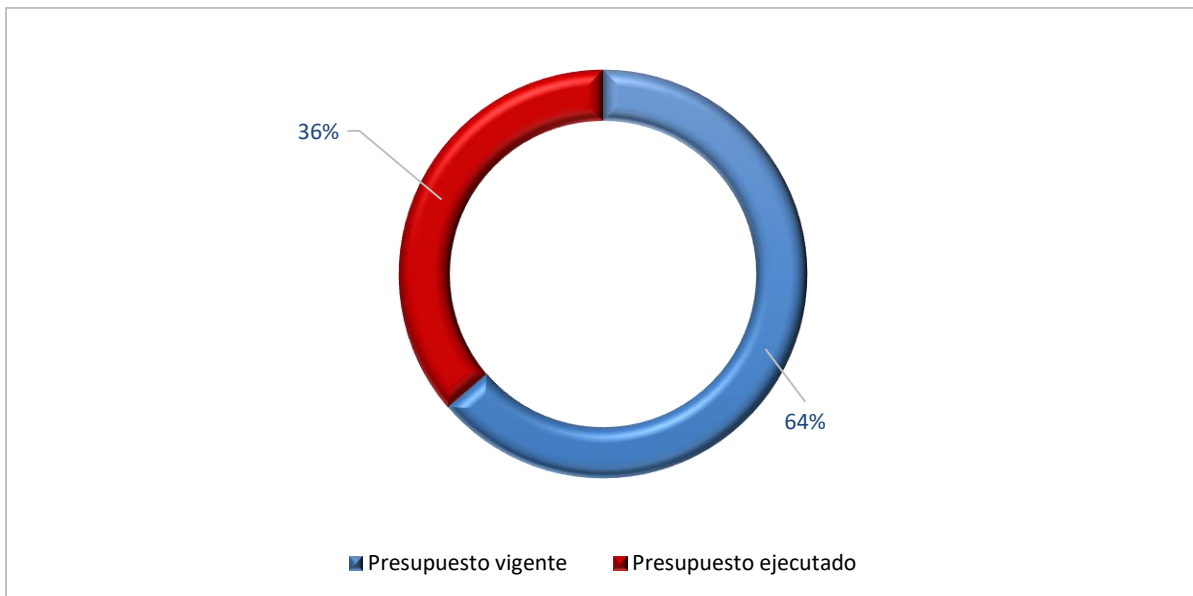
La programación correspondiente al trimestre julio-septiembre fue de **RD\$43,000,000.00** (Cuarenta y tres millones con 00/100), cantidad basada en las necesidades de adquisición de insumos y/o servicios y pago pendientes a empadronadores y supervisores. Al cierre del periodo comprendido en los meses (enero-septiembre), se tuvo una ejecución de **RD\$192,574,409.72** (Ciento noventa y dos millones quinientos setenta y cuatro mil cuatrocientos nueve pesos con 72/100), que corresponde a un 57% del monto total asignado para el proyecto (cuadro no.1).

Cuadro No.1 Desempeño financiero

Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución
\$338,750,841.54	\$192,574,409.72	57%

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

Gráfico No.1 Desempeño financiero



En el cuadro no.2 presentamos la programación y ejecución del 3er trimestre (julio-septiembre), que corresponde a un 96%, del monto total programado para el trimestre.

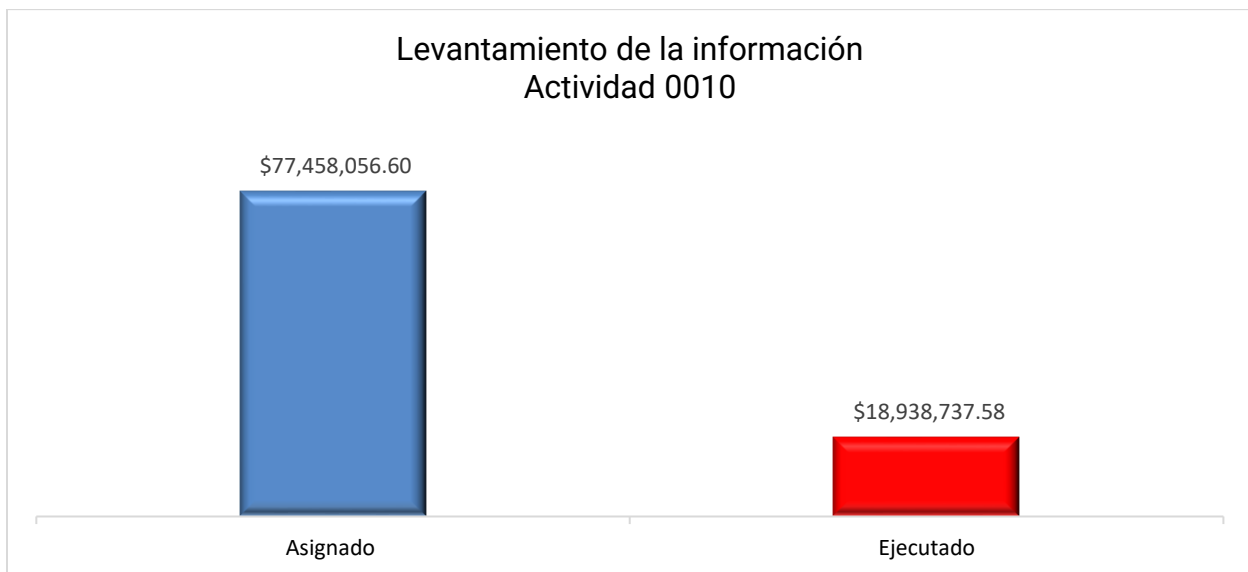
Cuadro no.2 Programación y ejecución trimestral

