

**A hand holding a pen over a graph

Description automatically generated**

**División Financiera**

**ENERO-MARZO** **2025**

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

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

# Tabla de Contenido

[Tabla de Contenido 1](#_Toc124519401)

[Introducción 2](#_Toc124519402)

[Ejecución Presupuestaria con una mirada estadística 3](#_Toc124519403)

Análisis de Ejecución Por Objeto de Gasto………………………………………………………………………….4

Análisis de Ejecución por Subcuenta de Gasto…………………………………………………………………….5

[Anexo 9](#_Toc124519404)

## 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 RD$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.

A table with black text

AI-generated content may be incorrect.

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 Trasferencias 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.

A table with text on it

AI-generated content may be incorrect.

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.

A table with black text

AI-generated content may be incorrect.

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.

A list of materials and materials

AI-generated content may be incorrect.

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.

A white rectangular box with black text

AI-generated content may be incorrect.

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:

A table with numbers and letters

AI-generated content may be incorrect.

**Realizado por, Revisado por,**

Ilania Quezada L. Carolin Sosa F.

Responsable de Presupuesto Enc. División Financiera

**Aprobado por,**

Pablo M. Grimaldi Hernández

Enc. Dpto. Admvo. y Financiero

## **Anexos:**

**Presupuesto Aprobado 2025**

A screenshot of a computer screen

AI-generated content may be incorrect.

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

**Ejecución Presupuestaria enero-marzo 2025**

A document with a signature

AI-generated content may be incorrect.

**Reporte enero-marzo 2025**

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

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