

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
EJECUCIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL 2017

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo: 5140 - Instituto Nacional del Tabaco
Sub-Capítulo: 01 - Instituto Nacional Del Tabaco
Unidad Ejecutora: 0001 - INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

A través de la planificación de siembra y mediante la zonificación tabacalera, la generación de tecnología de punta y la transferencia de paquetes tecnológicos y fitosanitarios mantener todos los estándares de calidad demandados por las normas de los mercados en las cosechas y productos terminados, que nos permiten nuestra posición en el mercado y penetrar en nuevos nichos.

Visión:

Nuestra visión se plantea conjuntamente con el sector tabacalero nacional: mantener y fortalecer el concepto de capital mundial de tabaco de calidad, fomentando nuestra cultura tabacalera y una denominación de origen difundida a través de los siglos.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

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.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Control y Mejoramiento de la Producción de Tabaco

¿En qué consiste el programa?

En la presente zafra tabacalera 2017-2018 el Instituto del Tabaco de la República Dominicana se propone, con el apoyo de todo el sector, trabajar arduamente para lograr una cosecha ajustada a la capacidad del mercado, un producto de buena calidad y una significativa reducción de los costos de producción para que el cosechero dominicano obtenga rentabilidad. En tal sentido para este período se propone la siembra de 125,000 tareas de tabaco, y beneficiar a unos 4,300 productores.

Propósito del Programa: Además 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.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Productores tabacaleros (4,300 beneficiarios: 2017-2018)

Resultado al que contribuye el programa:

La meta anual es la siembra de 125, 000 tareas de tabaco a nivel nacional y producir 250,000 quintales de tabaco.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
288.187.514,00	318.249.735,99	309.687.018,00	97,31 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
2059 - Tareas de tierras sembradas	Cantidad de tareas sembradas	125.000	188.355.525	125.000	188.355.525,00	101.543	226.854.636,46	81,23 %	120,44 %
2083 - Producción de tabaco	Quintales cosechados	250.000	39.250.000	250.000	39.250.000,00	193.947	47.272.542,08	77,58 %	120,44 %
2084 - Preparación de tierras	Cantidad de tareas de Tierras Preparadas	75.000	7.950.000	75.000	7.950.000,00	21.156	2.242.575,00	28,21 %	28,21%
2085 - Producción de plántulas	Cantidad de Plantas de Tabaco	6.000.000	4.495.068	6.000.000	4.495.068,00	6.000.000,00	0,00	100,00 %	0,00%
2087 - Fertilizantes para cosecheros	Quintales de Fertilizantes	4.144	5.900.800	4.144	5.900.800,00	3.253	4.632.421,00	78,50 %	78,50%
2088 - Fungicidas para cosecheros	Kilos de Fungicidas	9.266	12.436.300	9.266	12.436.300,00	1.322	1.773.953,31	14,26 %	14,26%
2089 - Insecticidas para cosecheros	Litros de Insecticidas	6.869	9.370.600	6.869	9.370.600,00	980	1.336.652,13	14,26 %	14,26%
2090 - Bactericidas para cosecheros	Litros de Bactericidas	824	1.153.600	824	1.153.600,00	118	164.553,17	14,26 %	14,26%
2091 - Adherentes para cosecheros	Litros de Adherentes	2.175	1.376.496	2.175	1.376.496,00	310	196.347,76	14,26 %	14,26%
2092 - Bombas mochilas para cosecheros	Cantidad de Bombas	625	781.250	625	781.250,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
2093 - Trajes protectores para cosecheros	Cantidad de trajes	200	300.000	200	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
2094 - Construcción y reconstrucción de ranchos	Cantidad de Ranchos	400	6.017.875	400	6.017.875,00	449	2.497.850,00	112,25 %	41,51%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 2059 - Tareas de tierras sembradas.

Descripción del producto:

La siembra de 125,000 tareas de tabaco a nivel nacional para final de año

Logros Alcanzados:

En la Zafra Tabacalera 2017 se sembraron 101,543 tareas

Causas y justificación del desvío:

La zafra Tabacalera se retrasó debido a fenómenos meteorológicos que provocaron temporales de lluvia que no permitieron el cumplimiento del programa de producción. El presupuesto excedió un 20% de lo programado debido a los imprevistos causados por las lluvias.

Producto: 2083 - Producción de tabaco.

Descripción del producto:

Consiste en producir 250,000 quintales de 60 kg. a nivel nacional.

Logros Alcanzados:

La producción de tabacalero en la zafra tabacalera 2017 fue de 193,247 quintales de tabaco.

Causas y justificación del desvío:

La Zafra tabacalera se retrasó por razones meteorológicas a nivel nacional, por lo cual no se pudo alcanzar la meta trazada. Los daños por lluvias incrementaron el gasto asignado a la producción de tabaco en 20%.

Producto: 2084 - Preparación de tierras.

Descripción del producto:

Consiste en la preparación de 75,000 tareas con las maquinarias de la institución y por contratos privados como aporte a los productores para la siembra.

Logros Alcanzados:

La preparación de tierras en la zafra tabacalera 2017 fue de 21,156 tareas.

Causas y justificación del desvío:

El retraso de la Zafra tabacalera no permitió por razones de tiempo la preparación de tierras programadas

Producto: 2085 - Producción de plántulas.

