



**JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA - JIA**

*Decimosexta Reunión Ordinaria  
19-21 octubre de 2011*

*IICA/JIA/Doc. 349 (11)  
Original: español  
19-21 octubre 2011*

**PROGRAMA-PRESUPUESTO  
PARA EL BIENIO 2012-2013**

**Documento Principal**

**San José, Costa Rica**



## Índice

<b>I.</b>	<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL BIENIO 2012-2013.....</b>	<b>2</b>
<b>III.</b>	<b>PRESUPUESTO GLOBAL PARA EL BIENIO 2012 – 2013 .....</b>	<b>2</b>
<b>IV.</b>	<b>SERVICIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA EL BIENIO 2012-2013 .....</b>	<b>4</b>
<b>V.</b>	<b>ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO REGULAR POR CAPÍTULO .....</b>	<b>4</b>
<b>VI.</b>	<b>ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO REGULAR POR PROGRAMA DE CONCENTRACIÓN TÉCNICA .....</b>	<b>6</b>
<b>VII.</b>	<b>ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO REGULAR POR OBJETO DE GASTO MAYOR.....</b>	<b>6</b>

## I. Introducción

El presente Programa Presupuesto del IICA para el período 2012-2013, es la propuesta aprobada por la Trigésima Primera Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo con la Resolución IICA/CE/Res.540 (XXXI-O/11) del 13 de julio de 2011, para presentar a la Junta Interamericana de Agricultura.

Esta propuesta de Programa Presupuesto 2012-2013 se basa en un escenario que efectúa ajustes presupuestales y consecuentemente se disminuye el actual nivel de operación del Instituto. Los principales criterios de la propuesta son:

- La importancia de conservar la viabilidad operacional del Instituto como instrumento de cooperación técnica de los Estados Miembros que apoya sus esfuerzos para el logro del desarrollo sustentable de la agricultura, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza;
- La necesidad de avanzar gradualmente en la recuperación de la capacidad financiera del Instituto como medio para potenciar sus servicios de cooperación en beneficio de los Estados Miembros;
- La conveniencia de dotar al Instituto de mayores capacidades para responder a las crecientes demandas de cooperación que generan los nuevos desafíos que enfrenta la agricultura en los Estados Miembros;
- Atenuar la pérdida en el valor adquisitivo de las cuotas de los Estados Miembros;
- Capitalizar los importantes esfuerzos de mejora realizados por el Instituto para reducir costos de operación y de personal, obteniendo mayor eficiencia;
- Asumir el agotamiento de las fuentes alternativas de financiamiento utilizadas en el pasado provenientes de recuperación de cuotas adeudadas e ingresos misceláneos; e,

- Impulsar la política establecida por la actual administración para mejorar el nivel de la Tasa Institucional Neta (TIN), destinada a cubrir los costos incrementales que genera la administración de proyectos financiados con recursos externos. Estrategia que se espera muestre sus primeros resultados en el mediano plazo.

Fundamentos del Programa Presupuesto:

- Asignación de cuotas básicas sin incluir incrementos y aplicación de la nueva escala de cuotas aprobada por la OEA para 2012, según Resolución AG/RES. 2696 (XLI-O/11) de la Asamblea General del 7 de junio de 2011;
- Contribuciones de sobre-cuota de Argentina y Guatemala que mantienen la cuota de 2011 a pesar de la disminución en su participación porcentual en el presupuesto de cuotas, debido al cambio de la escala por decisión de la OEA y de México y Uruguay que aceptaron un incremento del 4,7% para cada año del bienio como reconocimiento a la inflación institucional; de acuerdo con la Resolución del Comité Ejecutivo IICA/CE/Res.540 (XXXI-O/11) del 13 de julio de 2011;
- Contribuciones de sobre-cuota de El Salvador, Panamá y Paraguay que reconocen la inflación institucional anual de 4,7%; de acuerdo con los pronunciamientos de esos Estados Miembros con posterioridad a la Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo; y,
- Mantenimiento del monto de Ingresos Misceláneos en US\$6.100.000 anuales, financiados con US\$3.500.000 de ingresos estimados y US\$2.600.000 del Fondo de Ingresos Varios.

El nivel presupuestal implica la necesidad de financiar faltantes por US\$1.874.402 en 2012 y US\$712.625 adicionales en 2013, los cuales se cubren adoptando las siguientes medidas:

- Recortar los costos de operación en US\$741.400 en 2012 (6,2%) y US\$597.700 adicionales en 2013 (5,3%); y,
- Suprimir seis puestos de personal profesional, en los siguientes temas: Biotecnología y Bioseguridad, Energías Limpias, Manejo y Reducción de Riesgos en la Agricultura y los Agronegocios, y Formulación de Proyectos de Cooperación Técnica. Estos recortes de puestos de personal son adicionales a los diez puestos de personal local que disminuyen por ajustes organizacionales y mejoramiento de procesos en busca de mayor eficiencia.

## II. Orientaciones Estratégicas para el bienio 2012-2013

Para implementar el PMP 2010-2014, el IICA priorizará sus esfuerzos de cooperación en cuatro Programas de Concentración Técnica y dos Programas de Coordinación Transversal, que corresponden a los Objetivos Estratégicos del PMP. Además, del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura, que alimenta a los programas con información estratégica sobre temas del sector, y el impulso a proyectos para los países, y estancias profesionales que fortalecen la cooperación técnica del IICA.

Los Programas de Concentración Técnica, tienen un carácter institucional y son:

- Innovación para la productividad y competitividad
- Sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos
- Agronegocios y comercialización
- Agricultura, territorios y bienestar rural

Los Programas de Coordinación Transversal son:

- Agricultura, manejo de recursos naturales y cambio climático
- Agricultura y seguridad alimentaria

Esos Programas se instrumentan a través de Proyectos (IICA) de Cooperación Técnica, que en el caso de las Oficinas en los Estados Miembros responden, a su vez, a las Estrategias de Cooperación Técnica concertadas con las autoridades correspondientes.

## III. Presupuesto Global para el bienio 2012 – 2013

El Instituto financia sus actividades de cooperación técnica, surgidas por mandatos de los Órganos de Gobierno, con recursos provenientes del Fondo Regular, el cual se compone de las cuotas de los Estados Miembros y de los ingresos misceláneos, provenientes fundamentalmente de rendimientos financieros, recuperación de impuestos y ventas de activos y algunos servicios. Adicionalmente, el Instituto complementa sus acciones de cooperación técnica ejecutando programas y proyectos financiados con recursos externos, sustentados en convenios que se firman con los socios o contrapartes. El manejo de recursos externos implica para el Instituto mayores requerimientos de personal técnico y administrativo y su consecuente impacto en costos de operación. Esos costos adicionales se cubren con la Tasa Institucional Neta (TIN) que las contrapartes reconocen al IICA.

Se estima que los recursos externos alcanzarían US\$158,5 millones para el 2012 y US\$141,3 millones para el 2013; y los recursos TIN calculados preliminarmente, serían de US\$10,2 y US\$9,6 millones para cada año.

La asignación final de recursos TIN está supeditada a la suscripción de convenios que dan origen a programas y proyectos financiados con recursos externos y a la proyección de recursos TIN a generar, producto de esos convenios.

