

IICA

E14-693



MFN
34895
00010404

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNION DE GABINETE 26 de enero de 1998

Decisión	Texto de la Decisión	Acciones
<p>1. Conformación del Comité interno de apoyo al Grupo de Trabajo de los Estados Miembros responsables de revisar el financiamiento del fondo regular y la escala de cuotas de los Estados Miembros para 1999.</p>	<p>Se acordó conformar un Comité interno que tendría la responsabilidad de avanzar en el proceso de implementación de lo dispuesto en el punto 1, del capítulo III Disposiciones Generales de la Resolución IICA/JIA/Res. 296, en lo relativo al financiamiento del fondo regular y la Revisión de la Escala de cuotas del Instituto para 1999.</p> <p>Este Comité elaboraría algunos escenarios y brindaría apoyo al Grupo de Trabajo conformado por la JIA con los delegados que nombren los Estados Miembros seleccionados (*). Este grupo generará propuestas para contribuir con el Director General del IICA y los Estados Miembros, a definir el financiamiento del fondo regular y la escala de cuotas correspondiente a 1999 que se presentarán a la consideración del Director General, quien a su vez las presentará a la próxima Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo (Julio de 1998). El Comité Interno estará integrado por Jesús Moreno, quien lo preside, Fernando Del Risco, Ariel Rivera y Yanko Goic. Asimismo se recomendó que el Comité actúe en consulta con la Asesoría Jurídica de la OEA.</p> <p>Se hizo particular énfasis en la importancia de lograr que los Estados Miembros designen a Representantes más adecuados, lo cual será un factor clave en la integración del Grupo de Trabajo.</p> <p>(* Nota: Los países que integran el Grupo de Trabajo son Argentina, Brasil, México, Trinidad & Tobago y Venezuela.</p>	<p>i) DIPRAT envió a los integrantes de este Grupo un trabajo sobre escenarios alternativos que preparó para la revisión del Programa-Presupuesto 1998-1999 en la Decimoséptima Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo.</p> <p>ii) El Grupo de Trabajo quedó constituido.</p> <p>iii) Esta decisión fue puesta en conocimiento de los Directores de Centros Regionales</p> <p>iv) El Grupo ha elaborado 6 escenarios, iniciará la preparación de un documento explicativo y un proyecto de Resolución.</p>

Decisión	Texto de la Decisión	Acciones
<p>2. Revisión de la política Institucional sobre asignación y uso de ingresos misceláneos y CATIs</p>	<p>Se acordó conformar un grupo de trabajo para revisar la política institucional en materia de asignación y uso de los ingresos misceláneos y CATIs, a la luz de la situación financiera actual de la Organización y teniendo en cuenta el impacto en sus finanzas que se generará por el retiro de Canadá. Este grupo deberá: I) revisar la información disponible en la Sede Central sobre la asignación y uso de los ingresos misceláneos y CATIs, ii) analizar el manejo de los ingresos misceláneos y CATIs en las ACTs que tengan una mayor participación en la generación de esos recursos; iii) proponer al Director General los nuevos lineamientos para la asignación y uso de esos fondos.</p> <p>El grupo definirá su metodología y podrá visitar las ACTs o invitar a la Sede Central a los Representantes de los países que generan una mayor proporción de los CATIs e Ingresos Misceláneos, para discutir el tema, sobre la base del trabajo avanzado. Posteriormente presentará los resultados de su trabajo a una reunión del Gabinete. El grupo estará integrado por un representante de la Dirección de Finanzas, uno de DIPRAT, uno de la Gerencia Técnica y el Auditor Interno. Presidirá el Sub Director General</p>	<p>- El Grupo de Trabajo quedó conformado así: Jesús Moreno por la Dirección de Finanzas, Yanko Goic por DIPRAT, Gerardo Escudero por la Gerencia Técnica y Jaime Acosta Auditor Interno</p>
<p>3. Conformación de un Grupo de Trabajo para la revisión de la política institucional y del modelo de vinculación del IICA en los PROCIs</p>	<p>Se acordó conformar un grupo de trabajo presidido por un representante de la Gerencia Técnica, e integrado por los Directores de los Centros Regionales Andino y Sur y dos de los Secretarios Ejecutivos de PROCIs. La responsabilidad de este grupo será la de presentar a la consideración del Gabinete, a más tardar la primera semana del mes de marzo de 1998, una propuesta de la política Institucional revisada para los PROCIs, en la cual se discuta el modelo de organización y la forma en la que el Instituto participará. Así mismo propondrá medidas para la consolidación financiera de dichos programas cooperativos, teniendo en cuenta que la Institución deberá ir reduciendo gradualmente sus aportes, buscando que sean otras fuentes de financiamiento las que cubran las reducciones y atiendan las necesidades de recursos de los Proyectos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se estableció el calendario para hacer la revisión. ▪ Se estaría invitando 17-18 de Marzo a la Primera Reunión del Grupo de Trabajo. ▪ La propuesta será sometida a la Junta Directiva de los Consorcios y luego a las Juntas Directivas de los Programas.

Decisión	Texto de la Decisión	Acciones
	<p>Asimismo este grupo analizará los compromisos contractuales existentes y propondrá medidas concretas para la revisión y renovación de los Convenios, de tal modo que se facilite implementar en ellos las nuevas orientaciones de políticas. Se reconoció la importancia de estos programas cooperativos para proyectar la cooperación del Instituto en un Area de Concentración prioritaria (Area II)</p>	
<p>4- Implementación de los ajustes al Reglamento de Personal contemplados en la Resolución IICA/JIA/Res. 310 (IX-0/97)</p>	<p>Se acordó conformar un grupo de trabajo presidido por el Gerente de Recursos y Servicios Corporativos e integrado por un representante de DIPRAT y uno de finanzas, para que proponga la implementación de la Resolución N° IICA/JIA/Res. 310</p> <p>“Enmiendas al Reglamento de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), del Comité Ejecutivo, de la Dirección General, de Personal, al sistema para la determinación de remuneraciones del personal del IICA y al Reglamento Financiero, para facilitar la transformación y operaciones del Instituto”. El producto del trabajo de este grupo deberá ser presentado durante el mes de Febrero a la consideración del Gabinete.</p> <p>Este grupo además deberá proponer las medidas concretas, necesarias para la implementación de la propuesta de otorgamiento del subsidio de vivienda al personal profesional Internacional del Instituto, en el entendido de que este beneficio sería financiado con recursos provenientes de CATIs, ya que no será posible hacerlo con recursos de cuotas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En proceso de implementación ▪ Pendiente
<p>5. Medidas para facilitar la implementación de la nueva estructura de la Dirección General basada</p>	<p>Para facilitar la implementación al más pronto plazo posible de la nueva estructura de organización de la Dirección General, se acordaron las siguientes medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La Dirección de Recursos Humanos comunicará a corto plazo a las distintas 	<p>Pendiente</p>

Decisión	Texto de la Decisión	Acciones
en Consorcios.	<p>Unidades del Instituto, los nuevos nombramiento de Directivos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Los funcionarios que dejan un cargo deberán a la brevedad posible hacer las respectivas actas de entrega del cargo a los nuevos responsables. En ellas se indicarán, entre otros, los trabajos en marcha, los trabajos pendientes, los compromisos institucionales y las obligaciones de carácter contractual que se hubieran contraído con otros Organismos. ▪ Se procederá a realizar algunos cambios provisionales de oficinas para facilitar la adecuación de los espacios y su asignación, en función de la nueva estructura de organización de la Sede Central. Esa labor estará a cargo de la Gerencia de Recursos y Servicios Corporativos. <p>Para el caso de nuevos nombramientos, traslados o promociones, las distintas Unidades enviarán al Sub Director General sugerencias sobre los aspectos que debe incluir la evaluación del personal, previo a la adopción de ese tipo de decisiones. Esta información deberá entregarse a la secretaria del Sub Director General a más tardar el 15 de febrero de 1998.</p>	<p>¹</p> <p>En proceso</p>

¹ Se encuentran en proceso las entregas de cargo de Rodolfo Martínez Ferraté a Clara Solís; Lizardo de las Casas a Gerardo Escudero; Fernando Del Risco a José Lois y Francisco Barea y el de Gerardo Escudero a Ariel Rivera. Se completó la entrega de cargo de Ernani Fiori a Helio Macedo Suarez.

CONFIDENCIAL		
6. Asuntos específicos de personal		
6.1. Carlos Alonso	<p>Ser recomienda aceptar la propuesta del funcionario, ofreciéndole un traslado y repatriación a Chile en las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seis meses como PPI ▪ Un contrato como consultor local por 6 meses ▪ Dependerá directamente del Gerente Técnico ▪ El contrato que se suscriba con el consultor deberá definir los términos de referencia de los productos a generar. ▪ La Gerencia Técnica aprobará los trabajos parciales y autorizará los pagos de la consultoría, contra entrega a satisfacción de los respectivos informes a la Gerencia Técnica. <p>El modelo de arreglo que se lograría con Carlos Alonso podría ser ofrecido a personal regular que tienen más de 20 años de antigüedad en el Instituto y que deseara acogerse a esta modalidad de retiro anticipado.</p>	<p>CUMPLIDA:</p> <p>El funcionario recibió la propuesta.</p>
6.2. Especialista en Comercio en el Centro Regional Central.	<p>Teniendo en cuenta de que el IICA requiere captar expertos calificados en el área de Comercio, se acordó recomendar que se ubique esta nueva disposición como máximo en el nivel P4-paso 10, con dos pasos adicionales por función, para fines de convocatoria a concurso. Se recordó que no está definida la forma en que se financiará este nuevo cargo.</p>	<p>Se convocó el concurso para cubrir este cargo</p>
6.3. Solicitud de Tomás González (traslado a la ACT del IICA en Brasil)	<p>Se acordó solicitar la evaluación del desempeño del funcionario, al Representante del IICA en Perú y al Director del Centro Regional Andino, con base en lineamientos que para ese fin le hará llegar el Sub Director General, así como la conformidad del Director del Centro Regional Sur. Se recordó que la plaza que el especialista solicita</p>	<p>Se trasladó al funcionario a Brasil. Su salario será pagado con CATTs de esa ACT</p>

	<p>en Brasil no existe en el presupuesto de esa Unidad y que no hay ninguna vacante de PPI en la ACT del IICA en Brasil, con excepción del cargo del Representante.</p>	
<p>6.4. Solicitud de Emani Fiori</p>	<p>Además el Comité reiteró la importancia de aplicar las normas de manera uniforme, cuando se presenten casos en los que los nuevos cargos asignados a los funcionarios conlleven reducciones en los salarios, al pasar a funciones de menor responsabilidad, para lo cual recomendó:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisar la norma de que el funcionario vuelva a su clasificación original, ya que el ejercicio de nuevas responsabilidades debería reflejarse en una mejor clasificación personal. ▪ Aplicar las normas de manera estricta, para todos los casos en los que los cambios de función representen una disminución de los salarios. ▪ Que el Director de Recursos Humanos explique a los funcionarios la imposibilidad normativa y financiera de mantener los salarios previos, ya que existe en la práctica una disminución en responsabilidades y complejidad de función y que además queden claras las razones que originaron el cambio de función. ▪ Se acordó recomendar que se proponga al Funcionario una clasificación de D1-6, que representa un salario anual de US\$ 53,797.00. 	<p>CUMPLIDA:</p> <p>Se envió la carta y el funcionario la firmó.</p>

PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIENTO DE DECISIONES

Junta Directiva de los Consorcios (Reunión 01/98)

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
1/98 JD	Estructura de las Agendas de la Junta Directiva de los Consorcios y de los Comités	<p>Para facilitar el registro y el seguimiento de las decisiones y el papel que debe desempeñar la Secretaría de Integración y Coordinación de los Consorcios, se adoptó tanto para la Junta Directiva de los Consorcios, los Comités Internos de Coordinación de cada Consorcio y los Comités Interconsorcios, la siguiente estructura de Agendas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento de Asuntos Pendientes 2. Temas del día <ul style="list-style-type: none"> ▪ De carácter informativo ▪ Para la Toma de decisiones 3. Decisiones <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aprobado ▪ Pospuesto ▪ Devuelto para mayor preparación ▪ Rechazado 4. Conclusiones 5. Otros Asuntos <p>Los Gerentes adoptarán las medidas del caso para que todos los Comités, a partir de la fecha, produzcan actas en las reuniones que realicen aplicando el esquema aprobado</p>	<p>1.1. CUMPLIDA.</p> <p>1.2. CUMPLIDA.</p>
2/98 JD	Calendario de Reuniones de la Junta	Para efectos de facilitar la labor de la Junta Directiva de los	2.1. CUMPLIDA.

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
	Directiva de los Consorcios	<p>Conorcios se adoptó el siguiente calendario de reuniones Ordinarias, las cuales se realizarán todos los miércoles de cada semana de conformidad con el siguiente orden:</p> <p>8:30 – 10:00 Consorcio Técnico 10:00 – 11:30 Consorcio de Planeamiento 2:00 – 3:30 Consorcio de Servicios Corporativos 3:30 – 5:00 Consorcio de Operaciones Regionales</p>	
3/98 JD	Funciones de los Gerentes Directores de Centros Regionales, Representantes y Directores	Encargar a la Dirección de Recursos Humanos para que con el apoyo de DIPRAT, presente a la próxima Reunión de la Junta Directiva de los Consorcios, la propuesta de funciones básicas de cada uno de los cargos indicados.	3.1 CUMPLIDA, en espera de observaciones. ¹
4/98 JD	Definición de funciones, atribuciones, mecanismos e integración de los comités (Interconsorcios)	Que el Grupo de trabajo integrado para continuar con la preparación de la propuesta de Organización de la Dirección General, presente a la consideración de la Junta Directiva de los Consorcios en su próxima sesión la propuesta del número y denominación de esos Comités. En cada caso, el Grupo deberá proponer sus funciones básicas y conformación. Para ello tomarán como puntos de partida la propuesta entregada por el Director General, un trabajo que hizo DIPRAT sobre los Comités de Gestión Institucional y la coherencia de dichos mecanismos con la estructura de Consorcios.	4.1. En proceso. 4.2. El grupo recomienda no implementar Comités Inter-Consorcios.
5/98 JD	Proceso de inclusión de asuntos para la consideración de la Junta Directiva de los Consorcios.	Durante la semana la Secretaría de Coordinación e Integración de los Consorcios solicitará al Director General, SubDirector General, Director de Direx y Gerentes de los consorcios, los puntos a incluir en la agenda la siguiente reunión ordinaria de Junta Directiva de los Consorcios. Estos puntos serán ratificados en la reunión de coordinación que realizarán los integrantes de la Junta Directiva de los Consorcios los viernes de cada semana de 8:00 a 10:00 a.m.	5.1. CUMPLIDA.

¹ Han tomado parte del trabajo que viene realizando el Grupo Ad-Hoc sobre los Consorcios

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
6/98 JD	Funciones y rol de la Secretaría	La secretaría presentará a la consideración de la próxima Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de los Consorcios una propuesta de sus funciones. Para ello los miembros de la Junta Directiva de los Consorcios le harán llegar sus puntos de vista al respecto.	6.1. CUMPLIDA, (se han recibido observaciones del Gerente de Servicios Corporativos).
7/98 JD	Presentación del nuevo sistema de evaluación de personal	El Director de Recursos Humanos presentará ante la Junta Directiva de los Consorcios el día 11 de febrero el nuevo Sistema de Evaluación de personal para su consideración.	7.1. CUMPLIDA.
8/98 JD	Listado de eventos clave para 1998	La Secretaría de Integración y Coordinación de los Consorcios preparará un consolidado de eventos clave en los que el IICA participará durante 1998. Para ello los Gerentes de los Consorcios de Planeamiento, de Recursos Institucionales y de Coordinación de Operaciones Regionales y el Director de DIREX, le harán llegar la información correspondiente, siguiendo el mismo formato que con ese fin empleó el Gerente Técnico. El Gerente de Operaciones Regionales solicitará la información a los Centros Regionales en coordinación con el Gerente Técnico para evitar duplicaciones.	8.1. EN PROCESO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se tiene la información actualizada del Consorcio Técnico ▪ Se solicitó esta información a los restantes Consorcios.
9/98 JD	Autorizaciones de viajes de funcionarios de la Sede Central	A partir de la fecha las autorizaciones de viaje de los funcionarios de la Sede Central, incluyendo los financiados con recursos externos, serán aprobados directamente por el Gerente del Consorcio al cual la persona pertenezca. En tal sentido la Dirección de Recursos Humanos enviará la comunicación correspondiente. La Dirección de Finanzas procederá en consecuencia a la aplicación de esta decisión.	9.1 CUMPLIDA.
10/98 JD	Decisiones de la Junta Directiva de los	Los asuntos de personal que se eleven a la consideración de la Junta	10.1. CUMPLIDA.

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
	Consortios sobre personal	<p>Directiva de los Consortios, deberán ser previamente analizados por la Dirección de Recursos Humanos en consulta con las Unidades involucradas y se elevarán a la Junta Directiva únicamente cuando a ese nivel no se haya logrado una definición. Los acuerdos que adopte la Junta Directiva de los Consortios en materia de personal tendrán el carácter de Decisión a implementar con carácter de excepción y a juicio de la Dirección de Recursos Humanos, se podrán revisar las decisiones de la Junta Directiva de los Consortios a la luz de nueva información.</p> <p>La Dirección de Recursos Humanos comunicará a los funcionarios este procedimiento, que no excluye los mecanismos previstos en el Reglamento de personal.</p>	10.2. La Dirección de Recursos Humanos viene preparando la comunicación al personal.
11/98 JD	Revisión de la información sobre programación y uso de recursos	La Junta Directiva de los Consortios, una vez por mes, incluirá en su agenda este punto. Para ello las Direcciones de Finanzas y de Programación y Evaluación presentarán un informe ejecutivo elaborado conjuntamente, que facilitará el análisis de la situación real financiera de la Institución.	<p>11.1 EN PROCESO</p> <p>Se realizó una reunión Finanzas-DIPRAT donde se coordinó el trabajo a realizar para dar cumplimiento a esta decisión.</p>
12/98 JD	Implicaciones del retiro de Canadá del IICA	Dada la trascendencia de este asunto para el Instituto, este tema, será incluido en todas las agendas de la Junta Directiva de los Consortios hasta nueva disposición. En una reunión de coordinación de la Junta Directiva se analizará el Plan de Contingencia previsto con carácter de tema único de Agenda (componentes políticos, técnicos y financieros).	12.1 Se incluyó en la agenda de las Reuniones 02/98 JD y 03/98 JD.

