

Informe de Ejecución Presupuestaria

Proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda

Código SNIP: 13867

Segundo trimestre 2022

julio, 2022

La Oficina Nacional de Estadística, presenta el informe correspondiente al segundo trimestre abril-junio 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.

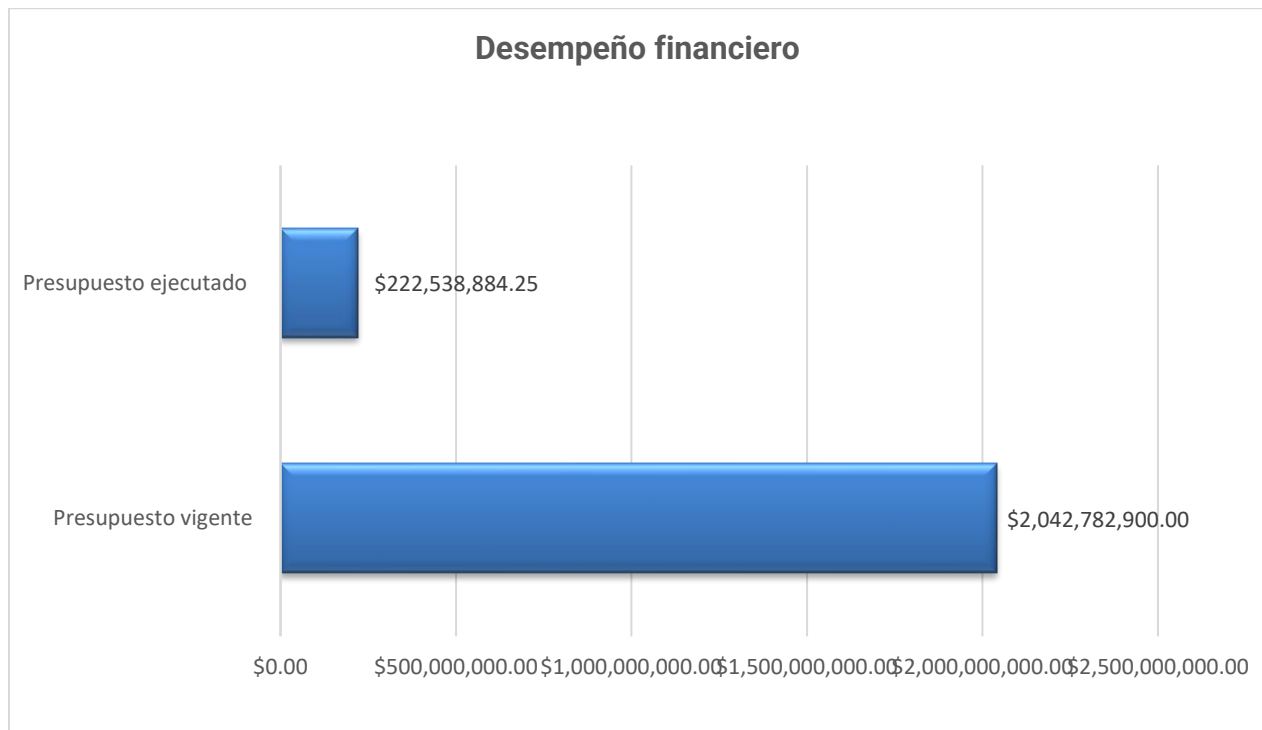
El proyecto *X Censo Nacional de Población y Vivienda*, tiene un presupuesto vigente de **RD\$2,042,782,900.00** (Dos mil cuarenta y dos millones setecientos ochenta y dos mil novecientos con 00/100).

La programación correspondiente al trimestre abril-junio fue de **RD\$1,147,830,057.00** (Mil ciento cuarenta y siete millones ochocientos treinta mil cincuenta y siete con 00/100), cantidad basada en las necesidades de adquisición de insumos y/o servicios. Al cierre del semestre comprendido en los meses (enero-junio), se tuvo una ejecución de **RD\$222,538,884.25** (Doscientos veintidós millones quinientos treinta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro pesos con veinticinco centavos), que es un 11% del monto total asignado para el proyecto (cuadro no.1) y un 16.91% que corresponde a la ejecución del 2do trimestre (abril-junio) del monto total programado (cuadro no.2).