El presupuesto del Fondo Regular, basado en ajustes a los actuales servicios de cooperación técnica, se ha calculado a partir de las siguientes premisas:

- Disminuir en 6,2% el nivel de recursos destinados a costos de operación en 2012 con respecto al Programa Presupuesto 2011;
- Disminuir el número de profesionales internacionales de 93 a 88, con una reducción de costos del 0,9% en 2012 y un incremento de 1,7% en 2013. debido a variaciones previstas en el ajuste por sede; y,
- Disminuir el número de personal local de 370 a 359, con un incremento anual de costos debido a los ajustes salariales de 12,7% en 2012 y 4,8% en 2013, por disposiciones legales y para mantener la actual posición en los mercados laborales locales y el efecto cambiario desfavorable en algunos países.

El presupuesto del Fondo Regular en esta propuesta asciende a US\$33.789,6 miles para el año 2012, de los cuales US\$27.689,6 miles corresponden a las cuotas de los Estados Miembros y US\$6.100,0 miles a recursos misceláneos; para el año 2013 el presupuesto del Fondo Regular es de US\$33.909,4 miles, de los cuales US\$27.809,4 miles corresponden a las cuotas de los Estados Miembros y US\$6.100,0 miles a recursos misceláneos.

La variación en el presupuesto de cuotas corresponde al reconocimiento parcial de la inflación institucional, 1,4% en 2012 y 0,4% en 2013<sup>1</sup>, y se financia con los aportes de sobre-cuotas de Argentina, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Uruguay. Por otra parte, al aplicar la nueva distribución porcentual de las cuotas aprobada por la OEA, algunos Estados Miembros modifican sus aportes.

El presupuesto global para los años 2012-2013 se muestra en el **Cuadro A** siguiente, que corresponde al **Cuadro No. 1** del adjunto.

<sup>1</sup> La inflación institucional se estima en 4,7% anual, tal como se explicó en la Introducción de este documento

**Cuadro A**  
**Presupuesto Global**  
**Programas Presupuesto 2011 y 2012 - 2013**  
(Miles de US\$)

RECURSOS POR FUENTE	2011	2012	2013
<b>FONDO REGULAR:</b>			
CUOTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS	27.298,2	27.689,6	27.809,4
INGRESOS MISCELÁNEOS	6.100,0	6.100,0	6.100,0
<b>TOTAL FONDO REGULAR</b>	<b>33.398,2</b>	<b>33.789,6</b>	<b>33.909,4</b>
EXTERNOS PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS*	154.582,0	158.451,6	141.274,6
TASA INSTITUCIONAL NETA	10.097,3	10.228,4	9.628,9
<b>TOTAL</b>	<b>198.077,5</b>	<b>202.469,6</b>	<b>184.812,9</b>

\* / Cifra estimada. La cifra final depende de los convenios que se suscriban.

El **Reino de España** aporta una cuota anual de US\$60,000 como Miembro Asociado, según Acuerdo de la Primera Sesión Plenaria de la Undécima Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura del 26 de noviembre de 2001 en Bávaro, República Dominicana.

En el **Cuadro No. 2**, adjunto a este documento, se indican las escalas porcentuales de participación de los Estados Miembros de acuerdo con la nueva distribución aprobada por la OEA y la contribución de sobre-cuota de los Estados Miembros antes indicada.

El **Cuadro No. 3** muestra las variaciones del presupuesto del Fondo Regular entre los años 2011, 2012 y 2013. En este cuadro se aprecia que las cuotas de los Estados Miembros se incrementan en 1,4% en 2012 y 0,4% en 2013, debido fundamentalmente a la contribución de sobre-cuotas de algunos países.

En los **Cuadros Nos. 4.a y 4.b** se detalla la asignación presupuestal del Fondo Regular propuesta para el bienio 2012-2013 por Centro de Programación de acuerdo con los lineamientos del Plan de Mediano Plazo 2010-2014.

La Oficina Permanente en Europa ubicada en Madrid, España se financia con US\$100.000 anuales de recursos TIN.

En el **Cuadro No. 5** se resume la evolución del presupuesto del Fondo Regular desde el año 1994 y la propuesta para el bienio 2012-2013, con los montos indicados anteriormente.

#### **IV. Servicios de Cooperación Técnica para el bienio 2012-2013**

Los recursos se presupuestan de acuerdo con las orientaciones del Plan de Mediano Plazo 2010-2014, las Estrategias de Cooperación Técnica concertados con las autoridades de los Estados Miembros y los Proyectos IICA de Cooperación Técnica aprobados por las instancias pertinentes de la Dirección General.

Además, para facilitar y potenciar la entrega de los servicios de cooperación técnica, las unidades operativas disponen de una estrategia de gestión con objetivos, resultados esperados e indicadores de logro.

En el **Anexo 1** se indican los objetivos, resultados esperados e indicadores de logro de los proyectos IICA y de las estrategias de gestión de las unidades operativas.

#### **V. Asignación de Recursos del Fondo Regular por Capítulo**

El presupuesto del Instituto se organiza en cuatro Capítulos:

- o **Capítulo I:** Servicios Directos de Cooperación Técnica
- o **Capítulo II:** Costos de Dirección
- o **Capítulo III:** Costos Generales y Provisiones
- o **Capítulo IV:** Renovación de Infraestructura y Equipamiento

En el **Cuadro No. 6** se indica la propuesta de asignación de los recursos del Fondo Regular por Capítulo.

#### **Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica**

Este capítulo comprende los costos de las acciones de cooperación técnica del Instituto en los ámbitos nacional, regional y hemisférico, necesarias para asegurar el logro de los objetivos definidos en el Plan de Mediano Plazo. Se incluye en este capítulo el aporte del IICA al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y al Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícola del Caribe (CARDI), los recursos para financiar proyectos orientados a los Estados Miembros, los costos del Centro Estratégico para la Agricultura (CAESPA) y la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). Los recursos asignados para este Capítulo son los siguientes:

**Cuadro B**  
**Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica**  
**Fondo Regular**  
**(US\$)**

<b>Fuente</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Cuotas	23.996.054	24.362.234	24.629.768
Misceláneos	5.668.560	5.801.991	5.801.991
<b>Total</b>	<b>29.664.614</b>	<b>30.164.225</b>	<b>30.431.759</b>

Los recursos del Fondo Regular destinados a cooperación técnica pasaron de 88,8% en 2011 a 89,3% en 2012 y 89,7% en 2013. Existe una clara mejora en la administración del presupuesto que favorece una tendencia a privilegiar los recursos destinados a servicios directos de cooperación técnica (**ver Cuadro No. 6**).

### **Capítulo II: Costos de Dirección**

En los Costos de Dirección se incluyen los recursos de las unidades responsables de la conducción institucional y los servicios de apoyo. Esas unidades se ubican en la Sede Central y son: El Despacho del Director General y la Secretaría de Servicios Corporativos.

El Despacho del Director General, con respecto al Capítulo II: Costos de Dirección, se compone de la Oficina del Director General, la Oficina de la Subdirección General, la Coordinación del Despacho, la Auditoría Interna, la Asesoría Legal y la Unidad de Comunicación Social.

Los Servicios Corporativos comprenden la Oficina del Secretario de Servicios Corporativos y los servicios de finanzas, talento humano, programación, presupuesto y servicios generales. Dentro de estos recursos están los costos de la Sede Central en seguridad, energía eléctrica, mantenimiento de edificios y jardines, entre otros.