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIENTO DE DECISIONES

Junta Directiva de los Consorcios (Reunión Ordinaria 02/98 JD)

16 de abril de 1998

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
Decisión No 13/98 JD2.	Plan de Acción 1998 de los Consorcios	Cada consorcio elaborará y presentará un Plan de Acción, que será sometido por el respectivo Gerente a la consideración y aprobación de la Junta Directiva de los Consorcios. Se espera terminar este proceso con la presentación de dichos planes el 31 de marzo del año en curso. En consecuencia los Gerentes deberán iniciar de inmediato las acciones correspondientes.	CUMPLIDA
Decisión No 14/98 JD2.	Estructura de los Consorcios	<p>La estructura de los Consorcios se establecerá de conformidad con el arreglo aprobado por la Junta Directiva.</p> <p>El Centro Referencial Interamericano de Información Agrícola (CRIIA) está adscrito al Consorcio Técnico y operará como un mecanismo que permita movilizar las capacidades del Instituto para generar la información que requiere tanto la conducción del Instituto como la que ofrece a sus Estados Miembros. El Gerente Técnico presidirá el CRIIA y la señora Marta Alencar asumirá la secretaría de este mecanismo institucional.</p>	<p>14.1 CUMPLIDA El Director General envió la comunicación oficial sobre la estructura de los consorcios a todas las Unidades de la Dirección General</p> <p>14.2 CUMPLIDA</p>

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		<p>Se tomó la decisión de suprimir la Dirección de Pensamiento Estratégico pero mantener estas funciones dentro de los cargos de los Gerentes, Directores, Directores Regionales , además dentro de todas la Unidades del Instituto. Ricardo Cáceres se pone a la disposición del Consorcio de Planeamiento y Operaciones.</p> <p>Se continuará con el proceso de revisión de la asignación del personal para implementar la nueva estructura de los Consorcios.</p>	<p>14.3 CUMPLIDA</p> <p>14.4 Se cumplió la primera fase del proceso , en cual continuará en función de la situación financiera final del IICA para 1999.</p>
15/98 JD2.	Grupo de Trabajo sobre los Consorcios	Encargar al Grupo de Trabajo que viene revisando y completando el documento sobre el nuevo arreglo Institucional basado en Consorcios, que recoja en el documento que viene preparando los cambios que se han descrito en la decisión No. 14/98 JD. Adicionalmente dicho grupo deberá elaborar el Texto de Orden Ejecutiva en el formato que estila el IICA, recogiendo la mencionada Estructura de Organización.	<p>15.1 CUMPLIDA la preparación del documento básico</p> <p>15.2 Pendiente de elaboración la Orden Ejecutiva</p>
16/98 JD2.	Plan de Acción del IICA en Costa Rica	<p>Fortalecer el Plan de Acción del Instituto en Costa Rica, mediante las siguientes acciones: i) el Consorcio Técnico incluirán de manera explícita en su programación de actividades a cada una de sus Unidades para 1998 el apoyo a la ACT del Instituto en Costa Rica,</p> <p>ii) el coordinador del Plan de Acción del IICA en Costa Rica tendrá la responsabilidad de integrar en su Consejo Asesor a los Gerentes Técnico y de Planeamiento y Coordinación para fortalecer la participación de las Unidades de la Sede Central en la Cooperación que el Instituto brinde a Costa Rica,</p>	<p>16.1 Las Unidades del Consorcio Técnico han incorporado en su programación para 1998 las acciones en Costa Rica</p> <p>16.2 Pendiente</p>

? Pendiente

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		<p>iii) se buscará identificar una Oficina de enlace en el Ministerio de Agricultura y Ganadería como uno de los medios para fortalecer la presencia del Instituto en el país, y</p> <p>iv) se coordinarán acciones con el CATIE para reforzar el apoyo a las Instituciones nacionales.</p>	<p>16.3 Pendiente</p> <p>16.4 Pendiente</p>
Decisión No 17/98 JD2.	Programación de Viajes Internacionales	Los Consorcios prepararán una calendarización de viajes trimestrales, la misma que será actualizada mensualmente, eliminando el mes transcurrido e incluyendo uno adicional. Esta calendarización será enviada a la Secretaría de Integración y Coordinación de los Consorcios, la cual después de circularlos y con base en las opiniones de los restantes consorcios, formulará recomendaciones concretas a la Junta Directiva de los Consorcios para perfeccionar el mecanismo de programación y autorización de viajes.	<p>17.1 Pendiente.</p> <p>La Secretaría de Integración y Coordinación de los Consorcios solamente ha recibido los calendarios de las Unidades de la Sede de un Centro Regional y cinco ACTs.</p>
Decisión No 18/98 JD2.	Autorización de Eventos en la Sede Central	Los Gerentes de los Consorcios y Directores de los Centros Regionales deben adoptar las medidas de lugar para que todo evento que se realice en las instalaciones de la Sede Central sea previamente considerado y aprobado por la Junta Directiva de los Consorcios.	<p>18.1 Se comunicó esta Decisión a los Gerentes y Directores de los Centros Regionales. El procedimiento previsto no se viene cumpliendo</p>
Decisión No 19/98 JD2.	Presentación de AGROINFO en la Cumbre de Presidentes en Chile	<p>La Gerencia del Consorcio Técnico por tratarse de una acción conjunta de IICA, CLAA y la Universidad Texas A&M convocará a una Reunión en Washington D.C. de las tres instituciones para el 26 y 27 de febrero, en la cual participarán la señora Jeniffer Norberg por CLAA; el señor Wolf de la Universidad de Texas A&M y por el IICA el Gerente Técnico, Mary Stull, Marta Alencar y Gonzalo Estefanell.</p>	<p>19.1 Se realizó la reunión tripartita y se preparó una Acción de Coyuntura.</p> <p>19.2 No se ha definido su financiamiento,</p>

Falta
COMPLAC.

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		<p>En dicha reunión se definirá y acordará: i) el plan de trabajo para la participación de las tres instituciones en el "exhibit" del Sistema AGROINFO en el contexto de la Cumbre de Presidentes que se realizará en Abril de 1998 en Santiago de Chile; ii) los compromisos a futuro, así como los aportes de las tres instituciones para el desarrollo de AGROINFO, y finalmente, iii) temas específicos, entre otros los derechos de propiedad y las patentes del Sistema.</p> <p>Los resultados de la Reunión de las tres Instituciones serán puestos en conocimiento de la Junta Directiva de los Consorcios por el Gerente Técnico.</p>	
Decisión No 20/98 JD2.	Coloquio Académico ALCA	Aprobar la participación del IICA en el Coloquio y aprovechar la oportunidad para mostrar y difundir la acción del IICA, para lo cual el Consorcio Técnico con el apoyo de la Gerencia de Servicios Corporativos también preparará un "exhibith" sobre la acción técnica del Instituto	20.1 CUMPLIDA
Decisión No 21/98 JD2.	Outlook Agricultural Forum	<p>La Junta Directiva acordó:</p> <p>21.1. Que el Instituto estará representado oficialmente en el evento organizado por el USDA por el Director del Centro Regional Norte, Víctor del Angel, John Miranda, quien presidirá la delegación; la representante del IICA en USA, Kay Mc Clanahan, Guillermo Grajales, Coordinador Regional de Planeamiento, Programación y Apoyo Técnico del Centro Regional Norte y Rubén Núñez por el Consorcio Técnico^(*)</p>	21.1 CUMPLIDA Memorando SC/RE 049 del 18 de Febrero de 1998

(*) DIREX enviará la comunicación oficial del IICA al USDA indicando los funcionarios que asistirán al evento.

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		<p>quien será el Coordinador Técnico de la participación del IICA. Lo anterior como medida de eficiencia y reducción de gastos.</p> <p>21.2. Los delegados que ha designado el IICA organizarán su participación en el evento y al final del mismo prepararán un informe para que el Consorcio Técnico lo distribuya a las Unidades Técnicas de la Sede Central, Direcciones de Centros Regionales y ACT's.</p> <p>21.3. Las Unidades que hubieran previsto enviar algún funcionario al evento deberán solicitar la autorización al Director General, adjuntando la información que facilite evaluar cada caso.</p>	<p>21.2 Pendiente</p> <p>21.3 Se comunicó este acuerdo a las Unidades</p>
Decisión No 22/98 JD2.	Sistema de Evaluación de Desempeño	El Sistema será implantado en el Instituto con carácter de prueba durante el presente año. Para ello la Dirección de Recursos Humanos preparará una versión revisada del Sistema que incluirá ajustes derivados, tanto de las intervenciones suscitadas después de la presentación del Sistema a la Junta Directiva como las que se recojan de las Unidades del Instituto a las cuales se les ha enviado el documento solicitando comentarios.	22.1 CUMPLIDA Las Unidades enviarán observaciones y sugerencias a la Dirección de Recursos Humanos (*)
Decisión No 23/98 JD2.	Viaje a México	<p>La Junta Directiva de los Consorcios decidió:</p> <p>23.1.Conformar una misión con las siguientes personas: Carlos E. Aquino G., Director General quien preside, John Miranda, Gerardo Escudero, Juan José Salazar; Martín Cosnaf, IICA/GTZ, Kevin Walker, Héctor Campos López; Rodolfo Quirós, Gloria Abrahams, Jorge Ardila; Clara Solís y Jorge Sariego.</p>	23.1 CUMPLIDA

La Dirección de Recursos Humanos viene completando un análisis sobre la aplicación de bonos en lugar de pasos . El sistema se publicará para el 15 de mayo

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		<p>23.2. El grupo del IICA revisará con las autoridades de México: i) las acciones que el Instituto viene ejecutando y que pudieran interesar al Gobierno de México; ii) conocer acciones que el Gobierno de México realiza y que pudieran interesar al Instituto; iii) conocer las prioridades del IICA a mediano plazo, y iv) revisar el Plan de Acción del IICA en México.</p> <p>23.3. La Gerencia del Consorcio Técnico realizará los trabajos de preparación correspondientes e informará de ellos a la Junta Directiva de los Consorcios en fecha previa al viaje de los funcionarios, el mismo que tendrá lugar el 19 y 20 de febrero del año en curso.</p>	<p>23.2 CUMPLIDA</p> <p>23.3 CUMPLIDA</p>
Decisión No 24/98 JD2.	Viaje a Texas	La DIREX en coordinación con el Gerente Técnico, Gerardo Escudero prepararán la comunicación a las autoridades de la Universidad confirmando i) conformación de la delegación del IICA; ii) fecha de llegada y iii) los temas de interés principal del IICA para ser revisados con las autoridades de la Universidad durante la visita.	24.1 CUMPLIDA
Decisión No 25/98 JD2.	Artículos Técnicos	La Dirección de Recursos Humanos agradecerá a todos los funcionarios que hayan enviado artículos técnicos en cumplimiento de lo dispuesto sobre ese particular. A la información disponible en esa Dirección se agregará la que le proporcione el Consorcio Técnico considerando los artículos enviados por funcionarios del Instituto para COMUNIICA y la Revista AGROAMERICA.	25.1 CUMPLIDA
Decisión No 26/98 JD2.	Cuadernos Técnicos del IICA	El Consorcio Técnico evaluará la posibilidad de establecer una nueva serie de publicaciones que se podría denominar "Cuadernos Técnicos del IICA", en la cual se podrían publicar los trabajos preparados por el Instituto de preferencia vinculados a las áreas temáticas de concentración.	26.1. Pendiente

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE DECISIONES

Junta Directiva de los Consorcios (Reunión Ordinaria 03/98 JD)

16 de abril de 1998

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
Punto 1 de la Agenda. (Parte A Informativa)	Visita del Director General del CATIE al Director General del IICA	El Director General informó sobre los temas tratados en la reunión que incluyeron: i) la reunión extraordinaria de la Junta Directiva del 26 y 27 de febrero que tiene como punto de agenda, la salida del Subdirector del CATIE; ii) el cambio de representación del IICA en la Junta Directiva de "intuito persona" a una representación Institucional. Esta propuesta será presentada por el Instituto a la próxima Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo; iii) las repercusiones de la salida de Canadá del IICA; iv) el finiquito de los saldos por diferencia en libros de los aportes del IICA al CATIE; v) el fortalecimiento de las relaciones IICA/CATIE comenzando con una reunión de intercambio para generar un plan de acción conjunto ¹ ; vi) la situación de la finca "La	CUMPLIDO

¹ Las áreas de mayor énfasis serán: i) acciones técnicas conjuntas; ii) participación conjunta en "exhibits"; iii) intercambio de artículos técnicos y iv) capacitación a distancia.

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		Lola”, y vii) finalmente, el reconocimiento de los aportes del Instituto en toda publicación o evento que el CATIE realice para dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto resolutivo 5 de la Resolución IICA/JIA Res. 296(}IX-0/97).	
Punto 2 de la agenda (Parte A Informativa).	Designaciones pendientes de Representantes y Director del Centro Regional Central	El Gerente de Servicios Corporativos informó a los integrantes de la Junta Directiva el estado de las consultas con los Gobiernos de los Estados Miembros correspondientes para la designación de Representantes del Instituto en Honduras, Perú, Bolivia y Uruguay, así como del Director del Centro Regional Central con Sede en Guatemala.	Guillermo Villanueva fue designado Representante en Honduras Gregorio Contreras fue designado Director del Centro Regional Central
Punto 3 de la Agenda (Parte A Informativa)	Financiamiento del Fondo Regular y Escala de Cuotas para 1999.	Jesús Moreno informó que el Comité Interno de Apoyo al G6 se ha reunido y viene avanzando de manera satisfactoria en la preparación de la información básica para el Grupo 6 ² , especialmente en cuanto a la identificación de distintos escenarios sobre aportes de cuotas de los Estados Miembros. El día 19 el Comité Interno tendrá una nueva reunión y con base en ella presentará una propuesta a la Junta Directiva de los Consorcios.	CUMPLIDA

² El Grupo 6 está conformado por Argentina, Brasil, Honduras, México, Trinidad y Tobago y Venezuela.

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
Punto 1 de la Agenda	Pospuesto		
Punto 2 de la Agenda	Progreso en la preparación de la visita a México	<p>Los Directores de las Areas de Concentración, CIDAIE y CECAP-CECADI explicaron los puntos que cada uno presentará en México y que responden a las prioridades del Instituto y el propósito de lograr una mayor participación de México, especialmente mediante la cooperación horizontal.</p> <p>Las áreas identificadas como prioritarias fueron:</p> <p><u>Dirección del Area I. Políticas Socioeconómicas, Comercio e Inversiones</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de Negociaciones Comerciales México-Centroamérica. • Cooperación Horizontal a Centroamérica y el Caribe. • Experiencia de México en las Negociaciones del ALCA. • Capacitación en el uso del nuevo instrumental de negociaciones comerciales. • Sistemas de Información. <p><u>Dirección del Area II. Ciencia y Tecnología, Recursos Naturales y Producción Agropecuaria</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema Interamericano de Instituciones de Investigación 	

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		<p>Agropecuaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participación de México en Proyectos Regionales del IICA (PROClS). • Interés del Gobierno de México en "Ventanas de Sostenibilidad". • Red de Extensión Agrícola. <p><u>Dirección del Area III. Sanidad Agropecuaria</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Red Hemisférica de Sanidad Agropecuaria. • Apoyo a Centros Referenciales que ya existen. • Fortalecimiento del Sistema de Higiene y Protección de Alimentos. • Foro de discusión sobre temas estratégicos. <p><u>Dirección del Area IV. Desarrollo Rural Sostenible</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pobreza Rural • Reconversión Agrícola (Experiencia de Brasil) • Micro agroemprendimientos. • Mercados de Tierras. • Género y Edad. • Cooperación Técnica Horizontal (Especialmente a través de PRODAR). • Proyecto de Laderas de Centroamérica. 	

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		<p><u>CIDAE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Experiencias de México en Organizaciones Agro empresariales. • Modelo Mexicano de PROCAMPO. <p><u>CECAP/CECADI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitación a Distancia <p><u>Programa de la ACT del IICA en México</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste en función de las prioridades que establezca el Gobierno. <p>En síntesis se analizará con el Gobierno de México los medios para utilizar de manera más amplia y eficaz la red del Instituto para la ejecución en México de acciones prioritarias y lograr un mayor apoyo de dicho Gobierno a otros Estados Miembros.</p>	
Decisión No 27/98 JD3.	Programa Operativo 1998 de la Sede Central	<p>Se revisó la información de base preparada por DIPRAT sobre la disponibilidad de recursos para el financiamiento de la Sede Central en 1998 y se adoptó la siguiente decisión:</p> <p>Decisión N° 27/98 JD4. Completar a la brevedad el proceso de proceso de preparación de las propuestas de Programa Operativo de la Sede Central mediante las siguientes acciones:</p>	<u>CUMPLIDO</u>

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		<p>1. La Gerencia Técnica presentará a la próxima Reunión Ordinaria de la Junta Directiva su programa de acción 1999 y sus requerimientos de recursos.</p> <p>2. DIPRAT se reunirá con Ariel Rivera para revisar el presupuesto de la DIREX y presentarán una propuesta a la Junta Directiva.</p> <p>La Gerencia de Servicios Corporativos con DIPRAT presentarán una propuesta de asignación de recursos para el Consorcio de Servicios Corporativos para los 10 meses que restan del presente ejercicio, con base en el trabajo que han venido realizando con este fin..</p>	
Otros Asuntos.		<p>La Secretaría de Integración y Coordinación de los Consorcios destacó el alto grado de cumplimiento de las Decisiones adoptadas por las Reuniones Ordinarias 01/98 y 02/98 de la Junta Directiva de los Consorcios.</p> <p>La Junta Directiva dispuso que la Secretaría siga entregando, como hasta la fecha, los reportes de cumplimiento de decisiones correspondientes a las dos últimas reuniones de la Junta Directiva. De las reuniones anteriores sólo se reportará el avance en las decisiones cuyo cumplimiento se encuentre pendiente a esa fecha.</p>	CUMPLIDA

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIENTO DE DECISIONES

Junta Directiva de los Consorcios (Reunión Ordinaria 03/98 JD)

03 de marzo de 1998

DECISION		TEXTO DE LA DECISION O INFORMACION	ACCION
Nº	ASUNTO		
1.	Visita del Director General del CATIE al Director General del IICA	El Director General del CATIE durante su visita al Director General del IICA abordó distintos asuntos. Estos fueron registrados en el Acta de la Reunión Ordinaria 03/98	Tema informativo
2.	Designación de Representantes	Se encuentran en trámite las designaciones de Representantes del Instituto en Honduras, Guatemala, Bolivia y Uruguay	En proceso
3.	Financiamiento del Fondo Regular y Escala de cuotas para 1999	Se conformó un Comité Interno para avanzar en este trabajo. (Por favor revisar acta y estado de cumplimiento de decisiones de la Reunión Ordinaria 04/98 JD.)	En proceso
4.	Progreso en la preparación de la visita a México	Cada Director expuso las áreas prioritarias identificadas para lograr una mayor participación de México en las actividades hemisféricas del Instituto y la ampliación de la cooperación solidaria con el Caribe y Centro América	Está pendiente la presupuestación detallada de las acciones y la identificación de las fuentes de financiamiento
Decisión 27/98 JD.	Programa Operativo 1998 de la Sede Central	1.La Gerencia Técnica presentará a la próxima Reunión de la Junta Directiva de los Consorcios su programa de Acción para 1998 y sus requerimientos de recursos	CUMPLIDA

DECISION		TEXTO DE LA DECISION O INFORMACION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		<p>2. DIPRAT se reunirá con Ariel Rivera para revisar el presupuesto de la DIREX y presentarán una propuesta a la Junta Directiva</p> <p>3.. La Gerencia de Servicios Corporativos con DIPRAT presentarán una propuesta de asignación de recursos para el Consorcio de Servicios Corporativos para los 10 meses que restan del presente ejercicio, con base en el trabajo que han venido realizando para este fin.</p>	<p>CUMPLIDA, la propuesta será presentada la 5ta reunión de la Junta Directiva</p> <p>CUMPLIDA la propuesta será presentada en la 5ta reunión de la Junta Directiva.</p>
5.Otros Asuntos	Procedimiento para el reporte de cumplimiento de las Decisiones de la Junta Directiva de los Consorcios	La Junta Directiva dispuso que la Secretaría siga entregando , como hasta la fecha, los reportes de cumplimiento de las decisiones correspondientes a las dos últimas Reuniones de la Junta Directiva. De las reuniones anteriores solamente se reportará el cumplimiento de las decisiones cuyo cumplimiento se encuentre pendiente a esa fecha	CUMPLIDA Se seguirá estrictamente el procedimiento establecido
19/98 JD.	Presentación de AGROINFO en la Cumbre de Presidentes en Chile	<p>La Gerencia del Consorcio Técnico por tratarse de una acción conjunta de IICA, CLAA y la Universidad Texas A&M convocará a una Reunión en Washington D.C. de las tres instituciones para el 26 y 27 de febrero, en la cual participarán la señora Jeniffer Norberg por CLAA; el señor Wolf de la Universidad de Texas A&M y por el IICA el Gerente Técnico, Mary Stull, Marta Alencar y Gonzalo Estefanell.</p> <p>En dicha reunión se definirá y acordará: i) el plan de trabajo para la participación de las tres instituciones en el "exhibit" del Sistema AGROINFO en el contexto de la Cumbre de Presidentes que se realizará en Abril de 1998 en Santiago de Chile; ii) los compromisos a futuro, así como los aportes de las tres instituciones para el desarrollo de AGROINFO, y finalmente, iii) temas específicos, entre otros los derechos de propiedad y las patentes del Sistema.</p>	En proceso

DECISION		TEXTO DE LA DECISION O INFORMACION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		Los resultados de la Reunión de las tres Instituciones serán puestos en conocimiento de la Junta Directiva de los Consorcios por el Gerente Técnico.	