Presupuesto vigente	Programación	Ejecución	Cumplimiento %
	julio-septiembre		
	(A)	(B)	C=B/A
\$338,750,841.54	\$ 43,000,000.00	\$41,156,356.83	96%

Fuente: Sistema de Nacional de Inversión Pública (SNIP)

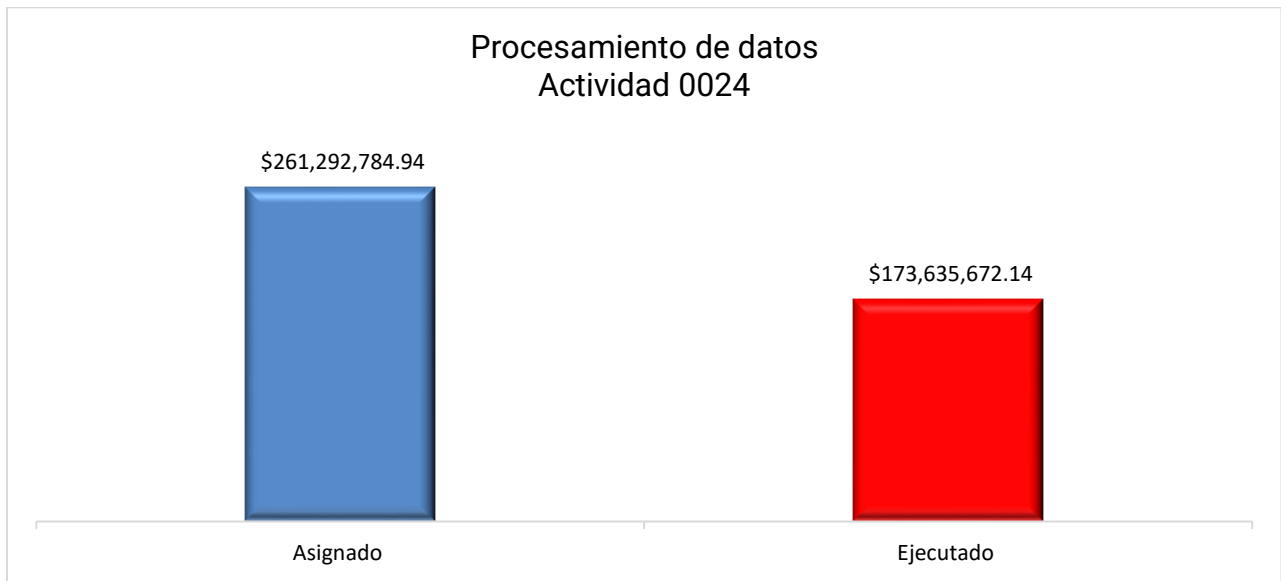
En el gráfico no.2 El presupuesto total asignado **RD\$338,750,841.54** (Trescientos treinta y ocho millones setecientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y un pesos con 54/100), distribuido en dos actividades de la estructura programática (como medio a través del cual ordenamos las acciones y los recursos 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\$261,292,784.94** (Doscientos sesenta y un millones doscientos noventa y dos mil setecientos ochenta y cuatro pesos con 94/100).

Gráfico No.3 Programación y ejecución del gasto para la actividad de estructura Programática: Levantamiento de la Información



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

Gráfico No.4 Programación y ejecución del gasto para la actividad de estructura Programática: Levantamiento de la Información



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

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

Cuadro no.3 Ejecución financiera enero-septiembre 2023

Actividad 0010 de Levantamiento de la Información

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.1	Remuneraciones y contribuciones	19,184,740.46	15,738,540.65	1,415,819.25	2,030,380.56
2.2.1.3.01	Teléfono local	1,047,600.00	1,008,396.59	-	39,203.41
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	615,000.00	153,920.00-	-	461,080.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	400,000.00	-	-	400,000.00
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	425,000.00	179,555.88	-	245,444.12
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	154,444.36	189,098.90	106,456.74
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
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	53,160.00	50,275.55	-	2,884.45
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

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
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	18,938,737.58	1,604,918.15	56,854,400.87

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

Cuadro no.4 Ejecución financiera enero-septiembre 2023

Actividad 0024 de Procesamiento de Datos

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.1	Remuneraciones y contribuciones	130,733,501.40	79,307,881.60	15,447,718.22	35,977,901.58
2.2.1.3.01	Teléfono local	2,428,290.54	2,264,005.24	-	164,285.30
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	52,589,961.40	52,381,032.45	-	208,928.95
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	610,000.00	426,040.79	-	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	2,279,760.00	-	-	2,279,760.00
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	25,000.00	14,750.00	-	10,250.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	40,871,738.60	29,335,700.00	4,559,000.00	6,977,038.60
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

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
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	2,999,900.60	424,572.40	2,122,862.00	334,982.65
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1,577,000.00	98,100.00	1,199,520.00	279,380.00
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	852,500.00	493,779.62	172,857.60	185,862.78
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	600,000.00	-	-	600,000.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	10,000.00	-	-	10,000.00
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	147,000.00	-	93,000.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	2,200,000.00	41,300.00	1,377,749.43	780,950.57
2.2.9.2.03	Servicios de catering	670,000.00	-	-	670,000.00
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
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	63,000.00	-	-	63,000.00
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	2,037,000.00	-	1,934,665.46	102,334.54
2.3.9.3.01	Útiles menores medico quirúrgicos y de laboratorios	60,000.00	-	-	60,000.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	263,000.00	-	-	263,000.00
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	-	-

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
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		261,292,784.94	173,635,672.14	38,402,906.86	49,254,205.94

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