

Informe Trimestral de las Metas Físicas-Financieras del Tercer Trimestre

Documento Relacionado

Fecha Versión

Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2022 del INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

13/10/2022

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) |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---|
| 134,606,440.00 | 134,606,440.00 | 78,253,473.18 | 58.14% |

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 | 102,734 | 134,606,440.00 | 71,914 | 33,651,610.00 | 71,914 | 78,253,473.18 | 70.00% | 58.14% |

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 2022 se programaron sembrar 102,734 tareas en los trimestres 3 y 4, para el tercer trimestre la programación es de 71,914.00 tareas con las que se han cumplido en la totalidad de acuerdo con lo planificado, el cumplimiento físico es de un 70%.

Para poder lograr la meta propuesta la ejecución financiera total es de 134,606,440.00, hasta el momento se han ejecutado 78,253,473.18 pesos respecto al total, representando un 58.14%. Actualmente estamos exactos con lo programado para nuestra meta.

Causas y justificación del desvío: Para este trimestre no hemos presentado desvíos a lo programado y ejecutado.

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: | 78,253,473 |



Yeraldin Vasquez Gil
 Director de Planificación y Desarrollo