



**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN DE
FOMENTO A LA TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE RIEGO**

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

División Financiera

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido.....	1
Introducción	2
Ejecución Presupuestaria con una Mirada Estadística	3
Análisis de Ejecución por Objeto del Gasto.....	4
Anexos	7
.....	¡Error! Marcador no definido.
Ejecución Presupuestaria octubre-diciembre 2022	7
Reporte.....	¡Error! Marcador no definido.

Introducción

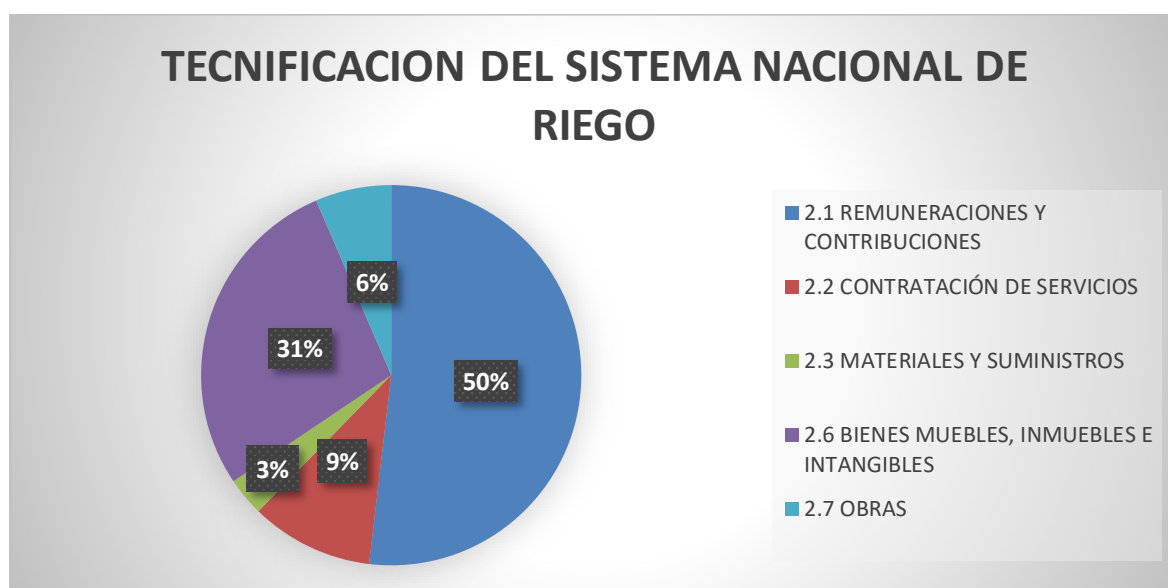
El Informe de la Ejecución Presupuestaria correspondiente al trimestre octubre-diciembre contiene el análisis y las estadísticas correspondientes a la programación y ejecución presupuestaria de la Comisión de Fomento a la Tecnificación Nacional de Riego referentes al Presupuesto Aprobado y los gastos ejecutados para ese periodo, tomando como fuente los datos registrados en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

El presente informe incluye también los aportes de recursos por parte de la Presidencia a través de la fuente 104 Recursos del 5% de la Presidencia. Se hace referencia a la ejecución de gastos corrientes y de capital para las adquisiciones realizadas de mobiliarios y equipos y vehículos para uso de la institución.

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

Es oportuno indicar que las cifras financieras contenidas en el presente informe han subido debido a que se efectuaron los últimos procesos de compras y contrataciones de servicios a la vez de que se ejecutaron más recursos en la cuenta de remuneraciones por entrada de nuevo personal a nuestra entidad y pago de bonificación.

Ejecución Presupuestaria con una Mirada Estadística



Según el gráfico anterior se puede visualizar que el rubro que más incidencia tuvo en la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre, fue el de Remuneraciones, con un 50% del total ejecutado en el trimestre, el segundo más ejecutado fue Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles con un 31% en base al monto total del devengado total del trimestre, seguido de la cuenta Contratación de Servicios con un 9%, luego la cuenta de Obras con un 6% y en último lugar está el rubro de Materiales y Suministros con un mínimo porcentaje de 3%.

Análisis de Ejecución por Objeto del Gasto

El monto total del gasto programado para el cuarto trimestre del año ascendió a un monto de **RD\$53,030,000.00** mientras que el monto ejecutado fue de **RD\$67,228,148.49** reflejando una diferencia presupuestaria de **RD\$14,198,148.49** este superávit en la ejecución se debe a que se otorgó un bono por cumplimiento de indicadores, a la vez de que ingresó nuevo personal a la entidad en este trimestre, el porcentaje en la ejecución es de un **127%** con respecto al monto programado.