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE DECISIONES

Junta Directiva de los Consorcios (Reunión Ordinaria 04/98 JD)

17 de abril de 1998

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
N°	ASUNTO		
28/98 JD4.	Fusión de Grupos Internos de Trabajo	Fusionar el grupo responsable del análisis de la información para el financiamiento del fondo regular y la escala de cuotas del Instituto 1999 con el responsable de revisar la asignación y uso de CATIs, dada la complementariedad de ambas tareas. En adelante este grupo será denominado el Comité Interno de Apoyo al Grupo 6.	CUMPLIDA
29/98 JD4	Escenarios de aportes de cuotas para 1999 y proyecciones al 2002	Para el financiamiento del Fondo Regular en 1999 el Comité Interno de Apoyo al Grupo 6 deberá elaborar:	
		1. Revisar y verificar el escenario que refleja el efecto regresivo que desencadena la extracción de la cuota de Canadá y la Resolución de la JIA que establece que ningún Estado Miembro está obligado a aportar más de 59.4% del total del presupuesto de Cuotas.	CUMPLIDA
		2. Elaborar dos alternativas adicionales de los aportes de cuotas de los Estados Miembros: la primera que refleje el efecto de reversión de la reducción en las cuotas que benefició a los Estados Miembros del IICA con el Ingreso de Canadá a la OEA y la aplicación de la nueva Escala de Cuotas y, la segunda, considerando las posibles reducciones en aportes externos que el IICA realiza a otras Instituciones, Proyectos y Programas.	CUMPLIDA
		3. Preparar proyecciones para los próximos cinco años de los	Pendiente

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		<p>escenarios elaborados y analizar su impacto en el Instituto.</p> <p>La información que el Grupo genere servirá de base para la visita que realizará el Director General acompañado de un equipo a la OEA y para las otras gestiones que se realizarán con los Estados Miembros, tanto del Grupo 6 como los que no participan de dicho grupo. En la visita a Washington se mantendrán reuniones con las autoridades de la Secretaría General de la OEA, al Embajador de Costa Rica ante dicho organismo, que es el actual presidente de la comisión de presupuesto de la OEA, a funcionarios del Departamento de Agricultura y del Departamento de Estado.</p>	
30/98 JD4	Reunión Extraordinaria de la JIA	<p>Convocar a una Reunión Extraordinaria de la JIA inmediatamente después de la decimonovena Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo para analizar el tema de los Impactos de la Salida de Canadá en el financiamiento del Instituto en el corto y mediano plazo. Se incluirán en la agenda de dicho órgano Superior del Instituto otros temas tales como los ajustes al PMP 1998-2002 y las modificaciones a las normas y reglamentos que requieran elevarse a la consideración de la JIA</p>	Falta ratificar fechas y sede
31/98 JD4	Visita a USA y Canadá sobre el retiro de Canadá del IICA	<p>El Director General y funcionarios de la Sede Central visitarán a la Secretaria General de la OEA con el propósito de exponer los impactos de la salida de Canadá, tanto a las autoridades de la OEA como a los embajadores de los países ante dicho Organismo.</p> <p>Por otra parte se enviará una comunicación a los Estados Miembros explicando el impacto de la salida de Canadá del Instituto y la importancia de realizar gestiones al más alto nivel político para buscar la reincorporación de dicho país al Instituto.</p>	<p>Pendiente</p> <p>CUMPLIDA</p>

DECISION		TEXTOS DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
32/98 JD4	Fecha de realización de la Reunión de Representantes	Realizar la Reunión de Representantes tentativamente durante la segunda semana del mes de mayo de 1998, en la cual se analizarían, entre otros, los siguientes asuntos: I) el impacto de la salida de Canadá del IICA; ii) los ajustes al Plan de Mediano Plazo 1998-2002; iii) la estructura de Consorcios de la Dirección General; iv) las actividades de preparación de la Decimonovena Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo y la posible Reunión Extraordinaria de la JIA; v) las políticas revisadas de asignación y uso de CATIs e Ingresos Misceláneos y otros puntos que propongan Representantes y Directores de los Centros Regionales.	Decisión comunicada a los Representantes. Esta pendiente la fecha
33/98 JD4	Décimoctava Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo y Reunión Extraordinaria de la JIA	Realizar la Décimoctava Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo tentativamente entre el 29 y 31 de julio de 1998. De realizarse una Reunión Extraordinaria de la JIA esa fecha se adelantaría en dos días para realizar las dos reuniones en el curso de la misma semana.	Decisión en remisión
PUNTO DE AGENDA 2.1.	Viaje a México para revisar el Programa de Cooperación Técnica del IICA	Gerardo Escudero, Gerente Técnico, informó sobre los resultados de la visita que los Directivos del Consorcio Técnico realizaron a México, destacando la muy favorable acogida que tuvieron de parte de autoridades y técnicos y del amplio respaldo a la iniciativa del Instituto de revisar y fortalecer las acciones de cooperación en México y las que se realizan con el apoyo de dicho país en otros Estados Miembros del Instituto. Señaló las áreas en las que se centrará el trabajo con México tanto para actividades de significación hemisférica de especial interés para el Gobierno de México, como para las de Cooperación Horizontal especialmente las dirigidas desde México en beneficio de países de Centro América y El Caribe.	CUMPLIDA

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
PUNTO DE AGENDA 3.1.	Avances en la preparación del Programa Operativo 1999 de la Sede Central	Ariel Rivera, Director de Relaciones Externas, se reunió con DIPRAT para revisar los requerimientos de recursos de esa Unidad y presentar la propuesta correspondiente a la Junta Directiva de los Consorcios. El Consorcio Técnico presentará en la reunión del día Viernes 27 de Febrero la propuesta de Programa Operativo 1998. A esa reunión asistirán los Directores del Consorcio.	CUMPLIDA
34/98 JD4	Calendario para la actualización del Plan de Mediano Plazo del IICA para 1998-2002	La Dirección de Planeamiento deberá iniciar de inmediato la preparación de un primer documento sobre los ajustes a incorporar al Plan de Mediano Plazo. Para facilitar esa labor trabajará coordinadamente con los consorcios Técnico, de Operaciones Regionales y de Servicios Corporativos. Los respectivos Gerentes y los Directores de los Centros Regionales deberán enviar a la Dirección citada los puntos que proponen que deba recoger la versión actualizada del PMP 1998-2002. Asimismo tendrá en cuenta los resultados de los foros realizados en Santiago de Chile con ocasión de la Novena Reunión Ordinaria de la JIA. El Plan de Mediano Plazo debe estar terminado para traducción a más tardar el 30 de mayo de 1998. Un borrador avanzado se deberá terminar durante el mes de abril y presentarse a la consideración de la próxima Reunión de Representantes a la que hace referencia la decisión N° 32/98 JD4.	En proceso ✓
35/98 JD4	Revisión de la Propuesta de Convenio entre el IICA y las Instituciones nacionales de Centro América, México y la República Dominicana, para el Programa de Mejoramiento de la Caficultura PROMECAFE	La Junta Directiva, después de revisar las recomendaciones efectuadas por el Comité de Programación, decidió: 1. Aceptar y hacer suyas las recomendaciones del Comité de Programación sobre los ajustes a incluir en la propuesta de Convenio, en particular el punto referente a la designación del	CUMPLIDA

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		<p>Secretario Ejecutivo de PROMECAFE por el IICA, toda vez que no existe posibilidad de financiar personal fuera de la actual planta del Instituto</p> <p>2. Agregar en la propuesta de Convenio IICA los siguientes ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Precisar mejor la redacción de la cláusula sobre reconocimiento a los aportes del IICA en publicaciones y eventos. ▪ Que la Representación del IICA en la Comisión Directiva de PROMECAFE sea ejercida por el Director del Centro Regional Central o el funcionario en el cual éste delegue esa responsabilidad. ▪ Incluir una disposición que señale que por parte del IICA corresponde al Consorcio Técnico dar la visión corporativa y la orientación técnica para el programa. En tal sentido el contacto en la Sede Central con el PROGRAMA se canalizará a través de la Gerencia Técnica. ▪ Mantener las cláusulas que el IICA propuso y que se refieren a la administración de fondos externos que el Programa obtenga, con el correspondiente cobro de CATIs. ▪ Precisar que el Secretario Ejecutivo de PROMECAFE, en su calidad de funcionario del IICA, será evaluado según las normas y procedimientos del Instituto, pero recogiendo la opinión de los integrantes de la Comisión Directiva del Programa 	CUMPLIDA

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
PUNTO DE AGENDA 3.1	Recursos externos adicionales para el Proyecto de Café en ACT Haití	<p>El Director del Centro Regional Caribe informó que el Presidente de la República de Haití, su señora esposa, el Embajador de los Estados Unidos de América y el Director del AID visitaron las zonas en que se ejecuta el proyecto de Café de Haití que financia el BID y en particular algunas de las áreas en que trabaja el IICA mediante el Proyecto KREDIFAM. La visita tuvo una amplia cobertura en la prensa nacional.</p> <p>Informa también que el Gobierno y el BID decidieron ampliar los fondos para el Proyecto de Café entre 13 y 14 millones de US\$ para los próximos cinco años. Dicho proyecto tiene un importante componente de Cooperación Técnica que podría asumir el IICA. Por otra parte IICA/HAITI espera captar alrededor de 1 millón de US\$ para ampliar el financiamiento de KREDIFAM.</p> <p>La Junta Directiva de los consorcios concluyó que se manifieste tanto al Director del Centro Regional Caribe como al Representante del Instituto en Haití para que sigan realizando los esfuerzos para la ampliación de la cooperación del Instituto en los proyectos a que hace referencia la información anterior.</p>	CUMPLIDA
36/98 JD4	Contratos de consultores que vencen a fines de febrero	<p>Los Gerentes de los consorcios podrán prorrogar los contratos de los consultores hasta por 60 días, mientras se concluye el proceso de ajustes en la organización y programa de trabajo de la Sede Central. En tal sentido coordinarán las acciones de lugar con la Dirección de Recursos Humanos.</p>	CUMPLIDA
PUNTO DE AGENDA 5.1.	Participación en la Reunión del CIDI	<p>El Director General informó que aceptó la invitación del señor Leonel Zúñiga Secretario Ejecutivo del SIDI para participar en la Reunión de ese mecanismo de la OEA que tendrá lugar en Buenos Aires</p>	?

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		Argentina del 25 al 26 de marzo del año en curso. En esa oportunidad podrá conversar con las autoridades de los Estados Miembros y los Directivos de la Secretaría General de la OEA sobre asuntos de interés institucional.	
PIUNTO DE AGENDA 5.2.	Información del IICA para la OEA (Fecha límite marzo 4)	Gerardo Escudero informó que con relación a este asunto: I) se ha preparado y remitido el resumen de 4 páginas sobre las acciones del IICA en 1997, ii) esta concluido el informe de 30 páginas y se encuentra en la fase final de revisión editorial y iii) que el informe anual del Instituto se cuenta con un plazo mayor pero que se encuentra en una fase muy avanzada de elaboración.	CUMPLIDA
37/98 JD4	Calendario para Reuniones Mensuales de Gabinete	Realizar las reuniones de Gabinete los días miércoles de la última semana de cada mes. En estas reuniones los Gerentes de los Consorcios informarán sus programas de trabajo y reportarán los avances en su cumplimiento. (uno cada vez). La agenda será construida en consulta con los Gerentes, Directores de los Centros Regionales, el Director y SubDirector General.	CUMPLIDA
38/98 JD4	Funciones y articulación funcional de los Coordinadores de Relaciones Externas	El Director de DIREX, después de consultar con los Directores de los Centros Regionales presentará a la Junta Directiva de los Consorcios, la propuesta de funciones y de articulación institucional de los Coordinadores Regionales de Relaciones Externas	Pendiente
	Programación y Autorizaciones de viajes internacionales	Se encargó a la Secretaría de Coordinación e Integración de los Consorcios preparar comunicaciones para recordar que: los Directores de los Centros Regionales que deben enviar oportunamente al Sub Director General tanto la programación de sus viajes internacionales como las correspondientes autorizaciones. Además deben contar con la autorización expresa del Sub Director General	NO

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		<p>cuando sus viajes sean fuera de sus respectivas regiones.</p> <p>Se recordará también que son los Directores Regionales los responsables de recabar y consolidar los programas de viajes internacionales de los Representantes y de firmar las respectivas autorizaciones. Cuando un Representante viaje fuera de la Región se deberá informar de ello al Sub Director General enviando copia de la respectiva autorización de viaje.</p>	<p>Falta verificar el cumplimiento de esta disposición</p>

San José 16 de ABRIL de 1998

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIENTO DE DECISIONES

Junta Directiva de los Consorcios (Reunión Ordinaria 05/98 JD5)

16 de abril de 1998

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
Punto 1.1 de la Agenda. Sección seguimiento de acciones pendientes	Modificación de la decisión No. 30/98 JD4 con respecto a la convocatoria de la JIA	<p>Se acordó revisar la decisión de convocar a una Reunión Extraordinaria de la JIA y su eventual fecha de realización, con base en el análisis de la propuesta de plan de acción referido en el segundo párrafo del numeral 1.1. Por tanto se modificó el texto de la decisión No. 30/98 JD4 en los términos siguientes:</p> <p>Convocar a una Reunión Extraordinaria de la JIA después de la Décimo octava Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo, para analizar el tema de los impactos de la salida de Canadá en el financiamiento del Instituto en el corto y mediano plazo. Se incluirán en la agenda de dicho órgano superior del Instituto otros temas tales como los ajustes al PMP 1998-2002 y las modificaciones a las normas y reglamentos que requieran elevarse a la consideración de la JIA.</p>	Pendiente de ratificación fecha y sede
Punto 1.2 de la agenda. Sección seguimiento de acciones pendientes	Calendario para la actualización del PMP	<p>J. Lois presentó el plan de trabajo para la actualización del PMP 1998-2002, bajo la coordinación de la Dirección de Planeamiento Estratégico, el cual fue aprobado.</p> <p>Por otro lado, Gerardo Escudero informó que el Consorcio Técnico está avanzando en el desarrollo de una propuesta de orientaciones técnicas a considerar en las diferentes Areas de Concentración, las cuales presentará en una reunión que se convocará en fecha próxima</p>	<p>CUMPLIDA</p> <p>Pendiente</p>

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		por definir, con la participación de los diferentes consorcios y de la Dirección de Relaciones Externas.	
Punto 1.3 de sección informes de la Agenda y seguimiento de acciones pendientes	Documento sobre el nuevo arreglo institucional basado en consorcios	J. Lois informó que el Grupo de Trabajo responsable de elaborar el documento sobre el nuevo arreglo institucional, incorporará como parte del mismo las funciones de los consorcios y de los respectivos cargos directivos, utilizando como insumo las funciones propuestas por el Consorcio de Servicios Corporativos. Además enfatizó la necesidad de divulgar el documento en las diferentes instancias operativas, para dar a conocer la nueva organización de la Dirección General a todo el personal.	En proceso ✓
Decisión 39/98 JD.	Medidas para constituir una reserva para financiar parte del PO 1999	La Dirección de Finanzas y la DIPRE deben elaborar en forma conjunta y presentar a la Junta Directiva, una propuesta de medidas orientadas a generar ahorros durante el presente año, para constituir una reserva de alrededor de US\$5 millones, con el propósito de complementar los recursos disponibles para el Programa Operativo 1999.	En proceso . Se requiere que la Junta Directiva defina el nivel de ahorro y medidas complementarias
Decisión No 40/98 JD5.	Informes sobre la aprobación de Instrumentos de Cooperación y Operativos	La Gerencia de Planeamiento y Coordinación presentará un informe mensual a la Junta Directiva, sobre el proceso de aprobación de Instrumentos Jurídicos y de Cooperación, así como de Operativos. Por otro lado, el Gerente de Planeamiento y Coordinación podrá someter a la consideración de la Junta, aquellos instrumentos que a su juicio ameriten una decisión explícita de dicho organismo. Sin perjuicio de lo anterior, todas las solicitudes de recursos adicionales de las partidas de Preinversión, Capacitación Interna y Acciones Hemisféricas Prioritarias, deberán ser presentadas a la consideración de la Junta Directiva. Esas solicitudes serán analizadas	Cumplida CUMPLIDA Se viene observando el procedimiento indicado

Hay una primera propuesta que está y Gaire

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		previamente por el respectivo Consorcio.	
Decisión No 41/98 JD5.	Avances del grupo de análisis de la escala de cuotas y del uso de CATIs	<p>En la próxima reunión de la Junta Directiva el grupo debe presentar un avance del trabajo realizado, debiendo incluir un escenario que estime los montos de cuotas que podría recibir el Instituto luego de la salida de Canadá, en caso que los restantes Estados Miembros decidieran aplicar los respectivos porcentajes establecidos por la escala de la OEA, para calcular sus contribuciones.</p> <p>Además debe elaborar y someter a la consideración de la junta Directiva, una propuesta de plan de acción para la organización del Comité Ejecutivo y de la JIA, en caso de que se ratificara la realización de este evento.</p>	<p>CUMPLIDA</p> <p>Pendiente <i>Breo que esto se pasó a cargo de DIREX</i></p>
Decisión No 42/98 JD5.	Información sobre captación de cuotas, CATIs e Ingresos Misceláneos	La DIPRE debe elaborar un cuadro comparativo entre las cuotas aportadas por los Estados Miembros y los CATIs e Ingresos Misceláneos generados en las correspondientes ACTs, durante los últimos diez años. Asimismo se debe elaborar otro cuadro que incluya las asignaciones programadas en el Programa Operativo 1998 para los organismos e instrumentos jurídicos de carácter regional, tales como CATIE, CARDI, CORECA, PROCIs y SIHCA, entre otros. Dicha información se presentará al Director General el 17 de marzo del corriente año.	<p>CUMPLIDA</p> <p>El documento fue presentado al Director General y otros miembros de la Junta directiva</p>
Punto 2.2 de la Agenda	Revisión de las actas de las reuniones de la Junta Directiva	Se acordó simplificar el proceso de revisión de las actas de las reuniones de la Junta Directiva. En lo sucesivo, F. Del Risco enviará a los miembros, por correo electrónico, los borradores de las respectivas actas. Los comentarios y sugerencias de ajuste se harán por la misma vía, a fin de que Del Risco presente la versión corregida del acta en la reunión subsiguiente, durante la cual se revisará y se	<p>Las actas se vienen enviando por Correo inclusive a los Directores Regionales. Lamentablemente no se reciben las observa-</p>

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		aprobará la versión definitiva	ciones por esa via lo que retrasa el proceso
Punto 3.1 de la Agenda	Visita al IICA del Director de ISNAR	Gerardo Escudero informó sobre la visita al IICA del Director General del ISNAR, programada para el 13/3/98, acordándose que la misma se lleve a cabo conforme el programa elaborado y que es conveniente negociar una alianza con el ISNAR, para lo cual se definirán los criterios pertinentes.	Pendiente ¹
Punto 3.2 de la Agenda	Lineamientos de Política del IICA con relación a los PROCIs	Enrique Alarcón presentó la "Propuesta de Marco Conceptual y Operativo para la Cooperación del IICA con los PROCIs y otros Mecanismos Equivalentes", que contiene un conjunto de lineamientos para orientar las relaciones futuras del IICA con los PROCIs. Asimismo sometió a la consideración de la Junta Directiva un plan de trabajo para la elaboración, análisis y suscripción de los convenios con PROCIANDINO y PROCITROPICOS.	Ver decisión 43/98 siguiente
Decisión No 43/98 JD5.	Aprobación del plan de trabajo de los convenios de PROCIANDINO y PROCITROPICOS	Se acordó aprobar el mencionado plan de trabajo, asegurando que durante el proceso se analicen las medidas de políticas propuestas en dicho documento, a fin de incorporar a los respectivos convenios aquéllas que se estimen pertinentes. Inicialmente los convenios tendrán una vigencia de 1 a 2 años y su eventual ampliación estará sujeta a las futuras asignaciones de recursos por parte de la JIA. G. Escudero y E. Alarcón propusieron que la Junta Directiva avalara ante la Dirección del Centro Regional Central y la ACT Costa Rica, la transferencia de la responsabilidad de ejecutar el componente de	

¹ El Director del ISNAR solicitó al IICA entre 6 y 8 oficinas una de las cuales sería destinada a visitantes, una planta eléctrica de emergencia, el reclutamiento de una secretaria, todo ello con cargo a sus recursos. Pidió también un trato preferencial en cuanto a tarifas que el IICA aplique a consultorías que realice para el ISNAR y que se le exima de responsabilidades de incumplimiento del contrato vigente con IICA Ecuador, el cual sería descontinuado.