Cuadro No.1 Desempeño financiero

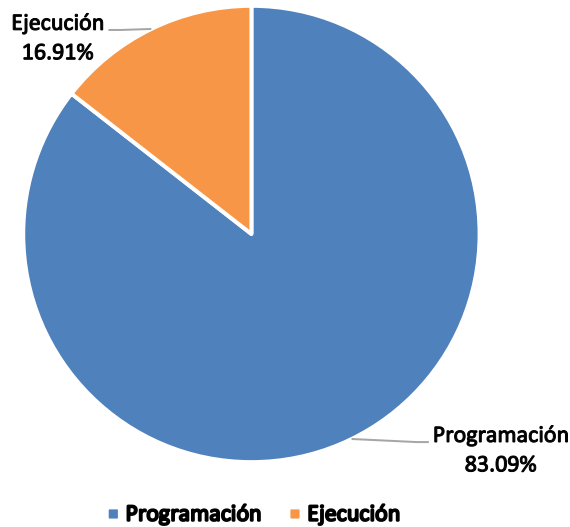
Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución
\$2,042,782,900.00	\$222,538,884.25	11%

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



Cuadro no.2 Programación y ejecución trimestral

Presupuesto vigente	Programación	Ejecución	Cumplimiento %
	Abr-Jun		
	(A)	(B)	C=B/A
\$2,042,782,900.00	\$1,147,830,057.00	\$194,053,306.54	16.91%



Cabe destacar que la desviación de un 83.09% en la ejecución financiera con relación a la programación, se debe a 14 procesos de compras actualmente en curso, del referido proyecto, incluyendo los que vienen en arrastre del primer trimestre, estos procesos se encuentran en diferentes etapas según la parametrización de los umbrales de compras, estos procesos ascienden a un monto aproximadamente de RD\$430,000,000.00 (Cuatrocientos treinta millones de pesos con 00/100), los cuales pasarán al tercer trimestre. Dentro de los procesos de compras se encuentran, la adquisición de tabletas, alquiler de almacén (tipo nave), compra de vehículos, adquisición de licencias informáticas, prendas y accesorios de vestir (chalecos, gorras y mochilas).

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 al semestre enero-junio 2022.

Cuadro no.3 Ejecución financiera enero-junio 2022

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.1.1.2.08	Empleados temporales	189,398,000.00	45,448,166.83	2,161,333.49	141,788,499.68
2.1.1.2.09	Personal de carácter eventual	9,000,000.00	4,609,833.33	-	4,390,166.67
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13	16,366,500.00	38,166.61	-	16,328,333.39
2.1.2.2.15	Compensación extraordinaria anual	16,366,500.00	-	-	16,366,500.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	13,666,509.20	3,485,302.35	153,238.69	10,027,968.16
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	13,944,258.00	3,490,217.85	153,454.51	10,300,585.64
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,179,852.57	456,864.14	22,624.46	1,700,363.97
2.2.1.3.01	Teléfono local	1,368,000.00	-	-	1,368,000.00
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	107,537,923.44	860,510.52	-	106,677,412.92
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,920,000.00	-	-	1,920,000.00
2.2.1.7.01	Agua	120,000.00	-	-	120,000.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos	240,000.00	-	-	240,000.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	2,051,540.00	231,011.90	-	1,820,528.10
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	55,609,201.00	59,664.99	-	55,549,536.01
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	329,347,616.94	-	-	329,347,616.94
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	157,865,000.00	-	-	157,865,000.00