No se incluyen los recursos que esas unidades destinan a la renovación de infraestructura y equipamiento (Capítulo IV). Los recursos asignados para este Capítulo, son:

**Cuadro C**  
**Capítulo II: Costos de Dirección**  
(US\$)

<b>Fuente</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Cuotas	1.631.376	1.702.312	1.741.578
Misceláneos	77.783	67.738	67.738
<b>Total</b>	<b>1.709.159</b>	<b>1.770.050</b>	<b>1.809.316</b>

Los recursos destinados a costos de dirección representan 5,2% y 5,3% del Fondo Regular en los años 2012 y 2013, respectivamente. (Ver **Cuadro No. 6**).

### **Capítulo III: Costos Generales y Provisiones**

Los costos generales y provisiones corresponden a compromisos generales no relacionados directamente con los capítulos anteriores, ni con una unidad específica. Aquí se incluye el financiamiento de los Órganos de Gobierno; los seguros institucionales; el aporte a la Administración del Tribunal Administrativo de la OEA y al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la OEA; la Auditoría Externa; las Pensiones de ex-Directores; y, el Programa de Asistencia en Casos de Emergencia del Personal del Instituto.

Los recursos para este capítulo, son:

**Cuadro D**  
**Capítulo III: Costos Generales y Provisiones**  
(US\$)

<b>Fuente</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Cuotas	1.274.952	1.224.681	1.224.681
Misceláneos	50.000	20.000	20.000
<b>Total</b>	<b>1.324.952</b>	<b>1.244.681</b>	<b>1.244.681</b>

Los recursos destinados a costos generales y provisiones representan 3,7% del Fondo Regular en 2012 y 2013. En 2011 es de 4% (ver **Cuadro No 6**). La disminución en este capítulo por US\$80.271 se explica por economías en los costos de seguros institucionales y el programa de atención al personal en casos de emergencia.

### **Capítulo IV: Renovación de Infraestructura y Equipamiento**

Este Capítulo incluye los rubros de conservación y mantenimiento de terrenos y edificios propios y la renovación de vehículos; equipos y licencias de cómputo.



**Cuadro E**  
**Capítulo IV: Renovación de Infraestructura y Equipamiento**  
**(US\$)**

<b>Fuente</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Cuotas	395.857	400.373	213.373
Misceláneos	303.657	210.271	210.271
<b>Total</b>	<b>699.514</b>	<b>610.644</b>	<b>423.644</b>

Los recursos destinados a la renovación de la infraestructura y equipamiento pasan de 2,1% del Fondo Regular en 2011 a 1,8% en 2012 y 1,2% en 2013, siendo el Capítulo que sufre el mayor impacto negativo ante la situación presupuestaria por recortes de US\$88.870 en 2012 y US\$187.000 adicionales en 2013 (ver **Cuadro No. 6**).

***Personal y Costos de Operación para el 2012-2013 financiados con el Fondo Regular***

En el **Cuadro No. 7** se especifica: i) la asignación por grupos de objetos del gasto (Personal Profesional Internacional, Personal Profesional Local, Personal de Servicios Generales y Costos de Operación); ii) el número de cargos de personal por categoría y clase; y, iii) las fuentes de financiamiento.

En este cuadro se puede apreciar el monto destinado a cubrir los costos del personal profesional internacional, que pasa de US\$11.710.011 en 2011 a 11.608.935 (-0,9%) en 2012 y US\$11.802.843 (+1,7%) en 2013. El Personal Profesional Local se financia con US\$6.417.784 en 2011, 7.217.020 (+12,5%) en 2012 y US\$7.579.312 (+5%) en 2013. El Personal de Servicios Generales tiene un costo de US\$3.320.616 en 2011, el cual se incrementa a US\$3.755.255 (+13,1%) en 2012 y a US\$3.916.580 (+4,3%) en 2013.

Los costos de operación corresponden a US\$11.949.828 en 2011, US\$11.208.390 (-6,2%) en 2012 y US\$10.610.665 (-5,3%) en 2013.

Los cargos de personal internacional disminuyen en 5 posiciones en el bienio 2012-2013 con respecto a 2011, el personal profesional local disminuye 6 cargos y el personal de servicios generales 5 cargos en el mismo período.

**VI. Asignación de Recursos del Fondo Regular por Programa de Concentración Técnica**

Tal como se indicó en la sección II de este documento, las acciones de cooperación técnica del Instituto se enmarcan en cuatro programas de concentración técnica:

- Innovación para la productividad y competitividad
- Sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos
- Agronegocios y comercialización
- Agricultura, territorios y bienestar rural

Para el período 2012-2013, los recursos del Fondo Regular correspondientes al Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica se asignan a proyectos y acciones técnicas en uno o más de los programas de concentración (ver **Cuadro No. 6**).

Para 2012 y 2013 el 29,1% de los recursos se enmarcan en acciones relacionadas con el Programa de Innovación para la Productividad y Competitividad. El Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos, tiene acciones equivalentes al 25,0% en 2012 y 24,8% en 2013. En el caso del Programa de Agronegocios y Comercialización los porcentajes son 24,7% y 24,8% para los años 2012 y 2013, respectivamente. Al Programa de Agricultura, Territorios y Bienestar Rural corresponden 21,2% en 2012 y 21,3% en 2013.

**VII. Asignación de Recursos del Fondo Regular por Objeto de Gasto Mayor**

En el **Cuadro F**, que corresponde al **Cuadro No. 9** del adjunto, se presenta la distribución del Fondo Regular para el bienio 2012-2013

por Objeto de Gasto Mayor (OGM) y se indica la distribución aprobada en el Programa Presupuesto 2011, con propósitos comparativos.

**Cuadro F**  
**Recursos del Fondo Regular por Objeto de Gasto Mayor**

Objeto de Gasto Mayor	2011		2012		2013	
	US\$X1000	%	US\$X1000	%	US\$X1000	%
1 Personal Profesional Internacional	11.710,0	35,1%	11.608,9	34,4%	11.802,8	34,8%
2 Personal Profesional Local y de Servicios Generales	9.738,4	29,2%	10.972,3	32,5%	11.495,9	33,9%
<b>SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL</b>	<b>21.448,4</b>	<b>64,2%</b>	<b>22.581,2</b>	<b>66,8%</b>	<b>23.298,7</b>	<b>68,7%</b>
3 Capacitación y Eventos Técnicos	1.349,0	4,0%	1.332,0	3,9%	1.171,0	3,5%
4 Viajes Oficiales	1.693,3	5,1%	1.245,6	3,7%	1.234,3	3,6%
5 Documentos y Materiales e Insumos	1.074,7	3,2%	914,7	2,7%	914,7	2,7%
6 Planta, Equipo y Mobiliario	699,5	2,1%	610,6	1,8%	423,6	1,2%
7 Servicios Generales	2.833,3	8,5%	2.906,0	8,6%	2.856,2	8,4%
8 Contratos por Obra y Transferencias*	3.464,7	10,4%	3.377,2	10,0%	3.188,6	9,4%
9 Otros Costos	835,3	2,5%	822,3	2,4%	822,3	2,4%
<b>SUBTOTAL COSTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>11.949,8</b>	<b>35,8%</b>	<b>11.208,4</b>	<b>33,2%</b>	<b>10.610,7</b>	<b>31,3%</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>33.398,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>33.789,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>33.909,4</b>	<b>100,0%</b>

\*/ Incluye US\$1.000.000 para CATIE.

El **Gráfico A** adjunto muestra la importancia relativa de cada objeto de gasto mayor en los años 2012 y 2013.