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		fortalecimiento institucional del proyecto REMERFI a la Dirección del Area II.	
Decisión No. 44/98 JD5	Mecanismo de articulación para la ejecución del componente de fortalecimiento institucional de REMERFI	El Consorcio de Operaciones de los Centros Regionales y el Consorcio Técnico, integrarán un grupo de trabajo responsable de establecer, un mecanismo de articulación entre la Dirección del Area II, la Dirección del Centro Regional Central y la ACT Costa Rica, para la ejecución del componente de fortalecimiento institucional de REMERFI.	
Punto 4.1 de la agenda	Estado de la aprobación de los Operativos de las Unidades de la Sede Central	J. Lois informó sobre el estado del trámite de aprobación del Programa Operativo 1998 de la Sede Central, indicando que ya se acordaron los montos asignados con los diferentes consorcios. La mayoría de los respectivos Programas Operativos han sido autorizados o se encuentran pendientes de firma por parte del Director General. En cambio los de la Dirección de Relaciones Externas y el Consorcio Técnico están siendo elaborados por dichas unidades.	CUMPLIDO Todos los operativos de las Unidades de la Sede Central están aprobados excepto el de la Biblioteca ORTON que está por ser presentado ² .
Punto 4.2 de la agenda	Lineamientos de Política para la aplicación de la Tasa Institucional Neta	Se presentó a consideración de la Junta Directiva la propuesta de lineamientos de política para la aplicación de la Tasa Institucional Neta (TIN). Se acordó que la Dirección de Finanzas la revise y solicite la opinión de los auditores externos, a fin de remitir a la DIPRE los correspondientes comentarios y sugerencias a más tardar el 31 de marzo.	Se recibió la opinión de los Auditores Externos. Pendiente la opinión de la Dirección de Finanzas

² La asignación de fondos para el Operativo 1998 de Servicios Generales es de carácter provisional y sujeta a los resultados del estudio de Costos que deberá presentar el Consorcio de Servicios Corporativos.

✓
Se mandó carta a J. Lois de acuerdo a lo solicitado por los representantes

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
Punto 4.3 de la Agenda	Financiamiento de la Acción de Coyuntura para el Programa de Voluntarios Corazones Verdes	Se sometió a consideración de la Junta Directiva la resolución del Comité de Programación sobre la Acción de Coyuntura Programa de Voluntarios Corazones Verdes, aprobándose una asignación de US\$12,000 del Fondo de Becas que administra el CECAP.	El CECAP comunica que no dispone de fondos para financiar esta acción.
Punto 5.1 de la Agenda	Propuesta de Organización y operación de un Comité de Informática	Se solicitó a R. Hernández que presente a la Junta Directiva, una propuesta sobre la organización y operación del Comité de Informática recomendado por la Dirección de Informática	Pendiente
Punto 6.1 de la agenda	Requerimientos de espacio para los Consorcios	Se discutieron los requerimientos de espacio de los diferentes consorcios y se analizaron varias alternativas de localización, acordándose que R. Hernández y L. Boone presentarán a la Junta Directiva una propuesta de asignación de espacios, tomando en cuenta las necesidades específicas de los consorcios.	Se cumplió con la preparación del Plan en su 1º etapa, el cual fue presentado y aprobado por la Junta Directiva
Punto 6.2 de la Agenda	Presentación del Representante del IICA en Ecuador	Se acogió una propuesta de L. Boone, para que Mario Infante realice una presentación sobre la ACT Ecuador, en la reunión del Gabinete que se realizará el 27/3/98 por la tarde.	CUMPLIDA
Punto 6.3 de la agenda	CONFIDENCIAL		

San José 16 de ABRIL de 1998

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIENTO DE DECISIONES

Junta Directiva de los Consorcios (Reunión Ordinaria 06/98 JD)

16 de abril de 1998

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
Punto 1.1 de la agenda	Nuevos escenarios de financiamiento 1999 y 1999-2002 ante la Salida de Canadá del IICA	<p>El Asesor de la OEA Bill Berenson y el Director de Finanzas, Jesús Moreno, presentaron el documento informal de trabajo " Bases de Financiamiento: Una estrategia para Responder a la Denuncia de Canadá de la Convención Interamericana", en el cual, después de un detenido análisis de los antecedentes y de los aspectos de orden institucional y legal involucrados, se presentan las siguientes dos opciones para la fijación de las cuotas de los Estados Miembros para 1999:</p> <p>Opción 1. Que la cuota correspondiente al Gobierno de Canadá, sea reemplazada por aportes del Instituto provenientes de otras fuentes de recursos como son ingresos misceláneos, CATIs, aportes voluntarios de los Estados Miembros y otros ingresos. Con ello el impacto de reducción de fondos para la Institución se limitaría a los US\$ 3.4 millones que dejaría de aportar el referido Gobierno.</p> <p>Opción 2. Que el faltante de recursos para el presupuesto del Instituto se financie mediante la creación de un "Fondo Especial Multilateral de Cooperación para la Agricultura", el mismo que se establecería bajo el modelo del "Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral" (FEMCIDI) creado por la OEA. En 1999 los aportes a este fondo estarían representados por el equivalente de los recursos que los Estados Miembros hubieran aportado al Instituto</p>	Ver puntos siguientes

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		<p>si Canadá no se hubiera retirado y otros aportes voluntarios si los hubiera.</p> <p>El documento en referencia se expuso y distribuyó entre los participantes.</p> <p>A propuesta del Gerente de Planeamiento y Coordinación, la Dirección de Programación y Evaluación DIPRE, preparó un análisis para determinar el monto de recursos que se requeriría para evitar el "efecto cascada" que se generaría por una reducción proporcional adicional de la cuota de los Estados Miembros al reducirse el monto total del presupuesto de cuotas del Instituto y mantenerse las proporciones del Sistema de Cálculo de cuotas de la OEA.</p> <p>Con esa información se configuró una tercera opción en la cual el presupuesto del Instituto se reduciría efectivamente en 3.4 millones de dólares. Para ello el monto total del mismo debería ser de US\$ 25.000.00 de los cuales US\$ 1,750,000 corresponderían a recursos provenientes de ejercicios anteriores, o de otras fuentes. En esta opción, todos los Estados Miembros verían su cuota reducida con respecto a la que les corresponde aportar para 1998.</p> <p>En las tres opciones señaladas quedaría abierta la posibilidad de que los Estados Miembros aportasen su cuota "obligatoria" y la diferencia (respecto a la que vienen pagando actualmente al Instituto) podría ser considerada como cuota "voluntaria" que integraría el fondo especial que se conformaría para ese efecto. Dicho mecanismo:</p> <p>i) Facilitaría atenuar el monto total de las reducciones en los aportes de cuotas al Instituto; ii) Exigiría de parte de la administración preparar una propuesta de las acciones que podrían dejar de ser financiadas con recursos de cuotas y pasar a serlo con recursos de dicho fondo voluntario.</p>	

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		<p>En el curso del debate el Director de Relaciones Externas expuso e hizo entrega del documento " Análisis Situacional" que contiene una agenda comentada en torno al retiro de Canadá, el mismo que define muy sintéticamente los componentes de una estrategia de acciones simultáneas para enfrentar el retiro de Canadá.</p> <p>Con base en todos los antecedentes indicados y la discusión del tema la Junta Directiva de los Consorcios adoptó las siguientes decisiones:</p>	
Decisión 45/98 JD6.	Decimoctava Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo	Realizar la Décimoctava Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo y la Reunión Extraordinaria de la JIA acordadas en la reunión 05/98, simultáneamente en el curso del tercer trimestre del año en curso (1¹), en San José, Costa Rica, teniendo como tema central de agenda el siguiente: Repercusiones de la Salida de Canadá, financiamiento del Fondo Regular y Escala de cuotas de los Estados Miembros.	Pendiente de ratificación: fechas y lugar
Decisión No 46/98 JD6.	Información sobre el impacto de la salida de Canadá	Distribuir entre las autoridades pertinentes de los Estados Miembros la información sobre el impacto de la salida de Canadá, con el fin de apuntalar las acciones que al más alto nivel realizarán los Presidentes de algunos de los Estados Miembros a título del país o con representación de un conjunto de países (grupos sub regionales) ante el Primer Ministro del Canadá, con miras a revertir la decisión de dicho Gobierno de denunciar la Convención del Instituto.	DIREX remitió a los países

¹ Ultima semana de Setiembre

DECISION		TEXTOS DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
Decisión No 47/98 JD6	Visitas a países miembros	Realizar visitas de los miembros de la Junta Directiva de los Consorcios a los principales países aportantes de recursos cuotas (Estados Unidos de América, Brasil, México, Argentina, y Venezuela), para explicar a las autoridades que corresponda las repercusiones del retiro del Canadá y las opciones que serían presentadas a la consideración de la Décimo Octava Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo y posteriormente a la Reunión Extraordinaria de la JIA que se realizaría en San José en el tercer trimestre del año en curso.	CUMPLIDO ²
Decisión No 48/98 JD6.	Financiamiento de la JIA Extraordinaria	DIPRE deberá hacer los ajustes en la asignación de recursos para 1998 de manera que se considere los gastos adicionales que demandará la realización de la Reunión Extraordinaria de la JIA	Pendiente Direx deberá elaborar el presupuesto y DIPRE proponer la forma de financiarla
Decisión No 49/98 JD6.	Reunión con los Directores de los Centros Regionales	Convocar a la brevedad posible a los Directores de los Centros Regionales, para explicarles en detalle las acciones desarrolladas por la Administración y los Gobiernos de diferentes Estados Miembros para revertir la decisión del Gobierno Canadiense, las alternativas u opciones que han sido identificadas y concertar las acciones a desarrollar para la debida preparación de las reuniones del Comité Ejecutivo (XVIII Reunión Ordinaria) y JIA que se realizarían en el presente año. Los Directores Regionales difundirían los resultados de la reunión en sus respectivos Consejos Regionales de Representantes	Pendiente ratificar las nuevas fechas y comunicarlas a los Directores de Centros Regionales

² Ariel Rivera viajó a Guatemala y Chile, Jesús Moreno a México, Chelston Brathwaite al Caribe y José Lois a Nicaragua y República Dominicana. Clara Solís contacto por teléfono con la primera dama y presidente de Panamá

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
Decisión No 50/98 JD6.	Plazo para el retiro de un Estado Miembro del Instituto	El Director General y el resto de los integrantes de la Junta Directiva de los Consorcios, en salvaguarda de la Institución acordaron preparar una propuesta para ser sometida a la consideración de la Reunión Extraordinaria de la JIA, mediante la cual se establezca un plazo mínimo de 5 años para que cualquier Estado Miembro del Instituto pueda denunciar la Convención y con ello retirarse del Instituto. Ese plazo permitiría a la organización generar ingresos de otras fuentes que compensen la reducción en las cuotas que tal tipo de decisiones conlleva.	Pendiente. Se preparó la comunicación para que Asesoría Legal prepare una propuesta
Decisión No 51/98 JD6.	Visita de Víctor del Angel y acción de Cooperación Técnica del IICA en México	Encargar al Gerente del Consorcio Técnico que con Víctor Tunarosa y la participación del Director de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura de México, Víctor del Angel, revisen y completen los costos de la propuesta y discriminen las diferentes actividades a realizar en función a prioridades y su plazo de cumplimiento (mediano y corto plazos). Además identificarán las acciones de apoyo de las Unidades de la Sede Central que estén financiadas. El financiamiento del programa, con la excepción de los costos de personal ya acordados, provendrá principalmente de la re-programación del operativo 1998 de la ACT del Instituto en México. Se recordó que el Instituto no dispone de recursos en su presupuesto para atender el tema de prevención de desastres y que en consecuencia el pedido de co-financiar actividades en ese campo no se podría atender, excepto que se financien con recursos externos.	CUMPLIDA Pendiente (Ver decisión JD7 en la que se solicita que el Representante en México viaje a la Sede Central para definir este punto).
Decisión No 52/98 JD6	Negociación e implementación del Proyecto IICA/Fundación Kellogg sobre Sistemas de Documentación e Información Agrícola.	i) Se designará la persona que asumirá la coordinación del Proyecto; ii) Las bibliotecas del Instituto y su personal se concentrarán en la ejecución del proyecto, y iii) Se articularán las diferentes iniciativas (Agro 2000, Agroinfo, Agriforo etc.) mediante el CRIA que tendrá un mecanismo directivo ad-hoc y que actuará bajo la coordinación del	Pendiente

OJO: Fuerte para la reunión del 27/4 con el Representante en México

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		Consortio Técnico.	
Punto 2.3 de la Agenda	Proyecto IICA/ Universidad Texas A & M, y CLLA para la implantación del AGROINFO ³	El Gerente Técnico explicó los avances que se vienen realizando en este campo y las posibilidades de expansión del Sistema. Asimismo adelantó información sobre los preparativos que se vienen realizando para exhibir el sistema con ocasión de la cumbre de Presidentes y Jefes de Gobierno en Santiago de Chile en el mes de Abril del año en curso. Resta definir el tema de propiedad intelectual y la conformación de un equipo inter institucional que avance a la brevedad posible en la preparación del proyecto para presentarlo al Banco Mundial por intermedio de los países seleccionados	
Decisión 53/98 JD6.	Aprobación del esquema de contenido y calendario para los ajustes al Plan de Mediano Plazo 1998/2002	El plan se elaborará de conformidad con el calendario aprobado en la Reunión Ordinaria 05/98 de la Junta Directiva de los Consorcios. La fecha límite para que presenten sus comentarios y propuestas será el 4 de Abril. Dichas propuestas deberán de ser analizadas previamente con la Dirección de Planeamiento Estratégico El Gerente de Planeamiento y Coordinación mantendrá informada a la Junta Directiva de los avances en la preparación del referido plan. ⁴	CUMPLIDA
Punto 5.1 de la Agenda	Política para las negociaciones con FIDA	El Director de DIREX presentó el documento que contiene la posición del Instituto para las negociaciones con FIDA, el mismo que fue aprobado con ajustes menores que se surgieron en la reunión.	CUMPLIDA

³ Pendiente el análisis del convenio IICA, Texas A&M y CLLA de revisión por el Comité de Programación

⁴ El Gerente de Planeamiento y Coordinación enviará a las Unidades del Instituto el cronograma, principios de la modalidad de trabajo elegida y esquema de contenido preliminar para el ajuste del Plan de Mediano Plazo 1998-2002

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
Punto 5.2 de la Agenda	Seguimiento Texas A & M	El Director de Relaciones Externas informó los avances logrados. Direx con la Gerencia del Consorcio Técnico realizaran las coordinaciones de lugar para la preparación de un programa concensuado.	Pendiente la preparación y presentación del programa
Punto 6 de la Agenda: Otros asuntos	Criterios para el acceso a recursos para acciones hemisféricas:	Los integrantes de la Junta Directiva deberán hacer llegar por escrito sus comentarios, observaciones y sugerencias a la Gerencia Técnica sobre la propuesta de criterios en referencia. Una vez que éstos se hayan incorporado al documento, el Gerente Técnico someterá la propuesta para la aprobación de la Junta Directiva de los Consorcios.	Pendiente. La versión revisada debe ser sometida a la Junta ⁵

⁵ La Gerencia Técnica ha recibido los comentarios del Consorcio de Servicios Corporativos, de la Dirección de Coordinación y Seguimiento y de DIPRE

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE DECISIONES

Junta Directiva de los Consorcios (Reunión Ordinaria 07/98 JD)

15 de abril de 1998

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
Punto de Agenda 1.1	Repercusiones de la Salida de Canadá	El tema se trató in extenso en la reunión del Gabinete ampliado, en la cual se informó a todos los presentes sobre el Programa que la administración viene siguiendo para hacer frente a las repercusiones que generará en la Institución el retiro del Canadá como miembro del Instituto. Asimismo se abordaron los temas referentes al financiamiento del Fondo Regular y la Escala de Cuotas de los Estados Miembros. Se analizaron y discutieron diferentes propuestas de los participantes que permitirán reforzar el plan que se viene poniendo en práctica.	
Punto de Agenda 1.2	Comunicación al Primer Ministro de Canadá.	Con relación a la comunicación que enviará el Director General del IICA al Sr. Primer Ministro de Canadá, se acordó incorporar ajustes que surgieron en el curso de la reunión, labor que coordinará el Director de DIREX.	CUMPLIDA
Decisión No 55/98 JD7.	Decisión 55/98 JD7, Grupo de Trabajo responsable del Plan de Contingencia.	Conformar un Grupo de Trabajo con los siguientes funcionarios: Jesús Moreno y Ramón González por el Consorcio de Servicios Corporativos, Doulat Buhdram, Jorge Ardila y Rodolfo Quirós por el Consorcio Técnico y Yanko Goic por el Consorcio de Planeamiento y Coordinación y Ariel Rivera por parte de la DIREX. La coordinación General de este grupo estará a cargo de José Enrique Lois M. Gerente de Planeamiento y Coordinación.	55.1 Cumplida la conformación del Grupo

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		<p>El Grupo tendrá como responsabilidad la preparación de un Plan de Contingencia en el cual se sistematizarán e integrarán medidas que se han venido adoptando y analizando. En esencia el Plan contendrá: i) Las medidas para la conformación de la reserva 1998 (Decisión de la Junta Directiva); ii) Opciones inmediatas para la generación de recursos de otras fuentes; iii) alternativas para el recorte de asignaciones de recursos de fondos IICA, iv) Medidas de austeridad adicionales; v) Medidas cuya adopción requiere de Resoluciones del Comité Ejecutivo y/o de la JIA.</p> <p>La Junta Directiva de los Consorcios establecerá los términos de referencia para la operación de este grupo.</p>	Preparada la primera versión ¹
Punto de Agenda 1.4.	Convocatoria al Grupo de Trabajo para el financiamiento del Fondo Regular y la Escala de Cuotas para 1999. ²	<p>La Junta Directiva de los Consorcios analizará en su próxima Reunión Ordinaria los detalles para la convocatoria del Grupo de Trabajo conformado por la JIA e integrado por representantes de Argentina, Brasil, Honduras, México, Trinidad y Tobago y Venezuela para tratar el tema de la referencia. Para ello el Director de Relaciones Externas presentará una propuesta que forma parte de los preparativos para la realización de las próximas Reuniones del Comité Ejecutivo (Décimo octava Reunión Ordinaria) y de la JIA (Reunión Extraordinaria).</p> <p>Asimismo DIREX presentará en fecha por definir y a la brevedad posible a la Junta Directiva de los Consorcios la primera versión del informe de cumplimiento de las Resoluciones adoptadas en la Décimo séptima Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo y Octava Reunión Ordinaria de la JIA que fueron realizadas en julio y setiembre de 1997.</p>	<p>CUMPLIDA La convocatoria fue enviada con la agenda tentativa para la reunión</p> <p>En proceso</p>

¹ Se está a la espera de los comentarios de DIREX y de los Consorcios Técnico y de Servicios Corporativos para completar esta labor

² El Comité interno de apoyo al Grupo de Trabajo está presidido por Jesús Moreno e integrado por Jaime Acosta, Francisco Barea, Fernando Del Risco, Gerardo Escudero, Clara Solís, Ariel Rivera y Harry Scott

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
Decisión No 56/98 JD7.	Participación del IICA en el Proyecto "Sistemas de Información y Documentación Agrícola en América Latina y El Caribe".	Encomendar al Gerente Técnico la preparación de una propuesta para atender las obligaciones del Instituto en la elaboración y ejecución del proyecto de la referencia. Para esa labor contará con la colaboración de la Sra. Marta Alencar, Directora del Servicio de Informática y con la participación del Sr. Rubén Núñez, funcionario del Instituto con sede en República Dominicana para la preparación de dicha propuesta.	Pendiente
Punto de Agenda 3.1	Avances en el ajuste del Plan de Mediano Plazo 1998-2002	El Gerente de Planeamiento y Coordinación, José E. Lois informó que ya se circuló a todas las unidades del Instituto el memorando con el esquema preliminar del Plan de Mediano Plazo y el cronograma para su elaboración. Asimismo explicó que tanto al interior del Consorcio de Planeamiento y Coordinación como en otras Unidades han empezado a surgir propuestas concretas que se irán incorporando en el proceso de preparación de la versión ajustada del Plan para 1998-2002.	CUMPLIDA Se dispone de un esquema de contenido y cronograma revisados
Decisión No 57/98 JD7.	Redistribución de espacios de Oficina en la Sede Central.	Aprobar la primera etapa del Plan de distribución de espacios de Oficina propuesto por el Consorcio de Servicios Corporativos con los ajustes que propusieron los integrantes de la Junta Directiva y que fueron incorporados en el citado Plan. El Consorcio de Servicios Corporativos presentará el presupuesto para el acondicionamiento de oficinas que conlleva ésta primera etapa, con base en el cual la Junta definirá su financiamiento".	57.1 CUMPLIDA 57.2 CUMPLIDA Están pendientes los trabajos de adecuación y los movimientos de oficinas

