

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo: 5140 - Instituto Nacional Del Tabaco

Sub-Capítulo: 01 - 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

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

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Productores tabacaleros (3,256 beneficiarios: 2017-2018)

Resultado al que contribuye el programa:

La meta anual es de que se siembren 125,000 tareas de tabaco a nivel nacional y producir

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

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS							
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento (%)	
		Física (A)	Financiera (RD \$) (B)	Física (C)	Financiera (RD \$) (D)	Física (E)=C/A	Financiera (F)=D/B
2059 - TAREAS DE TIERRAS SEMBRADAS	Cantidad de tareas sembradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
2083 - PRODUCCIÓN DE TABACO	Quintales cosechados	0.00	126,525,259.00	0.00	145,936,757.82	0.00 %	115.34%
2084 - PREPARACIÓN DE TIERRAS	Cantidad de tareas de Tierras Preparadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%

2085 - PRODUCCIÓN DE PLANTULAS	Cantidad de Plantas de Tabaco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
2087 - FERTILIZANTES PARA COSECHEROS	Quintales de Fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
2088 - FUNGICIDAS PARA COSECHEROS	Kilos de Fungicidas	0.00	0.00	903.26	1,212,305.67	0.00 %	0.00%
2089 - INSECTICIDAS PARA COSECHEROS	Litros de Insecticidas	0.00	0.00	669.60	913,457.50	0.00 %	0.00%
2090 - BACTERICIDAS PARA COSECHEROS	Litros de Bactericidas	0.00	0.00	80.32	112,454.33	0.00 %	0.00%
2091 - ADHERENTES PARA COSECHEROS	Litros de Adherentes	0.00	0.00	212.02	134,182.51	0.00 %	0.00%
2092 - BOMBAS MOCHILAS PARA COSECHEROS	Cantidad de Bombas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
2093 - TRAJES PROTECTORES PARA COSECHEROS	Cantidad de trajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
2094 - CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE RANCHOS	Cantidad de Ranchos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%

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:

No ha comenzado la Zafra tabacalera 2017

Causas y justificación del desvío:

La zafra tabacalera empieza en el mes de octubre, por esta razón no se reflejan datos, de programación y ejecución, en el primer semestre.

Producto: 2083 - PRODUCCIÓN DE TABACO

Descripción del producto:

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

Logros Alcanzados:

Causas y justificación del desvío:

La partida financiera asignada supera con un 15,34% por ciento de lo programado para que se pueda dar cumplimiento en el ultimo trimestre al programa de producción.

Producto: 2084 - PREPARACIÓN DE TIERRAS

Descripción del producto:

Consiste en la preparación de 75,000 tareas con las maquinarias de la institución y por

Logros Alcanzados:

Causas y justificación del desvío:

La preparación de tierras empiezan a mediados del segundo trimestre e inicios del tercero.

Producto: 2085 - PRODUCCIÓN DE PLANTULAS

Descripción del producto:

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

Logros Alcanzados:

Causas y justificación del desvío:

Tenemos nuestras instalaciones acondicionadas para un funcionamiento optimo en el ultimo trimestre, que es el de producción

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:

Causas y justificación del desvío:

La distribución empezará en el periodo de siembra, que comprende el ultimo trimestre del año

Producto: 2088 - FUNGICIDAS PARA COSECHEROS

Descripción del producto:

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

Logros Alcanzados:

Causas y justificación del desvío:

Se empezará a distribuir cuando los productores empiecen a demandarlo previo a la cosecha.

Producto: 2089 - INSECTICIDAS PARA COSECHEROS

Descripción del producto:

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

Logros Alcanzados:

Causas y justificación del desvío:

Se empezará a distribuir cuando los productores empiecen a demandarlo previo a la cosecha.

Producto: 2090 - BACTERICIDAS PARA COSECHEROS

Descripción del producto:

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

Logros Alcanzados:**Causas y justificación del desvío:**

Se empezará a distribuir cuando los productores empiecen a demandarlo previo a la cosecha, de acuerdo a las plagas que se presenten.

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:**Causas y justificación del desvío:**

Se empezará a distribuir cuando los productores empiecen a demandarlo previo a la cosecha, de acuerdo a las condiciones meteorológicas.

Producto: 2092 - BOMBAS MOCHILAS PARA COSECHEROS

Descripción del producto:

Consiste en entregar unas 625 bombas mochilas a igual número de productores como un

Logros Alcanzados:**Causas y justificación del desvío:**

Producto: 2093 - TRAJES PROTECTORES PARA COSECHEROS

Descripción del producto:

Consiste en entregar unos 200 trajes protectores a igual número de productores como un

Logros Alcanzados:**Causas y justificación del desvío:**

se estarán entregando en los dos últimos trimestres

Producto: 2094 - CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE RANCHOS

Descripción del producto:

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

Logros Alcanzados:**Causas y justificación del desvío:**

aun se esta adecuando la logística de construcción para dar inicio a la construcción

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

En la medida que la institución fortalece su equipo técnico, logrará alcanzar sus metas al culminar en el año. Sin embargo el estancamiento en el presupuesto que ha venido teniendo en los últimos años se constituye en una retransa para el logro de estos resultados, la alta demanda de servicios por parte de los productores demanda un presupuesto mayor, lo que se constituye en el principal escopo para la institución

constituye en el principal apoyo 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.