

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020-2021

Objeto		Metas Progradas 2020-2021																							
Producto		Unidad de medida	Metas	Indicador	Ene	feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta Fisica	Beneficiarios		Total Ben.	Costos	Responsables	Medio de Verificación		
Contribuir con el fomento de la Producción tabacalera en la Rep. Dom.	Productores e Industriales de Tabaco reciben apoyo técnico	Cant	Al término de la cosecha 2020-2021 se habrán beneficiados 3,500 productores/Industriales	3,500	291	291	291	291	292	292	292	292	292	292	292	292	3,500	3,290	210	3,500	338,881,373.00	MAE	Programa Tabacalero 2020-2021		
	Tareas Sembradas	Ta	Siembra de 104,827 tareas	104,827	17,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,414	17,471	17,471	104,827	3,290	210	3,500	0.00	Dirección Agrícola	Boletín Estadístico 2021	
A C T I V I D A D E S	Quintales Producidos	Q	Producción 209,654 quintales	209,654	34,932	34,932	34,932	34,932	34,932	34,932	0	0	0	0	0	0	209,654	3,290	210	3,500	0.00	DA & Div. Extensión	POA/ Boletín Est. 2021		
	Empleos Generados	Cant	Se generarán 84,500 empleos	84,500	7,041	7,041	7,041	7,041	7,041	7,041	7,041	7,041	7,041	7,041	7,041	7,041	84,500	79,430	5,070	84,500	0.00	Dirección Agrícola	POA/ Boletín Est. 2021		
	POA General	Ud	Formular POA General 2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	N/A	N/A	N/A	0.00	DP & D	Pag. Web.		
	POA Departamentales	Uds	Formular POA Departamentales 2021	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	N/A	N/A	N/A	0.00	DP & D	Poa dep./Prog. Tabacalero		
	Presupuesto Anual	Ud	Elaborar presupuesto 2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	N/A	N/A	N/A	338,881,373.00	DF&Div. Presupuesto	Prog. Tab/Memoria Anual	
	Formular Proyectos	Uds	Formular proyectos 2021	9	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2,283	570	2,853	0.00	DP & D	Poa dep.		
	Preparación de Tierra	Ta	Preparar 40,000 tareas	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	10,000	5,000	5,000	40,000	940	60	1,000	0.00	D.A./Dto. Producción	Poa dep./Prog. Tabacalero
	Producción de Plántulas	M	Producir 5.4 millones de plántulas	5.4	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	5.4	376	24	400	0.00	D.A./Dto. Producción	Poa dep./Prog. Tabacalero		
	Producción de Plántulas Frutales, Ornamentales, Alimenticios	Uds	Producir 74,000 plántulas, frutales, maderables,ornamentales	74,000	6,167	6,167	6,167	6,167	6,167	6,167	6,167	6,167	6,167	6,167	6,167	6,167	6,167	74,000	1,737	113	1,850	0.00	D.A./ Dto. Producción	Poa dep./Prog. Tabacalero	
	Insumos Fertilizante	Q	Se distribuirán 3,200 quintales	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067	1,067	1,067	3,200	3,196	204	3,400	0.00	Dirección Agrícola/Div. Ext.	Poa dep./Prog. Tabacalero	
	Insumos Fungicidas	Kg	Se distribuirán 14,000 Kg.	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,667	4,667	4,667	14,000	3,196	204	3,400	0.00	Dirección Agrícola/Div. Ext.	Poa dep./Prog. Tabacalero	
	Insumos Insecticidas	Lit	Se distribuirán 14,700 Lt.	14,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900	4,900	4,900	14,700	3,196	204	3,400	0.00	Dirección Agrícola/Div. Ext.	Poa dep./Prog. Tabacalero	
	Insumos Adherentes	Uds	Se distribuirán 4,600 Lt	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533	1,533	1,533	4,600	3,196	204	3,400	0.00	Dirección Agrícola/Div. Ext.	Poa dep./Prog. Tabacalero	
	Visitas Técnicas Realizadas	Cant	Se realizarán 14,336 visitas	14,336	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	14,336	3,643	232	3,875	0.00	Dirección Agrícola/Div. Ext.	Poa dep./Prog. Tabacalero	
	Capasitaciones Realizadas a Prod.	Cant	Se realizarán 2,688 capasitaciones	2,688	0	0	0	0	336	336	336	336	336	336	336	336	336	2,688	1,862	118	1,980	0.00	Dirección Agrícola/Div. Ext.	Poa dep./Prog. Tabacalero	
	Demostraciones de Métodos	Cant	Se realizarán 256 demostraciones	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	86	86	256	2,125	135	2,260	0.00	Dirección Agrícola/Div. Ext.	Poa dep./Prog. Tabacalero	
	Charlas Técnicas	Cant	Se realizarán 160 charlas	160	0	0	0	0	0	0	0	26	26	27	27	27	27	160	1,862	118	1,980	0.00	Dirección Agrícola/Div. Ext.	Poa dep./Prog. Tabacalero	