Descripción del producto:

Consiste en la producción de 6,000,000 de plántulas de tabaco como semillas

Logros Alcanzados:

Se logró un 100% de lo programado

Causas y justificación del desvío:

La Partida financiera no está reflejada en el cuadro de desempeño debido a que los recursos financieros para ejecutar la producción de plántulas son ejecutados en especie a través de los insecticidas, fungicidas, fertilizantes y otros insumos que distribuye la institución a los productores. la mano de obra es asumida por el personal de la institución.

Producto: 2087 - Fertilizantes para cosecheros.

Descripción del producto:

Consiste en distribuir 4,144 quintales de fertilizantes como apoyo a la siembra de tabaco

Logros Alcanzados:

Se distribuyeron 3,253 quintales de fertilizantes

Causas y justificación del desvío:

Los periodos de lluvia previa a la Zafra acondicionaron las zonas de siembra, esto redujo la demanda de fertilizantes en la zafra 2017.

Producto: 2088 - Fungicidas para cosecheros.

Descripción del producto:

Consiste en distribuir 9,266 kilogramos de fungicidas como aporte a la cosecha

Logros Alcanzados:

Se distribuyeron 1,322 kilos de fungicida para fomentar la cosecha tabacalera 2017

Causas y justificación del desvío:

La cosecha de la zafra tabacalera 2017 no ha tenido una exposición significativa a hongos parásitos, por lo que la demanda de este insumo a mermado.

Producto: 2089 - Insecticidas para cosecheros

Descripción del producto:

Consiste en distribuir 6,869 litros de insecticidas como aporte a la cosecha

Logros Alcanzados:

Se distribuyeron 980 litros de insecticidas para apoyo de la cosecha tabacalera 2017

Causas y justificación del desvío:

Debido a que los insecticidas son pocos funcionales ante la lluvia frecuente este producto también a mermado en cuanto a su demanda.

Producto: 2090 - Bactericidas para cosecheros

Descripción del producto:

Consiste en distribuir 824 litros de bactericidas como aporte a la cosecha

Logros Alcanzados:

Se distribuyeron 118 litros de bactericidas para apoyo de la cosecha tabacalera 2017

Causas y justificación del desvío:

Con el retraso de la Zafra Tabacalera no se distribuyeron los bactericidas planificados para la cosecha 2017

Producto: 2091 - Adherentes para cosecheros

Descripción del producto:

Consiste en distribuir 2,175 litros de adherentes para facilitar las aplicaciones a los productores

Logros Alcanzados:

Se distribuyeron 310 litros de Adherentes para apoyo de la cosecha tabacalera 2017

Causas y justificación del desvío:

Al igual que los insecticidas son pocos funcionales ante la lluvia frecuente. Este producto que es un auxiliar de los mismos, también a mermado en cuanto a su demanda en la zafra 2017.

Producto: 2092 - Bombas mochilas para cosecheros

Descripción del producto:

Consiste en entregar unas 625 bombas mochilas a igual número de productores como un apoyo directo a la cosecha de tabaco

Logros Alcanzados:

Causas y justificación del desvío:

Las bombas necesarias para distribuir estaban en el inventario del año 2016, por eso no aparece en el cuadro de metas físicas-financieras.

Producto: 2093 - Trajes protectores para cosecheros

Descripción del producto:

Consiste en entregar unos 200 trajes protectores a igual número de productores como un apoyo directo a la cosecha de tabaco

Logros Alcanzados:

Esta meta no se ejecutó

Causas y justificación del desvío:

Los trajes programados para distribuir estaban en el inventario del año 2016, por eso no está plasmado en el cuadro de metas físicas-financieras del año 2017.

Producto: 2094 - Construcción y reconstrucción de ranchos

Descripción del producto:

Consiste en la construcción y reconstrucción de 400 unidades de casas de curados como aporte a la cosecha

Logros Alcanzados:

En la construcción y reconstrucción de Ranchos se logró intervenir para 449 unidades de casas de curado.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución física (112%) sobrepasó las expectativas financieras programadas y solo se ejecutó un 41,51% de la partida presupuestaria programada debido que en la mayoría de las intervenciones constructivas del Instituto del Tabaco se procedió a reparar debido a que las lluvias de final de año han limitado las actividades de construcción, así que la reparación ha sido mas idónea para satisfacer la demanda de los productores.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

A pesar de que los fenómenos atmosféricos fueron un ente de obstáculo para lograr alcanzar las metas del año 2017, este fue un año de gran aprendizaje para tomar en cuenta imprevistos futuros. Se debe destacar que el estancamiento en el presupuesto que ha venido teniendo en los últimos años se constituye en una retranca para el logro de estos resultados, la alta demanda de servicios por parte de los productores y los imprevistos de naturaleza meteorológicos demandan un presupuesto mayor para hacer frente de manera mas optima, esto se constituye en el principal escoyo para la institución. Otro aspecto importante para lograr ser más eficiente es la incorporación de la Institución a la implementación del uso de la tecnología (TIC) como auxiliar en el desarrollo de las actividades, principalmente para el seguimiento y monitoreo a las labores de campo y ejecución presupuestaria, así como el apoyo a la transferencia tecnológica.