Es importante hacer notar que ante la conservación del presupuesto del Fondo Regular, los costos de personal incrementan su peso relativo en el presupuesto de 64,2% en 2011 a 66,8% en 2012 y 68,7% en 2013.

En el **Cuadro No. 8** se detalla para cada objeto de gasto mayor los rubros que lo componen, en términos monetarios y porcentuales, facilitando así la comprensión de los propósitos de cada objeto de gasto.

En el **Cuadro No. 9** se indican las variaciones absolutas y relativas de cada uno de los Objetos de Gasto Mayor en el período 2011 al 2013.

Se puede apreciar que el costo del personal internacional decrece 0,9% en 2012, debido a una combinación de reducción de cinco puestos, ajuste parcial por inflación de 3% sobre el sueldo base y efecto del ajuste por sede en los años 2011 y 2012. En 2013 el incremento es de 1,7% generado por variaciones previstas en el ajuste por sede de este personal, en el cual influye, entre otras variables, la inflación local y el efecto cambiario.

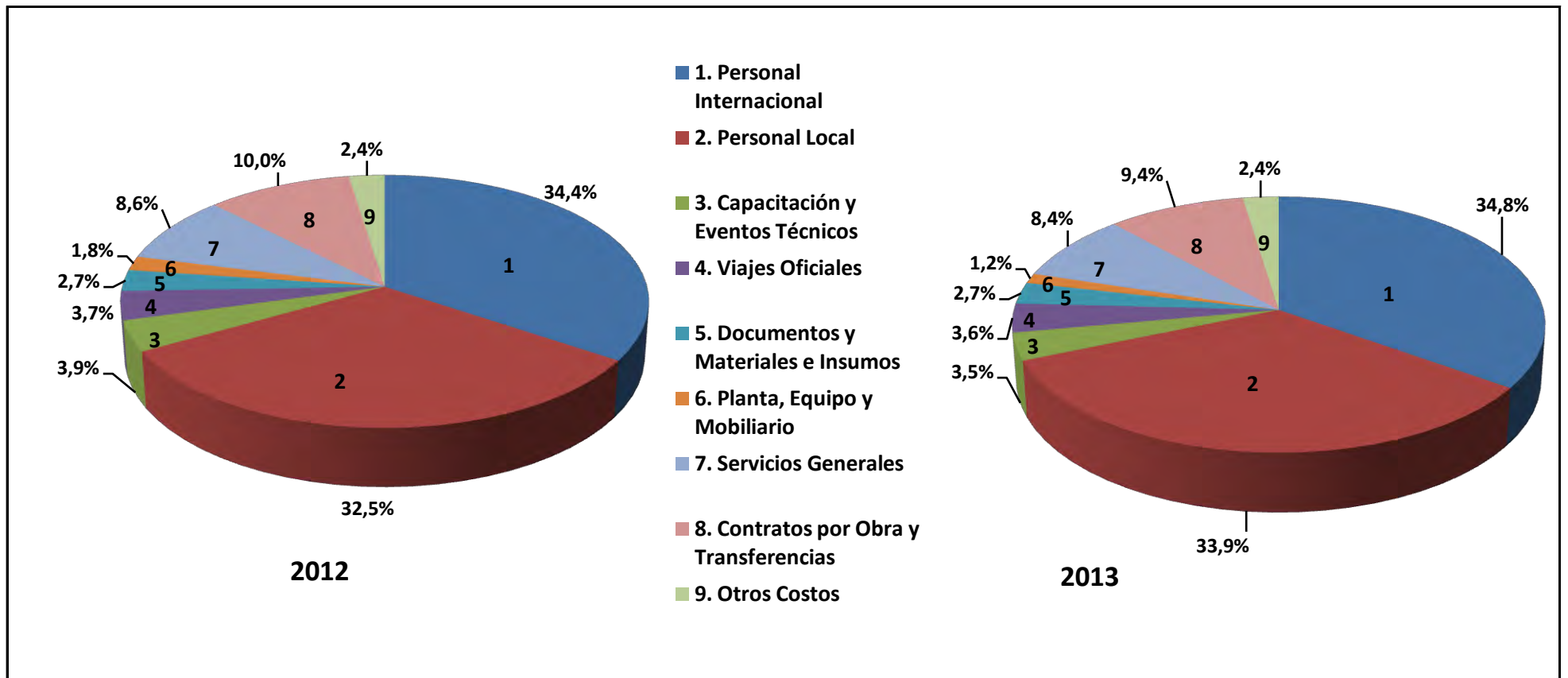
En el caso del personal local el incremento estimado en 2012 es de 12,7%, producto del efecto de un incremento estimado de costos del 7% en 2011 y de 5,7% previsto para 2012 (con la disminución de once cargos), generado por los incrementos legales, la necesidad de mantenerse dentro de los mercados laborales nacionales, para amortiguar parcialmente la rotación de personal, que en los últimos años fue del 11% (más de un cambio por semana), y por los efectos cambiarios negativos por revaluación de algunas monedas locales. En 2013 se espera que estos efectos disminuyan a 4,8%.

En el **Cuadro No. 10** se pueden apreciar los cargos de personal financiados con el Fondo Regular desde 1992 hasta 2013. Para el bienio 2012-2013, se propone el financiamiento de 88 profesionales internacionales (disminución de cinco cargos), 151 profesionales locales (disminución de seis cargos) y 208 cargos de servicios generales (disminución de cinco cargos).

Los costos de operación disminuyen un 6,2% en 2012 con respecto al 2011 y 5,3% en 2013. Los rubros en donde se plantea una mayor disminución en 2012 son: “Viajes Oficiales” (-26,4%); “Documentos y Materiales e Insumos” (-14,9%); y, adquisición de “Planta, Equipo y Mobiliario” (-12,7%), para una reducción total de US\$741,4 miles. En 2013 las principales reducciones se dan en “Capacitación y Eventos Técnicos” (-12,1%), adquisición de “Planta, Equipo y Mobiliario” (-30,6%) y “Contratos por Obra” (-5,6%), para una reducción total de US\$597,7 miles.

## GRÁFICO A

### DISTRIBUCIÓN DEL FONDO REGULAR POR OBJETO DE GASTO MAYOR 2012-2013



## LISTA DE CUADROS ADJUNTOS

- Cuadro No. 1*** Presupuesto Global. Programas Presupuesto 2011 y 2012-2013. Miles de US\$
- Cuadro No. 2*** Escala de Cuotas de los Estados Miembros Basada en la Escala de Cuotas de la OEA para 2012, Contribuciones de Sobre-Cuotas e Ingresos Misceláneos (US\$)
- Cuadro No. 3*** Presupuesto del Fondo Regular. Programas Presupuesto 2011 y 2012-2013. Miles de US\$
- Cuadro No. 4.a*** Presupuesto Global del Fondo Regular por Centro de Programación. 2012 - US\$
- Cuadro No. 4.b*** Presupuesto Global del Fondo Regular por Centro de Programación. 2013 - US\$
- Cuadro No. 5*** Evolución del Fondo Regular en Valores Nominales. 1994-2011 y 2012-2013, Miles de US\$
- Cuadro No. 6*** Asignación del Fondo Regular por Capítulo. US\$
- Cuadro No. 7*** Asignación Global del Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos. US\$ y Número de Cargos de Personal
- Cuadro No. 8*** Composición de los Objetos de Gasto Mayor del Fondo Regular. Miles de US\$ y %
- Cuadro No. 9*** Peso Relativo y Evolución de los Objetos de Gasto Mayor del Fondo Regular. Programas Presupuesto 2011 y 2012-2013. Miles de US\$ y %
- Cuadro No. 10*** Cargos de Personal Financiados con el Fondo Regular. Programas Presupuesto 1992-2013

