



**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN DE
FOMENTO A LA TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE RIEGO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ENERO-MARZO 2024**

División Financiera



Tabla de Contenido

Introducción	2
Ejecución Presupuestaria con una Mirada Estadística	3
Análisis de Ejecución por Objeto del Gasto	4
Anexos	7
Reporte Gastos enero-marzo 2024	7

Introducción

El presente informe corresponde al trimestre enero-marzo, este contiene el análisis y las estadísticas según la Programación y Ejecución Presupuestaria de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, basado en el Presupuesto Aprobado y los gastos ejecutados para el referido período, tomando como fuente los datos registrados en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). El presupuesto aprobado para este 2024 asciende a **RD\$191,121,879.00**.

Los datos presupuestarios presentados en este documento pertenecen exclusivamente a la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación Nacional de Riego de acuerdo con las transacciones económico-financieras realizadas desde el 01 de enero hasta el 31 de marzo del presente año.

Es oportuno indicar que las cifras financieras contenidas en el presente documento son fidedignas, las cuales se pueden verificar a través del sistema de Gestión Financiera (SIGEF).

Los gastos ejecutados para dicho trimestre están clasificados en: Corrientes y de Capital, donde los corrientes representan un mayor porcentaje de ejecución por concepto de pago en las cuentas de Remuneraciones y Contribuciones y Contratación de Servicios.

Ejecución Presupuestaria con una Mirada Estadística



Según el gráfico anterior se puede visualizar que el rubro que más incidencia tuvo en la ejecución presupuestaria enero-marzo 2024, es el de Remuneraciones y Contribuciones, con un **86%** del total ejecutado en el trimestre, el segundo de mayor ejecución es el de Contratación de Servicios con un **12%** en base al monto total devengado del trimestre, en tanto que el rubro de Materiales y Suministros logró un **2%** de ejecución del total devengado, por último y el que menor ejecución tuvo en este periodo fue el de Bienes Muebles e Intangibles, con menos del **1%** del devengado en el referido trimestre.

Cuadro Resumen Ejecutado		
Objeto Gasto	Ejecutado	% ejec.
2.1-Remuneraciones y Contribuciones	24,926,284.33	86
2.2-Contratación de Servicios	3,646,179.29	12
2.3-Materiales y Suministros	450,981.20	2
2.6-Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	117,280.00	0
Total	29,140,724.82	100.00

La ejecución en la etapa de gasto del Devengado no logró mayor avance debido a inconvenientes con facturas de proveedores que presentaron algunas diferencias lo que ocasiono retrasos en el proceso de pago, otras en espera de integración en el Portal de Compras y Contrataciones y SIGEF, por ende, no se pudo realizar el devengado antes del 31 de marzo.

Análisis de Ejecución por Objeto del Gasto

El monto total del gasto programado para el primer trimestre ascendió a **RD\$41,313,420** mientras que, el monto ejecutado fue de **RD\$29,140,724.82** reflejando una diferencia presupuestaria de **RD\$12,172,695.18**, en ese orden el porcentaje en la ejecución fue de un **71%** con respecto al monto programado.

El monto programado y ejecutado por rubros para el primer trimestre fue el siguiente:

2.1 Remuneraciones y Contribuciones: El monto programado fue de **RD\$25,780,379.12** y el ejecutado ascendió a **RD\$24,926,284.33** siendo este rubro el de mayor porcentaje de ejecución con respecto a la programación lo que representa un **97%**.

2.2 Contratación de Servicios: El monto programado de **RD\$ 7,383,452.51** para una ejecución de **RD\$3,646,179.29** logrando un **49%** con respecto a la programación en este tipo de gasto.

En tanto que, para la cuenta 2.3 Materiales y Suministros se programó un monto ascendente a **RD\$4,723,196.63** para una ejecución de **RD\$450,981.20** alcanzando un porcentaje de un **10%** con respecto a la programación.

Por otro lado, la cuenta 2.6 Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles se programó por un monto de **RD\$ 4,109,820.00**, para una ejecución mínima de **RD\$117,280.00** debido a que fue necesaria la reclasificación de algunas compras programadas para el primer trimestre, específicamente la adquisición de equipos tecnológicos y licencias, esto para cumplir con los tiempos relacionados al proceso de de Licitación Pública Nacional.

Según lo descrito anteriormente, se puede destacar que el monto en términos de porcentaje ejecutado fue de un **15%** con respecto al monto total del presupuesto aprobado del año.

Por objeto de gasto, podemos comprobar que en servicios personales se ejecutaron **RD\$24,926,284.33** distribuidos en las cuentas de sueldos personal fijo, sueldos personal temporal, nómina de carácter eventual, pago vacaciones no disfrutadas, y contribuciones a la seguridad social, lo que representa un **86%** del total devengado en el trimestre.

Por otra parte, se ejecutaron recursos para los servicios no personales y/o contratación de servicios (servicios básicos, seguros, alquileres y rentas, Viáticos, etc.) por un monto ascendente a **RD\$3,646,179.29** representando un **12%** del total ejecutado en el trimestre.

En el rubro de Materiales y Suministros muestra una ejecución de **RD\$450,981.20** lo cual representa un **2%** del monto total ejecutado en el periodo enero-marzo 2024.

En ese mismo orden, la cuenta de adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles presenta un monto ejecutado de **RD\$117,280.00** representando menos del **1%** con respecto al monto devengado y librado del primer trimestre.

Gastos Corrientes y de Capital

Enero-Marzo 2024	
Tipo de Gasto	Deevengado Aprobado
Gastos Corrientes	28,572,463.62
Gastos de Capital	568,261.20
Total Ejecutado	29,140,724.82



