



**DIRECCION EJECUTIVA DE LA COMISION DE
FOMENTO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA
NACIONAL DE RIEGO**

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
ABRIL-JUNIO 2024**

División Financiera



Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	1
Introducción	2
Ejecución Presupuestaria con una mirada estadística	3
Análisis de Ejecución Por Objeto de Gasto.....	4
Análisis de Ejecución por Subcuenta de Gasto.....	5
Anexo	9



Introducción

El presente informe corresponde al trimestre abril-junio 2024, 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, tomancó como fuente los datos registrados en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

El presupuesto aprobado para este 2024 asciende a **RDS191,121,879.00**. Los datos presentados en este documento pertenecen exclusivamente a la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego de acuerdo con las transacciones económico-financieras realizadas desde el 01 de abril hasta el 30 de junio del presente año.

Es oportuno indicar que las cifras financieras contenidas en el presente documento son fidedignas, claras y oportunas 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 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 durante el periodo abril-junio 2024, es el de Remuneraciones y Contribuciones, con un 79% del total ejecutado en el trimestre, el segundo de mayor ejecución es el de Contratación de Servicios con un 13% en base al monto total devengado del trimestre, en tanto que el rubro de Materiales y Suministros logró un 6% de ejecución del total devengado, por último y el que menor ejecución tuvo en este periodo fue el de Bienes Muebles e Intangibles, con el 2% del devengado en el referido trimestre.

Cuadro Resumen Gastos abril-junio 2024		
Objeto del Gasto	Ejecutado	% Ejec.
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	33,998,168.63	79
2.2 Contratación de Servicios	5,767,040.84	13
2.3 Materiales y Suministros	2,671,001.73	6
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	673,084.19	2
Total	43,109,295.39	100.00

La ejecución en la etapa de gasto del Devengado no logró mayor avance debido a que la gran parte del gasto programado pertenece al proceso de Licitación Pública Nacional, por lo que el tiempo es más extenso para la adjudicación y adquisición de Bienes y Servicios, de igual modo se declararon algunos procesos de compras desiertos para reprogramarse en el tercer trimestre del año.

Análisis de Ejecución por Objeto del Gasto

El monto total del gasto programado para el segundo trimestre ascendió a **RDS44,584,011.70** mientras que, el monto ejecutado fue de **RD\$43,109,295.39** reflejando una diferencia presupuestaria de **RD\$1,474,716.31**, en ese orden el porcentaje en la ejecución fue de un 97% con respecto al monto programado.

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

2.1 Remuneraciones y Contribuciones: El monto programado fue de RD\$34,743,011.70 y el ejecutado ascendió a RD\$33,998,168.63 siendo este rubro el de mayor porcentaje de ejecución con respecto a la programación lo que representa un 98%.

2.2 Contratación de Servicios: El monto programado de RD\$ 11,793,811.83 para una ejecución de RD\$5,767,040.84 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\$4,358,213.16 para una ejecución de RD\$2,671,001.73 alcanzando un porcentaje de un 61% con respecto a la programación.

Por otro lado, la cuenta **2.6 Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles** se programó por un monto de RD\$ 3,209,770.02, para una ejecución mínima de RD\$673,084.19 debido a que dicha programación es parte del proceso de Licitación Pública Nacional, lo cual dura meses para la adquisición de bienes y servicios.

Según lo descrito anteriormente, se puede destacar que el monto en términos de porcentaje ejecutado del presupuesto para ese período fue de un 23% con respecto al monto total del presupuesto aprobado del año.

Análisis de Ejecución por Subcuenta de Gasto

Por subcuenta de gasto, podemos constatar que en servicios personales se ejecutó un total de RD\$33,998,168.63 distribuidos en: Sueldos Personal Fijo con un 40% del total devengado, Sueldos al Personal Temporal representando un 29%, en Compensación se logró un 21% del total en remuneraciones, y Contribuciones a la Seguridad Social representó el 10% del total devengado en el trimestre.

