

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO



**INFORME DE PROGRAMACIÓN E INDICADORES DE
GESTION**



Octubre-Diciembre, 2018

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Informe de programación e indicadores de desempeño

En el proceso de desarrollo de la cosecha 2018-2019 se han preparado 18,000 tareas de tierra (9,000 bajo contrato y 9,000 con tractores propios) de un total de 40 mil programadas, para un 45%, y se han sembrado 40,572 de un total de 119,285 tareas programadas, para un 34%.

Dentro de las novedades en la programación y ejecución de actividades se destacan las de capacitación de los técnicos en el área de Transferencia Tecnológica con dos (2) cursos impartidos en este mes con la asistencia de 69 técnicos. En el área de seguridad laboral se impartieron dos capacitaciones de Primeros Auxilios con la participación de 56 empleados.

También se destaca la actividad desarrollada por la empresa Japan Tobacco International - JTI sobre Buenas Prácticas Agrícolas con agroquímicos y prácticas laborales agrícolas. Esta actividad fue coordinada por el departamento de Buenas Prácticas del INTABACO y en la misma que se desarrolló en un hotel de Santiago participaron empresarios y técnicos con la asistencia de más de 35 personas.

La División de Anti-falsificación y Anti-piratería del INTABACO realizó el operativo de incineración correspondiente al período agosto-noviembre, concerniente a las incautaciones de cigarrillos falsificados. El valor monetario de la incineración asciende a RD\$17,768,603.50

Informe de los diferentes Sistemas de Monitoreos de la Gestión Pública

Resumen			
	Antes	Diciembre 2018.	Nivel
Reformas Institucionales Implementadas	% Logrado	% Logrado	Color
Plan Estratégico	100.00%	100.00%	Verde
SISMAP	78.00%	79.60%	Amarillo
NOBACI	22.00%	28.50%	Rojo
META PRESIDENCIAL	100.00%	100.00%	Verde
TIC's	44.00%	60.88%	Amarillo
LEY 200-04	92.00%	87%*	Verde
Portal Transaccional	En proceso	En proceso	Blanco
Gestión Financiera	100%	100%	Verde
* Promedio trimestre			

Hemos experimentados cambios significativos en el indicador SISMAP en el cual pasamos de un 78% a un 79.60% mediante la validación de varios de los indicadores tales como manuales de funciones, de cargo y escala salarial. De igual forma se destaca el Plan de Mejora de Clima, carta compromiso y los acuerdos de desempeño entre otros.

En el indicador NOBACI pasamos de un 22% a un 28.5% por la validación de varios instrumentos de control aprobados. En los próximos días se estará validando el manual de procedimientos, así como la matriz de valoración de riesgos y el plan de información y comunicación que está en proceso de formulación. Estos nuevos trabajos elevarán sustancialmente dicho indicador.

El indicador de la OTIC para la implementación de las TIC's pasó de 44% a 60.88% en este mes de noviembre. Otros tantos están en proceso de validación (ver detalle de nivel de avances de trabajos implementados y en proceso)

En lo que respecta al nuevo Plan Estratégico para el 2019-2024 está elaborado en la fase final para análisis, corrección y ajustes. La matriz de Valoración de Riesgos asociados a los objetivos macro ya está elaborada.

Anexos:

NOBACI

Período

3er Cuatrimestre 2018 ▾

Componentes del Control Interno	Institución		Contraloría General de la República		
	Calificación	Progreso	Evaluación	Progreso	Observaciones CGR
Ambiente de Control	74.16%		64.04%		9
Valoración y Administración de Riesgos	89.66%		48.28%		12
Actividades de Control	22.22%		3.70%		6
Información y Comunicación	81.40%		13.95%		29
Monitoreo y Evaluación	31.25%		12.50%		3
%Totales	59.74%		28.50%		59

SISMAP

En el Sistema de Monitoreo de la Administración pública SISMAP.

En la Actualidad el Instituto del Tabaco de la República Dominicana se encuentra en la Posición 53 del Ranking con **79.60 %**

En los Próximos días se sumaran puntos con:

- la entrega de Informe del plan de mejora CAF
- la entrega de manual de cargos
- SASP
- Carta Compromiso

SISMAP

Indicador	Valoración	Evidencias	Color	Valor	%
01.1 Auto diagnostico CAF	Objetivo Logrado	Autoevaluacion CAF INTABACO 2017.pdf		100.00	%
01.2 Plan de Mejora Modelo CAF	Cierto Avance	Plan de mejora INTABACO.pdf		60.00	%
01.3 Estandarizacion de Procesos	Avance Medio	Mapa-INTABACO-12.06.2018.pdf Portada Manual-INTABACO-12-11-2018.pdf		70.00	%
01.4 Carta Compromiso al Ciudadano	Cierto Avance	Portada INTABACO 30.05.18.pdf		70.00	%
01.5 Transparencia en las informaciones de Servicios y Funcionarios	Objetivo Logrado	enlace_observatorio.pdf funcionarios.pdf servicios.pdf validacion.pdf		100.00	%
02.1 Diagnóstico de la Función de RR.HH.	Objetivo Logrado	intabaco diagnostico.pdf		100.00	%
02.2 Nivel de administración del Sistema de Carrera	Objetivo Logrado	Charla Ley 41-08 INTABACO 6-07-2018.pdf INTABACO TALLER.pdf		90.00	%
03.1 Planificación de RR.HH.	Objetivo Logrado	PLANTILLAS PLANIFICACION RRHH INTABACO 2018.pdf		100.00	%
04.1 Estructura Organizativa	Objetivo Logrado	March_20_2018_12_45_10_INTABACO.pdf Comunicación y Resolución aprobatoria Intabaco.pdf		90.00	%
04.2 Manual de Organización y Funciones	Objetivo Logrado	Resolución MOF Intabaco 2017.pdf		91.00	%
04.3 Manual de Cargos Elaborado	Poco o Ningún Avance			0.00	%
05.1 Concursos Públicos	Poco o ningún Avance	INTABACO.pdf		50.00	%
05.2 Nivel de implementación del Sistema de Carrera Administrativa	Poco avance	Reporte Seguimiento INTABACO.pdf		59.00	%
05.3 Absentismo	Objetivo Logrado	AUSENTISMO.pdf		100.00	%
05.4 Rotación	Objetivo Logrado	INDICE DE ROTACION 2017 final.pdf		100.00	%
05.5 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)	Poco o Ningún Avance			0.00	%

USO DE TIC's / indicador OPTIC

Ranking	TIC	16.50	Promedio
	E-GOB	8.18	
	O-GOB	14.20	
	E-SERVICIOS	22.00	
136			60.88

En la última evaluación del uso de las TIC's la institución pasó de 44 puntos a 60.88 escalando a la posición 136 a nivel nacional. En la actualidad se trabaja en la certificación A3, de datos abiertos.