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
Decisión No 58/98 JD7.	Distribución de secretarias.	" La Dirección de Recursos Humanos preparará un análisis de la distribución de secretarias en las distintas Unidades de la Sede Central y una propuesta para lograr un mejor balance en relación con el personal al que apoyan. El resultado será presentado a la Junta Directiva de los Consorcios para que adopte las decisiones que correspondan".	En proceso ³
Decisión No 59/98 JD7.	Carta de Entendimiento No 2 para la ejecución del Proyecto "Prevención y Erradicación del Picudo Mexicano del Algodonero	Autorizar al Representante del Instituto en Argentina para que suscriba con el SENASA la Carta de Entendimiento No 2 en referencia, en la versión que recoja las observaciones formuladas por el Comité de Programación y aplicando una Tasa Institucional Neta del 6%. Una vez que el Proyecto correspondiente sea elaborados será sometido al trámite regular de aprobación y oportunamente será puesta a la Consideración de la Junta Directiva de los Consorcios para su aprobación final.	CUMPLIDA 59.1 DIPRE envió la autorización al Representante del IICA en Argentina. Memorando SC/DPT-280 del 6-04-98 59.2 Pendiente <i>Cumplido</i>
Punto de Agenda 5.2	Relaciones del Instituto con la empresa MERCASA	Con base en los antecedentes presentados y la discusión del tema la Junta Directiva de los Consorcios respaldó la opinión de miembros del Comité de Programación contenida en el memorando SC/DPT 265 del 26 de marzo de 1998 y lo eleva a la consideración del Director General. En consecuencia el Director de DIREX le solicitará instrucciones para proceder en este asunto.	CUMPLIDA

³ La Dirección de Recursos Humanos viene completando un análisis sobre la distribución de personal de apoyo en las Unidades de la Sede Central , el mismo que incluye el trabajo encomendado por la Junta Directiva. Presentará un reporte en la Reunión de la Junta Directiva que se realice en la cuarta semana de abril

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
Punto de Agenda 5.3	Siglas para la identificación de los Consorcios	<p>Con la finalidad de armonizar los términos con los que se identifica la Junta Directiva acordó que en lo sucesivo en las comunicaciones del Instituto que hagan referencia en forma resumida a los nombres de los consorcios se empleen las siguientes siglas:</p> <p>CONTEC = Consorcio Técnico CONPLAC= Consorcio de Planeamiento y Coordinación CONSEC = Consorcio de Servicios Corporativos CONOPRE= Consorcio de Operaciones Regionales Junta Directiva= Junta Directiva de los Consorcios</p> <p>Adicionalmente se recomendó que en las comunicaciones se emplee el término de Representante del IICA en el país X y no Representante de <u>la Agencia de Cooperación Técnica</u>, por ser éste último un término incorrecto.</p>	<p>CUMPLIDA</p> <p>Estas siglas se encuentran en uso</p> <p>Gerentes, Directores de Unidades de la Sede Central , los Directores Regionales y Representantes han sido informados para cumplir esta disposición</p>

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
Decisión No 62/98 JD8.	Reunión con los Directores de los Centros Regionales	<p>"El Sub Director General convocará a los Directores de los cinco Centros Regionales del Instituto a una reunión Extra Ordinaria de la Junta Directiva de los Consorcios en San José el día 27 de abril. En dicha reunión: se les brindará información actualizada sobre: i) las gestiones que se vienen realizando con el Gobierno de Canadá y otros Gobiernos de los Estados Miembros; ii) las pautas para continuar las conversaciones con los Gobiernos con relación al financiamiento del Fondo Regular y las cuotas así como la participación de la Sede Central, Directores Regionales y de los Representantes, especialmente los que corresponden a los países que forman parte del Grupo de Trabajo a que hace referencia la decisión anterior. Lo anterior con miras a perfeccionar los lineamientos para la Acción de los Directores Regionales".</p> <p>Los Directores de los Centros Regionales serán los responsables de gestionar con los Gobiernos de los países que atiende el respectivo Centro decisiones favorables a la institución en materia de los aportes de cuotas, con base en los lineamientos que preparará el Comité Interno de apoyo al G6 y que aprobará la Junta Directiva.</p> <p>La agenda de la reunión se construirá de tal manera que sea posible analizar en ese día lograr lo siguiente: 1. Explicar el funcionamiento de los Consorcios; 2. Compartir y elaborar un resumen de los Programas de Trabajo 1998 de los Consorcios; 3. Armonizar los planes de Acción y 4. Identificar las áreas en que se deben realizar ajustes.</p>	<p>Decisión comunicada por el Subdirector General mediante memorando SC/SD-187 del 13/4/98 a Gerentes, Directores, Directores de Centros Regionales y Representantes.</p> <p>Pendiente <i>de cambio fecha para el 11-12/5/98.</i></p>
Decisión 63/98 JD8	Visita del Director General a los Estados Unidos de América	<p>La Junta Directiva se permite recomendar la preparación de una visita a los Estados Unidos de América del Director General y algunos funcionarios que lo acompañen con la finalidad de realizar reuniones con autoridades del Gobierno para analizar el</p>	<p>Decisión comunicada a Gerentes, Directores, Directores de Centros</p>

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		<p>Financiamiento del Fondo Regular y la Escala de cuotas para 1999. Esta visita podría ser en el período comprendido entre el 29 de abril y 3 de mayo, antes de la reunión del G6.</p> <p>El Director del Centro Regional Norte, la Representante del Instituto en los Estados Unidos de América en coordinación con el Director de DIREX y el Sub Director General, en su condición de Gerente del Consorcio de Operaciones Regionales, realizarán las coordinaciones de lugar para facilitar y dar apoyo a las reuniones del Director General con funcionarios del Gobierno de ese país, a los efectos de que en esas reuniones puedan analizar las repercusiones de la salida de Canadá, los escenarios alternativos para el financiamiento del Fondo Regular y la Escala de Cuotas.</p> <p>Los grupos de trabajo conformados como apoyo al G6, el del Plan de Contingencia y el del Plan de Mediano Plazo, prepararían la información de soporte que se requerirá para la visita".</p>	<p>Regionales y Representantes mediante el memorando SC/SD-188 del 13/4/98 del Subdirector General</p> <p>En proceso</p>
Decisión 64/98 JD8	"Presentación de resultados sobre el análisis de la generación de recursos externos en el Instituto"	<p>"Encargar a Fernando Del Risco la presentación de los resultados del Trabajo en referencia en una próxima Reunión de la Junta Directiva. En esa ocasión se invitará a participar a los integrantes de los grupos de trabajo responsables de la preparación del Plan de Contingencia y el Task Force responsable de la identificación de perfiles y ajuste de proyectos.</p>	<p>Decisión comunicada por el Subdirector General mediante memorando SC/SD-189 del 13/4/98</p> <p>Presentación en preparación</p>
Decisión 65/98 JD8.	Creación de un "Task Force" para la preparación de perfiles y el ajuste a proyectos que se presentarán a distintas	<p>Encargar al Gerente Técnico la conformación de un Task Force que sería conducido por el CEPPI, e integrado con funcionarios de la Sede Central, de las ACTs y de Direcciones de</p>	<p>Decisión comunicada por el Subdirector General, a los</p>

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
	fuentes de financiamiento	<p>Centros Regionales, que tendrá las siguientes responsabilidades:</p> <p>a) Preparar una Estrategia y Plan de Acción para fortalecer la captación de Recursos Externos</p> <p>b) Sistematizar toda la información disponible en el Instituto referente a perfiles de proyectos y proyectos preparados por el Instituto (en diversas fases del proceso de preparación).</p> <p>c) Identificar nuevos proyectos para conformar la cartera Institucional en pre-inversión. En esa labor deberá tener en cuenta el "Pipe Line" de organismos tales como el BID, Banco Mundial, FIDA y los Bancos Regionales de Desarrollo (CAF, BCIE, CDB etc.)</p> <p>d) Elaborar una propuesta, en coordinación con DIREX, sobre como direccionar los perfiles y proyectos a las distintas fuentes de financiamiento, incluyendo el Gobierno de Canadá. Además distribuirá en las ACTs con carácter de prototipos proyectos que los Organismos Financieros consideran que por su concepción y contenido se ajustan a los nuevos requerimientos de la Globalización y las áreas de interés de los Organismos financieros</p> <p>La Dirección del Centro Regional Norte dará el apoyo que se requiera en las vinculaciones con los Organismos con Sede en Washington y con los Gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá, a través de las respectivas ACTs.</p> <p>En cada caso, especialmente en los proyectos que se encuentren en una fase de maduración cercana a la aprobación, inicio de la ejecución o en actividades de preparación para la ejecución el Grupo de Trabajo presentará recomendaciones concretas y específicas para apuntalar y acelerar esos procesos en el campo técnico, político y de relaciones inter institucionales. En toda esa</p>	<p>Gerentes, Directores, Directores de Centros Regionales y Representantes mediante memorando SC/SD-189 del 13/4/98</p> <p>Decisión comunicada al Director del Centro Regional Norte y Representantes mediante memorando del Subdirector General antes citado.</p>

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		labor debe usarse en lo posible las facilidades el correo electrónico del Instituto, reduciendo en lo posible la realización de reuniones y encuentros presenciales.	
Decisión No 66/98 JD 8. Punto 1	Recursos para Pre inversión Cautelar el uso de las partidas de preinversión de la Sede Central y Centros Regionales	<p>Dado el carácter altamente estratégico que reviste para el Instituto la generación de proyectos financiados con recursos externos en los cuales el IICA pueda asumir algún tipo de responsabilidad en la ejecución de componentes de cooperación técnica, capacitación o en la prestación de servicios, y muy especialmente en los que se enmarquen en sus áreas prioritarias de acción, la Junta Directiva de los Consorcios resolvió:</p> <p>"Cautelar el uso de las partidas de Pre inversión de la Sede Central, Centros Regionales y ACTs. El Sub Director General preparará una comunicación a los Directores de los Centros Regionales y Representantes señalando que ellos son responsables de asegurar que los recursos de dichas partidas se destinen exclusivamente a tareas que correspondan a una legítima pre inversión. El Consorcio Técnico, DIPRE y la Dirección de Finanzas deberán asegurarse de que esta disposición se aplique plenamente.</p> <p>Además en casos de recorte, esos fondos deberán ser los últimos en ser reducidos".</p>	<p>Decisión comunicada a los Directivos mediante memorando del Subdirector General SC/SD-190 del 13/4/98</p> <p>DIPRE y la Dirección de Finanzas han tomado nota de esta política.</p>
Decisión 66/98 JD8. Punto 2	"Difundir la Resolución 304 de la JIA sobre la Tasa Interna Neta y capacitar a funcionarios del Instituto en su aplicación ³	La DIPRE y las Direcciones de Finanzas y de Recursos Humanos concertarán esfuerzos para difundir en el Instituto las normas aprobadas por la JIA con relación a la Tasa Institucional Neta, darán primera prioridad a las actividades de capacitación de los	Decisión comunicada mediante memorando SC/DG-191 a los Directores de

³ Las Areas responsables presentarán el martes de la próxima semana sus comentarios sobre este asunto

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		funcionarios del Instituto en su aplicación y apoyarán a las unidades que lo soliciten en la preparación de presupuestos y la negociación de este tipo de tasas en los nuevos Convenios".	Recursos Humanos, Finanzas y DIPRE el 13/4/98
Decisión 66/98 JD8. Punto 3	. "Financiamiento de actividades de organización para la ejecución de proyectos aprobados por las fuentes de financiamiento regional y multilateral	<p>En los casos en que existan proyectos financiados con fondos extra-cuotas aprobados por una fuente internacional de financiamiento y que exista consenso con el receptor de los recursos que sea el IICA el encargado de la ejecución o administración del proyecto, los Representantes y Directores de Centros Regionales podrán solicitar adelantos de recursos del IICA, con carácter de anticipo en una cuenta por cobrar.</p> <p>El monto y condiciones para su desembolso se deberá establecer en una Carta de Entendimiento a ser suscrita entre el IICA y el receptor de los fondos. La propuesta debe ser sometida al Comité de Programación para análisis y a su ratificación por la Junta Directiva de los Consorcios."</p>	Decisión comunicada a todos los directivos mediante memorando SC/SD-192 del Subdirector General del 13/4/98.
Decisión 67/98 JD8	Mantenimiento de la participación del IICA en el Proyecto Multiagencial RUTA	Junta Directiva a la luz de los resultados logrados en los últimos 12 meses por el Instituto en su relación con RUTA, y reconociendo la importancia como resultados de los esfuerzos para que el IICA sea efectivamente considerado en la ejecución de proyectos decidió: "Hacer todos los esfuerzos para mantener la contribución al programa RUTA, de manera que esa acción sea de las últimas en ser afectadas si el Instituto debiera reducir sus aportes a Convenios Inter Institucionales y programas cooperativos".	Decisión comunicada a los Gerentes Técnico y de Planeamiento y Coordinación, y Director del Centro Regional Central, mediante memorando SC/DG-193 del 13/4/98
Decisión			

DIPRE está a la espera de los comentarios de Finanzas para iniciar el trabajo

DECISION		TEXTOS DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
68/98 JD.	Documento sobre los Consorcios	<p>El Gerente de Planeamiento y Coordinación explicó que en cumplimiento por lo dispuesto por la Junta Directiva de los Consorcios se distribuyeron los siguientes documentos:</p> <p>a) El IICA: De la estructura de Jerarquías a la Estructura de Redes b) Guía de Organización del IICA 1998</p> <p>La Junta Directiva dispuso que los integrantes de la Junta Directiva distribuyan entre los funcionarios los documentos de la referencia, con el propósito de que sean analizados y discutidos. Las recomendaciones y propuestas de ajuste deberán entregarse al Gerente de Planeamiento y Coordinación a más tardar el día miércoles 15 de Abril</p> <p>Con base en las observaciones que se reciban el Grupo de Trabajo responsable incorporará los ajustes correspondientes y tendrá disponible versiones revisadas de ambos para la reunión con los Directores de los Centros Regionales, que tendrá lugar entre el 27 de Abril y el 1 de Mayo de 1998 en San José".</p>	Decisión comunicada a los directivos mediante el memorando SC/SD-194 del 13/4/98 del Subdirector General
Punto de Agenda 1.9	Participación del IICA en la Reunión de Presidentes y Jefes de Estado en Santiago de Chile	<p>Gerardo Escudero informó del avance en los preparativos para la presentación del "exhibit" sobre AGROINFO que se concretó a partir de una invitación del BID. Al efecto y por requerir de recursos adicionales presentará una versión ajustada de la Acción de Coyuntura con requerimientos mínimos dada la situación financiera del Instituto. La misma incorporará como uno de sus resultados la preparación de un perfil de proyecto para financiamiento externo. El monto de la Acción de Coyuntura revisada es de US\$ 20,000.00</p> <p>También informó sobre las acciones que se vienen realizando para que los Gobiernos consideren al IICA como organismo de acompañamiento en la mesa agrícola dando</p>	La Gerencia Técnica mantendrá informada a la Junta Directiva de la evolución de estas acciones.

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		<p>cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 333 de la JIA, tanto a nivel de la Comisión tripartita OEA, BID, CEPAL como a través del Ministro de Agricultura y del Presidente de Costa Rica por una parte como por el Ministro de Agricultura y el Presidente de Chile por otra.</p>	
Punto de Agenda 2.1.	Plan de Trabajo 1998 del Consorcio Técnico	<p>El Gerente Técnico informó a la Junta Directiva que el Programa de Trabajo del Consorcio Técnico se concluyó y fue adecuado al formato propuesto por el Consorcio de Planeamiento y Coordinación. El documento será distribuido a los integrantes de la Junta el día 6 de abril.</p>	<p>Acuerdo comunicado al Gerente Técnico mediante memorando SC/SD-196 del Subdirector General.</p>
Decisión No 69/98 JD8.	Financiamiento del Programa de Cooperación Técnica del IICA en México	<p>El Gerente Técnico explicó el trabajo realizado con Víctor del Angel, Director de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura de México y con Víctor Tunarosa de la ACT del Instituto en México para valorizar el conjunto de acciones que conlleva dicho programa.</p> <p>Con base en la presentación efectuada la Junta Directiva decidió convocar al Representante del Instituto en México y al Director del Centro Regional Norte a la Sede Central, con la finalidad de precisar las fuentes de financiamiento de las acciones que comprende el programa de la referencia y coordinar la participación de las Unidades de la Sede Central. La fecha será establecida de común acuerdo entre los funcionarios citados y el Subdirector General. La forma en que se proponga financiar el</p>	<p>Decisión comunicada al Director General, a los Gerentes, al Director de la DIREX, al Director del Centro Regional Norte y al Representante de la ACT-México, mediante el memorando SC/SD-197 del 13/4/98</p>

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		<p>programa será aprobada por la Junta Directiva de los Consorcios.</p> <p>Antes de la referida reunión el Gerente Técnico entregará al Sub director General la matriz final de actividades preparada dando así cumplimiento a la misión encomendada. El Subdirector General dará el tratamiento institucional correspondiente a este asunto.</p>	
Punto de Agenda 2.3	Relaciones del Instituto con la Universidad Texas A&M.	<p>Gerardo Escudero, Gerente del Consorcio Técnico y Ariel Rivera, Director de DIREX, informaron a la Junta Directiva de los Consorcios que vienen realizando un análisis y sistematizando las propuestas que han surgido del diálogo realizado con la citada Universidad y presentarán los resultados del análisis y propuestas de acción en la próxima Reunión Ordinaria de la Junta Directiva. Se recordó la política a seguir en esta Alianza estratégica en el sentido de que las actividades que se realicen deben enmarcarse en las áreas de concentración del Instituto y en unir esfuerzos con esa Universidad para buscar recursos externos que las financien.</p>	
Punto de Agenda 2.4.	Política del Instituto con relación a los PROCIS	<p>Teniendo en cuenta de que a partir del día 13 de abril el Consorcio Técnico realizará un conjunto de reuniones de trabajo con miras a la negociación de los nuevos convenios con los PROCIS, la Junta Directiva decidió :</p> <p>Realizar las siguientes reuniones para explicar tanto a funcionarios del Instituto como a los Presidentes de las Comisiones Directivas de los PROCIS la política del Instituto con relación a esos programas Cooperativos y también alertarlos sobre los posibles ajustes que se deberán efectuar en el relacionamiento y en los aportes del IICA debido a la disminución de los recursos de cuotas que se</p>	<p>Cumplida. La decisión fue comunicada al Gerente Técnico y Directores de Centros Regionales mediante memorando del Subdirector General SC/SD-199.</p>

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		<p>espera como consecuencia del retiro de Canadá del Instituto.</p> <p>El calendario previsto de reuniones es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Día martes 14 Reunión con los Directores de los Centros Regionales Andino y Sur el Gerente Técnico y la Dirección del Area de Concentración II * Día miércoles 15 Reunión con los Secretarios Ejecutivos de los PROCIS * Día jueves 16 Reunión con los Presidentes de las Comisiones Directivas <p>Los integrantes de la Junta Directiva participarán en la sesión inicial de cada una de las referidas reuniones.</p>	
Decisión No 71/98 JD8	Bases para la negociación del Convenio IICA/PROMECAFE	Encargar al Subdirector General para que instruya al Director del Centro Regional Central en el sentido de utilizar como base de negociación la versión del Instrumento legal que recomendó aprobar el Comité de Programación del IICA. En dicha propuesta las cláusulas referidas a la condicionalidad del aporte del IICA a la disponibilidad de recursos debido al retiro de Canadá y el hecho de que el IICA debe ser responsable de designar el Secretario Ejecutivo del Programa, no son objeto de negociación y deben quedar tal como las propone el Instituto.	Cumplida
Punto de Agenda 2.6	Política del Instituto con relación a los Sistemas de información.	Después de un extenso debate sobre el tema, la Junta Directiva solicita al Consorcio Técnico que con la Dirección de Informática preparen una propuesta de política que, teniendo en cuenta criterios de costo beneficio para el Instituto y los países, precise la posición	Decisión comunicada a GEscudero y MAIencar mediante memorando SC/SD-