Cuadro Resumen Gastos abril-junio 2024		
Subcuenta del Gasto	Ejecutado	% Ejec.
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	13,508,500.00	40
2.1.1.2 Remuneracional al personal temporal	10,045,000.00	29
2.1.2.2 Compensación	7,021,687.72	21
2.1.5 Contribuciones a la Seguridad Social	3,422,980.91	10
Total	33,998,168.63	100

Por otra parte, en Servicios no Personales y/o Contratación de Servicios se ejecutó un monto de RD\$5,767,040.84 diversificados en servicios básicos con un 17%, gastos de publicidad representando el 4%, en la cuenta de viáticos la cual logró la mayor ejecución del total en este objeto de gasto representando un 39% , seguido de la cuenta de transporte y almacenaje con un 4%, seguros con el 9%, así mismo la cuenta servicios de conservación y reparaciones menores obtuvo el 7% y por último en otros servicios no incluidos en conceptos anteriores logró un 8% del total devengado en contratación de servicios para el trimestre abril-junio 2024.

Cuadro Resumen Gastos abril-junio 2024		
Subcuenta del Gasto	Ejecutado	% Ejec.
2.2.1 Servicios Básicos	956,974.94	17
2.2.2 Publicidad, Impresión y Encuadernación	248,442.60	4
2.2.3 Viáticos	2,239,309.90	39
2.2.4 Transporte y Almacenaje	225,440.00	4
2.2.6 Seguros	546,387.63	9
2.2.7 Servicios de Conservación y Reparaciones Menores	389,576.92	7
2.2.8 Otros servicios No Incluidos en Conceptos Anteriores	479,674.78	8
	681,234.07	12
Total	5,767,040.84	100

El rubro de Materiales y Suministros muestra una ejecución total de RD\$2,671,001.73 lo cual representa un 7% del monto total ejecutado en el periodo abril-junio 2024, en este objeto la ejecución está distribuida en: Alimentos y productos agroforestales con un 6% del total en este objeto, textiles y vestuarios con un 9%, la cuenta de papel, cartón e impresos logró un 4%, productos farmacéuticos y productos minerales con apenas el 1%, cuero, caucho y plástico obtuvo un 5%, la cuenta que mas ejecución tuvo es la de combustibles y lubricantes la cual representó un 61% del total ejecutado en materiales y suministros, por ultimo productos y útiles varios obtuvo el 13% del total devengado en este objeto para el segundo trimestre.

Cuadro Resumen Gastos abril-junio 2024		
Subcuenta del Gasto	Ejecutado	% Ejec.
2.3.1 Alimentos y Productos agroforestales	162,484.43	6
2.3.2 Textiles y Vestuarios	241,605.00	9
2.3.3 Papel, cartón e Impresos	94,421.85	4
2.3.4 Productos Farmacéuticos	32,444.64	1
2.3.5 Cuero, Caucho y Plástico	125,634.60	5
2.3.6 Productos Minerales, Metálicos y no Metálicos	25,534.45	1
2.3.7 Combustibles, Lubricantes y Productos Químicos	1,639,853.40	61
2.3.9 Productos y Útiles Varios	349,023.36	13
Total	2,671,001.73	100

El objeto de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles presenta un monto ejecutado de RD\$673,084.19 representando apenas el 1.5% con respecto al monto devengado y librado del segundo trimestre, las cuentas afectadas en este rubro fueron las siguientes: Mobiliario y equipo representando el 52%, mobiliario u equipo de audio, educacional y recreativo con un 6% del total devengado en este objeto, el siguiente gasto con mayor porcentaje ejecutado fue el de Maquinaria, otros equipos y herramientas con un 36% del total y por último la cuenta equipos de defensa y seguridad obtuvo en términos de porcentaje un 6% del total en dicho objeto de gasto.

