

PROYECTO DE PROGRAMA PRESUPUESTO

Bienio 1984-1985

APOORTE DEL IICA PARA EL PRESUPUESTO REGULAR DE CATIE

CATIE, TURRIALBA-MAYO 1983. PLANIFICACION

C O N T E N I D O

- Aspecto Estructural y Organizacional
- Aspecto Presupuestal y Financiero
- Cuadro Resumen de la Distribución Presupuestal
- Cuadros detallados de la Distribución Presupuestal 1984 y 1985

1. ASPECTO ESTRUCTURAL Y ORGANIZACIONAL

El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, es un Centro regional dedicado al desarrollo agrícola, pecuario y forestal de la zona tropical de América Latina, en particular del Istmo Centroamericano y el 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. Este Contrato fue revisado, aprobado y firmado uno nuevo en octubre de 1982 y febrero de 1983; y será ratificado en 1983, con vigencia de 20 años más.

Sus orígenes sin embargo, se remontan a la creación misma del IICA en 1942, en que se constituyó en el Centro de Enseñanza e Investigación, desde entonces ha sufrido una serie de ajustes en su organización y estructura, para adaptarse a la creciente necesidad de los países que sirve, hasta llegar a su condición actual.

Desde su constitución, el CATIE se ha fortalecido con la vinculación como socios de otros cinco países del área: Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala y República Dominicana; actualmente se encuentra en proceso de ingreso la República de El Salvador.

El nuevo contrato establece la categoría de socios adherentes, lo que implica el posible ingreso de los países estracontinentales, organismos internacionales, agencias para el desarrollo, fundaciones y otros, algunos de los cuales, en la actualidad, tienen convenios con el CATIE y proveen asisten-

cia 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, representantes de los países asociados y socios adherentes, todos ellos de reconocida experiencia y conocimientos sobre los problemas del trópico Americano. Cuenta además, con una Asamblea, un Consejo Técnico Asesor, un Consejo Académico y un Comité Técnico Administrativo.

Su filosofía descansa en el principio de la investigación comprometida con el desarrollo agrícola de la región. En tal sentido, su acción se dirige a beneficiar con los resultados de la investigación a los productores de escasos recursos.

La estrategia operativa enfatiza la acción descentralizada y el fortalecimiento de las instituciones nacionales.

Para ello el Centro cuenta en Turrialba, su sede, con un grupo básico de científicos y técnicos en diversas disciplinas. Ha localizado, además, grupos técnicos en cada uno de los países socios.

Así parte de la actividad se lleva a cabo en los propios países, en donde se trabaja en estrecha colaboración con los técnicos de las instituciones nacionales en la búsqueda de soluciones apropiadas a los problemas de cada país.

La acción del CATIE sigue un proceso mediante el cual se parte de una visión global de los problemas a nivel nacional, para llegar a una acción diferenciada en la que los mayores esfuerzos se concentran en la solución de problemas críticos.

El enfoque metodológico orienta la investigación hacia los sistemas

del pequeño y mediano agricultor, la agricultura de ladera, las fincas improductivas, las áreas marginales y los cultivos básicos, tanto alimenticios, como de exportación, con el fin de lograr el uso integrado de los recursos de tierra, trabajo y capital.

El Departamento de Producción Vegetal también contempla el estudio de cultivos no tradicionales como el tiquisque, de gran potencial para la producción de alimentos, energía y suplemento, con baja demanda de insumos técnicos.

Las pequeñas fincas integran un mosaico de actividades de producción. En ellas, cada componente: animales, cultivos y árboles, desempeñan en mayor o menor grado su propio papel.

El enfoque de sistemas en la investigación considera la finca o unidad de producción como un todo, en el cual interactúan varios subsistemas, se desarrolla en un ambiente ecológico definido y está influido por condiciones socioeconómicas particulares.

La investigación está dirigida a identificar y atacar en forma diferencial los factores críticos limitantes, en la búsqueda de mejores sistemas que adaptados al ambiente y a los recursos al alcance del productor, permitan aumentar su producción y productividad.

Bajo este enfoque, los esfuerzos del CATIE se orientan hacia el desarrollo de cuatro áreas básicas en el uso y manejo de los recursos: producción animal, producción de cultivos, recursos naturales renovables y el desarrollo de recursos para la investigación y la docencia.

Departamento de Producción Animal

En producción animal, por ejemplo, el CATIE concentra su acción en

el componente pecuario de la finca, sin perder de vista su estrecha relación con los cultivos y los recursos forestales.

