



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

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
ENERO-MARZO 2025**

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 enero-marzo 2025, 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 2025 asciende a **RDS\$288,421,797.00**, los datos presentados en este documento pertenecen exclusivamente al programa 15 de 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 enero hasta el 31 de marzo 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 de mayor ejecución presupuestaria durante el primer trimestre del 2025, es el de Remuneraciones y Contribuciones, con un 87% del total de gastos ejecutados en el trimestre, el segundo de mayor ejecución es el de Contratación de Servicios con un 7% en base al monto total devengado, en tanto que el rubro de Materiales y Suministros logró un 6% de ejecución del total devengado, por último el de Bienes Muebles e Intangibles, obtuvo menos del 1% del total devengado en enero-marzo 2025.

Cuadro Resumen Por Objeto de Gasto enero-marzo 2025		
Objeto del Gasto	Monto Ejecutado	%Ejec.
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	31,239,555.11	86.70
2.2 Contrataciones de servicios	2,752,112.10	7.64
2.3 Materiales y Suministros	2,034,948.49	5.65
2.4 Transferencias Corrientes	-	N/A
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,346.48	0.01
Totales	36,029,962.18	100.00

Análisis de Ejecución por Objeto del Gasto

El monto total del gasto programado para el primer trimestre ascendió a **RD\$40,026,000.00** mientras que, el monto ejecutado fue de **RD\$36,029,962.18** reflejando una diferencia presupuestaria de **RD\$3,996,037.82**, con un porcentaje en la ejecución de un 90% con respecto al monto programado en el trimestre enero-marzo 2025.

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

2.1 Remuneraciones y Contribuciones: El monto programado fue de RD\$31,243,362.00 y el monto ejecutado ascendió a RD\$31,239,555.11 siendo este rubro el de mayor porcentaje de ejecución con respecto a la programación de dicho objeto lo que representa un 99%.

2.2 Contratación de Servicios: El monto programado fue de RD\$4,758,050.00 para una ejecución de RD\$2,752,112.10.84 logrando un 91% con respecto a la programación en este tipo de gasto.

En tanto que, la cuenta **2.3 Materiales y Suministros** se programó por un monto ascendente a RD\$4,989,428.00 para una ejecución de RD\$2,034,948.49 alcanzando un porcentaje de un 41% de ejecución presupuestaria con respecto a la programación del referido objeto de gasto.

Por otro lado, la cuenta **2.4 Transferencias Corrientes** se programó por un monto de RD\$480,000.00, sin embargo, no ha tenido ejecución a nivel de devengado al finalizar el primer trimestre 2025.

Por último, la cuenta **2.6 Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles** se programó por un monto de RD\$918,500.00 obteniendo una ejecución mínima de RD\$3,346.48, el porcentaje ejecutado con respecto al monto programado en este objeto es de un 0.36%.

Según lo descrito anteriormente, se puede destacar que el monto en términos de porcentaje ejecutado para el trimestre enero-marzo representa el 12.49% con respecto al monto total del presupuesto vigente para el año 2025.

Análisis de Ejecución por Subcuenta de Gasto

Por subcuenta de gasto, podemos constatar que en servicios personales se ejecutó un total de RD\$31,239,555.11 distribuidos en: Sueldos Personal Fijo y temporales con un 84.20% del total devengado en remuneraciones, sobresueldos o compensación con un 3.30% y Contribuciones a la Seguridad Social representando el 13% del total devengado en el 1er trimestre del 2025.

Cuadro Resumen Gastos en Remuneraciones enero-marzo 2025		
Objeto del Gasto	Monto Ejecutado	%Ejec.
2.1.1 Sueldos Fijos y Temporales	26,304,999.30	84.20
2.1.2 Sobresueldos	1,030,500.00	3.30
2.1.5 Contribuciones a la Seguridad Social	3,904,055.81	12.50
Totales	31,239,555.11	100.00

Por otra parte, en Servicios no Personales y/o Contratación de Servicios se ejecutó un monto de RD\$2,752,112.10 diversificados en servicios básicos con un 33.51%, gastos de viáticos representando un 17.32% , transporte y almacenaje con un 9.12%, la cuenta de seguros con un 25.24%, así mismo la cuenta servicios de conservación y reparaciones menores obtuvo el 8.81% , por último en otras contrataciones de servicios se logró un 6% de ejecución con respecto al devengado para el objeto 2.2 Contratación de Servicios para el trimestre enero-marzo 2025.

