

Centro Agronomico Tropical de Investigacion y Ensenanza



Centro Agronomico Tropical de Investigacion y Ensenanza  
Documentos de Informacion  
Cientifica

31 MAR 1982

CIDIA  
Turrialba, Costa Rica

# Programa

# Presupuesto

# 1988

227  
52  
279

Turrialba, Costa Rica

# INDICE

## **I. INTRODUCCION**

**Pag. 1**

---

## **II. ASPECTOS INSTITUCIONALES**

**Pag. 3**

---

- A. Objetivos
- B. La Accion del CATIE
- C. Estrategia Operacional
- D. Organizacion General de la Institucion

## **III. PRESUPUESTO 1988**

**Pag. 11**

---

Cuadro No. 1 · Resumen de Egresos Por Departamento, Programa y Proyecto

Cuadro No. 2 · Resumen de Ingresos

Cuadro No. 3 · Origen y Aplicacion de Fondos por Departamento y Programa · Fondo de Actividades Basicas

Cuadro No. 4 · Origen y Aplicacion de Fondos por Objeto de Gasto · Fondo de Actividades Basicas

Cuadro No. 5 · Composicion Presupuestaria Comparativa de Egresos por Fondo para 1987 y 1988

Cuadro No. 6 · Detalle de Egresos por Objeto de Gasto y Depto/Programa · Planta Basica y Actividades Productivas

Cuadro No. 7 · Composicion Presupuestaria Comparativa 1987 ay 1988 · Planta Basica y Actividades Productivas

## **I. INTRODUCCION**

---

## I. INTRODUCCION

El presente Programa Presupuesto para 1988 ha sido elaborado por la Dirección del CATIE, acatando las disposiciones que al respecto establecen el Reglamento General y el Reglamento Financiero de la Institución.

Para una mejor comprensión del Programa Presupuesto, éste se presenta no en los cuatro rubros principales que establece el Reglamento Financiero, sino que se ha ampliado a los nueve rubros básicos con los cuales normalmente opera el CATIE. Asimismo, vale explicar la naturaleza de los recursos de la Institución.

### a. Recursos Regulares

Son fondos administrados por el CATIE, que provienen principalmente de cuotas de los socios, administración de bienes y servicios, y las sumas por concepto de apoyo administrativo y logístico a los convenios y contratos.

### b. Recursos de Convenios

Estos fondos provienen de acuerdos, convenios y contratos suscritos con organismos nacionales e internacionales con propósitos específicos, para el cumplimiento de los objetivos de los mismos.

El sistema de contabilidad y presupuesto, que en la actualidad funciona en forma integrada, está separado por fondos, los cuales se describen a continuación.

### a. Fondo de Actividades Básicas (o Presupuesto Básico)

Comprende las actividades básicas desarrolladas por el Centro, relacionadas con la promoción, manejo y administración de la enseñanza e investigación en el campo agrícola, forestal, pecuario y afines, tal como lo establece el Contrato de Creación del CATIE.

Tales actividades se financian, principalmente, con recursos provenientes de las cuotas de los socios del Centro, ingresos originados en las actividades docentes y por las sumas recibidas por concepto de supervisión técnica y apoyo institucional (overhead) brindadas a los proyectos administrados por el CATIE.

### b. Fondos Especiales

Los fondos especiales son recursos manejados por el Centro, cuyo uso está específicamente restringido a aquellas actividades que los fondos hayan señalado previamente. En este grupo se clasifican los aportes recibidos por el CATIE para la ejecución de ciertos convenios y contratos. Los aportes recibidos por el CATIE, y no ejecutados, se reconocen como un pasivo, mientras que las erogaciones que hiciera el CATIE (provenientes de sus recursos

regulares) a la ejecución de algunos convenios o contratos se reconocen como un activo.

Por lo tanto, los fondos especiales están constituidos por cada uno de los acuerdos por convenios y contratos que ejecute la Institución, registrándose en forma independiente las transacciones que afectan a cada convenio.

**c. Fondo de Retiro del Personal Profesional Internacional**

Está integrado por los aportes recibidos para la formación de un fondo de retiro para los miembros del personal profesional internacional de la Institución, al cual contribuyen solidariamente el patrono y el empleado de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de Trabajo del funcionario.

Por lo anterior, las sumas que ingresan a este fondo se deben administrar con el objetivo fundamental de garantizar la cancelación de este beneficio a los miembros del fondo, los cuales, al término de la relación laboral, tendrán derecho a solicitar el reintegro del beneficio correspondiente.

## **II. ASPECTOS INSTITUCIONALES**

---

## II. ASPECTOS INSTITUCIONALES

El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE- es una Institución dedicada a la investigación y la enseñanza para promover el desarrollo agrícola, pecuario y forestal de la zona tropical de América Latina, en particular del Istmo Centroamericano y del Caribe.

Constituido como una Asociación Civil sin fines de lucro, el CATIE fue creado en 1973 gracias al Contrato firmado entre el Gobierno de Costa Rica y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA-. Un nuevo contrato con vigencia de veinte años, se firmó el 22 de febrero de 1983, aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica el 26 de mayo de 1983 y reafirmado por el Poder Ejecutivo el 17 de junio de 1983, por Ley No. 6859, que se publicó en el Diario Oficial "La Gaceta" el 5 de julio de 1983.

