

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras				
Documento Relacionado				Fecha Versión
Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA				17/7/2023
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	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)
131,602,448.00	131,602,448.00	61,616,606.12		46.82%
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	120,000	131,602,448.00		61,616,606.12	0	61,616,606.12	0	46.82 %

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. <i>Producción de tabaco</i> En esta cosecha se produjeron 240,951 quintales de tabaco, generando ingresos significativos con un valor de RD\$2,168,559,000, esto representa ingresos de manera directa que contribuyen al desarrollo y bienestar de 3,498 productores a nivel nacional. <i>Tareas Sembradas</i> Con la participación de 3,498 productores de las diferentes zonas tabacalera del país, este año se sembraron 109,523 tareas de tabaco, lo que representa un incremento de un 106.61% de lo programado, logrando montos estimado de RD\$2,168,559,000 en 3,498 familias dominicanas. <i>Preparación de Suelos</i> 3,498 familias dominicana fueron beneficiadas en las diferentes zonas tabacalera en esta cosecha, se programó preparar 42,500 tareas, logrando 45,319 de lo planificado, esto representa un 106.63%, generando montos estimados de RD\$2,168,559,000. <i>Construcción casas de curado</i> 34 familias dominicana fueron beneficiadas en esta cosecha en las diferentes zonas tabacaleras, se programaron construir 30 casas de curado este año donde finalmente se lograron 34, esto representa un 113.33 % de la meta programada, logrando montos estimados de RD\$40,800,000, este programa lo trabajamos en conjunto con empresarios privados del sector tabaco. <i>Producción de plántulas en bandejas o en ambiente controlado</i> 3,498 familias dominicanas se han beneficiado en esta cosecha, se produjeron 6,261,663 unidades de plántulas, aumentando la cantidad programada de unos 6,000,000, esto representa un incremento de un 104.36 % de lo planificado, generando montos estimados de RD\$2,168,559,000. La desviación positiva de la programación física de un 106.61% de la meta propuesta, fue debido a que algunos productores que no estaban incluidos en la zafra se decidieron en sembrar a mediados de la misma, además el sector privado decidió incrementar lo planificado en su programación, incidiendo ambas causas en la programación establecida.
Logros alcanzados:	
Causas y justificación del desvío:	En lo que se refiere a la programación financiera, durante el primer y segundo trimestre se evidencia un desvío de un 23% debido a que tuvimos retrasos con el plan anual de compras, por lo que empezamos la ejecución presupuestaria a partir del mes de febrero y reprogramamos parte de los procesos, pero algunos quedaron abiertos en el tercer trimestre. En lo concerniente al tercer trimestre la programación de la madera e insumos agrícolas los cuales estaban contemplados para este, no se pudieron concluir debido a que el proceso de la compra de madera se declaró desierto porque los oferentes excedieron el 10% permitido por la ley 340-06 de Compras y contrataciones Públicas y el de los abonos y fertilizantes a pesar de contar con la debida programación no fue posible llevar a cabo en el

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.

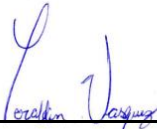
VI. Oportunidades de Mejora

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:	131,602,448.00
Presupuesto modificado:	131,602,448.00
Total devengado:	61,616,606.12



Yeraldin Vasquez Gil

Director de Planificación y Desarrollo