Cuadro Resumen Gastos en Contrataciones de Servicios enero-marzo 2025		
Objeto del Gasto	Monto Ejecutado	%Ejec.
2.2.1 Servicios Básicos	922,368.57	33.51
2.2.3 Viáticos	476,630.16	17.32
2.2.4 Transporte y Almacenaje	251,037.00	9.12
2.2.6 Seguros	694,665.63	25.24
2.2.7 Servicios de Conservación, Reparaciones Menores	242,411.34	8.81
2.2.9 Otras Contrataciones de Servicios	164,999.40	6.00
Totales	2,752,112.10	100.00

El rubro de Materiales y Suministros muestra una ejecución total de RD\$2,034,948.49 lo cual representa un 6% del monto total ejecutado en el periodo enero-marzo 2025, en este objeto la ejecución está distribuida en: Alimentos y productos agroforestales con un 3.95% del total en este objeto, papel, cartón e impresos con un 1.92%, productos minerales con menos del 1%, combustibles y lubricantes obteniendo la mayor ejecución en dicho objeto, representando un 76.47% del total ejecutado en materiales y suministros, por último productos y útiles varios obtuvo el 17.46% del total devengado en el referido trimestre.

Cuadro Resumen Gastos en Materiales y Suministros enero-marzo 2025		
Objeto del Gasto	Monto Ejecutado	%Ejec.
2.3.1 Alimentos y Productos Agroforestales	80,290.08	3.95
2.3.3 Papel, Cartón e Impresos	39,132.06	1.92
2.3.6 Productos Minerales, Metálicos y no Metálicos	4,189.00	0.21
2.3.7 Combustibles, Lubricantes, productos Químicos	1,556,100.60	76.47
2.3.9 Productos y Utiles Varios	355,236.75	17.46
Totales	2,034,948.49	100.00

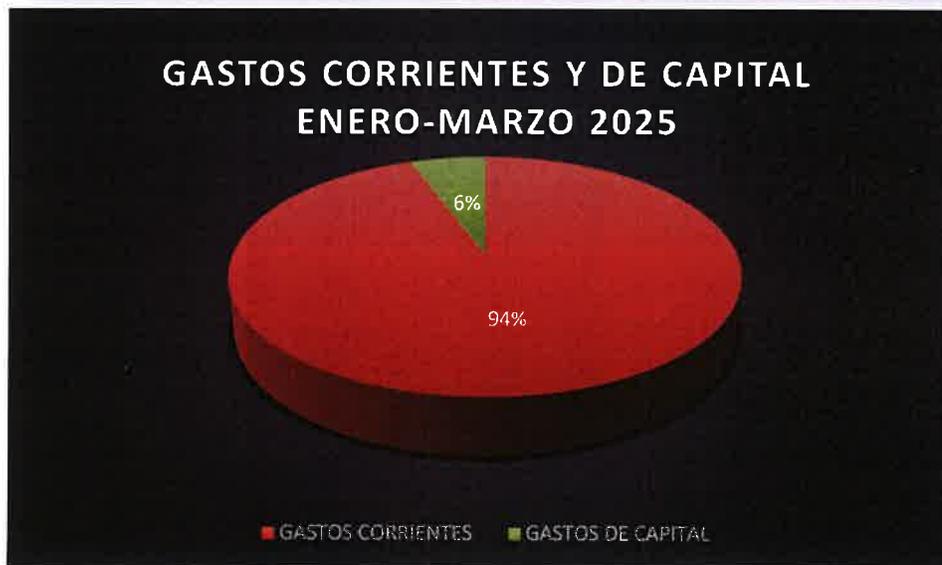
El objeto de gasto, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles presenta un monto ejecutado de RD\$3,346.48 representando el menos del 1% con respecto al monto devengado y librado del Primer trimestre del año. Para el trimestre enero-marzo 2025 la cuenta presupuestaria afectada fue Maquinaria, otros equipos y herramientas, en términos de porcentaje se logró menos del 1% del total devengado en el referido trimestre.

Cuadro Resumen Gastos en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles enero-marzo 2025		
Objeto del Gasto	Monto Ejecutado	%Ejec.
2.6.5 Maquina, Otros Equipos y Herramientas	3,346.48	100.00
Totales	3,346.48	100.00

Ejecución por tipo de Gastos enero-marzo 2025

Para el periodo enero-marzo 2025 se han ejecutado en gastos corrientes y de capital un total de RD\$36,029,962.18, diversificados de la siguiente manera:

Ejecución de Gastos por Tipo enero-marzo 2025		
Objeto del Gasto	Monto Ejecutado	%Ejec.
Gastos Corrientes	33,991,667.21	94.34
Gastos de Capital	2,038,294.97	5.66
Totales	36,029,962.18	100.00



Ilania Quezada L.
Realizado por,
Ilania Quezada L.
Responsable de Presupuesto



Carolín Sosa F.
Revisado por,
Carolín Sosa F.
Enc. División Financiera



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



Anexos:

Presupuesto Aprobado 2025

 Ministerio de Agricultura Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego Año 2025 Presupuesto Aprobado En RD\$ 		
DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
2 - GASTOS	288,421,797.00	-
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	150,814,000.00	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	116,436,835.00	-
2.1.2 - SOBRESUELDOS	18,057,453.00	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,319,712.00	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,357,056.00	-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,774,869.00	-
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,440,000.00	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,440,000.00	-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	100,000,000.00	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,114,489.00	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	432,000.00	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	221,000.00	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	168,500.00	-
2.7 - OBRAS	307,123.00	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	307,123.00	-
Total General	288,421,797.00	-