En esta forma, investiga el desarrollo de sistemas de doble propósito para la producción de leche y carne, y la utilización como alimento, de los residuos de cosecha.

Trabaja igualmente en el desarrollo de sistemas especializados de producción de leche y en el mejoramiento genético de especies productoras de leche y carne; así como, en el desarrollo de sistemas de producción de especies menores, fuente cotidiana de alimento y de reserva para la familia y de reserva para la familia rural.

Departamento de Producción Vegetal

En Producción de Cultivos Anuales, el Centro enfatiza el desarrollo del componente agrícola de la finca, tomando en cuenta su relación con los animales y los árboles.

Se trabaja así, en el mejoramiento de sistemas tradicionales de cultivo, como el maíz en asocio con frijol y en la búsqueda de alternativas, como la yuca en asocio con leguminosas o maíz, que permitan obtener sistemas mejorados.

En forma igual, se desarrolla sistemas mixtos que contemplen el uso secuencial de cultivos anuales y perennes. Un ejemplo es el cacao sombreado por plátano y una especie e intercalado con maíz o frijol.

En cultivos perennes el CATIE lleva a cabo investigaciones para el desarrollo de híbridos de cacao, de alto rendimiento y calidad, así como en el mejoramiento de la producción y la productividad del café y en el control de las enfermedades que amenazan esta principal fuente de ingreso para muchos

agricultores de la región.

Departamento de Recursos Naturales Renovables

En recursos naturales renovables, la acción del CATIE se concentra en aquellos sistemas típicos de producción, en los que el componente forestal juega un papel preponderante.

Se investiga así, en el desarrollo de sistemas que permitan el aprovechamiento integral de las áreas forestales en combinación con las especies agrícolas y el pasto para ganado.

Se trabaja también en el desarrollo de sistemas de madera, leña y sus derivados, basados en el manejo apropiado de los bosques naturales.

A otro nivel se realiza el diseño de metodologías para la planificación, manejo y conservación de áreas silvestres y cuencas hidrográficas, cuya incidencia en el régimen de las aguas es de gran importancia para el agricultor.

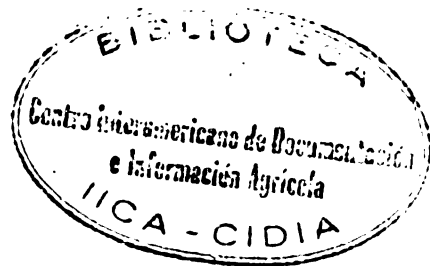
Departamento de Desarrollo de Recursos para la Investigación y

Docencia

Tres áreas complementarias de acción, la formación de recursos humanos, los recursos para el apoyo técnico y científico, y el trabajo en áreas socio-económicas y de transferencia de tecnología apoyan el esfuerzo central de la institución.

La capacitación formal a nivel de maestría, se lleva a cabo por medio del programa de estudios para graduados y el resultado de convenios entre el CATIE y diversas universidades. En el caso específico de Costa Rica, está basada en un convenio con el IICA y la Universidad de Costa Rica.

En este programa, estudiantes provenientes de diversos países reci-



ben formación especializada en investigación sobre sistemas de producción.

A nivel no formal, la capacitación de ciclos cortos comprende diversas actividades, desde talleres y seminarios hasta adiestramiento en servicio. Aquí los participantes refrescan y amplían sus conocimientos en áreas temáticas específicas.

Los recursos para el desarrollo de la investigación comprenden una amplia gama de actividades y servicios especializados. El Banco de Semillas por ejemplo, reúne valioso material genético de cultivos tradicionales y no tradicionales de importancia para el trópico.

Estos materiales son seleccionados y clasificados para su conservación en cámaras refrigeradas o en colecciones vivas como la de café que cuenta con más de 1000 introducciones, entre ellas 200 resistentes a la roya.

Otro recurso importante de apoyo lo constituyen sus diversos laboratorios. El de cultivo de tejidos por ejemplo, facilita la propagación vegetativa de especies de valor económico en la región y permite el intercambio de material seleccionado con otros centros de investigación a nivel regional e internacional.

En el laboratorio de fisiología vegetal se realizan determinaciones que permiten evaluar el comportamiento de los cultivos en el campo.

El laboratorio de suelos apoya la investigación en cultivos mediante el análisis químico de numerosas y variadas muestras de suelos provenientes de la región.