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
		La propuesta presentada será analizada por los Consorcios Técnico, de los Centros Regionales y de Servicios Corporativos. Las observaciones y propuestas de ajuste correspondientes deberán entregarse al Gerente de Planeamiento y Coordinación a más tardar el 15 de abril".	
Decisión No 74/98 JD8	"Ajuste del Programa de Trabajo del Consorcio de Servicios Corporativos".	"Dar por recibido el documento de síntesis del programa de trabajo 1998 del Consorcio de Servicios Corporativos y solicitar a su Gerente que el documento sea complementado incluyendo: i) Las actividades de rutina y sus indicadores, al igual que lo ha hecho el Consorcio de Planeamiento y Coordinación: ii) un ordenamiento de la información por procesos (Gestión financiera y contable, administración de recursos humanos y prestación de servicios de apoyo), y iii) la inclusión de Unidades de otros consorcios como participantes en las acciones que corresponda	Decisión comunicada al Gerente del Consorcio de Servicios Corporativos mediante memorando SC/SD-204 del 13/4/98
Punto de Agenda 4.2	Adecuaciones para el traslado de Oficinas	<p>Roberto Hernández, Gerente de Servicios Corporativos, presentó el estimado de Costos que demandarán las adecuaciones de los espacios de oficinas para la primera etapa y ofreció hacer llegar a los integrantes de la Junta Directiva de los Consorcios el detalle de costos correspondiente.</p> <p>Los integrantes de la Junta Directiva manifestaron la urgencia de acelerar las adecuaciones de los espacios de oficina y los traslados de funcionarios por la incomodidad que representan para varios las oficinas provisionales. El gasto de las adecuaciones se mantendrá al nivel más bajo posible, y se realizarán siguiendo prioridades estrictas.</p> <p>Gerardo Escudero propuso concretamente que no se moviera al CEPPI.</p>	<p>Está pendiente la presentación del presupuesto para los arreglos y los movimientos de oficinas previstos.</p> <p>Pendiente de decisión de la Junta.</p>

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
Decisión No 75/98 JD 8	Vacaciones en Semana Santa	<p>La Junta Directiva de los Consorcios en consideración a:</p> <p>i) que las Unidades de la Sede Central del Instituto y de la ACT del IICA en Costa Rica se encuentran avocados a trabajos muy urgentes y ii) que no es conveniente obligar a las personas que no lo deseen a tomar vacaciones en fechas obligatorias, decidió:</p> <p>"Mantener el programa de días feriados previsto para Costa Rica desde principios de año, de manera que durante la Semana Santa solamente serán días feriados el Jueves y Viernes Santo. Queda a la discreción de los Directores conceder o no vacaciones al personal que así lo solicite los días lunes 6 al miércoles 8, teniendo en cuenta las obligaciones en materia de fechas y trabajos previstos para los meses de abril y mayo.</p> <p>En consecuencia el Subdirector General preparará las comunicaciones correspondientes tanto a las Unidades de la Sede Central como para ratificar esa información a los Centros Regionales".</p>	<p>Cumplida.</p> <p>El Subdirector General envió el memorando SC/SD-124 del 1/4/98.</p>
Punto 5.1 de Agenda	Carta de los Auditores externos	<p>La Junta Directiva de los Consorcios tomó conocimiento de la carta dirigida por los auditores externos Peat, Marwick, Mitchell & Co. con relación al Contenido de la Resolución 334 de la Junta Interamericana de Agricultura que aprobó el concepto de Tasa Institucional Neta.</p> <p>Al no encontrar nada que observar sobre su contenido trasladó el documento al Director de Finanzas con el encargo que lo haga llegar a los integrantes del Grupo de trabajo que tiene entre sus responsabilidades el análisis de la generación y uso de los CATIs.</p>	Cumplido

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
Punto 5.2 de Agenda	Participación del IICA en una licitación en Nicaragua	El Subdirector General informó que el Instituto, en consorcio con las universidades Michigan State y Texas A&M, se está presentando a la licitación que se ha convocado en Nicaragua para un proyecto en el área de semillas que será financiado por AID y que tiene un costo de aproximadamente US\$ 3 millones	Ninguna

FDR/.

SECRETARIA DE COORDINACION E INTEGRACION DE LOS CONSORCIOS

**REPORTE CONSOLIDADO DE DECISIONES
Y ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA PENDIENTES
DE CUMPLIMIENTO O EN PROCESO**

23 de abril de 1998

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE DECISIONES PENDIENTES
 Junta Directiva de los Consorcios
 (Reuniones Ordinarias del 1al 8-1998)

1

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
Reunión 01/98 JD			
Decisión Nº 4/98 JDI	Definición de funciones, atribuciones, mecanismos e integración de los comités (Interconsorcios)	El Grupo de Trabajo integrado que continúa con la preparación de la propuesta de Organización de la Dirección General debe presentar la propuesta de los Comités, sus funciones básicas y conformación.	En Proceso
Decisión Nº 8/98 JDI	Listado de eventos clave para 1998	La Secretaría de Integración y Coordinación de los Consorcios presentará la lista de eventos clave; los Gerente de los Consorcios de Planeamiento, de Servicios Institucionales y de Planeamiento, de Coordinación y del Director de DIREX, le darán la información y el Sub Director General solicitará la información a los Centros Regionales.	En Proceso
Decisión Nº 11/98 JDI	Revisión de la información sobre programación y uso de recursos.	Las Direcciones de Finanzas y Programación y Evaluación entregarán un informe en conjunto que será revisado mensualmente por la Junta Directiva de los Consorcios.	Esta decisión no se viene cumpliendo
Reunión 02/98 JD			
Decisión Nº 16/98 JDI	Plan de Acción del IICA en Costa Rica	Plan de Acción del Intituto para apoyar a Costa Rica: i.Cada unidad del Consorcio Técnico apoyará a la ACT del Instituto en Costa Rica. ii.El coordinador del Plan de Acción del IICA en C.R. integrará en su Consejo de Asesor a los Gerentes Técnico y de Planeamiento y Coordinación . Identificar una oficina de enlace con el MAG y coordinación de actividades con el CATIE.	Las acciones han sido incorporadas en el Plan de Trabajo 1998 del Consorcio Técnico. Pendiente
Decisión Nº 17/98 JDI	Programación de Viajes Internacionales	Los Consorcios prepararán una calendarización de viajes trimestrales y será enviada a la Secretaría de Integración y Coordinación de los Consorcios. Esta formulará recomendaciones concretas a la Junta Directiva de los Consorcios.	Pendiente.
Decisión Nº 18/98 JDI	Autorización de Eventos en la Sede Central	Todo evento que se realice en la Sede Central debe ser considerado y aprobado por la Junta Directiva de los Consorcios.	Comunicado a los Gerentes y Directores de los Centros Regionales. El procedimiento previsto no se viene cumpliendo.
Decisión Nº 21/98 JDI	Outlook Agricultural Forum	Representación del IICA en el evento organizado por el USDA: Director del Centro Regional, Victor del Angel, John Miranda; representante del IICA en USA, Kay Mc Clanahan, Guillermo GraJales, Coordinador Regional de Planeamiento, Programación y Apoyo Técnico del	Pendiente

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
N°	ASUNTO		
Decisión N° 26/98 JDI	Cuadernos Técnicos del IICA	<p>Centro Regional Norte y Rubén Nuñez por le Consorcio Técnico. Estos deben organizar su participación y preparar un informe para el ser distribuido a las Unidades Técnicas de la Sede Central, Direcciones de Centros Regionales y ACT's.</p> <p>El Consorcio Técnico evaluará la posibilidad de establecer una nueva serie de publicaciones llamada "Cuadernos Técnicos del IICA".</p>	Pendiente
REUNION ORDINARIA			
03/98 JD Punto 2 de la Agenda (parte A Informativa)	Designaciones pendientes de Representantes y Director del Centro Regional Central	El Gerente de Servicios Corporativos informó a la Junta Directiva el estado de las consultas a los Estados Miembros de las designaciones de Representantes del Instituto en Honduras, Perú, Bolivia y Uruguay, así como del Director del Centro Regional Central con Sede en Guatemala.	Representante en Honduras: Guillermo Villanueva. Director del Centro Regional Central: Gregorio Contreras.
Decisión No. 27/98 JD3	Programa Operativo 1998 de la Sede Central	<p>Completar a la brevedad el proceso de preparación de las propuestas de Programa Operativo de la Sede Central mediante:</p> <p>i. La Gerencia Técnica presentará a la Reunión Ordinaria de la Junta Directiva su programa de acción 1999</p> <p>ii. DIPRAT se reunirá con Ariel Rivera para revisar el presupuesto de la DIREX y presentará una propuesta a la Junta Directiva.</p>	Pendiente CUMPLIDA
Reunion 04/98			
Decisión No. 29/98 JD4	Escenarios de aportes de cuotas para 1999 y proyecciones al 2002	<p>Para el financiamiento del Fondo Regular en 1999 el Comité Interno de Apoyo al Grupo 6 deberá elaborar: Presentar proyecciones de los próximos cinco años de los escenarios elaborados. La información obtenida será utilizada para la reunión del Director General con los funcionarios de la OEA. Así mismo servirá de base para las reuniones del Grupo 6, los Estados Miembros y otros funcionarios.</p>	Pendiente
Decisión No. 29/98 JD4	Reunión Extraordinaria de la JIA	Deberá realizarse una Reunión Extraordinaria después de la decimonovena Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo con el fin de discutir las repercusiones de la salida de Canadá, los ajustes al PMP 1998-2002 y las modificaciones a las normas y reglamentos que considere la JIA.	Falta ratificar las fechas y sede
Decisión N° 31/98 JD4	Visita a USA y Canadá sobre el retiro de Canadá del IICA	El Director General y funcionarios de la Sede Central visitarán a la Secretaría General de la OEA, para exponer a los funcionarios de la institución y embajadores de los países, los impactos de la salida de Canadá.	Pendiente.
Decisión N° 32/98 JD4	Fecha de realización de la Reunión de Representantes	Realizar la Reunión de Representantes tentativamente durante la segunda semana del mes de mayo de 1998.	Decisión comunicada a los Representantes. La fecha está pendiente de confirmación

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
Decisión N° 33/98 JD4	Decimoctava Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo y Reunión Extraordinaria	Se propone realizar la Decimoctava Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo el 29 y 31 de julio de 1998. En caso de realizarse una reunión de la JIA esa fecha esta será adelantada para que ambas sean llevadas a cabo en la misma semana.	Decisión en revisión.
Decisión N° 34/98 JD4	Calendario para la actualización del Plan de Mediano Plazo del IICA para 1998-2002.	Los Gerentes y los Directores de los Centros Regionales deberán enviar a la Dirección de Planeamiento los puntos que consideran incluir en la versión actualizada del PMP 1998-2002.	En proceso.
Decisión N° 38/98 JD4	Funciones y articulación funcional de los Coordinadores de Relaciones Externas	El Director de DIREX presentará a la Junta Directiva de los Consorcios, la propuesta de funciones y de articulación institucional de los Coordinadores Regionales de Relaciones Externas.	Pendiente.
REUNION ORDINARIA 05/98 JD			
Punto 1.1 de la Agenda. Sección seguimiento de acciones pendientes	Modificación de la decisión No 30/98 JD4 con respecto a la convocatoria de la JIA	Convocar a una Reunión Extraordinaria de JIA después de la Décimo Octava Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo, para analizar los impactos de la salida de Canadá. Además se incluirá en esta agenda los ajustes al PMP 1998-2002 y las modificaciones a las normas y reglamentos que sean considerados por la JIA.	Pendiente de ratificación fecha y sede
Punto 1.3 de la Agenda. Sección seguimiento de acciones pendientes	Documento sobre el nuevo arreglo institucional basado en consorcios	El nuevo arreglo institucional incorporará las funciones de los Consorcio y de los respectivos cargo directivos, utilizando como base las funciones propuestas por el Consorcio de Servicios Corportivos.	En proceso
Punto 2.2 de la Agenda	Revisión de las actas de las reuniones de la Junta Directiva	El proceso de revisión se simplificará: Del Risco enviará a la Junta Directiva por correo electrónico, los borradores de las actas, los comentarios y ajustes necesarios. Así como la presentación en la reunión siguiente de la versión corregida.	Las actas se reciben por correo, no así las observaciones lo que retrasa el proceso.
Punto 3.1 de la Agenda	Visita al IICA del director de ISNAR	La visita se llevará a cabo el 13/3/98 de acuerdo al programa elaborado, es conveniente definir los criterios para negociar una alianza con el ISNAR.	CUMPLIDA
Decisión No. 44/98 JD5	Mecanismo de articulación para la ejecución del componente de fortalecimiento institucional de REMERFI	El Consorcio de Operaciones de los Centros Regionales y el Consorcio Técnico establecerán el mecanismo de articulación entre la Dirección del Area II, la Dirección del Centro Regional Central y la ACT Costa Rica, con el fin de fortalecer institucionalmente al REMERFI.	Pendiente
Punto 4.2 de la Agenda	Lineamientos de Política para la aplicación de la Tasa Institucional Neta	La Dirección de Finanzas, en conjunto con los auditores externos, revisará las propuesta de lineamientos de política para la aplicación de la Tasa Institucional Neta (TIN); remitirá a DIPRE los comentarios y sugerencias del caso (fecha límite: 31 de marzo).	Se recibió la opinión de los Auditores Externos. Pendiente la opinión de la Dirección de Finanzas.

N°	DECISION	TEXTO DE LAS DECISION	ACCION
	ASUNTO		
Punto 4.3 de la Agenda	Financiamiento de la Acción de Coyuntura para el Programa de Voluntarios Corazones Verdes	La Junta aprobó la asignación de US\$12,000 (del Fondo de Becas que administra el CECAP) para la Acción de Coyuntura Programa de Voluntarios Corazones Verdes.	El CECAP comunica, en el memorando SC/CEC del 25/3/98, que no tiene fondos para financiar esta acción.
Punto 5.1 de la Agenda	Propuesta de Organización y operación de un Comité de Informática	R. Hernández presentará una propuesta sobre la organización y operación del Comité de Informática	En proceso.
Punto 6.1 de la Agenda	Requerimientos de espacio para los Consorcios.	R.Hernández y L.Boone presentará ante la Junta Directiva una propuesta de asignación de espacios para los diferentes consorcios.	Se presentó el Plan en su 1° etapa, el cual fue aprobado por la Junta Directiva. Pendientes los movimientos de oficinas previstas.
REUNION ORDINARIA 06/98 JD			
Decisión 45/98 JD6.	Décimoctava Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo	Realizar la Décimoctava Reunión Ordianria del Comité Ejecutivo y la Reunión Extraordianria de la JIA acordada en la reunión 05/98, simultáneamente en la última semana de setiembre.	Pendiente de ratificación: fechas y lugar.
Decisión 48/98 JD6.	Financiamiento de la JIA Extraordinaria	DIPRE debe considerar en la asignación de recursos de 1998 los gastos adicionales que demandará la Reunión Extraordinaira de la JIA.	Pendiente DIREX deberá elaborar el presupuesto y DIPRE proponer la forma de financiarla.
Decisión 49/98 JD6.	Reunión con los Directores de los Centros Regionales	Asuntos de agenda. Situación de Canadá y preparación de Recursos del Comité Ejecutivo y JIA.	Pendiente ratificar las nuevas fechas y comunicarlas a los Directores de Centros Regionales.

DECISION			
N°	ASUNTO	TEXTO DE LAS DECISION	ACCION
Decisión 50/98 JD6.	Miembro del Instituto	Consortios presentarán una propuesta, en la Reunión Extraordinaria de la JIA, en la cual se estipula un plazo de 5 años para que cualquier país miembro comunique su deseo de retirarse del Instituto.	la comunicación para que la Asesoría Legal prepare la propuesta
Decisión 52/98 JD6.	Plazo para el retiro de un Estado Miembro del Instituto	El Director General y la Junta Directiva de los Consortios presentarán una propuesta, en la Reunión Extraordinaria de la JIA, en la cual se estipula un plazo de 5 años para que cualquier país miembro comunique su deseo de retirarse del Instituto.	Pendiente. Se preparó la comunicación para que la Asesoría Legal prepare la propuesta.
Punto 2.3 de la Agenda	Negociación e implementación del Proyecto IICA/Fundación Kellogg sobre Sistemas de Documentación e Información Agrícola.	Se designará al encargado del Proyecto y se articulará las diferentes iniciativas (Agro 2000, Agroinfo, Agriforo, etc), mediante el CRIA .	Pendiente.
Punto 6 de la Agenda: Otros asuntos	Proyecto IICA/Universidad de Texas A & M, y CLLA para la implantación del AGROINFO	Presentación del proyecto en la cumbre Presidentes y Jefes de Gobierno en Santiago de Chile en el mes de Abril del año en curso. Definir el tema de propiedad intelectual y la conformación de un equipo inter institucional que prepare el proyecto para presentarlo el Banco Mundial por intermedio de los países seleccionados.	CUMPLIDO En proceso
Punto 6 de la Agenda: Otros asuntos	Criterios para el acceso a recursos para acciones hemisféricas	Miembros de la Junta Directiva mandarán por escrito a la Gerencia Técnica comentarios, observaciones y sugerencias. El Gerente Técnico hará las modificaciones pertinentes y someterá la propuesta para ser aprobada por la Junta Directiva de los Consortios.	Pendiente. La versión revisada debe someterse a la Junta Directiva. A la fecha el Consorcio Técnico ha recibido las opiniones de la Dirección de Coordinación y Seguimiento.
Decisión No. 56/98 JD7	Participación del IICA en el Proyecto "Sistemas de Información y Documentación Agrícola en América Latina y El Caribe".	El Gerente Técnico, Sra. Marta Alencar, Directora del Servicio de Informática y Sr. Rubén Nuñez prepararán propuesta para que el Instituto atienda las obligaciones en la elaboración y ejecución del proyecto.	Pendiente

DESICION		TEXTO DE LAS DECISION	ACCION
N°	ASUNTO		
Decisión No. 56/98 JD7	Participacion del IICA en el Proyecto "Sistemas de Información y Documentación Agrícola en América Latina y El Caribe".	El Gerente Técnico, Sra. Marta Alencar, Directora del Servicio de Informática y Sr. Rubén Nuñez prepararán propuesta para que el Instituto atienda las obligaciones en la elaboración y ejecución del proyecto.	Pendiente
Decisión N° 58/98 JD7	Distribución de secretarias.	Dirección de Recursos Humanos preparará un análisis de la distribución de las secretarias y presentará una propuesta para eficientizar su labor de apoyo. El resultado será presentado a la Junta Directiva de los Consorcios.	El Consorcio de Servicios Corporativos viene completando un análisis sobre todo el personal de apoyo.
CAMBIO DE REUNION (07/98)			
Reunion Ordinaria 08/98 JD			
Decisión No 60/98 JD8	"Coordinación General de Acciones para hacer frente a las restricciones financieras"	Encargar al Director de Relaciones Externas la coordinación general de las acciones a desarrollar por el Instituto para enfrentar el retiro de Canadá. Articular con los Gerentes de los Consorcios y grupos de trabajo la estrategia global, el plan de contingencia y las consultas a la Secretaría de la OEA, las labores desplegadas con el Gobierno de Canadá y Gobiernos de otros Estados Miembros, así como los esfuerzos de reposicionamiento técnico y búsqueda de recursos extra cuotas.	Decisión comunicada al Director de DIREX mediante el memorando del Subdirector General SC/SD-185 del 13/4/98
Decisión N° 61/98 JD8	"Convocatoria a los integrantes del Grupo de Trabajo de seis países para analizar el Fianciamiento del Fondo Regular y la Escala de Cuotas para 1999"	Encargar al Director de Relaciones Externas preparar: i. Convocatoria a los integrantes del Grupo de Trabajo que revisará el financiamiento del Fondo Regular y la Escala de Cuotas para 1999. ii. Propuesta de programa para la reunión del Grupo de Trabajo que se presentará en la Decimoctava Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo y la Reunión Extraordinaria de la JIA. Analizar dicha propuesta en la Reunión de la Junta Directiva del 15 de Abril.	Decisión comunicada en el memorando del Subdirector General SC/SD -186 del 13/4/98. Se convocó al grupo.