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

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

Reporte enero-marzo 2025

REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO-MARZO 2025														Pres. Vigente Apro	Devengado Aprobac
Cod.Ci	Cod.L	Cod.Un	Unidad Ejecutora	Cod.F	Progr	Cod.F	Prodi	Cod.F	Ref O	Cod.F	Ref O	Cod.F	Ref CCP SubCuenta		
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	01	Acciones	2.1	REMUNER	2.1.1	REMUNER	2.1.1.1		Remuneraciones al personal fijo	43,263,000.00	10,999,000.00
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	01	Acciones	2.1	REMUNER	2.1.1	REMUNER	2.1.1.2		Remuneraciones al personal de caractert	13,145,000.00	3,190,000.00
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	01	Acciones	2.1	REMUNER	2.1.1	REMUNER	2.1.1.4		Sueldo anual no 13	4,977,500.00	-
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	02	Produccion	2.1	REMUNER	2.1.5	CONTRIBU	2.1.5.2		Contribuciones al seguro de pensiones	426,000.00	107,920.00
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	02	Produccion	2.1	REMUNER	2.1.5	CONTRIBU	2.1.5.3		Contribuciones al seguro de riesgo labora	71,885.90	14,324.53
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	02	Produccion	2.2	CONTRATA	2.2.4	TRANSPOR	2.2.4.1		Pasajes y gastos de transporte	50,000.00	1,037.00
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	02	Produccion	2.2	CONTRATA	2.2.6	SEGUROS	2.2.6.3		Seguros de personas	300,000.00	54,249.00
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	02	Produccion	2.2	CONTRATA	2.2.8	OTROS SER	2.2.8.7		Servicios Técnicos y Profesionales	-	-
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	02	Produccion	2.3	MATERIAL	2.3.9	PRODUCTO	2.3.9.2		Útiles y materiales de escritorio, oficina,	65,000.00	8,017.60
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	03	Produccion	2.1	REMUNER	2.1.1	REMUNER	2.1.1.1		Remuneraciones al personal fijo	16,257,000.00	3,878,000.00
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	03	Produccion	2.1	REMUNER	2.1.1	REMUNER	2.1.1.2		Remuneraciones al personal de caractert	1,560,000.00	390,000.00
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	03	Produccion	2.1	REMUNER	2.1.1	REMUNER	2.1.1.4		Sueldo anual no 13	1,484,750.00	-
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	03	Produccion	2.1	REMUNER	2.1.2	SOBRESUE	2.1.2.2		Compensación	3,460,077.00	240,000.00
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	03	Produccion	2.1	REMUNER	2.1.4	GRATIFICA	2.1.4.2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	-	-
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	03	Produccion	2.1	REMUNER	2.1.5	CONTRIBU	2.1.5.1		Contribuciones al seguro de salud	1,284,000.00	302,601.20
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	03	Produccion	2.1	REMUNER	2.1.5	CONTRIBU	2.1.5.2		Contribuciones al seguro de pensiones	1,284,000.00	303,028.00
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	03	Produccion	2.1	REMUNER	2.1.5	CONTRIBU	2.1.5.3		Contribuciones al seguro de riesgo labora	185,000.00	43,061.59
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	03	Produccion	2.2	CONTRATA	2.2.2	PUBLICIDA	2.2.2.2		Impresión, encuadernación y rotulación	200,000.00	-
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	03	Produccion	2.2	CONTRATA	2.2.3	VIATICOS	2.2.3.1		Viáticos dentro del país	800,000.00	24,572.79
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	03	Produccion	2.2	CONTRATA	2.2.3	VIATICOS	2.2.3.2		Viáticos fuera del país	200,000.00	-
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	03	Produccion	2.2	CONTRATA	2.2.4	TRANSPOR	2.2.4.1		Pasajes y gastos de transporte	62,310.00	-
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	03	Produccion	2.2	CONTRATA	2.2.6	SEGUROS	2.2.6.3		Seguros de personas	401,844.00	118,489.60
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	03	Produccion	2.2	CONTRATA	2.2.8	OTROS SER	2.2.8.7		Servicios Técnicos y Profesionales	-	-
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	03	Produccion	2.2	CONTRATA	2.2.9	OTRAS CON	2.2.9.2		Servicios de alimentación	200,000.00	-
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	03	Produccion	2.3	MATERIAL	2.3.3	PAPEL, CAF	2.3.3.1		Papel de escritorio	-	-
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 15	Fomento	03	Produccion	2.3	MATERIAL	2.3.9	PRODUCTO	2.3.9.2		Útiles y materiales de escritorio, oficina,	20,000.00	5,408.95
														288,421,787.00	36,829,962.18

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