



INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

MATRIZ PLAN OPERATIVO 2020

Misión	Formular y ejecutar políticas y acciones que promuevan el desarrollo del sector tabacalero dominicano, fortaleciendo su posicionamiento en el mercado global, generando bienestar para todos sus actores.
Visión	Ser líder del sector tabacalero dominicano, fuente de soluciones innovadoras y espacio de integración de todos sus actores.

11. Programa: Control y Mejoramiento de la Producción de Tabaco

Objetivo	Producto	Metas	Indic cuantit	Indicador cualitativo	Benef.	Costo	Riesgos	Responsables
Contribuir con el fomento de la producción de tabaco en la Rep. Dom.	Productores e industriales de tabaco reciben apoyo técnico	Al término de la cosecha 2019-2020, se habrán fomentado la siembra de 140,000 tareas	140,000	Tareas de tabaco fomentadas	5,600	338,683,372	a) Asignación insuficiente de recursos económicos para poner en ejecución las acciones propuestas, b) Disposición permanente de profesionales especializados para realizar las labores de investigación y extensión	MAE
			110,500	Empleos generados	110,500		El desarrollo de la cosecha no se ve alterada por externalidades, tales como sequías, inundaciones, que afecten de manera significativas la producción	DA/DI
			280,000	Quintales tabaco producidos	5,600		El desarrollo de la cosecha no se ve alterada por externalidades, tales como sequías, inundaciones, que afecten de manera significativas la producción	Dirección Agrícola
	Actividades	Metas	Indic cuantit	Indicador cualitativo	Benef.	Costo	Riesgos	Responsables
	Elaborar POA General	POA 2020 formulado	1	POA	N/A	0.00	N/A	P&D; Dep Resp
	POA Departamentales	POA Departamentales 2020 formulados	16	POA's	N/A	0.00	N/A	P&D; Dep Resp
	Formular Presupuesto Anual	Presupuesto 2020 formulado	1	Presupuesto	N/A	0.00	N/A	P&D/ DF&A
	Formular proyectos	Proyectos formulados	6	Proyectos	N/A	0.00	Planificación cuenta con especialistas para estas formulaciones	P&D
	Planificar y administrar los RRHH	Plan formulado	1	Personal nombrados	N/A	0.00	N/A	RRHH
			1	Personal nuevo nombrado	N/A	0.00	N/A	RRHH
			1	Personal promovido	N/A	0.00	N/A	RRHH
			1	Personal desahusado	N/A	0.00	N/A	RRHH
			70	Personal capacitado			RRHH dispone de un programa y de los técnicos para el desarrollo de esta actividad	RRHH
					210	0.00		