La información climática, indispensable en la investigación agrícola, se recoge en la estación meteorológica cuyos registros se remontan a 1944.

En el laboratorio de nutrición animal se lleva a cabo el análisis

químico y de calidad nutritiva de diversos alimentos para consumo animal.

El desarrollo de metodologías de información estadística experimental, extrapolación de sistemas de información socioeconómica, análisis de datos y banco de información, se lleva a cabo en la Unidad de Procesamiento de Datos.

La Biblioteca Conmemorativa Orton, una de las más completas en América Latina en el campo agrícola, constituye otro recurso importante de apoyo a las actividades de investigación, capacitación y cooperación técnica del Centro.

A nivel regional, trabaja conjuntamente con los centros de documentación agrícola de los países, en el establecimiento y organización de las unidades encargadas del manejo de la información científica.

En los países, el CATIE, por medio de sus proyectos, lleva a cabo acciones específicas de transferencia tecnológica, fortaleciendo instituciones nacionales.

En esta forma, el CATIE, con sus recursos, instalaciones, y personal científico y técnico especializado, contribuye al esfuerzo conjunto de los países en pro del desarrollo agropecuario y forestal del Trópico Americano.

2. ASPECTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

La Junta Interamericana de Agricultura establece que el IICA se compromete a incluir en su Programa Presupuesto bienal el aporte como socio del CATIE, suma que no excederá el 5% del monto real de su presupuesto de cuotas.

Estos aportes serán dedicados a los gastos básicos de mantenimiento

y operación del CATIE y no se le considerará aportes de Capital.

De acuerdo a estos considerandos que incluso se encuentran en el proyecto de Contrato entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura sobre el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, suscrito el 21 de febrero de 1983 que actualmente se encuentra en la asamblea legislativa para su ratificación; se distribuyó en el presupuesto de los años 1984 y 1985 tomando en cuenta los diferentes programas que tiene el IICA en su estructura organizacional y que es presentado en el Documento Proyecto Presupuesto bienal para los años 1984 y 1985.

Sobre estos programas se montó los diferentes Departamentos, Divisiones y Unidades que tiene el CATIE en su estructura interna para los cuales se determinaron diferentes porcentajes, de acuerdo a las necesidades actuales y a las experiencias pasadas, estableciendo marcos de referencia en cuanto a porcentajes en los costos de personal y costos de operación, similares unos a otros entre cada dependencia.

En cuanto al costo de personal, se tuvo en cuenta los montos que el IICA está desembolsando por cuenta del CATIE en los funcionarios destacados en nuestra Institución. Además se consideró en el presupuesto, los puestos más estables que se encuentran dentro de cargos permanentes o temporales en puestos permanentes, de allí la base de los gastos en el presupuesto regular.

Dentro de costos de operación, se consideró los gastos normales, necesarios y adecuados en estos años que son imprescindible y obligatorio cumplirlos.

Al igual que los costos de personal, también se fijó un porcentaje adecuado y similar a las demás dependencias de acuerdo a experiencias anteriores y a las necesidades actuales.

No se tomaron en cuenta Inversiones ni Servicios Generales por considerar que no todas las dependencias son homogéneas en estos rubros de gastos.

Los diferentes tipos de gastos y la codificación en sí, pertenecen al sistema contable empleado en el CATIE para identificar los gastos a efectuarse en base a los presupuestos aprobados.

Se estimó un porcentaje de un 8% más para el año 1985, tomando como base el año 1984.

Con esta descripción se pretende hacer conocer la forma en que se distribuyó el aporte del IICA al CATIE en cuanto a sus necesidades financieras básicas.

Adjuntamos la Distribución Presupuestal para los años 1984 y 1985.

**DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LOS AÑOS
1984 Y 1985 CON EL APOORTE DEL IICA PARA CATIE**

| | <u>%</u> | US\$ <u>Año 1984</u> | US\$ <u>Año 1985</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| PROGRAMA I | 8 | | |
| EDUCACION AGRICOLA FORMAL | | 80.000 | 86.500 |
| Costo de Personal 62% | | 50.000 | 54.000 |
| Costo de Operación 38% | | 30.000 | 32.500 |
| PROGRAMA II | 41 | | |
| APOYO A LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA | | 400.000 | 432.000 |
| Costo de Personal 71% | | 284.000 | 307.000 |
| Costo de Operación 29% | | 116.000 | 125.000 |
| PROGRAMA IV | 18 | | |
| APOYO A LA CONSERVACION Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES | | 175.000 | 190.000 |
| Costo de Personal 78% | | 136.000 | 147.000 |
| Costo de Operación 22% | | 39.000 | 43.000 |
| PROGRAMA IX | 18 | | |
| PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA Y EL BIENESTAR RURAL | | 183.800 | 198.000 |
| Costo de Personal 63% | | 115.000 | 124.000 |
| Costo de Operación 37% | | 68.800 | 74.000 |
| PROGRAMA X | 15 | | |
| INFORMACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA Y EL BIENESTAR RURAL | | 144.000 | 155.000 |
| Costo de Personal 65% | | 94.000 | 101.000 |
| Costo de Operación 35% | | 50.000 | 54.000 |
| TOTAL | <u>100</u> | <u>982.800</u> | <u>1'061.500</u> |

Resumen:

| | | <u>1984</u> | <u>1985</u> |
|--------------------|-----|--------------------|----------------------|
| Costo de Personal | 69% | US\$679.000 | US\$ 733.000 |
| Costo de Operación | 31% | <u>303.800</u> | <u>328.500</u> |
| | | <u>US\$982.800</u> | <u>US\$1'061.500</u> |

Cuotas del IICA para CATIE

Presupuesto Básico 1983 - 18.200.000 x 8% más x 5%

DETA L L E

US\$
Año 1984

PROGRAMA I

| | <u>8</u> | | |
|---------------------------------------|----------|--------|--------|
| EDUCACION AGRICOLA FORMAL | 8 | | 80.000 |
| COSTO DE PERSONAL | 62 | | 50.000 |
| 120 Secretaría de Enseñanza | | 20.000 | |
| 130 Apoyo Administrativo | | 15.000 | |
| 180 Profesores y Conferencistas | | 15.000 | |
| COSTO DE OPERACION | 38 | | 30.000 |
| 210 Estudiantes Posgrado | | 10.000 | |
| 220/230/240 Estudiantes ciclos cortos | | 8.000 | |
| 250 Capacitación Personal del CATIE | | 6.000 | |
| 320 Viajes Regionales | | 1.000 | |
| 330 Viajes Nacionales | | 2.000 | |
| 510 Papelería y Utiles de Oficina | | 1.000 | |
| 540 Publicaciones | | 1.000 | |
| 550 Telecomunicaciones | | 1.000 | |

PROGRAMA II

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|---------|
| APOYO A LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA | 41 | | 400.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|---------|

PRODUCCION VEGETAL

| | | | |
|-----------------------------------------------|----|--------|---------|
| COSTO DE PERSONAL | 61 | | 134.000 |
| 110 Jefe del Departamento | | 48.000 | |
| 110 Un PPI | | 44.000 | |
| 110 Un PPI | | 42.000 | |
| COSTO DE OPERACION | 39 | | 86.000 |
| 310 Viajes Internacionales | | 3.000 | |
| 320 Viajes Regionales | | 10.000 | |
| 330 Viajes Nacionales | | 5.000 | |
| 510 Papelería y Utiles de Oficina | | 1.500 | |
| 540 Publicaciones | | 5.000 | |
| 550 Telecomunicaciones | | 1.500 | |
| 620 Mantenimiento Laboratorios, Invernaderos | | 2.000 | |
| 630 Edificios e Instalaciones | | 2.000 | |
| 640 Vehículos Automotores | | 8.000 | |
| 710 Materiales de Laboratorios e Invernaderos | | 10.000 | |
| 720 Investigación de Campo | | 30.000 | |
| 740 Procesamiento Electrónico de Datos | | 8.000 | |

US\$
Año 198

| | <u>8</u> | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|
| COSTO DE OPERACION | 37 | 68.800 |
| 310 Viajes Internacionales | | 10.000 |
| 320 Viajes Regionales | | 15.000 |
| 330 Viajes Nacionales | | 5.000 |
| 550 Telecomunicaciones | | 4.800 |
| 610 Mobiliario y Enseres | | 5.000 |
| 630 Edificios e Instalaciones | | 10.000 |
| 640 Vehículos Automotores | | 14.000 |
| 660 Maquinaria de uso no Agrícola | | 5.000 |