Cuadro Resumen Gastos abril-junio 2024		
Subcuenta del Gasto	Ejecutado	% Ejec.
2.6.1 Mobiliario y Equipo	349,469.19	52
2.6.2 Mobiliario y Equipo de Audio, Educacional y Recreativo	37,760.00	6
2.6.5 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	244,555.00	36
2.6.6 Equipos de Defensa y Seguridad	41,300.00	6
Total	673,084.19	100

Ejecución por tipo de Gastos abril-junio 2024

Gastos Corrientes y de Capital	
Tipo de Gasto	Monto Ejecutado
Gastos Corrientes	39,765,209.47
Gastos de Capital	3,344,085.92
Total Ejecutado	43,109,295.39

Anexos:

Presupuesto Aprobado

 Ministerio de Agricultura Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego Año 2024 Presupuesto Aprobado En RD\$				
DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado		
2 - GASTOS	191,121,879.00	-		
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	155,622,649.00	-		
2.1.1 - REMUNERACIONES	120,484,985.00	-		
2.1.2 - SOBRESUELDOS	18,031,000.00	-		
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-		
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-		
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,106,664.00	-		
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	21,062,230.00	-		
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,090,000.00	-		
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	620,000.00	-		
2.2.3 - VIÁTICOS	5,505,230.00	-		
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	8,795,000.00	-		
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	294,500.00	-		
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,776,070.00	-		
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-		
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,756,855.00	-		
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,200,000.00	-		
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-		
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,342,000.00	-		
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	3,249,100.00	-		
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	400,382.00	-		
2.7 - OBRAS	100,000.00	-		
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-		
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-		
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-		
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	-		
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-		
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-	-		
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-		
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-		
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-		
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-		
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-		
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-		
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-		
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-		
Total General	191,121,879.00	-		

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

Ejecución Presupuestaria abril-junio 2024

	Abril	Mayo	Junio	Total
Ministerio de Agricultura				
Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego				
abril-junio-2024				
Ejecución de Gasto y Aplicaciones Financieras				
En RD\$				
DETALLE				
2 - GASTOS	3,956,646.72	26,316,838.16	12,835,810.51	43,109,295.39
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	(118,431.33)	24,310,777.30	9,805,822.66	33,998,168.63
2.1.1 - REMUNERACIONES	-	15,438,000.00	8,115,500.00	23,553,500.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	-	6,551,187.72	470,500.00	7,021,687.72
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(118,431.33)	2,321,589.58	1,219,822.66	3,422,980.91
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,019,869.76	1,597,591.54	2,149,579.54	5,767,040.84
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	399,194.92	46,297.81	511,482.21	956,974.94
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	169,796.10	7,345.00	71,301.50	248,442.60
2.2.3 - VIÁTICOS	817,861.92	1,016,847.98	404,600.00	2,239,309.90
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	224,220.00	1,220.00	-	225,440.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,002,438.69	348,827.40	319,735.64	2,671,001.73
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	62,697.44	89,466.99	10,320.00	162,484.43
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	31,624.00	209,981.00	241,605.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,639,853.40	-	-	1,639,853.40
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52,769.60	59,641.92	560,672.67	673,084.19
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	11,587.60	59,641.92	278,239.67	349,469.19
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	37,760.00	-	-	37,760.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	41,300.00	41,300.00
2.7 - OBRAS	-	-	-	-
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-
Total general	3,956,646.72	26,316,838.16	12,835,810.51	43,109,295.39

