



Instituto del Tabaco de la República Dominicana

**Informe de Monitoreo de Plan Operativo 2019 (POA)
Semestre (Julio-Diciembre)**



Encargado De Planificación y Desarrollo

**Principales acciones como apoyo para el desarrollo del
Plan Operativo Anual 2019**

Diciembre, 2019

Informe de Gestión

Meta Presidencial: • Proceso de Siembra de Tabaco (Tabaco Criollo): En la Línea Noroeste, Guayubín, Villa Vásquez y La Isabela

- Meta del Año: octubre 2019- agosto 2020: (10,000 tareas)
- Siembra: noviembre 2019- enero 2020: (9,207 tareas. 92.97% de la meta anual)
- Acumuladas: 2017-2020: 38,737 tareas de un total de 40,000 programadas. (96.84%) de la meta total de cuatro años)
- Nivel de cumplimiento: 100%

Acciones de apoyo cosecha 2019-2020

1. Preparación de tierras:

Se han preparado con los tractores propios, tractores de asociaciones, y el Ministerio de Agricultura, unas 38,000 tareas, equivalente al 95% del total de 40,000 programadas para la cosecha actual. Entre las comunidades beneficiarias tenemos: Guayubín, La Canela, Navarrete, Estancia del Yaque, La Ciénaga, Villa González, Yamasá, San Juan, Azua, Villa Vásquez y Elías Piña, entre otras. En la Línea Noroeste de manera específica en la zona del proyecto de tabaco criollo (Meta Presidencial) se han preparado para siembra 12,272 tareas.

2. Siembra de tabaco

A la fecha se ha sembrado 109,000 tareas, el 77.85% del total de 140,000 programadas para la presente cosecha (de las diferentes variedades: olor, havanensis, criollo, criollo andullo, burley y capa)

2.1 Tabaco tapado

En la estación experimental Quín Díaz (Instalaciones de Intabaco): se tiene programado la siembra de 10 tareas. En la actualidad se están haciendo las labores para iniciar siembra en 15 días

3. Distribución de insumos (acumulado hasta Diciembre 2019)

Departamento de Extensión				
Distribución de Insumos				
Programa Transferencia Tecnológica				
Producto	Despacho Oct	Despacho Nov	Despacho Dic	Total
Fertilizantes (qq)	292	732	1,863	2,887
Fungicidas (Ud)	1,055	806	2,609	4,470
insecticidas (Ud)	757	1,436	3,045	5,238
Adherentes (ud)	8	279	516	803
Otros (semillas)	58	6,241	1,732	8,031

Fuente: Dep Extensión/Plataforma Box

4. Capacitación y Asistencia Técnica acumulado hasta Diciembre 2019)

Actividad	Particip/ Unidades	Comentarios
Curso desarrollo humano (1)	15	Impartido para todo el personal
Curso manejo TSS (4)	112	Impartido para todo el personal
Visitas técnicas	4,410	De un total de visitas de 13,440 programadas para cosecha presente se ha alcanzado el 33%
Contactos productores	4,585	Se realizan para monitorear el desarrollo de la cosecha
Reuniones grupos transf.	424	De un total de 1,792 reuniones programadas se han realizados el 23.6%
Giras educativas	8	Estas giras son para educar sobre buenas prácticas. Se realizan a pedidos
Charlas a productores	52	De un total de 224 charlas programadas se han realizados el 23.2%
Demostraciones de Métodos	91	Estas demostraciones se realizan para dar a conocer las buenas prácticas de otros productores
Demostraciones de resultados	43	Estas demostraciones se realizan para dar a conocer las buenas prácticas de otros productores
Adiestramientos	39	De un total de 224 adiestramientos programados se ha realizados el 17.4%

Fuente: Dep Extensión/Plataforma Box

5. Madera distribuidas: (Julio-Diciembre 2019)

Ítems	Total adquiridas	Cantidad Distribuidas	% entregadas
Horcones (Ud)	600	430	72%
Varas (doc)	7,200	204	2.83%
Fajillas (doc)	11,748	134	1.14%
Estantes (ud)	149*	80	53.6%
Enlates (doc)	256	41	16.01%

Fuente: facturación/almacén/madera

*solo el 6.24% de lo licitado, el resto de madera llegó

6. Valor de los insumos y la madera en RD\$ (Julio-Diciembre 2019)

Fertilizantes	8,832,696.63
Fungicidas, insecticidas y adherentes	8,196,130.02
Total	17,028,826.60

Fuente: facturación/fparra

7. Campus INTABACO (acciones de mejora):

- Acondicionamiento de áreas de jardinería (espacio frontal edificio principal)
- Sacado y traslado de plantas adultas
- Acondicionamiento de áreas de parqueos
- Bote de residuos en áreas de parqueos
- Sacado y traslado de plantas ornamentales (palmeras) parte frontal edificio principal
- Adecuación y traslado almacén para herramientas y cocina encargado de la madera
- Inicio rehabilitación vivero forestal
- Mantenimiento y acopio de tierra negra para vivero
- Construcción de dos espacios área de fumadores
- Apertura de puerta de escape área de la Dirección Ejecutiva
- Cambio de orientación puertas áreas de salida
- Pintura, reparación y señalización de pisos exteriores

- Corte, poda plantas en área de exterior
- Construcción de dos badenes área frontal edificio principal
- Construcción de un badén área trasera
- Construcción base para tanque de combustible IAD
- Construcción línea en madera en jardinería, detrás de Agrodosa
- Reparación de área de registro agua pluvial, detrás edificio principal
- Reparación paredes en madera (dos caras) área de taller
- Ubicación de las áreas para el programa Puntos Limpios.