PROGRAMA X

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| INFORMACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA Y EL BIENESTAR RURAL | 15 | 144.000 |
| COSTO DE PERSONAL | 65 | 94.000 |
| 110 Jefe del Programa | | 55.000 |
| 110 Un PPI RR.PP | | 29.000 |
| 130 Personal de Apoyo Biblioteca | | 10.000 |
| COSTO DE OPERACION | 35 | 50.000 |
| 310 Viajes Internacionales | | 2.000 |
| 320 Viajes Regionales | | 2.000 |
| 510 Papelería y Utiles de Oficina | | 3.000 |
| 520 Fotocopiado | | 2.000 |
| 530 Impresión de Documentos | | 3.000 |
| 540 Publicaciones (Boletín Interno-Informe Anual) | | 10.000 |
| 550 Telecomunicaciones | | 1.000 |
| 640 Vehículos Automotores | | 2.000 |
| 730 Aporte Biblioteca | | 25.000 |

DETALLE

| | <u>8</u> | US\$ <u>Año 1985</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| PROGRAMA I | | |
| EDUCACION AGRICOLA FORMAL | 8 | 86.500 |
| COSTO DE PERSONAL | 62 | 54.000 |
| 120 Secretaría de Enseñanza | 22.000 | |
| 130 Apoyo Administrativo | 16.000 | |
| 180 Profesores y Conferencistas | 16.000 | |
| COSTO DE OPERACION | 38 | 32.500 |
| 210 Estudiantes Posgrado | 10.000 | |
| 220/230/240 Estudiantes ciclos cortos | 8.000 | |
| 250 Capacitación Personal del CATIE | 8.000 | |
| 320 Viajes Regionales | 1.000 | |
| 330 Viajes Nacionales | 2.000 | |
| 510 Papelería y Utiles de Oficina | 1.500 | |
| 540 Publicaciones | 1.000 | |
| 550 Telecomunicaciones | 1.000 | |
| PROGRAMA II | | |
| APOYO A LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA | 41 | 432.000 |
| <u>PRODUCCION VEGETAL</u> | | |
| COSTO DE PERSONAL | 61 | 145.000 |
| 110 Jefe del Departamento | 52.000 | |
| 110 Un PPI | 48.000 | |
| 110 Un PPI | 45.000 | |
| COSTO DE OPERACION | 39 | 92.500 |
| 310 Viajes Internacionales | 3.000 | |
| 320 Viajes Regionales | 12.000 | |
| 330 Viajes Nacionales | 5.000 | |
| 510 Papelería y Utiles de Oficina | 2.000 | |
| 540 Publicaciones | 6.500 | |
| 550 Telecomunicaciones | 2.000 | |
| 620 Mantenimiento Laboratorios, Invernaderos | 2.000 | |
| 630 Edificios e Instalaciones | 2.000 | |
| 640 Vehículos Automotores | 8.000 | |
| 710 Materiales de Laboratorio e Invernadero | 10.000 | |
| 720 Investigación de Campo | 32.000 | |
| 740 Procesamiento Electrónico de Datos | 8.000 | |

| | <u>8</u> | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|
| COSTO DE OPERACION | 37 | 74.000 |
| 310 Viajes Internacionales | 10.000 | |
| 320 Viajes Regionales | 15.000 | |
| 330 Viajes Nacionales | 5.000 | |
| 510 Papelería y Utiles de Oficina | 3.000 | |
| 520 Fotocopiado | 3.000 | |
| 550 Telecomunicaciones | 4.000 | |
| 610 Mobiliario y Enseres | 5.000 | |
| 630 Edificios e Instalaciones | 10.000 | |
| 640 Vehículos Automotores | 14.000 | |
| 660 Maquinaria de uso no Agrícola | 5.000 | |

GRAMA X

INFORMACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA Y EL BIENESTAR RURAL

| | | |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------|
| | 15 | 155.000 |
| COSTO DE PERSONAL | 65 | 101.000 |
| 110 Jefe del Programa | 59.000 | |
| 110 Un PPI RR.PP | 31.000 | |
| 130 Personal de Apoyo Biblioteca | 11.000 | |
| COSTO DE OPERACION | 35 | 54.000 |
| 310 Viajes Internacionales | 2.000 | |
| 320 Viajes Regionales | 3.000 | |
| 510 Papelería y Utiles de Oficina | 3.000 | |
| 520 Fotocopiado | 2.000 | |
| 530 Impresión de Documentos | 5.000 | |
| 540 Publicaciones (Boletín Interno-Informe Anual) | 12.000 | |
| 640 Vehículos Automotores | 2.000 | |
| 730 Aporte Biblioteca | 25.000 | |