Sus orígenes, sin embargo, se remontan a la creación misma del IICA en 1942. Posteriormente se constituyó en Centro de Enseñanza e Investigación y, desde entonces, se han realizado una serie de cambios en su organización y estructura para responder mejor a la creciente necesidad de los países. Desde su constitución el CATIE se fortaleció con la vinculación, como socios, de otros países del área: Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala y República Dominicana. Aspiramos a que en breve plazo, la República de El Salvador formalice su ingreso.

El consejo Directivo del Centro, en 1986, aprobó algunas importantes modificaciones al Contrato Constitutivo del CATIE, las cuales fueron aprobadas, a su vez, por la Junta Interamericana de Agricultura (JIA) en su Tercera Reunión Extraordinaria, realizada en México (1986) y en la Asamblea Ordinaria realizada en Ottawa (1987), en la cual se dispuso que dicho Contrato Modificado entrara en vigencia a partir de enero de 1988. El Contrato Modificado establece, entre otras cosas, que la totalidad de los países miembros tendrán voz y voto en forma permanente en el Consejo Directivo y que en dicho Consejo participaran - además de los países, el IICA y la JIA - tres científicos de renombre internacional, también con voz y voto, elegidos por el resto de los miembros del Consejo. Asimismo, mediante este Contrato Modificado, se amplía explícitamente el mandato educacional del CATIE, extendiéndolo a la totalidad de los países miembros del IICA.

El nuevo Contrato establece la categoría de socios adherentes, implicando el posible ingreso de otros países, organismos internacionales, agencias para el desarrollo, fundaciones y otros, algunos de los cuales en la actualidad mantienen convenios con el CATIE y proveen asistencia técnica y financiera, participando activamente en el desarrollo y fortalecimiento de la Institución.

Las políticas del Centro las establece su Consejo Directivo, integrado por representantes de los socios fundadores, de los países asociados y por miembros independientes, todos ellos de reconocida experiencia y conocimiento sobre los problemas del trópico americano.

## **A. OBJETIVOS**

La filosofía institucional del Centro se fundamenta en el principio de la investigación y la enseñanza comprometidas con el desarrollo silvoagropecuario de la región. En tal sentido, su acción se dirige a beneficiar principalmente a los pequeños y medianos productores, que constituyen una muy amplia mayoría en términos poblacionales.

La estrategia operativa ha identificado cinco aspectos que son fundamentales para el fortalecimiento del Centro, de sus programas, de su acción de extrapolación y de multiplicación hacia los países. Los aspectos antes mencionados son:

a. Desarrollar metodologías de investigación y tecnologías adecuadas a las diversas condiciones socioeconómicas y ecológicas del trópico americano, acordes con las necesidades y prioridades del desarrollo agropecuario y forestal de los países de la región.

b. Fortalecer las instituciones nacionales de investigación y de enseñanza superior del sector silvoagropecuario, para que logren el mejor nivel de excelencia posible.

c. Conservar, producir, distribuir y evaluar el material genético de alto valor científico adaptado a las diferentes condiciones ecológicas del trópico americano, resistente a las plagas y enfermedades que contribuya a aumentar la eficiencia de la producción agropecuaria, a la conservación y desarrollo de los recursos naturales renovables, y a mejorar la calidad y cantidad de los productos alimenticios.

d. Mejorar substancialmente el nivel de excelencia en investigación y enseñanza, de manera que los logros científicos, técnicos y docentes que se alcancen tengan validez para la adecuada proyección que se requiere en los países de la región. La divulgación de los resultados de las investigaciones debe hacerse en forma que pueda tener aplicación práctica para el aumento de la productividad, y el mejoramiento de la calidad de la producción agropecuaria y forestal.

e. Planificar y realizar programas de enseñanza de posgrado y capacitación en ciencias agrícolas, ganaderas, forestales y afines en concordancia con el avance científico, tecnológico y docente, satisfaciendo las necesidades de los países de la región.

## **B. LA ACCION DEL CATIE**

Los objetivos principales de la Institución se fundamentan en que la investigación, la enseñanza, la capacitación, la cooperación técnica y la transferencia de tecnología deben estar comprometidas y al servicio del desarrollo de los países de la región. En este contexto, su accionar está centrado principalmente en beneficiar en forma prioritaria, a los pequeños y medianos productores.

El desarrollo agrícola, ganadero y forestal, debe entenderse como un sistema en el que interactúan diversos eslabones y en donde la tecnología es uno de ellos, por lo cual es recomendable fortalecer los vínculos de cooperación



técnica y concertar esfuerzos interagenciales para lograr el aumento de la productividad en las áreas de responsabilidad científica y docente del Centro.

