

****

**División Financiera**

 **ABRIL-JUNIO** **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

Ejecución de Gastos por Tipo………………………………………………………………………………………………8

[Anexos 10](#_Toc124519404)

## Introducción

El presente informe corresponde al trimestre abril-junio 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 periodo 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 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 Transferencias corrientes al Fondo de Fideicomiso para la Tecnificación Nacional de Riego (FOTESIR) y en segundo lugar la cuenta de Remuneraciones y Contribuciones.

## Ejecución Presupuestaria con una Mirada Estadística

Según el gráfico y los datos que se visualizan a continuación el rubro de mayor ejecución durante el segundo trimestre del 2025, es el de Transferencias Corrientes alcanzando un 68.56% del total de gastos ejecutados en el referido trimestre, el segundo de mayor ejecución es el de Remuneraciones y contribuciones con un 26.98% en base al monto total devengado, en tanto que el rubro de Materiales y Suministros logró un 0.80% por último el de Bienes Muebles e Intangibles, obtuvo menos del 1% del total devengado en el periodo abril-junio 2025





Análisis de Ejecución por Objeto del Gasto

El monto total del gasto programado para el segundo trimestre ascendió a **RD$146,625,000.00** mientras que, el monto ejecutado fue de **RD$146,552,951.71** con un porcentaje en la ejecución de un 99% con respecto al monto programado en el trimestre abril-junio 2025.

**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$39,548,500.00 y el monto ejecutado ascendió a RD$39,545,648.74 representando un 99% con respecto al monto de programación.

**2.2 Contratación de Servicios:** El monto programado fue de RD$5,338,090.00 para una ejecución de RD$4,379,741.69 logrando un 82% 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$2,835,400.00 para una ejecución de RD$1,169,160.82 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$100,480,000.00, y su ejecución presupuestaria logró el 100% de lo programado en el referido trimestre, dicho rubro fue el de mayor ejecución presupuestaria con respecto al monto Devengado total del segundo trimestre.

Por último, la cuenta **2.6 Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles** se programó por un monto de RD$980,500.00 obteniendo una ejecución de RD$978,400.46 logrando un 99% de ejecución con respecto al monto programado.

Según lo descrito anteriormente, se puede destacar que el monto en términos de porcentaje ejecutado para el trimestre abril-junio representa el 51% del monto total del presupuesto vigente aprobado para el año 2025, esta alta ejecución es debido al apego a la planificación para este producto, además del oportuno seguimiento de las áreas de apoyo (Dpto. Administrativo Financiero/Planificación y Desarrollo) así como el acompañamiento de la Dirección Ejecutiva en todo el proceso para el desembolso en el Fondo de Fideicomiso para la Tecnificación Nacional de Riego (FOTESIR).

Análisis de Ejecución por Subcuenta de Gasto

Por subcuenta de gasto, podemos constatar que en servicios personales se ejecutó un total de RD$39,545,647.74 distribuidos en: Sueldos Personal Fijo y temporales con un 66.73% del total devengado en remuneraciones, sobresueldos o compensación con un 23.57% y Contribuciones a la Seguridad Social representando el 9.70% del total devengado en el segundo trimestre del 2025.



Por otra parte, en Servicios no Personales y/o Contratación de Servicios se ejecutó un monto de RD$4,379,741.69 diversificados en servicios básicos con un 24.90%, publicidad y propaganda con un 5.83%, gastos de viáticos con un 11.16% , transporte y almacenaje con un 3.52%, alquileres y rentas alcanzando un 26.34%, la cuenta de seguros logró un 13.49%, así mismo la cuenta servicios de conservación y reparaciones menores obtuvo el 5.64% , otros servicios no incluidos precedentemente alcanzó un 5.11% , por último, otras contrataciones de servicios logró un 4.01% de ejecución con respecto al devengado para este objeto de gasto para el trimestre abril-junio 2025.



El rubro de Materiales y Suministros muestra una ejecución total de RD$1,169,160.82 en este objeto la ejecución está distribuida en: Alimentos y productos agroforestales con un 14.08% del total en este objeto, textiles y vestuarios con un 23.85%, papel, cartón e impresos con un 1.82%, cuero, caucho y plástico logrando el 2.09%, productos minerales con menos del 4%, combustibles y lubricantes con apenas el 2.89% , por último productos y útiles varios obtuvo el 51.58% siendo esta cuenta la de mayor ejecución con respecto al total devengado en materiales y suministros del referido trimestre.



El objeto de Transferencias Corrientes presenta un monto de ejecución de RD$100,480,000.00, este monto representa un 69% del devengado en el segundo trimestre y el 35% con respecto al presupuesto vigente.

Distribuidos en: 99.52% en Transferencias Corrientes a Empresas públicas no Financieras para gastos del Fideicomiso y 0.48% para transferencias corriente al sector privado, específicamente para gastos de maestría.



El objeto de gasto, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles presenta un monto ejecutado de RD$978,400.46 representando el menos del 1% con respecto al monto devengado y librado del segundo trimestre del año en curso. Para el referido trimestre las cuentas presupuestarias afectadas son: Mobiliario y equipo logrando un 25.18%, Mobiliario y Equipo Educacional un 17.01%, Equipo Instrumental con apenas un 0.62%, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas obtuvo el 51.52% este fue el de mayor ejecución en este objeto de gasto, por último, la cuenta de Equipos de Defensa y Seguridad logró el 5.66%, en términos de porcentaje se logró menos del 1% del total devengado en el referido trimestre.



 Ejecución por tipo de Gastos abril-junio 2025

Para el periodo abril-junio 2025 se han ejecutado en gastos corrientes y de capital un total de RD$146,552,951.71, como se indica a continuación:





 **Leyenda: Gastos de Capital (1%) y Gastos Corrientes (99%)**

 **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**



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

**Ejecución Presupuestaria abril-junio 2025**



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

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

 **Reporte abril-junio 2025**



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