El monto programado y ejecutado por rubros para el periodo octubre-diciembre fue el siguiente:

Para la cuenta 2.1 Remuneraciones y Contribuciones con una programación ascendente a **RD\$28,230,000.00** y el monto ejecutado fue de **RD\$33,871,141.84** siendo este rubro el de mayor porcentaje en la ejecución con respecto del monto programado el cual fue de un **120%**.

La cuenta 2.2 Contratación de Servicios tuvo un monto programado de **RD\$ 5,000,000.00** con una ejecución de **RD\$6,314,608.82** logrando un **126%** con respecto a la programación. En tanto que el rubro de 2.3 Materiales y Suministros fue programado por un monto ascendente a **RD\$2,500,000.00** teniendo una ejecución de **RD\$2,138,874.42** logrando un porcentaje en la ejecución de un **86%**.

Por otro lado, la cuenta 2.6 Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles se programó por un monto de **RD\$ 12,000,000.00**, dicho rubro tuvo un monto ejecutado en el trimestre de **RD\$20,683,803.38** logrando gran porcentaje en la ejecución versus el monto programado ya que se ejecutaron parte de los recursos del fondo 104 apropiaciones de la presidencia, para pago de adquisiciones de activos, correspondientes a mobiliarios, paneles solares y planta eléctrica, equipos de oficina y vehículos para el buen funcionamiento de la institución, este porcentaje fue de **172%** superando el monto en la programación.

Por último, la cuenta 2.7 Obras, tuvo una programación de **RD\$5,300,000.00** y la ejecución fué de **RD\$4,219,720.03** con un porcentaje ejecutado de acuerdo con la programación de un **80%**.

Según lo descrito anteriormente, se puede destacar que el monto en términos de porcentaje ejecutado para este trimestre fué de un **40%** con respecto al monto del presupuesto vigente.

Por objeto de gasto, en servicios personales se gastaron **RD\$ 33,871,141.84** diversificados en sueldos al personal fijo, sueldos al personal temporal, prima de transporte, pago vacaciones no disfrutadas, bono de indicadores y contribuciones a la seguridad social, lo que representa un **50%** 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, etc.) por un monto ascendente a **RD\$6,314,608.82** representando un **9%** del total ejecutado en el trimestre.

En el rubro de Materiales y Suministros hubo una ejecución de **RD\$2,138,874.42** lo cual representa un **3%** del monto total del trimestre.

En ese mismo orden en la adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles hubo un monto ejecutado de **RD\$20,683,803.38** superando en más de un 100 % a lo ejecutado en trimestres anteriores, con respecto al monto del trimestre esto representa un **31%**.

En cuanto al monto asignado para obras, el mismo tuvo una ejecución finalizando el último trimestre por un valor de **RD\$4,219,720.03** representado un **6%** del total devengado en el período octubre-diciembre 2022.

Es oportuno indicar que el trimestre que más ejecución tuvo fue este último debido a que se realizaron las gestiones y modificaciones presupuestarias de lugar para proveer de disponibilidad las cuentas que necesitábamos ejecutar tanto para pago de nómina, viáticos, adquisiciones de activos, pagos en cuentas por pagar de trimestres anteriores, entre otros gastos operativos y algunas contrataciones de servicios y contratación de obras.

Realizado por,
Ilania Quezada L.
División Financiera

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

Aprobado por,
Claudio A. Caamaño Vélez
Director Ejecutivo

Anexos

Ejecución Presupuestaria

Ministerio de Agricultura Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego 4to. Trimestre Ejecución de Gasto y Aplicaciones Financieras En RD\$							
DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
2 - GASTOS	163,303,584.00	-	15,084,198.56	14,765,641.76	37,378,308.17	67,228,148.49	
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	91,483,445.00	-	7,276,429.61	12,555,916.75	14,038,795.48	33,871,141.84	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,866,445.00	-	903,429.61	931,123.76	936,322.36	2,770,875.73	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	12,895,918.00	-	1,085,391.68	2,177,319.28	3,051,897.86	6,314,608.82	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,090,263.00	-	-	315,565.19	71,163.09	386,728.28	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,047,590.00	-	29,983.80	1,236,129.20	150,434.72	1,416,547.72	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	4,787,136.00	-	260,721.16	32,405.73	1,845,747.53	2,138,874.42	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	151,700.00	-	12,460.00	2,226.46	52,059.26	66,745.72	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,671,438.27	-	243,731.94	13,244.94	295,362.11	552,338.99	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48,359,585.00	-	6,461,656.11	-	14,222,147.27	20,683,803.38	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	13,689,702.00	-	2,174,263.20	-	5,773,291.88	7,947,555.08	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	810,367.00	-	278,916.01	-	113,964.55	392,880.56	
2.7 - OBRAS	5,777,500.00	-	-	-	4,219,720.03	4,219,720.03	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	5,777,500.00	-	-	-	4,219,720.03	4,219,720.03	
Total general	163,303,584.00	-	15,084,198.56	14,765,641.76	37,378,308.17	67,228,148.49	