Los países miembros del CATIE, así como otros de su área de influencia en el Caribe y América Latina, realizan ingentes esfuerzos para mejorar los enfoques de la investigación y de la transferencia de tecnología silvoagropecuaria. La investigación y la tecnología del presente y en particular del futuro, deben responder cada vez mejor a las necesidades de la producción, al abastecimiento y a las expectativas de los países, que anhelan satisfacer adecuadamente las dramáticas necesidades de sus pueblos. La búsqueda del desarrollo rural acelerado requiere de una acción investigativa cada vez más comprometida con el desarrollo de los países, que tienen necesidades, y requerimientos muy apremiantes en alimentación, salud, educación, que se han definido como "resolución de necesidades para ayer", enfatizando la gravedad y urgencia de la problemática existente.

Planificando, y priorizando los objetivos científicos asociados al desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, la investigación científica ayudará a conformar las bases de las verdaderas soluciones a los problemas del subdesarrollo.

En síntesis, el aumento del potencial científico-docente del CATIE permitirá incrementar el apoyo a los países miembros, en la búsqueda de los mecanismos que permitan acelerar el desarrollo en el área silvoagropecuaria. Así se podrá contribuir con resultados concretos de impacto, al conjunto del desarrollo rural en los países.

### **C. ESTRATEGIA OPERACIONAL**

El CATIE, como institución de enseñanza e investigación orientada al desarrollo, ha definido una estrategia a mediano plazo que permitirá al Centro enfrentar el reto hacia una productividad y desarrollo agrícola acelerado y sostenido en colaboración con las instituciones nacionales. Las acciones del CATIE se esforzarán por el mejoramiento de dichas Instituciones, así como por colaborar y complementar esfuerzos con otras organizaciones o programas de investigación, enseñanza y desarrollo, internacionales, nacionales o regionales, dentro del contexto del Sistema Regional de Educación e Investigación Agrícola. Creemos que un mecanismo efectivo de cooperación institucional horizontal podría implementarse mediante el establecimiento de un Sistema Regional de Educación e Investigación Agrícola en el cual cada institución participante tendría un papel cuidadosamente planeado, activo y complementario. CATIE espera tener un papel importante en la organización de este sistema.

Con el fin de poder cumplir su tarea, las prioridades de investigación del CATIE han sido incorporadas en tres programas interactivos de investigación y desarrollo, los cuales se describen a continuación:

#### **PROGRAMA I. MEJORAMIENTO DE CULTIVOS TROPICALES**

Este Programa está orientado hacia: a) el mejoramiento de café, cacao y plátano con el objeto de obtener material genético más productivo y resistente a las enfermedades, b) la recolección, mantenimiento, evaluación y

distribución de recursos fitogenéticos tropicales promisorios, y c) el desarrollo tecnológico mediante el énfasis en la investigación de los componentes críticos que limitan la producción del café, cacao, plátano y cultivos tropicales promisorios.

## **PROGRAMA II. PRODUCCION Y DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIDO**

Este Programa está orientado hacia: a) el desarrollo tecnológico mediante el énfasis en la investigación de componentes críticos que limitan la producción de cultivos alimenticios anuales (arroz, maíz, frijoles y sorgo), ganadería tropical (ganado para carne y para leche), y producción forestal, b) el desarrollo de sistemas mejorados de producción económicamente significativos y sostenidos orientados hacia un desarrollo regional integrado, c) el desarrollo de métodos mejorados de transferencia de tecnología agrícola y utilización en las fincas de las nuevas tecnologías.

## **PROGRAMA III. MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES**

Este Programa está orientado hacia: a) proporcionar información general biofísica y socioeconómica dirigida al manejo integrado de los recursos naturales, b) conducir la planificación apropiada de la utilización de los recursos naturales regionales como base para el desarrollo de sistemas de producción sostenidos, c) proporcionar información y asistencia sobre la conservación de los recursos naturales regionales (suelos, agua, bosques naturales, diversidad biológica) y d) conducir investigación sobre manejo de recursos.

Los tres programas de desarrollo e investigación trabajarán en forma coordinada entre sí e integrarán actividades con una perspectiva al desarrollo regional integrado.

## **D. ORGANIZACION GENERAL DE LA INSTITUCION**

La estructura orgánica del Centro se presenta en la siguiente página, la cual se explica, ligeramente, a continuación:

### **Sub-Dirección Adjunta de Enseñanza y Capacitación**

Los cambios que se están operando en el CATIE en materia de estudios de posgrado y capacitación hacen necesario asegurar la eficiencia y eficacia del quehacer educativo en beneficio de los países miembros y demás países de América Latina y El Caribe.

Los programas de Estudios del Centro deberán responder a las políticas y estrategias que defina el Consejo Directivo, correspondiendo a la Dirección del CATIE ejercer la alta conducción de los mismos a través de los mecanismos e instancias institucionales apropiadas. Para el logro de este cometido, se ha considerado conveniente delegar la supervisión, control y evaluación de la función de enseñanza del Centro en su conjunto en una Subdirección Adjunta, la cual se ha hecho cargo del manejo de la cooperación técnica en materia educacional.

## **Sub-Dirección Adjunta de Investigación**

Explícitamente recomendada y formulada en el Plan de 10 Años del CATIE, tendrá a su cargo la supervisión, control y evaluación de la investigación del CATIE en su conjunto.