	Pagar Servicios	N/A	4	Servicios pagados	N/A	0.00	Se disponene de los recursos financieros a tiempo	DF&A
	Comprar equipos	N/A	N/A	Compra equipos	N/A	0.00	Se disponene de los recursos financieros a tiempo	DF&A
	Comprar respuestos	N/A	N/A	Compra respuestos	N/A	0.00	Se disponene de los recursos financieros a tiempo	DF&A
	Comprar herramientas	N/A	N/A	Compra herramientas	N/A	0.00	Se disponene de los recursos financieros a tiempo	DF&A
	Comprar material gastables y/o suministro	N/A	N/A	Compra materiales y/o suministros	N/A	0.00	Se disponene de los recursos financieros a tiempo	DF&A
	Preparación de tierra	A mas tardar diciembre del 2019, se tendrán preparadas 40,000 tareas, que representa el 28.5% de la meta de siembra nacional	40,000	Tareas de tierras preparadas	3,360	0.00	Los tractores del parque de maquinarias se mantienen durante la zafra en condiciones optimas de trabajo	Departamento de Producción
	Producción de plántulas	Para la cosecha 2018-2019 se producirán 2,500,000 plántulas en ambiente controlado	2,500,000	Unidades de plántulas de tabaco producidas en bandejas	560	0.00	Se disponen de todos los insumos, y la mano para la producción prograda para el período	Departamento de Producción
	Producción de plántulas	Para la cosecha 2019-2020 se producirán 45,000 semilleros tradicionales, con apoyo de Intabaco	55,000	Unidades de semilleros tradicionales para la producción de plántulas	4,760	0.00	Las condiciones climáticas en la zona de secano se presentan favorables para el desarrollo de los semilleros	Dirección Agrícola
	Distribución de insumos	Para la cosecha 2019-2020, se habrán distribuidos 4,050 quintales de fertilizantes como aporte directo a los productores	4,050	Quintales de fertilizantes distribuidos	4,760	0.00	Se disiponen de los recursos económicos para la compra efectiva de estos insumos	Dirección Agrícola
	Distribución de insumos	Para la cosecha 2019-2020, se habrán distribuidos 7,082 unidades de fungicidas como aporte directo a los	7,082	Unidades de fungicidas distribuidos	4,760	0.00	Se disiponen de los recursos económicos para la compra efectiva de estos insumos	Dirección Agrícola
	Distribución de insumos	Para la cosecha 2019-2020, se habrán distribuidos 3,318 unidades de insecticidas como aporte directo a los productores	3,318	Unidades de insecticidas distribuidos	4,760	0.00	Se disiponen de los recursos económicos para la compra efectiva de estos insumos	Dirección Agrícola
	Distribución de insumos	Para la cosecha 2019-2020, se habrán distribuidos 2,115 litros de adherentes como aporte directo a los productores	2,115	Litros de adherentes distribuidos	4,760	0.00	Se disiponen de los recursos económicos para la compra efectiva de estos insumos	Dirección Agrícola
	Asistencia técnica realizadas	Para la cosecna 2019-2020, se espera que los técnicos realicen un total de 13,440 visitas de asesorías a productores	13,440	Visitas técnicas de asesorías	5,040	0.00	Los técnicos disponden de todos los elementos logísticos y de los insumos establecidos en el programa TT para la ejecución efectiva	Departamento de Extensión
	Capacitaciones realizadas	En la cosecha 2019-2020, se habrán impartido: 224 charlas técnicas, 224 demostraciones de métodos, 1,792 reuniones de asesorías grupos transferencia y 64 cursos a productores	224	Charlas técnicas	4,480	0.00	Se disponen de los técnicos especialistas en la institución para el desarrollo de esta actividad	Departamento de Extensión
			224	Cantidad de adiestramientos	2,616	0.00	Se disponen de los técnicos especialistas en la institución para el desarrollo de esta actividad	Departamento de Extensión

Actividades		productores	1,792	Cantidad de reuniones	2,616	0.00	Se disponen de los técnicos especialistas en la institución para el desarrollo de esta actividad	Departamento de Extensión
			8	Cantidad de cursos	2,616	0.00	Se disponen de los técnicos especialistas en la institución para el desarrollo de esta actividad	Departamento de Extensión
	Transferencia Tecnológica realizadas	En la cosecha 2019-2020 se instalarán 32 parcelas demostrativas, 4 días de campo y 4 giras técnicas	32	Cantidad de parcelas demostrativas	4,760	0.00	Se disponen de los técnicos especialistas en la institución para el desarrollo de esta actividad	Departamento de Extensión
			4	Días de campo	2,616	0.00	Se disponen de los técnicos especialistas en la institución para el desarrollo de esta actividad	Departamento de Extensión
			4	Giras técnicas	100	0.00	Se disponen de los técnicos especialistas en la institución para el desarrollo de esta actividad	Departamento de Extensión
	Investigaciones realizadas	En la cosecha 2019-2020 se harán 20 investigaciones científicas en los campos experimentales del Intabaco	20	Cantidad de investigaciones realizadas y documentadas	3,360	0.00	Se disponen de los especialistas y de las metodologías para el desarrollo de las investigaciones científicas	Departamento de Investigación
	Análisis de laboratorios realizados	En la cosecha 2018-2019 se brindarán servicios de laboratorios de: suelo, agua y foliar, alcanzando un total de 60 análisis	60	Cantidad de análisis de laboratorios realizados	3,360	0.00	El laboratorio cuenta con los insumos y materiales para realizar los análisis	Departamento de Investigación
	Casas de curados construidas y reparadas	Al término de la cosecha 2019-2020, se repararán unas 350 casas de curados y se construirán 50	50	Cantidad de casas de curado construidas	50	0.00	Se dispone de la madera a tiempo para la ejecución de esta actividad	Encargado casas de Curado
			350	Cantidad de casas de curado reparadas	350	0.00	Se dispone de la madera a tiempo para la ejecución de esta actividad	Encargado casas de Curado
	Producción de plántulas maderables	Para la cosecha 2019-2020, se habrán producidos en los viveros de Intabaco 120,000 plántulas maderables, frutales y ornamentales	120,000	Cantidad de plántulas producidas	4,200	0.00	Se disponen de los insumos y materiales para el desarrollo de estas producciones	Departamento de Producción
	Fomento de cultivos agrícolas de rotación	Al término de la cosecha 2019-2020 serán fomentadas 8,000 tareas de cultivos agrícolas, como producción de rotación	8,000	Cantidad de tareas fomentadas de cultivos agrícolas de rotación	335	0.00	Se disponen de los recursos económicos para la compra efectiva de estos insumos	Dirección Agrícola
	Fomento cooperativismo al	Durante la cosecha 2019-2020 serán constituidos por lo menos 8 nuevos núcleos de trabajo	4	Cantidad de comités o núcleos de trabajo	340	0.00	Los productores se afilian a la cooperativa de profuctores de tabaco	Departamento de Extensión y Dirección Industrial