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.2.4.4.01	Peaje	1,521,890.00	-	-	1,521,890.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	23,609,534.40	-	16,375,375.02	7,234,159.38
2.2.5.2.02	Alquileres de equipos eléctricos	1,274,400.00			1,274,400.00
2.2.5.3.02	Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos	18,316,350.36	3,861,270.45	13,885,080.29	569,999.62
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30,000,400.00	2,176,964.02	5,516,000.00	22,307,435.98
2.2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	70,000.00	63,720.00	-	6,280.00
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	14,436,107.01	6,677,566.60	541,624.92	7,216,915.49
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	7,740,707.34			7,740,707.34
2.2.6.3.01	Seguros de personas	6,862,500.00	-	-	6,862,500.00
2.2.7.1.01	Reparaciones y mant. menores en edificaciones	5,000,000.00			5,000,000.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	324,906.00			324,906.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción	340,269.00	33,295.01	83,550.02	223,423.97
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	150,000.00	-	-	150,000.00
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	10,556,100.00	1,255,050.00	1,728,000.00	7,573,050.00
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	596,000.00	129,000.00	-	467,000.00

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00
2.2.8.7.05	Servicio de informática y sistema computarizados	12,821,482.00	-	58,174.00	12,763,308.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	18,318,321.87	-	-	18,318,321.87
2.2.8.8.01	Impuestos	150,000.00	-	-	150,000.00
2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	4,750,000.00			4,750,000.00
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	400,000.00	55,849.40	-	344,150.60
2.2.9.2.03	Servicios de catering	2,030,000.00	28,851.00		2,001,149.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,888,387.00	15,655.85	-	2,872,731.15
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	540,000.00	-	-	540,000.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	30,043,000.00	42,989.76	-	30,000,010.24
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	31,307,000.00	112,926.00	-	31,194,074.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	42,950.00	-	-	42,950.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	3,053,484.00	-	-	3,053,484.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	1,875,000.00	-	-	1,875,000.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	2,731,540.00	9,657.76	-	2,721,882.24
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	211,622.00		211,621.20	0.80
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	22,372,525.00	58,150.40	-	22,314,374.60
2.3.7.1.01	Gasolina	642,500.00			642,500.00
2.3.7.1.02	Gasoil	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	5,526,775.00	-	-	5,526,775.00

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.3.9.1.01	Material para limpieza	3,369,490.00	9,912.00	-	3,359,578.00
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	18,794,055.00	1,788,860.54	7,855,769.79	9,149,424.67
2.3.9.2.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	2,234,404.58	15,132.00	-	2,219,272.58
2.3.9.3.01	Útiles menores medico quirúrgicos y de laboratorios	9,949,610.00	10,004.74	-	9,939,605.26
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	875,660.00			875,660.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	104,405,823.43	6,262,683.10	34,568,729.33	63,574,411.00
2.3.9.8.01	Repuesto	674,400.00	20,035.80	612,283.51	42,080.69
2.3.9.8.02	Accesorios	8,112,900.00	79,317.24	13,570.00	8,020,012.76
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	6,800.00	-	-	6,800.00
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	1,200,000.00	-	179,360.00	1,020,640.00
2.3.9.9.05	Producto y útiles diversos	5,156,385.00	15,570.50	23,777.00	5,117,037.50
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	5,373,226.00	-	-	5,373,226.00
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	643,813,023.35	139,751,039.61	301,600,637.03	202,461,346.71
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	703,862.23	-	-	703,862.23
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	721,014.20	-	-	721,014.20
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	1,159,012.80	918,429.42	75,010.40	165,572.98
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	29,140,100.00	-	-	29,140,100.00

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.6.4.7.01	Equipo de elevación	90,624.00			90,624.00
2.6.5.4.01	Sistema y equipos de climatización	3,228,756.00			3,228,756.00
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	6,131,815.28	60,657.33	3,268,913.84	2,802,244.11
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	2,032,786.00	406,557.20	1,626,228.80	-
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	4,480,500.00			4,480,500.00
Totales		2,042,782,900.00	222,538,884.25	390,714,356.30	1,429,529,659.45

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