**Presupuesto Global  
Programas Presupuesto 2011 y 2012 - 2013  
(Miles de US\$)**

RECURSOS POR FUENTE	2011	2012	2013
<b>FONDO REGULAR:</b>			
CUOTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS	27.298,2	27.689,6	27.809,4
INGRESOS MISCELÁNEOS	6.100,0	6.100,0	6.100,0
<b>TOTAL FONDO REGULAR</b>	<b>33.398,2</b>	<b>33.789,6</b>	<b>33.909,4</b>
<b>EXTERNOS PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS*</b>	<b>154.582,0</b>	<b>158.451,6</b>	<b>141.274,6</b>
<b>TASA INSTITUCIONAL NETA</b>	<b>10.097,3</b>	<b>10.228,4</b>	<b>9.628,9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>198.077,5</b>	<b>202.469,6</b>	<b>184.812,9</b>

\*/ Cifra estimada. La cifra final depende de los convenios que se suscriban.

Escala de Cuotas de los Estados Miembros Basada en la Escala de Cuotas de la OEA para 2012<sup>1</sup>, Contribuciones de Sobre Cuotas e Ingresos Misceláneos (US\$)

ESTADOS MIEMBROS	2011		2012	2012			2013			VARIACIONES					
	IICA		OEA	IICA			IICA			2012-2011		2013-2012			
	%	US\$	%	%	CUOTA ASIGNADA	SOBRE CUOTA	TOTAL CUOTAS	%	CUOTA ASIGNADA	SOBRE CUOTA	TOTAL CUOTAS	US\$	%	US\$	%
					US\$ <sup>3</sup>	US\$ <sup>3</sup>	US\$ <sup>3</sup>		US\$ <sup>3</sup>	US\$ <sup>3</sup>	US\$ <sup>3</sup>				
Antigua y Barbuda	0,022	6.052	0,022	0,022	6.100	0	6.100	0,022	6.100	0	6.100	48	0,8%	0	0,0%
Argentina	3,211	883.304	2,408	2,408	662.400	220.900	883.300	2,408	662.400	220.900	883.300	-4	0,0%	0	0,0%
Bahamas	0,077	21.182	0,062	0,062	17.100	0	17.100	0,062	17.100	0	17.100	-4.082	-19,3%	0	0,0%
Barbados	0,060	16.505	0,045	0,045	12.400	0	12.400	0,045	12.400	0	12.400	-4.105	-24,9%	0	0,0%
Belice	0,022	6.052	0,022	0,022	6.100	0	6.100	0,022	6.100	0	6.100	48	0,8%	0	0,0%
Bolivia	0,046	12.654	0,049	0,049	13.500	0	13.500	0,049	13.500	0	13.500	846	6,7%	0	0,0%
Brasil	7,953	2.187.765	9,941	9,941	2.734.600	0	2.734.600	9,941	2.734.600	0	2.734.600	546.835	25,0%	0	0,0%
Canadá	13,761	3.785.469	11,972	11,972	3.293.300	0	3.293.300	11,972	3.293.300	0	3.293.300	-492.169	-13,0%	0	0,0%
Chile	1,073	295.168	1,189	1,189	327.100	0	327.100	1,189	327.100	0	327.100	31.932	10,8%	0	0,0%
Colombia	0,839	230.798	1,049	1,049	288.600	0	288.600	1,049	288.600	0	288.600	57.802	25,0%	0	0,0%
Costa Rica	0,187	51.441	0,221	0,221	60.800	0	60.800	0,221	60.800	0	60.800	9.359	18,2%	0	0,0%
Dominica	0,022	6.052	0,022	0,022	6.100	0	6.100	0,022	6.100	0	6.100	48	0,8%	0	0,0%
Ecuador	0,207	56.943	0,258	0,258	71.000	0	71.000	0,258	71.000	0	71.000	14.057	24,7%	0	0,0%
El Salvador	0,105	28.884	0,114	0,114	31.400	1.500	32.900	0,114	31.400	3.000	34.400	4.016	13,9%	1.500	4,6%
Estados Unidos de América	59,470	16.359.412	59,470	59,470	16.359.400	0	16.359.400	59,470	16.359.400	0	16.359.400	-12	0,0%	0	0,0%
Granada	0,022	6.052	0,022	0,022	6.100	0	6.100	0,022	6.100	0	6.100	48	0,8%	0	0,0%
Guatemala	0,187	51.441	0,168	0,168	46.200	5.200	51.400	0,168	46.200	5.200	51.400	-41	-0,1%	0	0,0%
Guyana	0,022	6.052	0,022	0,022	6.100	0	6.100	0,022	6.100	0	6.100	48	0,8%	0	0,0%
Haití	0,045	12.379	0,034	0,034	9.400	0	9.400	0,034	9.400	0	9.400	-2.979	-24,1%	0	0,0%
Honduras	0,045	12.379	0,051	0,051	14.000	0	14.000	0,051	14.000	0	14.000	1.621	13,1%	0	0,0%
Jamaica	0,123	33.836	0,093	0,093	25.600	0	25.600	0,093	25.600	0	25.600	-8.236	-24,3%	0	0,0%
México	8,141	2.239.482	8,281	8,281	2.278.000	105.300	2.383.300	8,281	2.278.000	217.300	2.495.300	143.818	6,4%	112.000	4,7%
Nicaragua	0,045	12.379	0,034	0,034	9.400	0	9.400	0,034	9.400	0	9.400	-2.979	-24,1%	0	0,0%
Panamá	0,163	44.839	0,158	0,158	43.500	2.000	45.500	0,158	43.500	4.100	47.600	661	1,5%	2.100	4,6%
Paraguay	0,124	34.111	0,093	0,093	25.600	1.200	26.800	0,093	25.600	2.500	28.100	-7.311	-21,4%	1.300	4,9%
Perú	0,553	152.123	0,688	0,688	189.300	0	189.300	0,688	189.300	0	189.300	37.177	24,4%	0	0,0%
República Dominicana	0,206	56.668	0,257	0,257	70.700	0	70.700	0,257	70.700	0	70.700	14.032	24,8%	0	0,0%
San Cristóbal y Nieves	0,022	6.052	0,022	0,022	6.100	0	6.100	0,022	6.100	0	6.100	48	0,8%	0	0,0%
San Vicente y las Granadinas	0,022	6.052	0,022	0,022	6.100	0	6.100	0,022	6.100	0	6.100	48	0,8%	0	0,0%
Santa Lucía	0,022	6.052	0,022	0,022	6.100	0	6.100	0,022	6.100	0	6.100	48	0,8%	0	0,0%
Surinam	0,045	12.379	0,034	0,034	9.400	0	9.400	0,034	9.400	0	9.400	-2.979	-24,1%	0	0,0%
Trinidad y Tobago	0,152	41.813	0,180	0,180	49.500	0	49.500	0,180	49.500	0	49.500	7.687	18,4%	0	0,0%
Uruguay	0,181	49.791	0,214	0,214	58.900	2.300	61.200	0,214	58.900	5.200	64.100	11.409	22,9%	2.900	4,7%
Venezuela	2,060	566.679	2,186	2,186	601.300	0	601.300	2,186	601.300	0	601.300	34.621	6,1%	0	0,0%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>99,235</b>	<b>27.298.239</b>	<b>99,425</b>	<b>99,425</b>	<b>27.351.200</b>	<b>338.400</b>	<b>27.689.600</b>	<b>99,425</b>	<b>27.351.200</b>	<b>458.200</b>	<b>27.809.400</b>	<b>391.361</b>	<b>1,4%</b>	<b>119.800</b>	<b>0,4%</b>
Cuba	0,765	210.441	0,575	0,575	158.200	0	158.200	0,575	158.200	0	158.200	-52.241	-24,8%	0	0,0%
<b>TOTAL CUOTAS</b>	<b>100,000</b>	<b>27.508.680</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>27.509.400</b>	<b>338.400</b>	<b>27.847.800</b>	<b>100,000</b>	<b>27.509.400</b>	<b>458.200</b>	<b>27.967.600</b>	<b>339.120</b>	<b>1,2%</b>	<b>119.800</b>	<b>0,4%</b>
<b>INGRESOS MISCELANEOS<sup>2</sup></b>		<b>6.100.000</b>					<b>6.100.000</b>				<b>6.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL FONDO REGULAR<sup>4</sup></b>		<b>33.398.239</b>					<b>33.789.600</b>				<b>33.909.400</b>	<b>391.361</b>	<b>1,2%</b>	<b>119.800</b>	<b>0,4%</b>