	Servicios veterinarios realizados	Durante el 2019-2020, se realizarán por los menos 60 jornadas de servicios y asesorías veterinarias	60	Cantidad de jornadas y asesorías veterinarias realizadas	2,800	0.00	Se dispone del personal especializado para ejecutar estas asesorías	Unidad de Extensión Pecuaria
	Proyectos ejecutados	Durante el 2019-2020, serán ejecutados los proyectos: a) Tabaco Criollo: 10,000 tareas fomentadas, b) Programa de Invernaderos, c)Ampliación Programa de Casas de Curado, d)Proyecto de Zonificación Tabacalera, e)Proyecto de Transferencia Tecnológica, f) Programa de Becas, g) Programa de mejora CAF, H)Programa de mejora NOBACI	8	Número de Programas y/o Proyectos Ejecutados	2,943	0.00	Se disponen de los recursos humanos, técnicos y financieros para la ejecución efectiva de estos programas y proyectos	Dirección Agrícola, Planificación y Desarrollo
	Promoción e industrialización del tabaco	Al término de la cosecha 2019-2020, se habrán procesado 20,000 libras de tabaco	20,000	Libras de tabaco	N/A	0.00	Se disponen de la materias primas suficientes en inventario	Dirección Industrial
	Promoción Cigarro Dominicano	Durante el 2019-2020 serán elaborados y distribuidos 10,000 souvenir, que consiste en paquete de 4 cigarros elaborados en la Escuela de Intabaco.	10,000	Cantidad de souvenir distribuidos	N/A	0.00	Se disponene de la materias primas y los insumos para la manufactura de estos productos	Dirección Industrial
	Realizar Operativos antifalsifacación y antipiratería	Durante el 2019-2020, se realizarán por lo menos 25 operativos Antifalsificación y antipiratería de cigarros	25	Cantidad de operativos realizados	N/A	0.00	Se disponen de la logística técnicas y legales para el desarrollo de estas actividades	Departamento de Antifalsificación y antipiratería
	Realizar publicaciones	Durante el 2019-2020 serán publicados: a) Programa Tabacalero 2019-2020, b)Boletín estadístico 2018, c) boletín estadístico 2019, d) Brochurs.	4	Cantidad de publicaciones realizadas	28,000	0.00	Las informaciones, los recursos y el apoyo editorial están alineados para que sea posible la publicaión según el calentadario establecido	Divulgación Técnica, Planificación y Desarrollo
	Firmar convenios	Durante el 2019-2020, al menos serán firmados 4 convenios interinstitucionales	4	Cantidad de convenios firmados y legalizados	2,943	0.00	N/A	Consultoría Jurídica, Planificación y Desarrollo



	Posicionar la marca Cigarro Dominicano	Durante la cosecha 2019-2020, el Intabaco participara en 4 ferias internaciones y en 8 ferias nacionales	12	Número de participaciones en ferias nacionales e internacionales	N/A	0.00	Se disponen de los recursos económicos para paraticipar de estos eventos	Dirección Comercial
--	--	--	----	--	-----	------	--	---------------------

Nota 1: Cada departamento debe desglosar sus acciones generales en actividades individuales con sus respectivos costos y responsable

Nota 2: Para detalles se remite al Plane Estratégico y al Presupuesto 2020

Nota 3: La estructura programática de la institución contempla que el presupuesto está asignado al producto, y no se contempla el presupuesto por actividad.

Elaborado por: Planificación y Desarrollo
Noviembre 2019

Nelson Durán
Director Planificación y Desarrollo
809-580-0038-ext 236
planificacion.intabaco@gmail.com

Aprobado por: Ing. Manuel Alejandro Ureña
Director Ejecutivo