

# Informe Trimestral de las Metas Físicas-Financieras del Tercer Trimestre

Documento Relacionado

Fecha Versión

Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2024 del INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

14/10/2024

## 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 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)
130,394,080.00	130,394,080.00	76,512,804.78	58.68%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		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	146,165	130,394,080.00	40,000	32,598,520.00	40,000	25,244,011.79	100%	77.44%

## V. Análisis de los Logros y Desviaciones

### V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

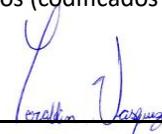
<b>Producto:</b>	<i>6328 - Productores e industriales de tabaco reciben apoyo técnico</i>
<b>Descripción del producto:</b>	<i>A través de este producto se brinda apoyo técnico al componente de producción a los productores en las 31 zonas tabacaleras. Para la ejecución eficiente de este trabajo, el INTABACO 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 cigarrros.</i>
<b>Logros alcanzados:</b>	<i>La meta física programada para el segundo trimestre fue sembrar 40,000 tareas, de las cuales se logró sembrar el 100% de las mismas, reflejando una desviación positiva en el cumplimiento de la meta física.</i>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<i>Las metas físicas financieras programada fue de 32,598,520.00 ejecutándose 25,244,011.79, la causa del desvío financiero de un 22.56 % se debió a que los procesos de licitación de abonos, fertilizantes y la compra de madera, aunque se iniciaron en el segundo trimestre están en la etapa de preventivo, por lo que aún no se refleja a nivel de devengado., adjuntamos documentos donde se visualiza el cronograma de ambos procesos en el portal DGCP y los balances de apropiación de cada una de las cuentas.</i>

## VI. Oportunidades de Mejora

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

**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

<b>Presupuesto aprobado:</b>	130,394,080.00
<b>Presupuesto modificado:</b>	130,394,080.00
<b>Total devengado:</b>	76,512,804.78




**Yeraldin Vasquez Gil**

**Director de Planificación y Desarrollo**