Fuente: Mantenimiento/Eligio Arias

8. Producción y distribución de plántulas:

- Programación producción 2019-2020: 3,500,000
- Distribuidas a enero 2020: 2,343,110

Fuente: Producción/producción plántulas/Ing.Nelson Sosa

9. Programa Rotación de cultivos:

Cultivos	Producción	Observación
Maní	1,000 qq	En las parcelas del Intabaco y algunos productores colaboradores
Maíz dulce	44,500 mazorca consumo humano	En las parcelas del Intabaco y algunos productores colaboradores
Maíz seco	80 qq	En las parcelas del Intabaco y algunos productores colaboradores
Auyama	140 qq	En las parcelas del Intabaco y algunos productores colaboradores
Maíz forrajero	2,500 fundas (silo bolsas)	Con el aporte de la semillas por parte del Ministerio de Agricultura

10. Convenios:

Convenio con la Universidad ISA (en proceso de firma): este convenio establece un programa de becas para hijos de productores de tabaco, para apoyar el sector y además establece colaboración para el desarrollo de actividades de investigación con la instalación de campo experimental y casa de curado en los terrenos del ISA. Además, como punto importante establece el uso de los laboratorios de la universidad para apoyar el sector tabaco en el área de la investigación. Otras actividades importantes son incluidas.

Convenio con la Cooperativa de Nacional de Productores de Tabaco (COOPNATA): este convenio establece “ejecutar acciones de manera conjunta y en cooperación encaminada a contribuir y facilitar los medios para la producción de tabaco e incentivar el ahorro entre los productores de tabaco del país, así como el fortalecimiento económico de la Cooperativa” Mediante este convenio se colocarán insumos agrícolas a la Cooperativa Nacional de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples de Productores e Industriales del Tabaco (COOPNATA), para que esta a su vez se lo facilite a los productores que cumplan con los requisitos exigidos.

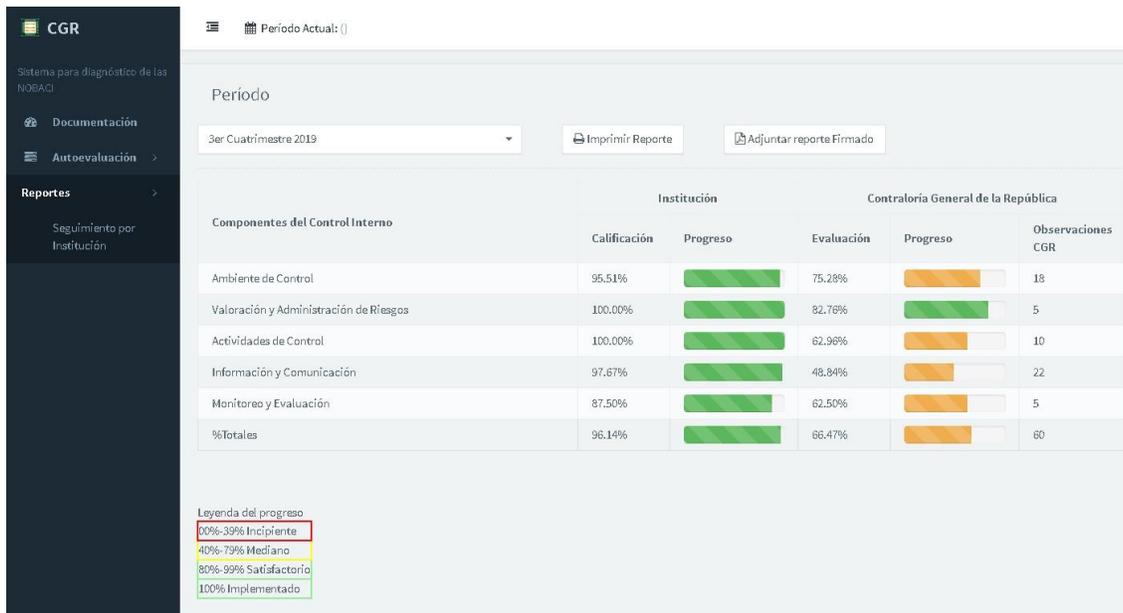
11. Indicadores de Gestión de Gubernamental:

Resumen			Responsable
	Dec-19	Nivel	
Reformas Institucionales Implementadas	% Logrado	Color	
Plan Estratégico	100.00%	Verde	P&D
SISMAP	62.52%	Amarillo	RRHH
NOBACI	66.47%	Amarillo	DA&F
META PRESIDENCIAL	100.00%	Verde	P&D
TIC's	60.90%	Amarillo	TI
LEY 200-04	84.00%	Verde	OAI
Portal Transaccional	En proceso	Verde claro	Compras
Gestión Financiera	100%	Verde	Presupuesto/P&D
* Promedio trimestre (corte 9 ene 2020)			

Fuente: Planificación & Desarrollo con datos Órganos Gubernamentales

Los indicadores gubernamentales presentan mejorías al pasar en el caso de la Ley 200-04 de 81% a 84% al cierre del trimestre, NOBACI aumentó a 66.47%.

