

Informe Trimestral de las Metas Físicas-Financieras del Primer Trimestre

Documento Relacionado

Fecha Versión

LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2023 del INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

15/4/2024

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	Elevar 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.
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)
130,394,080.00	130,394,080.00	25,457,021.12	19.52%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

	Presupuesto Anual	Programación Trimestral	Ejecución Trimestral	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	140,000.00	130,394,080.00	0	25,457,021.12	0	0.00	0%	19.52%

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 31 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 cigarrillos.

Logros alcanzados: En la zafra tabacalera 2024 se programaron sembrar 140,000 tareas las cuales se desglosarán en los cuatro trimestres.

Causas y justificación del desvío: En lo concerniente a las metas físicas financieras la causa del desvío del 21.9% se debió a que se iniciaron tardíos algunos procesos los cuales tuvimos que reprogramarlos para el segundo trimestre.

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, pero un aspecto que se puede mejorar es el seguimiento de los procesos para que puedan ser ejecutados de acuerdo con la planificación.

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:	130,394,080.00
Presupuesto modificado:	130,394,080.00
Total devengado:	25,457,021.12

Yeraldin Vasquez Gil



Yeraldin Vasquez Gil

Director de Planificación y Desarrollo