DECISION		TEXTO DE LAS DECISION	ACCION
N°	ASUNTO		
Decisión No 62/98	Reunión con los Directores de los Centros Regionales	Reunión Extra Ordinaria de la Junta Directiva de los Consorcios en San José el 27/4.	Decisión comunicada en el memorando SC/SD-187 del 13/4/98 a los Gerentes, Directores, Directores de Centros Regionales y Representantes.
Decisión No 63/98	Visita del Director General a los Estados Unidos de Norteamérica.	<p>La Junta Directiva recomienda preparar la visita (período 29/4 y 3/05) para reunirse con autoridades del Gobierno con el objetivo de analizar el Financiamiento del Fondo Regular y la Escala de cuotas para 1999.</p> <p>El Grupo que apoyará las reuniones será: el Director del Centro Regional Norte, la Representante del Instituto en los Estados Unidos de Norteamérica, Director de la DIREX y el Gerente del Consorcio de Operaciones Regionales (Subdirector General).</p> <p>El Grupo de Apoyo al G6, al del Plan de Contingencia y el del Plan de Mediano Plazo, prepararán la información de soporte para la visita.</p>	Decisión comunicada a los Gerentes Directores, Directores de Centros Regionales y Representantes mediante memorando SC/SD-188 del 13/4/98 del Subdirector General. En proceso.
Decisión No 64/98	"Presentación de resultados sobre el análisis de la generación de recursos externos en el Instituto"	Sr. Fernando de Risco encargado de presentará los resultados del Trabajo en la próxima Reunión de la Junta Directiva, a la cual asistirán los grupos responsables de la preparación del Plan de Contingencia y el Task Force que identificará los perfiles y ajustes de proyectos.	Decisión comunicada en el memorando SC/SD-189 del 13/4/98. Presentación en preparación.

DECISION			
N°	ASUNTO	TEXTO DE LAS DECISION	ACCION
Decisión No 65/98	Creación de un "Task Force" para la preparación de perfiles y el ajuste a proyectos que se presentarán a distintas fuentes de financiamiento	<p>Creación de un "Task Force" conducido por el CEPPI, integrado por funcionarios de la Sede Central, de las ACTs y de Direcciones de Centros Regionales.</p> <p>La Dirección del Centro Regional apoyará la vinculación con los Organismos con Sede en Washington y con los Gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá a través de los ACTs.</p> <p>El Grupo de Trabajo presentará recomendaciones en proyectos que se encuentren próximos a ser aprobados, ejecutados o en proceso de preparación para la ejecución .</p>	Decisión comunicada a los Gerentes, Directores de Centros Regionales y Representantes mediante memorando SC/SD-189 del 13/4/98. del Subdirector General.
Decisión No 66/98 Punto 1	Recursos para Pre inversión Cautelar el uso de las partidas de preinversión de la Sede Central y Centros Regionales.	<p>La Junta Directiva de los Consorcios estableció que los Directores de los Centros Regionales y Representantes son los responsables de asegurar que las partidas de los proyectos sean asignados exclusivamente a realizar tareas de pre-inversión. El Consorcio Técnico, DIPRE y la Dirección de Finanzas deberán asegurarse de que dicha disposición se cumpla.</p> <p>En casos de recorte estos serán los últimos en ser reducidos.</p>	Decisión comunicada a los Directivos mediante memorando del Subdirector General SC/SD-190 del 13/4/98. DIPRE y la Dirección de Finanzas han tomado nota.
Decisión No 65/98 Punto 2	"Difundir la Resolución 304 de la JIA sobre la Tasa Interna Neta y capacitar a funcionarios del Instituto en su aplicación"	La DIPRE y las Direcciones de Finanzas y de Recursos Humanos difundirán en el Instituto la Tasa Institucional Neta aprobada por la JIA, capacitarán a los funcionarios del Instituto en su aplicación y apoyarán a las Unidades que elaboren presupuestos y negocien este tipo de tasas con los nuevos Convenios.	Decisión comunicada en el memorando SC/DG-191 a los Directores de Recursos Humanos, Finanzas y DIPRE el 13/4/98.

DECISION		TEXTO DE LAS DECISION	ACCION
N°	ASUNTO		
Decisión No 66/988. Punto 3.	Mantenimiento de la participación del IICA en el Proyecto Multiagencial RUTA	Se mantendrá la contribución al programa RUTA, de manera que no sea afectado en caso de que el Instituto tenga que reducir sus aportes a Convenios Inter Institucionales y programas cooperativos.	Decisión comunicada en el memorando a los Gerentes Técnico y de Planeamiento y Coordinación, y Director del Centro Regional Central mediante memorando SC/DG-193 del 13/4/98.
Decisión No 66/988.	Documentos sobre Consorcios.	<p>Los funcionarios deben analizar y discutir los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. El IICA de la estructura de Jerarquías a la Estructura de Redes. ii. Guía de Organizaciones del IICA 1998. <p>Las recomendaciones y propuestas de ajuste deberán entregarse al Gerente de Planeamiento y Coordinación hasta el día miércoles 15 de abril.</p> <p>Con base a las observaciones el Grupo de Trabajo incorporará los ajustes correspondientes y tendrá disponible versiones revisadas de ambos para la reunión con los Directores de los Centros Regionales, que tendrá lugar el 27/04 y el 01/05.</p>	Decisión comunicada a los directivos mediante el memorando SC/SD-194 del 13/04/98 del Subdirector General.

DECISION			
N°	ASUNTO	TEXTO DE LAS DECISION	ACCION
Punto 2.1 de la Agenda	Financiamiento del Program de Cooperación Técnica del IICA en México	El Representante del Instituto en México y el Director del Centro Regional Norte fueron convocados a la Sede Central para precisar las fuentes de financiamiento de las acciones del programa antes referido y coordinar la participación de las Unidades de la Sede Central. La Junta Directiva de los Consorcios será la encargada de aprobar el financiamiento del Programa.	Decisión comunicada al Director General, a los Gerentes, al Director de la DIREX, al Director del Centro Regional del Norte y al Representante del IICA en México, mediante el memorando SC/SD-197 del 13/4/98.
Punto 2.3 de la Agenda	Relaciones del Instituto con la Universidad Texas A & M	Gerardo Escudero, Gerente del Consorcio Técnico y Ariel Rivera, Director de DIREX, presentarán los resultados del análisis y propuestas de acción en la próxima Reunión Ordinaria de la Junta Directiva. Se recordó que el objetivo de las acciones que se deriven de esta Alianza estratégica se realizarán enmarcadas en las áreas de concentración del Instituto y en unir esfuerzos con esta Universidad para buscar recursos externos que las financien.	En proceso.
Punto 2.6 de Agenda	Política del Instituto con relación a los Sistemas de Información.	La Junta Directiva solicita al Consorcio Técnico y a la Dirección de Informática preparar una propuesta que contemple el costo beneficio para el Instituto y los países, precise la posición institucional y las orientaciones para la participación del Instituto en el desarrollo y la articulación de Sistemas de Información.	Decisión comunicada a Escudero y Alencar mediante memorando SC/SD-201 del 13/4/98 del Subdirector General.
Decisión N° 73/98	“Revisión del Programa de Trabajo 1998 del Consorcio de Planeamiento y Coordinación”.	Reunión del Gerente de Planeamiento y Coordinación para aclarar las áreas en las que ambos son responsables: i. Capacitación para la Transformación Institucional. Proyecto PREVAL . ii. Análisis del Contexto en que actúa la Institución.	Decisión comunicada a Je Lois y G. Escudero mediante memorando del Subdirector General SC/SD-203 del 13/4/98

**Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA)**

**DECISIONES PENDIENTES DE LAS ACTAS 9-14 DE LA JUNTA
DIRECTIVA**

Dirección de Coordinación y Seguimiento, Actualizado al 11 de agosto de 1998.

Nº	Acuerdo / Actividad	Responsable	Estatus	F.Solicitud	F.Cumplimiento	Observaciones
81	Recortes a la asignación de recursos cuota a los Programas Cooperativos					
81-1	Conformar un Fondo de Contingencia en caso de crisis financiera	ND	A tiempo	5/6/98	12/30/98	EN PROCESO
81-2	Disminuir los aportes financieros al PROCISUR en un 10% para los años 1998,1999 y 2000	ND	Atrasado	5/6/98		EN PROCESO
82	Adecuación de espacios de Oficina en la Sede Central: Plan Maestro y Financiamiento de la Primera Fase					
82-3	La Junta Directiva analizará las propuestas de fases posteriores en proceso de adecuación de espacios	ND	Atrasado	5/6/98		PENDIENTE
83	Medidas para evitar que se produzcan sobregiros					
83-1	Recordar a los Directores de la Institución que no se permite el sobregiro del monto de su respectivo operativo	ND	Atrasado	5/6/98		PENDIENTE
83-2	Encomendar a la Dirección de Finanzas implementar un mecanismo que permita indicarle al superior inmediato, sobre el agotamiento de los fondos de las cuentas vigentes; así mismo la Junta Directiva debe conocer este sobregiro; el superior inmediato y el responsable de la cuenta deberán adoptar las medidas necesarias para evitar un sobregiro posterior	ND	Atrasado	5/6/98		PENDIENTE
83-3	La autorización de gastos en las ACTs deberá hacerse por escrito con los número de cuenta, objetos de gasto y destino de los fondos	ND	Atrasado	5/6/98		PENDIENTE

N°	Acuerdo / Actividad	Responsable	Estatus	F.Solicitud	F.Cumplimiento	Observaciones
83-4	Los administradores de las Unidades descentralizadas deben poseer la autorización necesaria para procesar obligaciones y gastos efectivos contra la cuenta de la Sede Central	ND	Atrasado	5/6/98		PENDIENTE
85	Comunicación a los Gobiernos sobre la información extraoficial de la permanencia de Canadá en el IICA					
85-2	Fortalecimiento de la red de comunicación del IICA con representantes de los países miembros	Varios	A tiempo	5/13/98	12/30/98	EN PROCESO
85-3	Fortalecer la comunicación de los Representantes con los Ministerios de Relaciones Exteriores, Cámaras de Representantes, los Organismos Internacionales y embajadas de los Estados Miembros del Instituto. Además enviar bimensualmente carta sobre logros y participación del IICA a los Ministerios de Agricultura y de Relaciones Exteriores	ND	A tiempo	5/13/98	12/30/98	EN PROCESO
85-4	Revisar y fortalecer: 1.Estrategia de marketing de logros institucionales técnicos y de tareas hemisféricas. 2.Estrategia de relacionameinto con los principales países que aportan recursos.	ND	A tiempo	5/13/98	12/30/98	EN PROCESO
86	Enfasis en la labor de la Junta Directiva					
86-1	La Junta Directiva enfatizará la labor en lo estratégico y atenderá los asuntos específicos como fuente de generación de políticas y soluciones institucionales.	J Directiva	A tiempo	5/13/98	12/30/98	EN PROCESO
86-2	Instrumentación a través de Agendas de temas estratégicos basados en las propuestas de los Consorcios y Directores Regionales	Varios	A tiempo	5/13/98	12/30/98	EN PROCESO

Nº	Acuerdo / Actividad	Responsable	Estatus	F.Solicitud	F.Cumplimiento	Observaciones
87	Preparación de la versión desarrollada del documento sobre la Estructura de los Consorcios					
87-2	Preparación del documento sobre el funcionamiento de la estructura de los Consorcios: atribuciones, funciones y relaciones entre las Unidades del la Sede con los Centros Regionales, e internamente en los Centros Regionales y el papel de los Gerentes	ND	A tiempo	5/13/98	12/30/98	EN PROCESO
88	Descentralización de la aprobación de instrumentos de respaldo legal y procesamiento de operativos para proyectos financiados con recursos externos					
88-2	Se continuará con el procedimiento de notificación en caso de Convenios o Contratos que no hayan sido aprobados en el Programa-Presupuesto y superen los US\$500,000.00	ND	A tiempo	5/13/30	12/30/98	EN VIGENCIA
90	Reunión en San José con los Directores de los Centros Regionales					
90-1	Reunir del 6 al 10 julio a los Directores de los Centros Regionales para analizar la agenda que comprenderá: i)Proceso y medidas de descentralización; ii) Planes de trabajo 1998; iii)Revisión de la propuesta del Plan de Mediano Plazo del Instituto 1998-2000; iv)Revisión el 01-06-98 harán por correo electrónico	ND	Atrasado	5/13/98		POSTERGADA
92-3	Se someterán propuestas elaboradas por los Directores de los Centros Regionales y se les incluirá en el análisis de temas que serán tratados en Junta Directiva (a través del Foro Regional electrónico)	FDeIRisco	A tiempo	5/13/98	12/30/98	EN PROCESO

N°	Acuerdo / Actividad	Responsable	Estatus	F.Solicitud	F.Cumplimiento	Observaciones
93	Difusión de la Acción del IICA en los principales países aportadores de recursos					
93-1	Preparación de las estrategias de difusión y logros en los niveles regionales y hemisférico	ND	A tiempo	5/22/98	12/30/98	EN PROCESO
93-2	Definición de criterios para asignar fondos de cuotas directos a la ACT y a través de los Proyectos Regionales	ND	Atrasado	5/22/98		PENDIENTE
93-3	Aplicación efectiva de la política de reconocimiento a los Estados Miembros que aportaran recursos al IICA	ND	Atrasado	5/22/98		PENDIENTE
94	Preparación y difusión del Plan de Mediano Plazo (PMP) 1998-2002					
94-2	Difundir el documento corregido al exterior en la Revista COMUNICA	ND	Atrasado	5/22/98		PENDIENTE
95	Versión ajustada y ampliada del documento sobre los Consorcios					
95-1	Elaborar la visión ampliada del documento sobre ajustes al documento de los Consorcios, sus funciones y atribuciones básicas, dinámica, operación, relacionamiento y papel de los Gerentes	ND	A tiempo	5/22/98	12/30/98	EN PROCESO
95-2	El consultor apoyará a la Dirección General en la preparación de la propuesta de la nueva dimensión de la JIA	ND	A tiempo	5/22/98	12/30/98	EN PROCESO
96	Fortalecimiento de la difusión y comunicación técnica de la labor del Instituto					
96-1	Reconocer labor de decisión que realizan los proyectos, ACTs, Direcciones de los Centros Regionales, Consorcio Técnico y la revista COMUNICA	ND	Finalizado	5/22/98	5/30/98	COMUNICADA

N°	Acuerdo / Actividad	Responsable	Estatus	F.Solicitud	F.Cumplimiento	Observaciones
96-2	<p>Encomendar al Gerente Técnico la implementación ND de las medidas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ampliar la cobertura de COMUNICA al Sector Público, las Universidades y a los principales países que aportan recursos al Instituto; 2. Reactivar al Red Hemisférica de Comunicadores Agrícolas; 3. Reforzar la visión corporativa y la homogenización de formatos en los boletines 	ND	Atrasado	5/22/98		PENDIENTE
96-3	<p>Encomendar al Gerente de Servicios Corporativos ND que solicite a la empresa Price Waterhouse el estudio sobre comunicaciones internas</p>	ND	A tiempo	5/22/98	12/30/98	EN PROCESO
97	<p>Medidas de profundización del proceso de descentralización</p>					
97-1	<p>El Director de la DIPRE, la Cotralora y el Director ND Adjunto de Recursos Humanos deberán preparar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Medidas de descentralización para las áreas de programación, administración financiera, recursos humano y de seguimiento y evaluación; 2. Propuesta de capacitación, de las ACTs y Directores de Centros Regionales, para la incorporación exitosa de medidas de descentralización; 3. Propuesta de medidas para el fortalecimiento del papel de seguimiento, supervisión y apoyo de la Sede Central. 	ND	Atrasado	5/22/98		PENDIENTE
98	<p>Descentralización del trámite de aprobación de Instrumentos legales y operativo para acciones totalmente financiadas con recursos externos</p>					

N°	Acuerdo / Actividad	Responsable	Estatus	F.Solicitud	F.Cumplimiento	Observaciones
98-2	Delegar autoridad al Comité de Programación de Agencia para aprobar instrumentos legales y operativos para acciones totalmente financiadas con recursos externos.	ND	A tiempo	5/22/98	12/30/98	EN PROCESO
98-3	Las Unidades de la Sede Central darán seguimiento y evaluarán el funcionamiento de los procesos de descentralización	ND	Atrasado	5/22/98		PENDIENTE
99	Revisión del memorando de entendimiento y de la "Propuesta del Plan de Acción y la Dirección Regional de la FAO para América Latina" DECISION 99/98 BIS Propuesta de modificaciones al Reglamento de Galardones Interamericanos en Sector Rural (ACT 2,3,4)					
99-2	Tramitar en la próxima reunión la propuesta del Comité Ejecutivo.	ND	A tiempo	5/22/98	12/30/98	EN PROCESO
99-3	DIREX enviará una propuesta con los requisitos que debe cumplir los candidatos al galardón, "Premio Interamericano al Agriicultor", también enviará la documentación para la consideración de la XVIII Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo.	ND	Atrasado	5/22/98		PENDIENTE
99-4	Se acordó elegir y premiar al candidatos por ACT y los ganadores de esa selección serán elegidos por el Centro Regional para el premio Interamericano al Agricultor.	ND	Atrasado	5/22/98		PENDIENTE
100	Presentación del Arreglo de Pago de Cuotas Atrasadas					
100-1	El Consorcio de Planeamiento y Coordinación y la Dirección de Finanzas, basados en la documentación elaborada por el Asesor Jurídico de	ND	Atrasado	5/27/98		PENDIENTE

N°	Acuerdo / Actividad	Responsable	Estatus	F.Solicitud	F.Cumplimiento	Observaciones
	la OEA preparará un análisis financiero para explicar el pago de cuotas, acordado con el Gobierno de Jamaica, para someterlo a consideración de la Junta Directiva y la XVIII Reunión Ordinaria de la JIA					
100-2	Esta se anexará a una propuesta de Resolución, la cual será consultada con el Asesor Jurídico	ND	Atrasado	5/27/98		PENDIENTE
102	Trabajos para la consideración del G6 y el Comité Ejecutivo sobre presupuesto					
102-1	La DIPRE, la Dirección de Finanzas y el Consorcio Técnico prepararán la propuesta de distribución de los recursos regulares del Programa de Presupuesto para 1999, este será respaldado por la Junta Directiva, revisado por el G6, y aprobado por el Comité Ejecutivo	ND	A tiempo	5/27/98	12/30/98	EN PROCESO
103	Implementación del Proyecto IICA-Kellogg sobre Sistemas de Información					
103-1	La Gerencia Técnica y la Dirección de Informática presentarán al Comité de Programación el Plan de Implementación del Proyecto, la propuesta de financiamiento con recursos del IICA y la estrategia para incorporar componentes país al proyecto	ND	A tiempo	6/3/98	12/30/98	EN PROCESO
103-2	La Gerencia Técnica a través del CRIIA se responsabilizará por su ejecución y el Comité de Informática apoyará la ejecución de este proyecto	ND	Atrasado	6/3/98		PENDIENTE
103-3	Se buscará el apoyo de otros países mediante convenios, así como del NETCORE AMERICA'S PROGRAM	ND	Atrasado	6/3/98		PENDIENTE
105	Evaluación de las relaciones con el CATIE					
105-1	La comisión, integrada por el Gerente Técnico, el Gerente de Servicios Corporativos y el Gerente de Planeamiento y Coordinación, evaluará los beneficios y costos de la relación IICA-CATIE	ND	A tiempo	6/3/98	12/30/98	EN PROCESO

N°	Acuerdo / Actividad	Responsable	Estatus	F.Solicitud	F.Cumplimiento	Observaciones
----	---------------------	-------------	---------	-------------	----------------	---------------

para ambas instituciones y presentará recomendaciones concretas para la Junta Directiva

106 Financiamiento de Misiones de Unidades de la Sede Central a las ACTs en caso de incumplimiento de normas

106-1	Las unidades (ACTs y Direcciones de los Centros Regionales se harán cargo de aquellos viajes de apoyo de las unidades de la Sede Central cuando los viajes se realicen por incumplimiento de las normas vigentes.	ND	Atrasado	7/10/98	PENDIENTE
-------	---	----	----------	---------	-----------

107 Agenda tentativa de la Reunión con los Directores de los Centros Regionales y procedimientos para su realización

107-1	Los integrantes de la Junta Directiva revisarán y entregarán sus comentarios a más tardar el día 24 de junio a la Subdirección General para ajustar dicha agenda	ND	Atrasado	7/10/98	PENDIENTE
-------	--	----	----------	---------	-----------

107-2	El Subdirector General y la Dirección de Coordinación y Seguimiento presentarán las propuesta de Agenda tentativa a la próxima reunión de la Junta Directiva	ND	Atrasado	7/10/98	PENDIENTE
-------	--	----	----------	---------	-----------

Dirección de Coordinación
y Seguimiento

**REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
REUNIONES ORDINARIAS 9 A 15
-JUNTA DIRECTIVA-
IICA**

N°	DECISION	ASUNTO	TEXTO DE LA DECISION	ACCION
<i>Reunión Ordinaria N°9 JD</i>				
<i>Semana del 4-8 de mayo</i>				
<i>Decisión N°76/98 JD</i>	Ajuste en los Términos de Referencia para el trabajo del Grupo responsable del Plan de Contingencia		<p>Revisar y ajustar los términos de referencia para el grupo de trabajo del Plan de Contingencia. Así mismo tomar en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. La política de austeridad y necesidad de crear una reserva financiera; ii. La posible reinserción de Canadá por lo tanto se reducirían las medidas del Plan de Contingencia; iii. Implementar en el Plan resoluciones que fortalecerán y diversificarán las finanzas del Instituto y la estrategia para fortalecer la captación de recursos extra cuota; iv. Fortalecer áreas claves para desarrollar la cooperación a los Estados Miembros. 	CUMPLIDA ¹
<i>Decisión 77/98 JD</i>	Medidas sobre la gestión del Programa Cooperativo Agroindustria Rural PRODAR	de	<p>Fortalecer áreas claves para desarrollar la cooperación a los Estados Miembros:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ratificar el Acuerdo 31.98.2.1 del Comité de Programación sobre PRODAR los incisos a, b, c, f, g y h; del inciso e: pto 1 (II parte); pto 2 y 3; b) Dirección del Centro Regional Andino ejecutor del Programa Cooperativo PRODAR; c) Encargados de elaborar el Plan de Trabajo del Programa: Especialistas del Programa, DIPRE y Directores Regionales; d) Orientación y supervisión técnico temáticas a cargo de la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible; e) Encargado del análisis de posibles problemas de ejecución: Gerente Técnico, Directora de Desarrollo Rural Sostenible, Gerente de Planeamiento y Coordinación, Director de DIREX y Subdirector General. 	<p>CUMPLIDA</p> <p>CUMPLIDA</p> <p>CUMPLIDA</p> <p>EN PROCESO</p> <p>CUMPLIDA</p>

¹ El miércoles 24 de junio el Grupo presentará su trabajo a la Junta Directiva.

