

**A hand holding a pen over a graph

Description automatically generated**

**División Financiera**

**ABRIL-JUNIO** **2024**

**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 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, 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 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

A graph with numbers and a pie chart

Description automatically generated

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.

A table with black text

Description automatically generated

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 **RD$44,584,011.70** 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.

A table with black text

Description automatically generated

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%, asi 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.

A white sheet with black text

Description automatically generated

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.

A table with text and numbers

Description automatically generated with medium confidence

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.

A list of jobs

Description automatically generated

A table with numbers and words

Description automatically generated Ejecución por tipo de Gastos abril-junio 2024

**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**

A screenshot of a document

Description automatically generated

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

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated**Ejecución Presupuestaria abril-junio 2024**

**Reporte abril-junio 2024**

A screenshot of a computer

Description automatically generated

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