12. Indicador NOBACI



Fuente: Contraloría General de la República: cgr.gob.do

El indicador Nobaci mejoró sustancialmente colocándose en 66.47% en evaluación, pero a nivel del trabajo institucional está en 96.14%

13. SISMAP

INTABACO (SISMAP)			Color	Contraparte
Promedio General: 62.52%				RRHH
1	Auto-diagnóstico CAF	60.00%		RRHH/P&D
2	Plan de Mejora Modelo CAF	0.00%		P&D
3	Estandarización de Procesos	70.00%		P&D
4	Carta Compromiso al Ciudadano	30.00%		DE
5	Transparencia en las informaciones de Servicios y Funcionarios	95.00%		RRHH
6	Diagnóstico de la Función de RR.HH.	100.00%		RRHH
7	Nivel de administración del Sistema de Carrera	90.00%		RRHH
8	Planificación de RR.HH.	100.00%		RRHH
9	Estructura Organizativa	90.00%		RRHH/P&D
10	Manual de Organización y Funciones	91.00%		RRHH/P&D
11	Manual de Cargos Elaborado	100.00%		RRHH
12	Concursos Públicos	0.00%		RRHH
13	Nivel de implementación del Sistema de Carrera Administrativa	59.00%		RRHH
14	Absentismo	100.00%		RRHH
15	Rotación	100.00%		RRHH
16	Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)	3.00%		RRHH/TI
17	Escala Salarial Aprobada	100.00%		RRHH
18	Gestión de Acuerdos de Desempeño	0.00%		RRHH
19	Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias	0.00%		RRHH
20	Plan de Capacitación	60.00%		RRHH
21	Asociación de Servidores Públicos	70.00%		ASP
22	Implicación de las Unidades de Recursos Humanos en la Gestión de las Relaciones	65.00%		RRHH
23	Pago de Beneficios Laborales	50.00%		RRHH
24	Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	90.00%		SISTAP
26	Encuesta de Clima	40.00%		RRHH

Fuente: indicador SISMAP/MAP/map.gob.do

Este indicador actualmente en amarillo, algunos de los sub-indicadores que se presentan en rojo se están trabajando y sometiendo las evidencias al proceso de evaluación, se espera que al final de mes se visualicen las mejoras.

14. Visitas y recorridos de las Autoridades del INTABACO: Campos, fincas y parcelas

Campos, fincas, parcelas visitadas por la Dirección Agrícola en conjunto con sus departamentos (Extensión e Investigación).

- Finca Experimental de Cotuí, propiedad de la institución.
- Finca Experimental de Yamasá, propiedad de la institución.
- Campo Experimental de Batey I, propiedad de la institución.
- Campo de producción de plántulas en túneles, en Cana Chapetón, propiedad de la institución.
- Parcela demostrativa de la Cooperativa de Productores Tabara Arriba, municipio de Tabara, Azua.
- Finca de la cooperativa Coopfarfán (con la familia Roa), en las Matas de Farfán.
- Finca del Sr. Romuando Estévez, de la comercialización Bontec, SRL, asesorada por el Sr. Daniel Núñez, en Mao, Valverde.
- Finca del Sr. Miguel en la sección de Pretil, distrito municipal de Jaibón, Mao, Valverde.
- Centro de producción de plántulas de Hato al Medio.
- Finca del Sr. José Julián Oriach, en Espaillat, Moca.
- Finca del Sr. Horacio Méndez, en la comunidad de Canca La Reina, Moca.
- Finca del Sr. Roberto Rojas, en la comunidad de Canca La Reina, Moca.

14.1 Visitas empresariales realizadas:

- La Aurora.
- PROCIGAR.
- La Flor Dominicana.
- Swisher Dominicana.
- Tobacco Leaf Sorting.
- TABADOM.
- Sr. Pedro Juan Reyes, procesador de tabaco.

14.2 Visitas recibidas de personalidades:

- Sr. Jimmy Morales, Presidente de Guatemala.
- Sra. Nonotshka Torres, Ministra Consejera de la Embajada Dominicana en Argentina.

14.3 Visitas realizadas:

- Lic. Ventura Camejo, Ministerio de Administración Pública.
- Presidencia de la República Dominicana.
- Ministerio de Agricultura.
- Sr. Luis Reyes, Director General de Presupuesto.

Elaborado por:

Planificación & Desarrollo

Planificación.intabaco@gmail.com

809-580-0038, ext. 236