



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)

DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

TRIMESTRE: ENERO-MARZO 2024

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA														
No.	ACTIVIDADES		COORDINADOR CONIAF	FECHA	LUGAR	HORAS de ACTIVIDADES	TÉCNICOS BENEFICIADOS		PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RDS)	COMBUSTIBLE	VIATICOS	COSTO LOGÍSTICO	COSTO FACILITADORES	COSTO TOTAL
	FACILITADORES	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD					HOMBRES	MUJERES						
1	Victor manuel Landa	Pago preparacion Suelos parcela de Batata en Higüey, Yuma	Victor Payano y Maldané Cuello	Enero-Marzo	San Rafael del Yuma	16	5	1		3,500.00	8,925.00	71,000.00	-	71,000.00
3	Juan Ramon Cedano Mateo	Monitoreo del grado de germinacion del guanadul en la parcela de TT instalada en la comunidad de Mata Yaya. Monitoreo del control quimico de malezas realizado en la parcela	Victor Payano y Maldané Cuello	Enero-Marzo	Mata Yaya, Provincia Elias Piña	24	4	1	500,000.00	6,583.00	18,125.00	34,850.00	31,200.00	66,050.00
0	Salon Sosa Nata	Visita a Mata Yaya Elias Piña, seguimiento y monitoreo fitosaitario a parcela de validacion y transferencia de tecnologias del cultivo de Aguacate en Juan Santiago, Hondo Valle.	Victor Payano y Maldané Cuello	Enero-Marzo	Mata Yaya, Provincia Elias Piña	24	3	0	1,070,000.00	6,583.00	18,125.00	-	33,600.00	33,600.00
2	Miguel Angel Rodriguez	Se realizaron mediciones de cosecha de plátano en la parcela de Tamayo correspondiente al quinto corte. Con relacion a la parcela ubicada en Galvan, la misma fue entregada al pripietario por razones de abandono de este.	Victor Payano y Maldané Cuello	Enero-Marzo	Tamayo, Galvan, Bahoruco	24	0	0	650,000.00	5,934.00	20,375.00	0	31214.04	31,214.04
1	Benjamin Toral Fernandez	Supervision de tercera cosecha en la parcela de café de la Lanza, Polo y segunda fertilizacion , en parcela de aguacate, siembra de la parcela de Guandul, y supervision tercera cosecha de platano en Tamayo y Galvan en Bahoruco.	Victor Payano y Maldané Cuello	Enero-Marzo	La Lanza, Polo, Barahona	16	7	1	280,000.00	4,200.00	14,025.00	49,400.00	22,400.00	71,800.00
7	SUB-TOTAL					104.00	19.00	3.00	2,500,000.00	26,800.00	79,575.00	155,250.00	118,414.04	273,664.04
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores)												-	11,841.40	- 11,841.40
TOTAL												155,250.00	106,572.64	261,822.64

DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL

DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL.														
No.	ACTIVIDADES		COORDINADOR CONIAF	FECHA	LUGAR	HORAS	TÉCNICOS BENEFICIADOS		PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RDS)	COMBUSTIBLE	VIATICOS	COSTO LOGÍSTICO	COSTO FACILITADORES	COSTO TOTAL
	FACILITADORES	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD					HOMBRES	MUJERES						
3	Juan Valdez	Seguimiento para monitorear el estado de las variedades de yucas y programar la cosecha de la parcela. se observo que aun le falta para engrosar de uno a dos meses, por lo cual se programo con el productor cosechar despues de la segunda semana de marzo.	César Montero y Bienvenido Carvajal	Enero-Marzo	Dajabón	32	24	3	650,000.00	20,900.00	48,200.00	-	53,200.00	53,200.00
3	Juan Valdez	Se realizó una visita a azua para la selección e instalación de las parcelas de yuca Amarga Y dulce).	César Montero y Bienvenido Carvajal	Enero-Marzo	Tabara Arriba, Azua.	40	24	5		10,800.00	43,100.00	-	55,400.00	55,400.00
3	Julio De Oleo	Se realizó un seguimiento a las dos parcelas para monitorear el estado de la plantación de mango .	César Montero y Bienvenido Carvajal	Enero-Marzo	Pedernales y Paraiso.	24	-	-		12,700.00	40,366.67	38,272.00	52,000.00	90,272.00
0		Visita a parcela rubro de Leche y carne en Batey 4, Neyba. Se realizó un seguimiento a dos parcelas seleccionadas para monitorear el estado de los animales y dar inicio a parcela de sanidad tan pronto estén los insumos, materiales y medicamentos.	César Montero y Bienvenido Carvajal	Enero-Marzo		8	0	0		2,500.00	7,700.00	0	0	0
9	SUB-TOTAL.					104	48	8	650,000.00	46,900.00	139,366.67	38,272.00	160,600.00	198,872.00
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores)												-	16,060.00	16,060.00
TOTAL												38,272.00	144,540.00	182,812.00



DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS

No.	ACTIVIDADES		COORDINADOR CONIAF	FECHA	LUGAR	HORAS	TÉCNICOS BENEFICIADOS		PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD\$)	COMBUSTIBLE	VIATICOS	COSTO LOGÍSTICO	COSTO FACILITADORES	COSTO TOTAL
	FACILITADORES	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD					HOMBRES	MUJERES						
3	Johuan Santos	Seguimiento a parcela de berenjena china	Jose Cepeda	Enero-Marzo	La Vega	24	0	0	370,000.00	8,700.00	7,250.00	1,770.00	28,800.00	30,570.00
4	Johuan Santos y Alexis Peguero	Seguimiento a parcela de berenjena china	Jose Cepeda	Enero-marzo	La Vega	32	0	0		11,600.00	11,000.00	-	76,800.00	76,800.00
7						56	-	-	370,000.00	20,300.00	18,250.00	1,770.00	105,600.00	107,370.00
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores)												-	10,560.00	10,560.00
TOTAL												1,770.00	95,040.00	96,810.00

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES														
No.	ACTIVIDADES		COORDINADOR CONIAF	FECHA	LUGAR	HORAS TRANSFERENCIA	TÉCNICOS BENEFICIADOS		PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD\$)	COMBUSTIBLE	VIATICOS	COSTO LOGÍSTICO	COSTO FACILITADORES	COSTO TOTAL
	FACILITADORES	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD					HOMBRES	MUJERES						
5	Elpio Avilés/Angel Adames.	Visita coordinación Instalacion Parcela de Arroz.	José A. Nova	Enero-Marzo	Nisibon, Higüey .	80	52	2	250,000.00	14,000.00	57,071.09	-	187,600.00	187,600.00
4	Juan Valdez	Visita técnica de seguimiento fitosanitario y realización de la 1ra fertilización de parcela demostrativa y validación de tecnologías, para el control del Plagón de la batata, con el uso de feromona y Beauveria bassiana.	José A. Nova	Enero-Marzo	San Rafael del Yuma (Batey Baigüa), Higüey	64	5	0	300,000.00	14,300.00	36,079.09	-	92,400.00	92,400.00
3	Alejandro Maria Nuñez	Visita para coordinar el montaje y desarrollo de un "Curso sobre tecnologías de cacao para Alejandro Maria Nuñezla innovación y competitividad	José A. Nova	Enero-Marzo	Hato mayor del Rey	40	19	11	370,000.00	9,500.00	25,311.04	35,984.90	61,200.00	97,184.90
12	SUB-TOTAL					184.00	76.00	13.00	920,000.00	37,800.00	118,461.22	35,984.90	341,200.00	377,184.90
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores)												0.00	-34,120.00	
TOTAL												35,984.90	307,080.00	343,064.90