Nota: El Reino de España aporta una cuota anual de US\$60,000 como Miembro Asociado, según Acuerdo de la Primera Sesión Plenaria de la Undécima Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura del 26 de noviembre de 2001 en Bávaro, República Dominicana.

1/ De acuerdo con la Resolución AG/RES. 2696 (XLI-O/11) de la Asamblea General de la OEA del 7 de junio de 2011.

2/ Los misceláneos en 2012 y 2013 se componen de US\$3 500.000 de ingresos estimados y US\$2.600.000 del Fondo de Ingresos Varios.

3/ Redondeado a la centena más cercana.

4/ El Total del Fondo Regular no incluye Cuba.

**Presupuesto del Fondo Regular**  
**Programas Presupuesto 2011 y 2012 - 2013**  
(Miles de US\$)

RECURSOS POR FUENTE	PRESUPUESTO			VARIACIONES			
	APROBADO	PROPUESTO		2012 - 2011		2013 - 2012	
	2011	2012	2013	US\$	%	US\$	%
<b>FONDO REGULAR:</b>							
<b>CUOTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS</b>	27.298,2	27.689,6	27.809,4	391,4	1,4%	119,8	0,4%
<b>INGRESOS MISCELÁNEOS</b>	6.100,0	6.100,0	6.100,0	-	0,0%	-	0,0%
<b>TOTAL FONDO REGULAR</b>	33.398,2	33.789,6	33.909,4	391,4	1,2%	119,8	0,4%

## Cuadro No. 4.a

Programa Presupuesto  
2012 - 2013Presupuesto Global del Fondo Regular por Centro de Programación  
2012 - US\$

CENTROS DE PROGRAMACIÓN	PROGRAMA PRESUPUESTO 2012									
	FONDO REGULAR									
	No. PPI	PPI US\$	No. PPL	PPL US\$	No. PSG	PSG \$	No. TOTAL PERSONAL	TOTAL PERSONAL US\$	COSTOS OPERACIÓN	TOTAL FONDO REGULAR
<b>I COOPERACIÓN TÉCNICA</b>	<b>80</b>	<b>10.137.095</b>	<b>147</b>	<b>7.031.466</b>	<b>194</b>	<b>3.509.195</b>	<b>421</b>	<b>20.677.755</b>	<b>9.795.720</b>	<b>30.473.475</b>
<b>A. Oficina del Director de Cooperación Técnica</b>	<b>1</b>	<b>145.824</b>	<b>1</b>	<b>87.763</b>	<b>1</b>	<b>20.831</b>	<b>3</b>	<b>254.419</b>	<b>80.000</b>	<b>334.419</b>
Oficina del Director de Cooperación Técnica	1	145.824	1	87.763	1	20.831	3	254.419	80.000	334.419
<b>B. PROGRAMAS DE CONCENTRACIÓN TÉCNICA</b>	<b>29</b>	<b>3.574.566</b>	<b>16</b>	<b>682.321</b>	<b>9</b>	<b>206.872</b>	<b>54</b>	<b>4.463.758</b>	<b>1.203.000</b>	<b>5.666.758</b>
<b>1. Programa de Innovación para la productividad y Competitividad</b>	<b>11</b>	<b>1.376.387</b>	<b>8</b>	<b>271.397</b>	<b>3</b>	<b>64.749</b>	<b>22</b>	<b>1.712.533</b>	<b>506.000</b>	<b>2.218.533</b>
Gerencia del Programa	2	269.458	-	-	1	23.426	3	292.884	16.500	309.384
Proyectos Hemisféricos	4	493.433	7	252.935	1	17.947	12	764.315	252.500	1.016.815
Proyectos Regionales	5	613.497	1	18.462	1	23.376	7	655.335	237.000	892.335
Programa Cooperativo para la Protección y Modernización de la Caficultura en Centroamérica, Panamá y República Dominicana - PROMECAFE	1	105.405	-	-	-	-	1	105.405	-	105.405
Apoyo al Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícola del Caribe - CARDI	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000
Programa Cooperativo de Investigación y Transferencia de Tecnología para la Subregión Andina - PROCIANDINO	1	123.613	-	-	-	-	1	123.613	-	123.613
Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Área Sur - PROCISUR	1	126.213	1	18.462	1	23.376	3	168.051	5.000	173.051
Programa Cooperativo de Investigación y Transferencia de Tecnología para los Trópicos Sudamericanos - PROCITROPICOS	1	136.249	-	-	-	-	1	136.249	-	136.249
Programa Cooperativo de Investigación y Tecnología para la Región Norte - PROCINORTE	1	122.017	-	-	-	-	1	122.017	27.000	149.017
Apoyo al Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola - SICTA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000
<b>2. Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos</b>	<b>6</b>	<b>730.026</b>	<b>3</b>	<b>147.012</b>	<b>2</b>	<b>31.057</b>	<b>11</b>	<b>908.095</b>	<b>284.000</b>	<b>1.192.095</b>
Gerencia del Programa	1	138.083	-	-	1	18.526	2	156.609	75.500	232.109
Proyectos Hemisféricos	5	591.942	3	147.012	1	12.531	9	751.486	128.500	879.986
Proyectos Regionales	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000	80.000
Apoyo al Desarrollo y Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Sanidad Agropecuaria en los Países del Cono Sur para facilitar el Comercio Agropecuario Internacional - COSAVE	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000
Apoyo al Comité Veterinario Permanente del Cono Sur - CVP	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	60.000