	Reuniones de Asesoría con Prod.	Cant	Se realizarán 1,792 asesoría	1,792	149	149	149	149	149	149	149	149	149	150	150	150	150	1,792	3,337	213	3,500	0.00	Dirección Agrícola/Div. Ext.	Poa dep./Prog. Tabacalero	
	Cursos a Productores	Cant	Se realizarán 5 cursos	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	5	192	13	205	0.00	Dirección Agrícola/Div. Ext.	Poa dep./Prog. Tabacalero	
	Transferencia Técnica Realizadas	Cant	Se impartirán 32 Transf. Tecnológicas	32	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	7	7	32	2,031	129	2,160	0.00	Dirección Agrícola/Div. Ext.	Poa dep./Prog. Tabacalero	
Día de Campo	Cant	Se realizarán 5 días de campo	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	70	5	75	0.00	Dirección Agrícola/Div. Ext.	Poa dep./Prog. Tabacalero		
Giras Técnica	Cant	Se realizarán 4 giras	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2,460	156	2,616	0.00	Dirección Agrícola/Div. Ext.	Poa dep./Prog. Tabacalero		
Investigaciones Realizadas	Cant	Se realizarán 20 investigaciones	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	20	N/A	N/A	N/A	0.00	Dirección Agrícola/Div. Invest.	Poa dep./Prog. Tabacalero		
Análisis de Laboratorio Realizados	Cant	Se realizarán 186 análisis de laborat.	186	36	0	0	0	0	0	0	0	0	37	38	38	37	186	2,256	144	2,400	0.00	Dirección Agrícola	Poa dep./Prog. Tabacalero		
Casa de Curado Construidos	Uds	Construir 30 casas de curado	30	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	30	27	3	30	0.00	Dirección Agrícola	Poa dep./Prog. Tabacalero		
Casa de Curado Reparados	Uds	Reparar 350 casas de curado	350	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30	350	329	21	350	0.00	Dirección Agrícola	Poa dep./Prog. Tabacalero		
Rotación de Cultivos	Ta	Sembrar 10,000 tareas	10,000	0	0	0	0	4,000	4,000	2,000	0	0	0	0	0	0	10,000	311	24	335	0.00	Dirección Agrícola	Poa dep./Prog. Tabacalero		
Fomento al Cooperativismo	Cant	Fomentar 4 asociaciones	4	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	306	34	340	0.00	Dirección Agrícola	Poa dep.		
Servicios de Veterinaria	Cant	Se darán 60 servicios	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1,600	400	2,000	0.00	Dto. Buenas Plásticas	poa dep.		
Proyectos Ejecutados	Uds	Se ejecutarán 8	8	1	1	2	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	8	2,502	441	2,943	0.00	Dirección planifi & Desarr.	Poa dep./Prog. Tabacalero		
Procesamiento de Tabaco Dom.	Lbs	Se Procesarán 20,000 de tabaco	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	N/A	N/A	N/A	0.00	Dirección Industrial	Poa dep./Prog. Tabacalero		
Suvenires de Promoción de Cigarro Dom.	Uds	Se fabricarán 10,000	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	834	834	834	834	10,000	N/A	N/A	N/A	0.00	Dirección Industrial	Poa dep./Prog. Tabacalero			
Operativos de Antifalsificación y Antiptirateria	Cant	Se realizarán 52 operativos	52	0	5		6	5	5	5	5	5	6		5	52	N/A	N/A	N/A	0.00	Dirección Comercial	Poa dep/ Prog. Tabacalero			
Publicaciones	No	Se harán 4 Publicaciones	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	Divurgación Téctica/DP&D	Poa dep.		
Firmas de Convenios	Cant	Se firmarán 4 convenios	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	N/A	N/A	N/A	0.00	Consultoría Jurídica	Poa dep.		
Posicionar la Marca del Cigarro Dom.	Cant	Se realizarán 11 ferias	11	0	0	0	2	1	2	2	1	2	0	1	1	0	11	N/A	N/A	N/A	0.00	Dirección Comercial	Poa dep.		
Planificar y Administrar los RRHH	Cant	Se realizarán 152 planes de RRHH	152	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	12	12	12	152	N/A	N/A	N/A	0.00	Dto. RRHH/DF	Poa dep.		
Pagar Servicios	No	Se pagarán 4 servicios	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	0.00	Dirección Adm.	Poa dep.		
Comprar Equipos	Uds	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	Dirección Adm/ DF	Poa dep.		
Comprar Repuestos	Uds	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	Dirección Adm.	Poa dep.		
Comprar Herramientas	Uds	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	Dirección Adm.	Poa dep.		
Comprar Material Gastable y/o Suministro	Cant	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	Dirección Adm.	Poa dep.		