

Programació Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras									
Documento Relacionado								Fecha Versión	
Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2021 del INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA								17/03/2021	
I -Información Institucional									
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	5140-INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA								
Subcapítulo	01-INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA								
Unidad Ejecutora	0001-INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA								
Misión	Antender las necesidades de los participantes del sector tabacalero, promoviendo y ejecutando políticas públicas, orientadas al desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible de la producción del tabaco en la República								
Visión	Ser el ente propulsor por excelencia del sector tabacalero de la República dominicana, logrando posicionar el tabaco Dominicano como número uno en calidad y preferencia a nivel mundial.								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	3	DESARROLLO PRODUCTIVO							
Objetivo general:	3.5	Estructura productiva competitiva							
Objetivo(s) específico(s):	3.5.3	Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.							
Resultados esperados:		Aumentar la siembra de tabaco de las diferentes variedades de los productores nacionales de 140,000 tareas en el año 2020 a 160,000 tareas en el 2024.							
Beneficiarios:		Productores tabacaleros							
III. Información del Programa									
Programa:	11-Control y mejoramiento de la producción de tabaco								
Producto:	02-Productores e industriales de tabaco reciben apoyo técnico								
Producto Físico:	6328-Productores e industriales de tabaco reciben apoyo técnico								
En que consiste el programa:	Contribuir a mejorar las sostenibilidad de la cadena agro productivas, la competitividad financiera y aprovechar el potencial exportador, generando empleos e ingresos para la población rural, elevando su bienestar y condiciones de vida.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado			Porcentaje de Ejecución	
349,483,373.00		409,102,168.38			346,379,358.99			84.67%	
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6328 - Productores e industriales de tabaco reciben apoyo técnico	Número de tareas sembradas	104,827	338,683,372.00	104,827	338,683,372.00	104,827	338,683,372.00	100.00%	100.00%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	6328 - Productores e industriales de tabaco reciben apoyo técnico								
Descripción del producto:	A través de este producto se brinda apoyo técnico al componente de producción a los productores en las 32 zonas tabacaleras. Para la ejecución eficiente de este trabajo, el INTABACO diseña y formula el Programa de Transferencia Tecnológica. Se trabaja fundamentalmente en apoyar el procesamiento del tabaco desde el punto de recolección hasta la confección de los productos terminados en este caso los cigarros.								
Logros alcanzados:	En la zafra tabacalera 2021 de un total de 104,827 tareas a sembrar programadas, se sembraron 104,362 tareas de tabaco para un cumplimiento físico de un 99.6%, logrando alcanzar una producción promedio en quintales de 216,853. Con respecto a la ejecución financiera del producto dicha meta alcanzó la ejecución de RD\$130,128,876.54 de un total de RD\$140,479,559.00 lo que se traduce en un desempeño financiero de un 92.6%.								
Causas y justificación del desvío:	A pesar de la falta de lluvia logramos cumplir con nuestra meta en un 99.06 % de la zafra tabacalera. Este logro fue posible gracias al seguimiento oportuno y constante por nuestros técnicos de la dirección agrícola								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
En el proceso de cosecha se tuvieron imprevistos como fueron la pandemia de Covi-19 y la falta de mano obra ambos fueron obstáculos para lograr alcanzar la totalidad de las metas del año 2021, este fue un año de gran aprendizaje para tomar en cuenta los imprevistos futuros. Para esta cosecha 2021-2022 aprovechando las bondades del clima (lluvias en zona de secano) se programó y se está sembrando un 2.04% menos que el año que finalizó. Esto así para ajustar la cosecha anterior. También se seguirá fortaleciendo el programa de transferencia tecnológica con una actualizada plataforma informática que apoyará todos los trabajos a nivel de campo y mejorar el servicio a los productores. Se continua con los programas de entrega de insumos que mejoran el rendimiento y productividad, así como la facilidad de madera a un costo más asequible para la mejorar de las casas de curado. Todas estas medidas procuran mejorar la calidad de la cadena agro-productiva y elevar el nivel de ingresos de los productores de tabaco.									
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora									
Presupuesto aprobado:	349,483,373.00		Yeraldín Vasquez Gil Director de Planificación y Desarrollo						
Presupuesto modificado:	372,329,104.00								
Total devengado:	392,215,160.79								