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

Reporte

EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE-DICIEMBRE 2022													2022/10-Octubre	2022/11-Noviembre	2022/12-Diciembre	
Cod.	Cod.	Cod.	Unidad Ejecutora	Co	Organismo	Fuentes Fir	Cod	Fuente Espi	Cod	Ref CCP Concep	Cod	Ref CCP Cuel	Devengado Apro	Devengado Apro	Devengado Apro	Devengado Apro
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 100	10	TESORO NACIONAL	FONDO GENERAL	0100	FONDO GENERAL	2.1	REMUNERACIONES Y CC 2.1.1		REMUNERACIONES	1,908,000.00	2,092,000.00	2,126,000.00	6,126,000.00
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 100	10	TESORO NACIONAL	FONDO GENERAL	0100	FONDO GENERAL	2.1	REMUNERACIONES Y CC 2.1.1		REMUNERACIONES	4,160,000.00	4,160,000.00	4,160,000.00	12,480,000.00
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 100	10	TESORO NACIONAL	FONDO GENERAL	0100	FONDO GENERAL	2.3	MATERIALES Y SUMINIS 2.3.9		PRODUCTOS Y ÚTILU	18,408.00	-	29,264.00	47,672.00
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 100	10	TESORO NACIONAL	FONDO GENERAL	0100	FONDO GENERAL	2.3	MATERIALES Y SUMINIS 2.3.9		PRODUCTOS Y ÚTILU	-	-	4,121.41	4,121.41
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 100	10	TESORO NACIONAL	FONDO GENERAL	0100	FONDO GENERAL	2.3	MATERIALES Y SUMINIS 2.3.9		PRODUCTOS Y ÚTILU	-	-	-	-
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 100	10	TESORO NACIONAL	FONDO GENERAL	0100	FONDO GENERAL	2.3	MATERIALES Y SUMINIS 2.3.9		PRODUCTOS Y ÚTILU	70,015.01	-	6,766.53	76,781.54
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 104	10	RECURSOS DE LAS	FONDO GENERAL	0100	FONDO GENERAL	2.2	CONTRATACIÓN DE SER 2.2.8		OTROS SERVICIOS I	-	-	588,820.00	588,820.00
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 104	10	RECURSOS DE LAS	FONDO GENERAL	0100	FONDO GENERAL	2.6	BIENES MUEBLES, INM 2.6.1		MOBILIARIO Y EQUI	-	-	4,527,309.40	4,527,309.40
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 104	10	RECURSOS DE LAS	FONDO GENERAL	0100	FONDO GENERAL	2.6	BIENES MUEBLES, INM 2.6.1		MOBILIARIO Y EQUI	-	-	-	-
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 104	10	RECURSOS DE LAS	FONDO GENERAL	0100	FONDO GENERAL	2.6	BIENES MUEBLES, INM 2.6.3		EQUIPO E INSTRUM	348,300.60	-	-	348,300.60
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 104	10	RECURSOS DE LAS	FONDO GENERAL	0100	FONDO GENERAL	2.6	BIENES MUEBLES, INM 2.6.4		VEHÍCULOS Y EQUIF	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 104	10	RECURSOS DE LAS	FONDO GENERAL	0100	FONDO GENERAL	2.6	BIENES MUEBLES, INM 2.6.4		VEHÍCULOS Y EQUIF	-	-	451,248.00	451,248.00
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 104	10	RECURSOS DE LAS	FONDO GENERAL	0100	FONDO GENERAL	2.6	BIENES MUEBLES, INM 2.6.5		MAQUINARIA, OTRI	3,495,276.00	-	-	3,495,276.00
0210	01	0005	DIRECCION EJECUTIVA DE LA CC 104	10	RECURSOS DE LAS	FONDO GENERAL	0100	FONDO GENERAL	2.7	OBRAS	2.7.1	OBRAS EN EDIFICAC	-	-	3,500,000.00	3,500,000.00
													15,084,198.56	14,765,641.76	37,378,308.17	67,228,148.49

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