

Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras				
Documento Relacionado				Fecha Versión
Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2022 del INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA				17/1/2023
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	Atender 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	Eleva la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agro-productivas, 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 a 160,000 tareas para 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 la 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 (ejecutado/vigente)
134,606,440.00	134,606,440.00	116,374,707.85		86.46%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto				
	Presupuesto Anual	Programación Trimestral	Ejecución Trimestral	Avance

tiempo acordado, debido a retrasos en los requerimientos para iniciar dichos procesos, ambos procesos se realizaron en el cuarto trimestre.

Con relación al cuarto trimestre la causa del desvío financiero de un 113.30 % se debió a lo explicado anteriormente, los procesos abiertos de los trimestres anteriores incidieron para el cuarto trimestre donde si se ejecutaron.

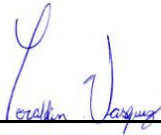
VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo con los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Estamos en proceso inicial de la zafra hasta el momento las condiciones del clima están apropiadas para poder lograr nuestra meta, además para este año hemos incrementado la cantidad de tareas sembradas, la cantidad de plántulas producidas en ambientes controlados, entre otros aportes. 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 construcción y remodelación 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:	134,606,440
Presupuesto modificado:	134,606,440
Total devengado:	116,374,707.85



Yeraldin Vasquez Gil

Director de Planificación y Desarrollo