## **Administración y Finanzas**

Constituido como un Departamento dentro de la estructura organizacional del CATIE, el área de Administración y Finanzas ha sido una de las debilidades de la Institución, debido, principalmente a la carencia de recursos --humanos y financieros-- por ser ésta una actividad financiada y apoyada totalmente por el limitado presupuesto básico de la Institución. Durante el año 1987, Finanzas y Administración tuvo una reorganización interna separándose en tres divisiones reportando al Jefe de Administración y Finanzas. Estas divisiones se describen a continuación:

### **Administración**

Tiene como misión básica proveer, tanto a la Dirección Superior General y Subdirecciones Adjuntas y Programas de Apoyo, como a los Departamentos Técnicos y otras instancias del CATIE, los bienes y servicios necesarios para el logro de los objetivos fundamentales de la Institución. Se divide en las siguientes Unidades: Relaciones Comerciales y Bodega; Unidad de Mantenimiento, Transporte y Maquinaria y Unidad de Servicios Generales. De esta División también dependen las fincas comerciales de café y caña, además del Club Internacional.

### **Contraloría**

Tiene como misión básica el manejo financiero-contable de la Institución. Es responsable por la formulación, preparación y seguimiento de Presupuesto de la Institución, tanto en lo que a actividades básicas y productivas como proyectos especiales se refiere.

### **Tesorería**

Tiene como objeto primordial manejar los recursos financieros de la Institución, ejerciendo un adecuado control sobre los fondos en caja, o que van a convertirse pronto en caja, asimismo desarrollar una permanente vigilancia sobre los procedimientos de recepción y de pago.

### **Gestión Financiera**

Comprende la Oficina de Cooperación Técnica y Financiera Externa, la cual brinda apoyo directo a la Dirección del Centro, en todo lo relativo al diseño de estrategias, negociaciones y seguimiento de convenios y acuerdos de cooperación.

Los fondos previstos para la operación de esta Oficina durante el año 1987, en relación con 1986, han sido drásticamente reducidos, como parte del proceso de ordenamiento interno anteriormente indicado, mediante el cual

se han redistribuido funciones entre el personal profesional existente dentro del presupuesto básico.

### Recursos Humanos

Establecida en 1986, dependiendo directamente de la Dirección General del Centro, esta Oficina dispone de la estructura organizativa mínima para atender los requerimientos de manejo de personal.

### Operación en los Países

De conformidad con el mandato recibido del Consejo Directivo, la acción del CATIE ha venido orientándose de manera creciente hacia los países miembros. Con el fin de dar coherencia institucional a esta acción y mantener una relación más estrecha con los niveles de decisión en políticas silvoagropecuarias de los países miembros, así como con los diversos proyectos del CATIE en los mismos, en 1983 se inició el proceso de establecer representaciones del CATIE en esos países, atendiendo de ese modo su requerimiento expreso en tal sentido.

Las representaciones que se han establecido han rendido sus frutos, ya que, además de servir de apoyo significativo a los diversos proyectos, han contribuido a dar una mejor orientación de la acción del CATIE hacia las necesidades de desarrollo de los respectivos países.

Obviamente esto tiene su costo, pero es un costo que se debe pagar si se quiere garantizar y hacer más efectiva la acción futura del CATIE en los países miembros.

### Unidades de Apoyo

Comprende el Centro de Cómputo y la Unidad de Producción de Medios.

Los objetivos del Centro de Cómputo están orientados hacia el manejo, procesamiento y almacenamiento de información científica, académica y administrativa con el apoyo de equipo moderno de computación de gran capacidad.

La Unidad de Producción de Medios constituye un apoyo en cuanto a servicios de producción y reproducción de documentos.

### Programa de Mejoramiento de Cultivos Tropicales

Este Programa contiene los productos, café y cacao, importantes en la economía de la región, y donde el CATIE ha ganado una reputación a través de los años. Contiene además un tercer producto, el plátano, el cual se ha incorporado recientemente al Programa, ya que el mismo constituye una fuente alimenticia básica de primerísima importancia en la región. En la actualidad, ninguna otra institución desempeña un papel importante en la

investigación y mejoramiento de estos rubros en la región. Este Programa representa, en sí, un área de excelencia del CATIE.