Reporte abril-junio 2024

Reporte Ejecución Financiera del gasto abril-junio															
Cod.	Cod.S.	Cod.Uni.	Unidad Ejecutora	Cod.	Programa	Cod.	Producto	Cod.	Ref CCP Cuentas	Cod.F.	Ref CCP Subi	Cod.Ref CCP	Ref CCP Aux.	Devengado	Aprobado
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 01	Acciones Comunes 2.1.1	REMUNERACIONES	2.1.1.1	Remuneraciones e 2.1.1.1.01						7,433,000.00	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 01	Acciones Comunes 2.1.1	REMUNERACIONES	2.1.1.2	Remuneraciones e 2.1.1.2.08						5,390,000.00	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 01	Acciones Comunes 2.2.3	VIÁTICOS	2.2.3.1	Viáticos dentro de 2.2.3.1.01						144,900.00	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 01	Acciones Comunes 2.2.3	VIÁTICOS	2.2.3.2	Viáticos fuera del 2.2.3.2.01						196,307.76	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 01	Acciones Comunes 2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACI	2.2.4.1	Pasajes y gastos d 2.2.4.1.01						114,220.00	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 01	Acciones Comunes 2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACI	2.2.4.4	Peaje						1,220.00	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 01	Acciones Comunes 2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUC	2.3.1.3	Productos agrofore 2.3.1.3.03						28,702.00	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 01	Acciones Comunes 2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES	2.3.9.9	Productos y útiles 2.3.9.9.01						3,248.75	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 01	Acciones Comunes 2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES	2.3.9.9	Productos y útiles 2.3.9.9.04						31,344.00	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 01	Acciones Comunes 2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES	2.3.9.9	Productos y útiles 2.3.9.9.05						4,461.99	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 01	Acciones Comunes 2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	2.6.1.1	Muebles, equipos 2.6.1.1.01						74,907.00	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 01	Acciones Comunes 2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	2.6.1.1	Electrodomesticos 2.6.1.1.01						86,919.51	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 01	Acciones Comunes 2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO	2.6.2.1	Equipos y aparato 2.6.2.1.01						37,760.00	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 01	Acciones Comunes 2.6.5	MAQUINARIA, OTROS	2.6.5.4	Sistemas y equipo 2.6.5.4.01						241,133.00	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 01	Acciones Comunes 2.6.5	MAQUINARIA, OTROS	2.6.5.8	Otros equipos 2.6.5.8.01						3,422.00	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 01	Acciones Comunes 2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA	2.6.6.2	Equipos de seguri 2.6.6.2.01						41,300.00	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 02	Productores agrico 2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESI	2.2.2.1	Publicidad y propa 2.2.2.1.01						109,796.10	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 02	Productores agrico 2.2.3	VIÁTICOS	2.2.3.1	Viáticos dentro de 2.2.3.1.01						311,850.00	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 02	Productores agrico 2.2.3	VIÁTICOS	2.2.3.2	Viáticos fuera del 2.2.3.2.01						295,752.14	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 02	Productores agrico 2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACI	2.2.4.1	Pasajes y gastos d 2.2.4.1.01						110,000.00	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 02	Productores agrico 2.2.6	SEGUROS	2.2.6.3	Seguros de person 2.2.6.3.01						117,326.20	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 03	Productores agrico 2.1.1	REMUNERACIONES	2.1.1.1	Remuneraciones a 2.1.1.1.01						810,000.00	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 03	Productores agrico 2.1.2	SOBRESUELDOS	2.1.2.2	Compensación 2.1.2.2.06						269,040.32	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 04	Organizaciones pu 2.2.3	VIÁTICOS	2.2.3.2	Viáticos fuera del 2.2.3.2.01						250,000.00	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 04	Organizaciones pu 2.2.6	SEGUROS	2.2.6.3	Seguros de person 2.2.6.3.01						52,460.50	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 04	Organizaciones pu 2.2.8	OTROS SERVICIOS NO	2.2.8.7	Servicios Técnicos 2.2.8.7.06						240,000.00	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 04	Organizaciones pu 2.2.9	OTRAS CONTRATACION	2.2.9.1	Otras contratacion 2.2.9.1.01						300,000.00	
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento del uso e 04	Organizaciones pu 2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	2.6.1.1	Muebles, equipos 2.6.1.1.01						187,642.68	

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


Realizado por,
Ilania Quezada L.
Responsable de Presupuesto




Revisado por,
Carolin Sosa F.
Enc. División Financiera


Aprobado por,
Pablo M. Grimaldi-Hernandez
Enc. Dpto. Admvo. y Financiero