CENTROS DE PROGRAMACIÓN	PROGRAMA PRESUPUESTO 2012									
	FONDO REGULAR									
	No. PPI	PPI US\$	No. PPL	PPL US\$	No. PSG	PSG \$	No. TOTAL PERSONAL	TOTAL PERSONAL US\$	COSTOS OPERACIÓN	TOTAL FONDO REGULAR
<b>3. Programa de Agronegocios y Comercialización</b>	<b>8</b>	<b>976.438</b>	<b>2</b>	<b>104.861</b>	<b>3</b>	<b>96.975</b>	<b>13</b>	<b>1.178.273</b>	<b>320.000</b>	<b>1.498.273</b>
Gerencia del Programa	1	143.568	-	-	2	84.444	3	228.017	182.000	410.017
Proyectos Hemisféricos	7	832.869	2	104.861	1	12.531	10	950.256	138.000	1.088.256
<b>4. Programa de Agricultura, Territorios y Bienestar Rural</b>	<b>4</b>	<b>491.715</b>	<b>3</b>	<b>159.051</b>	<b>1</b>	<b>14.091</b>	<b>8</b>	<b>664.857</b>	<b>93.000</b>	<b>757.857</b>
Gerencia del Programa	1	141.073	-	-	1	14.091	2	155.164	7.500	162.664
Proyectos Hemisféricos	3	350.642	3	159.051	-	-	6	509.693	85.500	595.193
<b>C. PROGRAMAS DE COORDINACIÓN TRANSVERSAL</b>	<b>2</b>	<b>288.039</b>	<b>3</b>	<b>127.880</b>	<b>2</b>	<b>32.242</b>	<b>7</b>	<b>448.162</b>	<b>67.000</b>	<b>515.162</b>
1. Agricultura y Seguridad Alimentaria	1	149.956	1	31.288	1	15.111	3	196.355	30.000	226.355
2. Agricultura, Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climático	1	138.083	2	96.592	1	17.132	4	251.807	37.000	288.807
<b>D. Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura</b>	<b>4</b>	<b>502.511</b>	<b>6</b>	<b>323.706</b>	<b>2</b>	<b>28.742</b>	<b>12</b>	<b>854.958</b>	<b>160.000</b>	<b>1.014.958</b>
Proyectos Hemisféricos	4	502.511	6	323.706	2	28.742	12	854.958	100.000	954.958
Proyectos Regionales	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	60.000
Apoyo a la Red de Políticas Agropecuarias del Sur - REDPA y Apoyo al Grupo Informal de Negociadores Agrícolas - GINA SUR	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	60.000
<b>E. UNIDADES DE APOYO A LA COOPERACIÓN TÉCNICA</b>	<b>5</b>	<b>607.517</b>	<b>11</b>	<b>463.736</b>	<b>4</b>	<b>81.941</b>	<b>20</b>	<b>1.153.194</b>	<b>175.000</b>	<b>1.328.194</b>
1. Promoción y formulación de Proyectos	5	607.517	-	-	-	-	5	607.517	40.000	647.517
Componente Hemisférico	2	244.264	-	-	-	-	2	244.264	10.000	254.264
Componente Regional	3	363.252	-	-	-	-	3	363.252	30.000	393.252
2. Centro Interamericano de Información y Producción Editorial	-	-	7	278.475	2	39.301	9	317.777	40.000	357.777
3. Tecnologías de Información y Comunicación	-	-	1	69.064	1	20.113	2	89.177	70.000	159.177
4. Centro Comunicación y Aprendizaje a Distancia-CECADI	-	-	3	116.197	1	22.527	4	138.724	25.000	163.724
<b>F. COMPONENTE NACIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA: OFICINAS EN LOS ESTADOS MIEMBROS</b>	<b>30</b>	<b>3.874.676</b>	<b>102</b>	<b>4.942.127</b>	<b>167</b>	<b>2.937.175</b>	<b>299</b>	<b>11.753.977</b>	<b>5.218.213</b>	<b>16.972.190</b>
1. Belice	1	129.888	2	81.566	2	36.149	5	247.602	64.157	311.759
2. Costa Rica	1	130.699	4	164.608	5	80.485	10	375.792	79.633	455.425
3. Guatemala	1	127.779	2	123.231	4	51.055	7	302.065	133.790	435.855
4. Honduras	1	122.774	3	131.741	5	38.792	9	293.307	122.200	415.507
5. Nicaragua	1	129.446	3	73.725	3	25.533	7	228.704	185.981	414.685
6. Panamá	1	131.464	3	135.619	4	70.618	8	337.701	84.397	422.098
7. El Salvador	1	129.904	3	119.849	7	85.755	11	335.508	56.595	392.103
8. Barbados	1	122.171	2	77.536	5	115.532	8	315.238	103.814	419.052
9. ECS	1	120.062	6	344.119	10	252.877	17	717.058	163.973	881.031
10. Guyana	1	116.788	2	63.897	9	71.772	12	252.457	123.919	376.376
11. Haití	1	132.361	2	78.938	9	117.003	12	328.301	167.196	495.497
12. Jamaica	1	127.852	2	95.798	5	94.824	8	318.473	152.158	470.631
13. Bahamas	1	121.800	1	35.052	2	48.605	4	205.457	61.730	267.187
14. República Dominicana	1	116.899	5	173.567	8	98.062	14	388.528	154.806	543.334
15. Surinam	1	120.272	2	48.217	4	39.197	7	207.686	129.965	337.651
16. Trinidad y Tobago	1	131.331	3	167.264	6	175.070	10	473.665	97.457	571.122
17. Bolivia	1	114.336	5	207.892	10	142.580	16	464.808	46.956	511.764
18. Colombia	1	152.950	6	333.879	13	235.236	20	722.066	402.263	1.124.329
19. Ecuador	1	128.535	5	192.181	10	149.510	16	470.226	169.091	639.317
20. Perú	1	136.563	4	167.303	7	99.822	12	403.689	155.218	558.907