### **Producción y Desarrollo Agropecuario Sostenido**

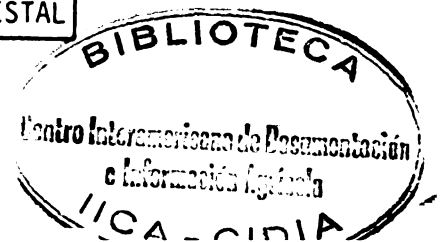
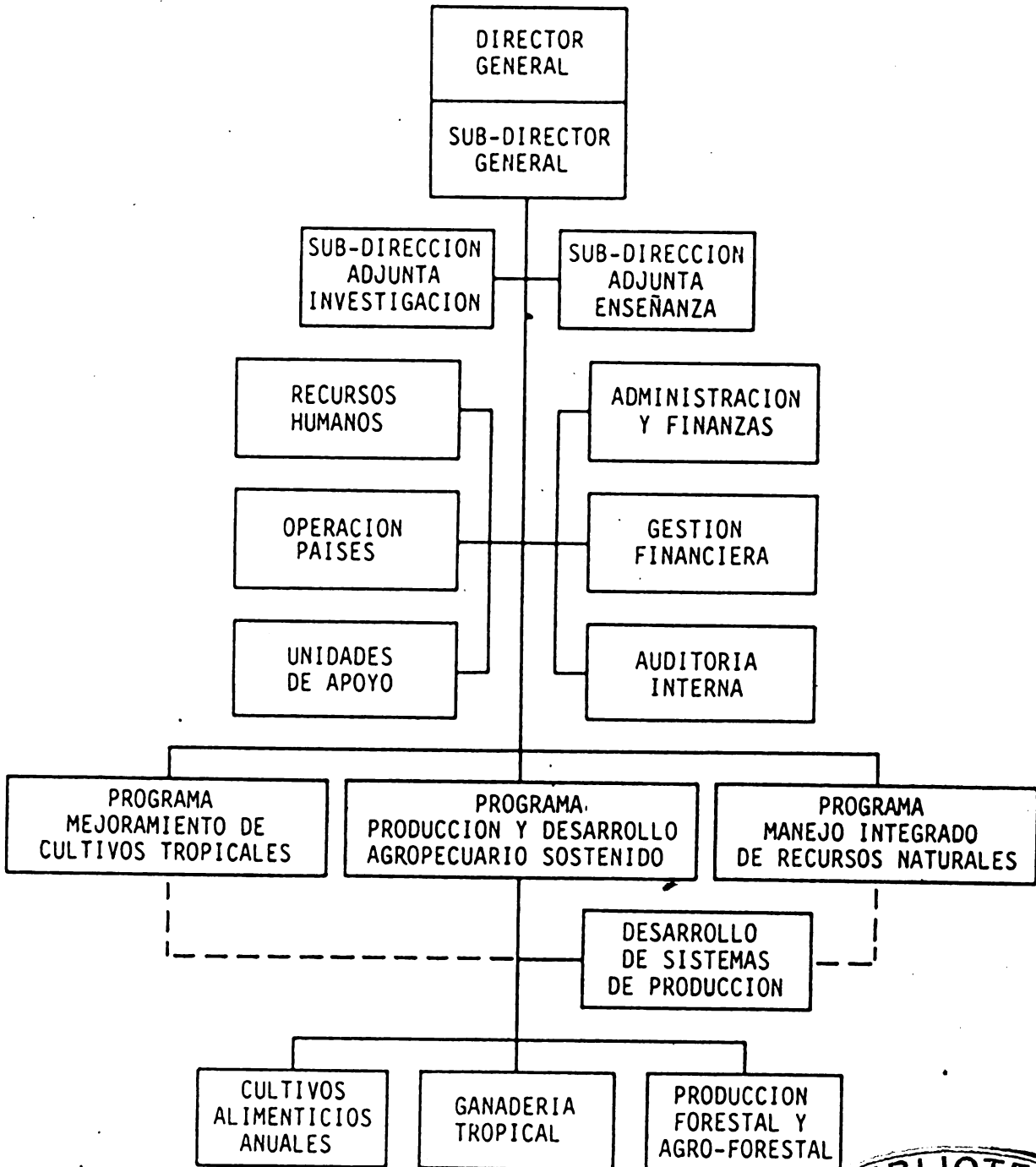
Este Programa integra cuatro áreas programáticas prioritarias, (cultivos alimenticios anuales, ganadería tropical, producción forestal y agroforestal, y desarrollo de sistemas de producción) con el propósito de: a) crear una base sólida de apoyo a los programas nacionales de investigación y desarrollo; b) integrar los esfuerzos institucionales con un enfoque de sistemas orientado hacia la búsqueda de opciones tecnológicas que contribuyan significativamente, y de manera sostenida, a la modernización de la agricultura de la región y c) desarrollar estos esfuerzos dentro de un marco de integración, **INVESTIGACION: ENSEÑANZA: DESARROLLO**, con una perspectiva de desarrollo regional integrado. Si el CATIE mantuviera separadas cada una de las áreas programáticas incluidas en este Programa, no podría hacer contribuciones verdaderamente significativas en ninguna de ellas. Sin embargo, si éstas son integradas dentro de un sólo programa, se aseguraría el impacto buscado con la implementación de la estrategia. El desafío al integrar estas áreas se enfrentará a través del desarrollo de planes de trabajo y tópicos de investigación de una manera integrada, y a través del establecimiento de una unidad de desarrollo de sistemas que incorpore el área programática Desarrollo Integrado de Sistemas de Producción y considere con una perspectiva amplia, los aspectos de socioeconomía, manejo agronómico e investigación en transferencia de tecnología (incluyendo modelos de simulación). Esta unidad servirá de enlace con los otros dos programas propuestos.

### **Manejo Integrado de Recursos Naturales**

Este Programa constituye la base para el desarrollo de las actividades de producción sostenida, esbozadas en el programa anterior. Pretende, con una perspectiva regional, conformar un proceso multidisciplinario de toma de decisiones en la planificación, manejo y conservación de los recursos naturales, a fin de facilitar el desarrollo acelerado y sostenido de los mismos. El problema de la degradación de los recursos naturales, incluyendo el mantenimiento de la diversidad biológica es de tal magnitud que amerita un programa separado y visible. Este Programa incorpora el área programática Manejo Integrado de Cuencas y Recursos Naturales Renovables.