N°	DECISION	ASUNTO	TEXTO DE LA DECISION	ACCION
<i>Decisión 78/98 JD</i>		Participación del IICA en la administración de recursos del proyecto PRODESAL	Autorización al Representante del Instituto en Paraguay para negociar la Tasa Institucional Neta de un 3.5% para los recursos del proyecto PRODESAL.	CUMPLIDA
<i>Decisión 79/98 JD</i>		Financiamiento de la Acción de Coyuntura: "Programa de Voluntarios Corazones Verdes"- Centro Regional Central	Financiar con recursos del Fondo de Pre Inversión el aporte adicional solicitado por la Dirección del Centro Regional Central.	CUMPLIDA
<i>Decisión N°80/98 JD</i>		Financiamiento de acciones de posicionamiento técnico del Instituto	Aprobar un operativo de \$250,000.00 para financiar: acciones de posicionamiento del Instituto y eventos internacionales presentados por el Gerente Técnico. Los eventos a ser realizados con los Centros Regionales deben coordinarse con dichas Unidades.	PENDIENTE ²
<i>Decisión N°81/98 JD</i>		Recortes a la asignación de recursos cuota a los Programas Cooperativos	a) Conformar un Fondo de Contingencia en caso de crisis financiera b) Modificación de la relación IICA-PROCISUR: - Disminuir en un 10% los aportes de 1998, 1999 y 2000, esta suma será destinada al fondo que se está construyendo. - Formular nuevo convenio para la reducción gradual de aportes financieros a partir del año 2000. - Continuar el apoyo administrativo y las vinculaciones ya establecidas en el convenio. - Reiteración del contenido de Resolución IICA/JIA Res.296 (IX-O/97).	EN PROCESO ³ PENDIENTE ⁴
<i>Decisión N°82/98 JD</i>		Adecuación de espacios de Oficina en la Sede Central: Plan Maestro y Financiamiento de la Primera Fase ⁵	1. Aprobar presupuesto por US\$25,934.15 presentado por el Consorcio de Servicios Corporativos. 2. Contratación de arquitecto para guiar la adecuación de espacios. 3. La Junta Directiva analizará propuestas de fases posteriores en proceso de adecuación de espacios.	CUMPLIDA CUMPLIDA PENDIENTE

² La Gerencia Técnica no ha presentado al COMPLAC el Plan Operativo correspondiente.

³ Informe presentado a la consideración de la Junta Directiva.

⁴ Esta decisión deberá ser revisada a la luz de la Decisión de Canadá y de las propuestas del Grupo "Plan de Contingencia".

DECISION			
Nº	ASUNTO	TEXTO DE LA DECISION	ACCION
<i>Decisión N° 83/98 JD</i>	Medidas para evitar que se produzcan sobregiros	a) Recordar a los Directores de la Institución que no se permite el sobregiro del monto de su respectivo operativo;	PENDIENTE ⁶
		b) Encomendar a la Dirección de Finanzas implementar un mecanismo que permita indicarle al superior inmediato, sobre el agotamiento de los fondos de las cuentas vigentes; así mismo la Junta Directiva debe conocer este sobregiro; el superior inmediato y el responsable de la cuenta deberán adoptar las medidas necesarias para evitar un sobregiro posterior;	PENDIENTE
		c) La autorización de gastos en las ACTs deberá hacerse por escrito con los números de cuenta, objetos de gasto y destino de los fondos;	PENDIENTE
		d) Los administradores de las Unidades descentralizadas deben poseer la autorización necesaria para procesar obligaciones y gastos efectivos contra la cuenta de la Sede Central.	PENDIENTE
<i>Decisión N° 84/98 JD</i>	Participación del CEPEI en los asuntos relacionados con Proyectos de Inversión	Se deberá asegurar la participación del Centro de Programas y Proyectos en las reuniones concernientes a proyectos, que se lleven a cabo en la Sede Central, Comités o Grupos de Trabajo.	EN PROCESO ⁷
<i>Reunión Ordinaria N°10 JD</i>			
<i>Semana del 11 al 15 mayo</i>			
<i>Decisión N° 85/98 JD</i>	Comunicación a los Gobiernos de la Información extraoficial sobre la permanencia de Canadá en el IICA	a) Comunicar contenido de las conversaciones extraoficiales llevadas a cabo por el Director General, comunicar a las autoridades pertinentes y agradecer por el apoyo;	CUMPLIDA
		b) Fortalecimiento de la red de comunicación del IICA con representantes de los países miembros;	EN PROCESO
		c) Fortalecer la comunicación de los Representantes con los Ministerios de	EN PROCESO

⁶ DIPRE propone que se implemente el informe en conjunto con Finanzas sobre Programación, Generación y Ejecución de recursos. Con base en ese informe la Dirección de Finanzas enviará comunicaciones alertativas a las Unidades potencialmente infractoras.

⁷ Viene participando activamente en el Comité de Programación.

Nº	DECISION	ASUNTO	TEXTO DE LA DECISION	ACCION
<i>Decisión 86/98 JD</i>	Enfasis en la labor de la Junta Directiva	Preparación de la versión desarrollada del documento sobre la Estructura de los Consorcios	Relaciones Exteriores, Cámaras de Representantes, los Organismos Internacionales y embajadas de los Estados Miembros del Instituto. Además enviar bimensualmente carta sobre logros y participación del IICA a los Ministerios de Agricultura y de Relaciones Exteriores;	EN PROCESO
			d) Revisar y fortalecer: i) estrategia de marketing de logros institucionales técnicos y de tareas hemisféricas; ii) estrategia de relacionamiento con los principales países aportadores de recursos.	PENDIENTE
			a) La labor se enfatizará en lo estratégico y los asuntos específicos generarán las políticas y soluciones institucionales.	EN PROCESO
<i>Decisión 87/98 JD</i>			b) Instrumentación a través de Agendas de temas estratégicos basados en las propuestas de los Consorcios y Directores Regionales.	EN PROCESO
			a) Presentación a Junta Directiva de Términos de Referencia para la contratación del consultor que apoyará la preparación del documento. DIREX presentará posibles candidatos;	CUMPLIDA
			b) Preparación del documento sobre el Funcionamiento de la estructura de los Consorcios. Contenido : i) Atribuciones, funciones y relaciones entre las Unidades de la Sede con los Centros Regionales, e internamente en los Centros Regionales; ii) Papel de los Gerentes.	EN PROCESO
<i>Decisión N°88/98 JD</i>		Descentralización de la aprobación de instrumentos de respaldo legal y procesamiento de operativos para proyectos financiados con recursos externos	1. Aprobación de las medidas de descentralización. El Gerente preparará una comunicación que será firmada por el Director. 2. Se continuará con el procedimiento de notificación en caso de Convenios o Contratos que no hayan sido aprobados en el Programa-Presupuesto y superen los US\$500,000.00	CUMPLIDA ⁸
				EN VIGENCIA

⁸ Las medidas de descentralización en lo que respecta a Programación y Evaluación han sido recogidas en el Manual de Programación actualizado a julio de 1998.

DECISION			
Nº	ASUNTO	TEXTO DE LA DECISION	ACCION
<i>Decisión N°90/98 JD</i>	Reunión en San José con los Directores de los Centros Regionales	1.Reunir del 6 al 10 julio a los Directores de los Centros Regionales para analizar la agenda que comprenderá: i)Proceso y medidas de descentralización; ii)Planes de trabajo 1998; iii)Revisión de la propuesta del Plan de Mediano Plazo del Instituto 1998-2000; iv)Revisión el 01-06-98. 2.Próxima reunión de Directores Regionales: 19-23 oct. ; Reunión del Comité Ejecutivo del 28-30 oct.	POSTERGADA
<i>Decisión N°91/98 JD</i>	Conformación del Comité Interno de Auditoría	Sustitución del auditor interno por el Director de Programación y Evaluación (DIPRE).	CUMPLIDA
<i>Decisión N°92/98 JD</i>	Ajuste a los mecanismos de operación de la Junta Directiva	a)Las actas finales serán firmadas y distribuidas. Los comentarios y sugerencias previos a la firma se harán por correo electrónico; b)Las Unidades recibirán un extracto del acta final, posteriormente podrán ser consultadas vía Internet; c)Se someterán propuestas elaboradas por los Directores de los Centros Regionales y se les incluirá en el análisis de temas que serán tratados en Junta Directiva (a través del Foro Regional electrónico).	CUMPLIDA EN PROCESO ⁹ EN PROCESO ¹⁰
<i>Reunión Ordinaria 11/98 JD Semana del 18-22 de mayo</i>			
<i>Decisión N°93-98 JD</i>	Difusión de la Acción del IICA en los principales países aportadores de recursos	i)Preparación de las estrategias de difusión de las actividades y logros en los niveles regional y hemisférico; ii)Definición de criterios para asignar fondos de cuotas directos a la ACT y a través de los Proyectos Regionales iii)Aplicación efectiva de la política de reconocimiento a los Estados Miembros que aportan recursos al IICA.	PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

⁹ Memorando N°276 del 10 de junio de 1998 del Subdirector General.

¹⁰ Sólo se ha logrado la participación del Centro Regional Andino. Se espera vincular a los otros Centros mediante el Foro Regional

DECISION		TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Nº	ASUNTO		
Decisión N°94/98 JD	Preparación y difusión del Plan de Mediano Plazo (PMP) 1998-2002	<p>a) A través del foro electrónico se realizará el análisis, los comentarios y las observaciones al primer borrador del Plan de Mediano Plazo (PMP) 1998-2002;</p> <p>b) El documento corregido será difundido al exterior en la Revista COMUNIICA.</p>	CUMPLIDA
Decisión N°95/98 JD	Versión ajustada y ampliada del documento sobre los Consorcios	<p>1.Elaborar visión ampliada del documento sobre ajustes al documento sobre el los Consorcios, funciones y atribuciones básicas de estos, dinámica de su operación y relacionamiento, y papel de los Gerentes.</p> <p>2.El consultor apoyará a la Dirección General en la preparación de la propuesta de la nueva dimensión de la JIA.</p>	EN PROCESO
Decisión N°96/98 JD	Fortalecimiento de la difusión y comunicación técnica de la labor del Instituto	<p>a) Reconocer la labor de decisión que realizan los proyectos, ACT's, Direcciones de los Centros Regionales, Consorcio Técnico y la revista COMUNIICA;</p> <p>b) Encomendar al Gerente Técnico¹¹ la implementación de las siguientes medidas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Ampliar la cobertura de COMUNICA al Sector Público, las Universidades y a los principales países que aportan recursos al Instituto; 2.Reactivar la Red Hemisférica de Comunicadores Agrícolas; 3.Reforzar la visión corporativa y la homogenización de formatos en los boletines. <p>c)Encomendar al Gerente de Servicios Corporativos que solicite a la empresa Price Waterhouse el estudio sobre comunicaciones internas.</p>	COMUNICADA
			PENDIENTE
			CUMPLIDA

¹¹ Esta tarea la realizará en coordinación con las Direcciones de los Centros Regionales, ACT's y la DIREX

DECISION			
Nº	ASUNTO	TEXTO DE LA DECISION	ACCION
<i>Decisión N°97/98 JD</i>	Medidas de profundización del proceso de descentralización	<p>El Director de la DIPRE, la Contralora y el Director Adjunto de Recursos Humanos deberán preparar:</p> <p>a) Paquetes de medidas de descentralización de programación, administración financiera, recursos humanos y de seguimiento y evaluación;</p> <p>b) Propuesta de capacitación, de las ACT's y Directores de Centros Regionales, para la incorporación exitosa de medidas de descentralización;</p> <p>c) Propuesta de medidas para el fortalecimiento del papel de seguimiento, supervisión y apoyo de la Sede Central.</p>	PENDIENTE ¹²
<i>Decisión N°98/98 JD</i>	Descentralización del trámite de aprobación de Instrumentos legales y operativos para acciones totalmente financiadas con recursos externos.	<p>a) Aprobar la propuesta presentada por el Consorcio de Planeamiento y Coordinación, de acuerdo con las sugerencias presentadas por la Dirección de Finanzas;</p> <p>b) Delegar autoridad al Comité de Programación de Agencia para aprobar instrumentos legales y operativos para acciones totalmente financiadas con recursos externos;</p> <p>c) Las Unidades de la Sede Central darán seguimiento y evaluarán el funcionamiento de los procesos de descentralización.</p> <p>d) Establecer mediante el INTRANET un mecanismo de consulta y asesoramiento.</p>	<p>CUMPLIDA</p> <p>EN PROCESO¹³</p> <p>PENDIENTE</p> <p>CUMPLIDA</p>
<i>Decisión 99/98 JD</i>	Revisión del memorando de Entendimiento y de la propuesta de plan de acción conjunto entre el IICA y la Dirección Regional de la FAO para América Latina	Los Directores del Consorcio Técnico serán los encargados de llevar a cabo esta acción y de nombrar a los funcionarios del Instituto responsables de la ejecución de las acciones acordadas. Las sugerencias serán atendidas en reunión ordinaria 12 de la Junta Directiva.	CUMPLIDA

¹² El Grupo de Trabajo presentará la propuesta correspondiente en la próxima Reunión Ordinaria de la Junta Directiva.

¹³ A partir de la aprobación del nuevo Manual de Programación por la Junta Directiva, las ACT y la Dirección de Centros Regionales deberán instrumentar esta Decisión.

N°	DECISION	ASUNTO	TEXTO DE LA DECISION	ACCION
<i>Decisión 99/98 JD BIS</i>		Propuesta de modificaciones al Reglamento de Galardones Interamericanos en Sector Rural	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tramitar la propuesta en la próxima reunión la propuesta del Comité Ejecutivo; 2. DIREX enviará una propuesta con los requisitos que debe cumplir los candidatos al galardón "Premio Interamericano al Agricultor", también enviará la documentación para la consideración de la Décimoctava Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo; 3. Se acordó elegir y premiar al candidato por ACT y los ganadores de esa selección serán elegidos por el Centro Regional para el premio Interamericano al Agricultor. 	<p>EN PROCESO</p> <p>PENDIENTE</p> <p>PENDIENTE</p>
<i>Reunión Ordinaria N° 12 JD Semana del 25-29 de mayo</i>		Presentación del Arreglo de Pago de Cuotas atrasadas:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El Consorcio de Planeamiento y Coordinación y la Dirección de Finanzas, basados en la documentación elaborada por el Asesor Jurídico de la OEA preparará un análisis financiero para explicar el pago de cuotas, acordado con el Gobierno de Jamaica, para someterlo a consideración de la Junta Directiva y la Décimoctava Reunión Ordinaria de la JIA; 2. Esta se anexará a una propuesta de Resolución, la cual será consultada con el Asesor Jurídico. 	<p>PENDIENTE</p> <p>PENDIENTE</p>
<i>Decisión N°101/98 JD</i>		Ajustes al Sistema de Seguimiento y Evaluación	<ol style="list-style-type: none"> a) La Junta Directiva y los Directores de los Centros Regionales distribuirán los documentos que describen el sistema y sus instrumentos así como los formularios e instructivos para la preparación de los informes; b) DIPRE preparará versión ajustada para someterla a aprobación de Junta Directiva. 	<p>CUMPLIDA</p> <p>CUMPLIDA¹⁴</p>

¹⁴ Concluida la versión ajustada y pendiente de presentación a la Junta Directiva.

Nº	DECISION	ASUNTO	TEXTO DE LA DECISION	ACCION
<i>Decisión N°102/98 JD</i>		Trabajos para la consideración del G6 y el Comité Ejecutivo sobre presupuesto	La DIPRE, la Dirección de Finanzas y el Consorcio Técnico prepararán la propuesta de distribución de los recursos regulares del Programa de Presupuesto para 1999, éste será respaldado por la Junta Directiva, revisado por el G6, y aprobado por el Comité Ejecutivo.	EN PROCESO ¹⁵
<i>Reunión Ordinaria 13 Semana del 1-5 de junio</i>				
<i>Decisión N°103/94 JD</i>		Implementación del Proyecto IICA-Kellogg sobre Sistemas de Información	<p>a)La Gerencia Técnica y la Dirección de Informática presentarán al Comité de Programación el Plan de Implementación del Proyecto , la propuesta de financiamiento con recursos del IICA y la estrategia para incorporar componentes país al proyecto;</p> <p>b)La Gerencia Técnica a través del CRIIA se responsabilizará por su ejecución y el Comité de Informática apoyará la ejecución de este proyecto;</p> <p>c)Se buscará el apoyo de otros países mediante convenios, así como del NETCORE AMERICAS PROGRAM.</p>	PENDIENTE
<i>Decisión N°104/ JD</i>		Ayuda Memoria de la Cooperación entre la FAO y el IICA	Aprobar la versión revisada presentada por el Consorcio Técnico y luego proceder a firmarla.	CUMPLIDA
<i>Decisión N°105/98 JD</i>		Evaluación de las relaciones con el CATIE	La comisión , integrada por el Gerente Técnico, el Gerente de Servicios Corporativos y el Gerente de Planeamiento y Coordinación, evaluará los beneficios y costos de la relación IICA-CATIE para ambas instituciones y presentará recomendaciones concretas para la Junta Directiva.	PENDIENTE

¹⁵ El Grupo de Trabajo conformado por la DIPRE, Finanzas y Consorcio Técnico ha completado la preparación de la propuesta. esta será sometida próximamente a la consideración de la Junta Directiva.

¹⁶ El Comité de Información e Informática aún no ha sido instalado formalmente. La Directora de Informática con R. Solera presentaron la propuesta sobre la situación y proyectos con respecto a ambas áreas en las que actuará el Comité.

N°	DECISION	ASUNTO	TEXTO DE LA DECISION	ACCION
Reunión Ordinaria 14				
Semana del 8-12 de junio				
<i>Decisión 106/98 JD</i>		Financiamiento de Misiones de Unidades de la Sede Central a las ACT en casos de incumplimiento de normas	Las unidades (ACT's y Direcciones de los Centro Regionales) se harán cargo de aquellos viajes de apoyo de las unidades de la Sede Central cuando los viajes se realicen por incumplimiento de las normas vigentes.	PENDIENTE ¹⁷
<i>Decisión N°107/98 JD</i>		Agenda tentativa de la Reunión con los Directores de los Centros Regionales y procedimientos para su realización	a) Los integrantes de la Junta Directiva revisarán y entregarán sus comentarios a más tardar el día 24 de junio a la Subdirección General para ajustar dicha agenda; b) El Subdirector General y la Dirección de Coordinación y Seguimiento presentarán la propuesta de Agenda tentativa a la próxima reunión de la Junta Directiva.	PENDIENTE
				PENDIENTE

¹⁷ Esta decisión fue comunicada, sin embargo se encuentra pendiente la implementación de la misma.

