Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras

Documento Relacionado	Fecha Versión
Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2024 del INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	10/7/2024

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	51,268,792.99	39.32%

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	130,394,080.00	140,000	130,394,080.00	100,000	51,268,792.99	71.43%	39.32%

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 cigarros.*

Logros alcanzados: En la zafra tabacalera 2024 se programaron sembrar para el segundo trimestre 80,000 tareas de las cuáles se han ejecutado en su totalidad.

Causas y justificación del desvío: Las metas físicas financieras programada fue de 32,598,520.00 ejecutándose 25,811,771.87, la causa del desvío financiero de un 20.81 % 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.

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:	130,394,080.00
Presupuesto modificado:	130,394,080.00
Total devengado:	51,268,792.99

Yeraldin Vasquez Gil

Director de Planificación y Desarrollo