ORGANIGRAMA DEL CATIE

(Enero de 1988)



### **III. PRESUPUESTO 1988**

---

CUADRO No.1  
RESUMEN DE EGRESOS  
POR DEPARTAMENTO, PROGRAMA Y PROYECTO  
US \$

1 9 8 8	PLANTA BASICA	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CONVENIOS
DIRECTRICES SUPERIORES	\$30,000	\$0	\$0
DIRECCION GENERAL	\$232,600	\$0	\$75,000
Direcclon	\$142,100		
SubDireccion	61,900		
Relaciones Oficiales	28,600		
Proyectos Especiales: Wageningen			\$75,000
PROGRAMAS DE APOYO	\$347,370	\$256,840	\$0
Recursos Humanos	\$52,410		
Cooperacion Externa	2,460		
Auditoria Int.y Ext.	29,000		
Operacion Países	\$263,500		
Honduras	55,630		
Guatemala	43,470		
Nicaragua	53,350		
Panama	59,800		
Rep.Dominicana	51,250		
Act. Productivas			
Centro Computo		\$142,600	
Unidad Prodn Medios		114,240	
ADMINISTRACION y FINANZAS	\$718,510	\$607,367	\$0
Jefatura	\$89,550		
Contraloria	88,570		
Tesoreria	91,830		
Proveduria	50,050		
Serv.Generales	23,006		
Archivo y Comunicaciones	19,900		
Vigilancia	62,000		
Servicio Medico	9,830		
Mant.,Transp.y Maquinaria	283,774		
Act. Productivas			
Finca Cafe		\$127,450	
Beneficio Cafe		25,000	
Finca Cana		51,141	
Alojamiento		143,380	
Reproduccion Documentos		28,226	
Alquiler Vehiculos		117,738	
Club Internacional		114,432	
PROGRAMA 1:	\$347,286	\$243,618	\$372,952
MEJORAMIENTO CULTIVOS TROPICALES	\$347,286	\$243,618	\$372,952
Jefatura Programa	\$4,000		
Cacao Basico	167,432		
Lab. Fisiologia	25,300		
Lab. Fitopatologia	16,225		
Lab. Cultivo Tejidos	79,700		
Unid.Recursos Fitogeneticos	54,629		
Proyectos:			
MAG - Investigacion			\$97,589
Promecafe - Inv.Cafe			154,946
IBPGR - Capsicum			9,250
GTZ - Rec.Fitogeneticos			55,757
IBPGR - Cucurbita			15,000
CIID - Banano			40,410
Act.Productivas			
Estacion La Lola		\$210,818	
Bco LA Semillas For.		32,800	
PROGRAMA 2:	\$650,827	\$137,975	\$4,866,145
A. Area DES. INTEG.SIST.PRODN.	\$6,500	\$0	\$626,796
Jefatura	\$6,500		
Proyectos:			
ProNorte - BCIE			\$100,650
FIDA - Guaymi			526,146



CUADRO No.1  
RESUMEN DE EGRESOS  
POR DEPARTAMENTO, PROGRAMA Y PROYECTO  
US \$

1 9 8 8	PLANTA BASICA	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CONVENIOS
<b>B. Area CULTIVOS ALIMENT.ANUALES</b>	\$297,796	\$0	\$1,904,386
Jefatura	171,796		
Manejo Integrado Plagas	57,400		
Lab. Suelos	68,600		
Proyectos:			
ROCAP - MIP			\$1,819,926
CIID - SP RTP			81,460
AID - Fosforo			3,000
<b>C. Area GANADERIA TROPICAL</b>	\$220,471	\$96,835	\$183,447
Jefatura	\$81,415		
Prototipo Intensivo	7,774		
Nutric.y Forrajes	49,720		
Apoyo Tec.Bov.Tropic.	38,796		
Apoyo Tec.Admin.	26,016		
Lab.Prod. Animal	16,750		
Proyectos:			
CIID - Sist.Silvopast.			\$107,832
CIID/RISPAL			75,615
Act.Productivas			
Hatos de Carne		\$31,895	
Industria Lactea		27,324	
Lecheria General		37,616	
Lecheria Demonstr.			
<b>D. Area PROD.FORESTAL/AGROFOREST</b>	\$126,060	\$41,140	\$2,151,516
Jefatura Agroforest.	\$58,060		
Jefatura Silvicultura	68,000		
Proyectos:			
CIID - Erythrina			\$132,728
GTZ - Coop. Agrofor.			172,710
JICA - Entren.Agric.			70,900
DDA - Finca Forest.			18,876
DDA - Silvicultura			108,900
ROCAP - Madelena			1,632,552
DDA - Inforat			14,850
Act.Productivas			
Finca Forestal		\$41,140	
<b>PROGRAMA 3:</b>	\$174,940	\$0	\$1,801,220
<b>MANEJO INT.RECURSOS NATURALES</b>	\$174,940	\$0	\$1,801,220
Jefatura Programa	\$49,440		
Manejo Areas Silvestres	78,700		
Manejo Cuencas	46,800		
Proyectos:			
ROCAP - Cuencas			\$1,801,220
<b>SUB-DIRECCION ENSEÑANZA</b>	\$144,620	\$0	\$3,678,700
Jefatura	\$121,200		
Posgrado	15,300		
Apoyo Tec.Admin.	5,000		
Bibliot.y Document.	3,120		
Proyectos:			
AID - Higher Ed (USD)			\$2,541,000
AID - Higher Ed (Col)			1,137,700
<b>FONDO DE TRABAJO</b>	90,774	304,752	
<b>TOTALES</b>	\$2,736,927	\$1,550,552	\$10,794,017
<b>TOTAL CATIE</b>		\$15,081,496	