PROGRAMACION INDICADORES

RESUMEN PROGRAMACIÓN	PRESUPUESTO ENERO-MARZO 2024	EJECUCION ENERO-MARZO
PRESUPUESTO TOTAL	1,346,109.10	884,509.54
TRANSFERENCIAS	8	11.00
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN	31	35
TECNICOS BENEFICIADOS	275	167.00
HORAS DE ACTIVIDAD	377	520.00
COSTO LOGÍSTICO (RD\$)	738,610	231,276.90
COSTO FACILITADORES (RD\$)	674,999	725,814.04
OTROS COSTOS (Ley ISR)	-67,499.90	-72,581.40
COSTO TOTAL (RD\$)	1,346,109.10	884,509.54

EJECUCION EN VALORES \$RD. NETO

DPTO	Agric. Competitiva	Ciencias Modernas	Podresza Rural	Medio Amb. Y Rec. Nat.	TOTAL
VIATICOS	79,575.00	18,250.00	139,366.67	118,461.22	355,652.89
COMBUST.	26,800.00	20,300.00	46,900.00	37,800.00	131,800.00
PROYECTOS	261,822.64	96,810.00	182,812.00	343,064.90	884,509.54
TOTAL	368,197.64	135,360.00	369,078.67	499,326.12	1,371,962.43

EJECUCION PORCENTUAL

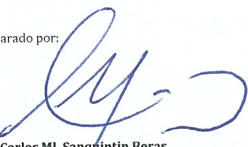
DPTO	Competitiva	Modernas	Podresza Rural	Medio Amb. Y Rec. Nat.	TOTAL
VIATICOS	106%	69%	70%	118%	89%
COMBUST.	81%	85%	91%	98%	89%
PROYECTOS	71%	62%	119%	52%	66%
TOTAL	77%	65%	91%	62%	72%

EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS

DPTO	Agric. Competitiva	Ciencias Modernas	Pobreza Rural	Medio Amb. Y Rec. Nat.	TOTAL
TRANSFERENCIAS	50.00%	#DIV/0!	0.00%	100%	138%
SEGUIMIENTO	175.00%	116.67%	64%	171%	113%
BENEFICIARIOS	55.00%	-	186.67%	51%	61%
HORAS/ACTV.	216.67%	140.00%	47.93%	25.6%	138%
COSTO LOG.	52.88%	7.08%	127.57%	9%	31.31%
FACILITADORES	137.05%	71.84%	117.40%	112%	107.53%
TOTAL	70.50%	61.54%	119.39%	51.64%	65.71%

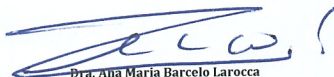


Preparado por:



Ing. Carlos M. Sanghantín Beras
Enc. Div. de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:



Dra. Ana María Barcelo Larocca
Directora Ejecutiva



PROGRAMACION GASTOS ENERO -MARZO 2024

DPTO	Agric. Competitiva	Ciencias Modernas	Podresza Rural	Medio Amb. Y Rec. Nat.	TOTAL
VIATICOS	75,000.00	26,500.00	200,200.00	100,000.00	401,700.00
COMBUST.	33,000.00	24,000.00	51,800.00	38,500.00	147,300.00
PROYECTOS	371,370.00	157,300.00	153,119.10	664,320.00	1,346,109.10
TOTAL	479,370.00	207,800.00	405,119.10	802,820.00	1,895,109.10

PROGRAMACION INDICADORES ENERO -MARZO 2024

DPTO	Agric. Competitiva	Ciencias Modernas	Podresza Rural	Medio Amb. Y Rec. Nat.	TOTAL
TRANSFERENCIAS	2	1	1	4	8
SEGUIMIENTO	4	6	14	7	31
BENEFICIARIOS	40	30	30	175	275
HORAS/ACTV.	48	40	217	72	377
COSTO LOG.	293,610.00	25,000	30,000	390,000.00	738,610
COSTO FACIL.	77,760.00	132,300.00	123,119.10	274,320.00	607,499
TOTAL	371,370	157,300.00	153,119.10	664,320.00	1,346,109.10