CUADRO No:2  
RESUMEN DE INGRESOS  
1988 - US\$

1 9 8 8	PLANTA BASICA	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CONVENIOS
<b>SOCIOS DEL CATIE</b>	\$1,354,200		
IICA	1,054,200		
Países Miembros	300,000		
<b>MANEJO BIENES Y SERVICIOS</b>	\$77,720		
Facilidades y Alojamientos	23,400		
Serv.Mantenimiento y Transportes	50,000		
Servicios Diversos	4,320		
<b>SERVICIO APOYO TECNICO</b>	\$56,500		
Labor.y Analisis de Suelos	20,100		
Venta Publicaciones	4,100		
Otros Servicios	32,300		
<b>ACTIVIDADES DOCENTES</b>	\$265,404		
Posgrado	214,254		
Cursos Cortos,Entrenamiento	38,550		
Consultorias	12,600		
<b>APORTES ACTIVOS E INFRAESTRUCTURA</b>	\$15,000		
Donaciones y Aportes Especificos	15,000		
Otros Aportes	0		
<b>INGRESOS MISCELANEOS</b>	\$15,000		
Diferencia de Cambio	5,000		
Otros Ingresos Miscelaneos	10,000		
<b>APOYO ADMINISTRATIVO LOGISTICO</b>	\$953,103		
PROGRAMA 1 - MEJORAMIENTO CULTIVOS TROPICALES	\$0		
PROGRAMA 2 - PRODUCCION Y DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIDO	\$707,103		
A. Desarrollo Integrado Sistemas de Prodn.	0		
B. Cultivos Alimenticios Anuales	314,015		
C. Ganaderia Tropical	19,824		
D. Produccion Forestal y Agroforestal	373,264		
PROGRAMA 3 - MANEJO INTEGRADO RECURSOS NATURALES	\$228,000		
PROYECTOS DIRECCION	\$18,000		
<b>ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>			
Finca Cafe		\$161,085	
Finca Cana		66,154	
Finca La Lola - Cacao		232,615	
Productos Pecuarios		114,664	
Centro de Computo		150,000	
Reproduccion Documentos		50,440	
Bco.LatinoAmericano Semillas		45,000	
Residencias y Alojamiento		410,700	
Alquiler de Vehiculos		128,760	
Area Forestal		64,042	
Club Internacional		103,092	
Unidad Produccion de Medios		24,000	
<b>CONVENIOS</b>			
Aporte para Ejecucion de Convenios			\$10,794,107
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	\$2,736,927	\$1,550,552	\$10,794,107
<b>TOTAL CATIE</b>		\$15,081,586 496	

CUADRO No.3  
 ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS POR DEPARTAMENTO Y PROGRAMA PARA 1988  
 FONDO DE ACTIVIDADES BASICAS - US\$

	ORIGEN		APLICACION	
	MONTO	%	MONTO	%
1 9 8 8				
ORIGEN				
SOCIOS DEL CATIE, CUOTA 1988	\$1,354,200	49.5		
MANEJO DE BIENES Y SERVICIOS	77,720	2.8		
SERVICIOS DE APOYO TECNICO	56,500	2.1		
ACTIVIDADES DOCENTES	265,404	9.7		
APORTES DE ACTIVOS E INFRAESTRUCTURA	15,000	0.5		
OTROS INGRESOS	15,000	0.5		
APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO	953,103	34.8		
APLICACION				
DIRECTRICES SUPERIORES			\$30,000	1.1
DIRECCION GENERAL			232,600	8.5
PROGRAMAS DE APOYO			347,370	12.7
DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS			718,510	26.3
MEJORAMIENTO CULTIVOS TROPICALES			347,286	12.7
PRODYN Y DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIDO			650,827	23.8
MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES			174,940	6.4
SUB-DIRECCION ENSEMANZA			144,620	5.3
FONDO DE TRABAJO			90,774	3.3
TOTALES	\$2,736,927	100.0	\$2,736,927	100.0

CUADRO No.4  
 ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS POR OBJETO DE GASTO PARA 1988  
 FONDO DE ACTIVIDADES BASICAS - US\$

	ORIGEN		APLICACION	
	MONTO	%	MONTO	%
1 9 8 8				
ORIGEN				
SOCIOS DEL CATIE, CUOTA 1988	\$1,354,200	49.5		
MANEJO DE BIENES Y SERVICIOS	77,720	2.8		
SERVICIOS DE APOYO TECNICO	56,500	2.1		
ACTIVIDADES DOCENTES	265,404	9.7		
APORTES DE ACTIVOS E INFRAESTRUCTURA	15,000	0.5		
OTROS INGRESOS	15,000	0.5		
APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO	953,103	34.8		
APLICACION				
PERSONAL			\$1,974,058	72.1
CAPACITACION			16,020	0.6
VIAJES Y VIATICOS DE PERSONAL			52,900	1.9
INVERSIONES (EQUIPO E INFRAESTRUCTURA)			7,500	0.3
COMUNICACION E IMPRESOS			114,405	4.2
MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y EDIFICACIONES			141,760	5.2
MATERIALES Y SERVICIOS ESPECIFICOS			34,500	1.3
SERVICIOS GENERALES			305,010	11.1
FONDO DE TRABAJO			90,774	3.3
TOTALES	\$2,736,927	100.0	\$2,736,927	100.0

CUADRO No.5  
 COMPOSICION PRESUPUESTARIA COMPARATIVA  
 DE EGRESOS POR FONDO PARA 1987 Y 1988  
 US \$

1 9 8 8	1987		1988	
	MONTO	%	MONTO	%
ACTIVIDADES BASICAS	\$2,350,600	14.7	\$2,736,927	18.1
ACTIVIDADES DE CONVENIOS	12,383,581	77.4	10,794,017	71.6
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,275,000	8.0	1,550,552	10.3
TOTAL	\$16,009,181	100.0	\$15,081,496	100.0

CUADRO No.6  
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DE GASTO Y DEPTO./PROGRAMA  
PLANTA BASICA Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - 1988  
US \$

1988	PERSONAL	DIRECCION GENERAL	SUPERIORES	DIRECCION Y GENERAL	REC. HUMANOS Y COOPER. EXTERNA	OPERACION PAISES Y EXTERNA	AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA	ADMINIS- TRACION	PROGRAMA			SUB-DIRECC ADJUNTA	TOTAL ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	TOTAL CATEGORIAS
									MEJORAMIENTOS CULTIVOS TROPICALES	PROGRAMA DESARROLLO REC. NATURALES	PROGRAMA MANEJO INTEGRADO			
	\$0	\$177,580	\$49,070	\$231,790	\$26,200	\$437,370	\$271,861	\$565,467	\$127,700	\$87,020	\$1,974,058	\$757,960	\$2,732,018	
	0	320	1,000	0	600	1,500	1,000	1,000	1,000	9,600	16,020	2,500	18,520	
	12,000	10,800	600	1,500	1,200	9,600	4,800	4,200	6,800	2,400	52,900	19,720	72,620	
	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	7,500	0	7,500	
	8,000	14,040	3,600	6,750	1,000	19,840	8,725	19,450	6,600	26,400	114,405	15,470	129,875	
	0	3,260	0	4,240	0	95,550	14,300	18,410	3,000	3,000	141,760	165,730	307,490	
	0	0	0	0	0	4,730	13,750	15,520	500	0	34,500	240,200	274,700	
	10,000	26,600	600	19,220	0	142,420	32,850	26,780	29,340	16,200	305,010	44,220	349,230	
											90,774	304,752	395,526	

TOTALES	\$30,000	\$232,600	\$54,870	\$263,500	\$29,000	\$718,510	\$347,286	\$650,827	\$174,940	\$144,620	\$2,736,927	\$1,550,552	\$4,287,479
---------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------

CUADRO No.7

COMPOSICION PRESUPUESTARIA COMPARATIVA  
DE PRESUPUESTOS 1987 Y 1988  
PLANTA BASICA Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

	PLANTA BASICA		ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
	1988	1987	1988	1987
1 9 8 8				
Socios del CATIE	\$1,354,200	\$1,304,000	3.8	
Manejo Bienes y Servicios	77,720	86,600	(10.3)	
Servicio Apoyo Tecnico	56,500	37,000	52.7	
Actividades Docentes	265,404	93,000	185.4	
Aportes Activos e Infraestructura	15,000	115,000	(87.0)	
Ingresos Miscelaneos	15,000	15,000	0.0	
Apoyo Administrativo Logistico	953,103	700,000	36.2	
Actividades Productivas				\$1,550,552
TOTAL INGRESOS	\$2,736,927	\$2,350,600	16.4	\$1,275,000
Personal	\$1,974,058	\$1,884,167	4.8	\$603,321
Capacitacion	16,020	1,800	790.0	750
Viajes y Viaticos del Personal	52,900	40,800	29.7	17,450
Inversiones	7,500	0	-	9,400
Comunicacion e Impresos	114,405	67,034	70.7	15,470
Mantenimiento - Equipo y Edific.	141,760	68,341	107.4	165,730
Materiales y Servicios Especificos	34,500.	14,506	137.8	240,200
Servicios Generales	305,010	267,875	13.9	44,220
Fondo de Trabajo	90,774	6,077	1,393.7	304,752
TOTAL EGRESOS	\$2,736,927	\$2,350,600	16.4	\$1,550,552
				\$1,275,000
				25.6
				233.3
				13.0
				(100.0)
				77.8
				42.1
				(13.5)
				54.9
				43.5