CENTROS DE PROGRAMACIÓN	PROGRAMA PRESUPUESTO 2012									
	FONDO REGULAR									
	No. PPI	PPI US\$	No. PPL	PPL US\$	No. PSG	PSG \$	No. TOTAL PERSONAL	TOTAL PERSONAL US\$	COSTOS OPERACIÓN	TOTAL FONDO REGULAR
21. Venezuela	1	147.044	4	195.606	7	112.370	12	455.020	125.774	580.794
22. Argentina	1	127.862	7	386.873	7	157.037	15	671.772	205.311	877.083
23. Brasil	1	154.606	11	791.608	1	35.859	13	982.074	961.203	1.943.277
24. Chile	1	133.502	4	178.032	5	91.292	10	402.826	116.850	519.676
25. Paraguay	1	120.141	4	140.085	5	62.329	10	322.554	107.407	429.961
26. Uruguay	1	134.782	2	119.381	4	97.404	7	351.567	123.453	475.020
27. Canadá	1	129.677	-	-	2	82.888	3	212.565	351.064	563.629
28. Estados Unidos de America	2	256.229	1	91.820	3	160.306	6	508.356	288.948	797.304
29. México	1	126.961	4	222.740	5	109.213	10	458.914	282.904	741.818
<b>G APOYO A PROYECTOS DE INTEGRACIÓN</b>	<b>2</b>	<b>218.452</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>39.210</b>	<b>4</b>	<b>257.662</b>	<b>180.000</b>	<b>437.662</b>
1. Apoyo al Consejo Agropecuario Centroamericano-CAC	1	102.327	-	-	1	25.414	2	127.742	-	127.742
2. Apoyo a la Alianza para el Desarrollo Sostenible del Caribe	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000
3. Apoyo a CARICOM	1	116.125	-	-	-	-	1	116.125	25.000	141.125
4. Apoyo a la Secretaría del Consejo Agropecuario del Sur - CAS	-	-	-	-	1	13.796	1	13.796	30.000	43.796
5. Apoyo al Consejo Tri-Nacional de la Región Norte	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000
<b>H UNIDADES Y ACCIONES DE APOYO TÉCNICO</b>	<b>7</b>	<b>925.510</b>	<b>8</b>	<b>403.933</b>	<b>7</b>	<b>162.181</b>	<b>22</b>	<b>1.491.624</b>	<b>197.000</b>	<b>1.688.624</b>
1. Dirección de Gestión e Integración Regional	2	273.349	2	114.570	3	72.487	7	460.406	65.000	525.406
2. Secretaría de Planeamiento y Evaluación	1	143.320	3	141.809	1	20.033	5	305.163	35.000	340.163
3. Secretaría de Relaciones Externas*	4	508.841	3	147.553	3	69.662	10	726.056	47.000	773.056
4. Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
<b>I. PARTIDA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.515.507</b>	<b>1.515.507</b>
Partida de Proyectos de Cooperación Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	1.515.507	1.515.507
<b>J. APOORTE AL CATIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
Aporte al CATIE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
<b>II. UNIDADES DE DIRECCIÓN</b>	<b>8</b>	<b>1.159.191</b>	<b>4</b>	<b>175.554</b>	<b>14</b>	<b>236.060</b>	<b>26</b>	<b>1.570.805</b>	<b>208.805</b>	<b>1.779.610</b>
<b>A Despacho del Director General (Capítulo II)</b>	<b>4</b>	<b>612.678</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>33.322</b>	<b>5</b>	<b>646.000</b>	<b>77.467</b>	<b>723.467</b>
<b>B Secretaría de Servicios Corporativos (Capítulo II)</b>	<b>4</b>	<b>546.512</b>	<b>4</b>	<b>175.554</b>	<b>13</b>	<b>202.738</b>	<b>21</b>	<b>924.805</b>	<b>131.338</b>	<b>1.056.143</b>
<b>III. ACTIVIDADES CORPORATIVAS</b>	<b>-</b>	<b>312.650</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>332.650</b>	<b>1.203.865</b>	<b>1.536.515</b>
1. Estabilización por Pérdida Valor US\$, Ciclos de Financiamiento de Proyectos y Preinversión	-	-	-	-	-	-	-	-	291.834	291.834
2. Órganos de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	400.000
3. Seguros Institucionales	-	-	-	-	-	-	-	-	391.531	391.531
4. Pensiones Ex - Directores	-	287.650	-	-	-	-	-	287.650	-	287.650
5. Aporte a la Administración Fondo Jubilaciones y Pensiones	-	25.000	-	-	-	-	-	25.000	-	25.000
6. Aporte al Tribunal Administrativo OEA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000
7. Auditoría Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	95.500	95.500
8. Programa Atención al Personal en Casos de Emergencia	-	-	-	10.000	-	10.000	-	20.000	-	20.000
<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>11.608.935</b>	<b>151</b>	<b>7.217.020</b>	<b>208</b>	<b>3.755.255</b>	<b>447</b>	<b>22.581.210</b>	<b>11.208.390</b>	<b>33.789.600</b>

\*/ La Oficina Permanente en Europa, con sede en Madrid, España, forma parte de la Secretaría de Relaciones Externas y se financia con US\$100.000 anuales de recursos TIN.

Presupuesto Global del Fondo Regular por Centro de Programación  
2013 - US\$

CENTROS DE PROGRAMACIÓN	PROGRAMA PRESUPUESTO 2013									
	FONDO REGULAR									
	No. PPI	PPI US\$	No. PPL	PPL US\$	No. PSG	PSG \$	No. TOTAL PERSONAL	TOTAL PERSONAL US\$	COSTOS OPERACIÓN	TOTAL FONDO REGULAR
<b>I COOPERACIÓN TÉCNICA</b>	<b>80</b>	<b>10.311.899</b>	<b>147</b>	<b>7.385.149</b>	<b>194</b>	<b>3.658.967</b>	<b>421</b>	<b>21.356.014</b>	<b>9.197.992</b>	<b>30.554.007</b>
<b>A. Oficina del Director de Cooperación Técnica</b>	<b>1</b>	<b>148.106</b>	<b>1</b>	<b>92.073</b>	<b>1</b>	<b>21.853</b>	<b>3</b>	<b>262.031</b>	<b>80.000</b>	<b>342.031</b>
Oficina del Director de Cooperación Técnica	1	148.106	1	92.073	1	21.853	3	262.031	80.000	342.031
<b>B. PROGRAMAS DE CONCENTRACIÓN TÉCNICA</b>	<b>29</b>	<b>3.636.740</b>	<b>16</b>	<b>714.896</b>	<b>9</b>	<b>211.684</b>	<b>54</b>	<b>4.563.320</b>	<b>1.201.700</b>	<b>5.765.020</b>
<b>1. Programa de Innovación para la productividad y Competitividad</b>	<b>11</b>	<b>1.400.372</b>	<b>8</b>	<b>283.802</b>	<b>3</b>	<b>66.737</b>	<b>22</b>	<b>1.750.911</b>	<b>504.700</b>	<b>2.255.611</b>
Gerencia del Programa	2	273.803	-	-	1	24.575	3	298.378	16.500	314.878
Proyectos Hemisféricos	4	502.012	7	265.340	1	18.786	12	786.137	251.200	1.037.337
Proyectos Regionales	5	624.558	1	18.462	1	23.376	7	666.396	237.000	903.396
Programa Cooperativo para la Protección y Modernización de la Caficultura en Centroamérica, Panamá y República Dominicana - PROMECAFE	1	107.539	-	-	-	-	1	107.539	-	107.539
Apoyo al Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícola del Caribe - CARDI	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000
Programa Cooperativo de Investigación y Transferencia de Tecnología para la Subregión Andina - PROCIANDINO	1	125.738	-	-	-	-	1	125.738	-	125.738
Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Área Sur - PROCISUR	1	128.591	1	18.462	1	23.376	3	170.429	5.000	175.429
Programa Cooperativo de Investigación y Transferencia de Tecnología para los Trópicos Sudamericanos - PROCITROPICOS	1	138.676	-	-	-	-	1	138.676	-	138.676
Programa Cooperativo de Investigación y Tecnología para la Región Norte - PROCINORTE	1	124.012	-	-	-	-	1	124.012	27.000	151.012
Apoyo al Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola - SICTA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000
<b>2. Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos</b>	<b>6</b>	<b>743.655</b>	<b>3</b>	<b>154.230</b>	<b>2</b>	<b>32.578</b>	<b>11</b>	<b>930.464</b>	<b>284.000</b>	<b>1.214.464</b>
Gerencia del Programa	1	140.336	-	-	1	19.434	2	159.770	75.500	235.270
Proyectos Hemisféricos	5	603.319	3	154.230	1	13.145	9	770.694	128.500	899.194
Proyectos Regionales	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000	80.000
Apoyo al Desarrollo y Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Sanidad Agropecuaria en los Países del Cono Sur para facilitar el Comercio Agropecuario Internacional - COSAVE	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000
Apoyo al Comité Veterinario Permanente del Cono Sur - CVP	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	60.000

CENTROS DE PROGRAMACIÓN	PROGRAMA PRESUPUESTO 2013									
	FONDO REGULAR									
	No. PPI	PPI US\$	No. PPL	PPL US\$	No. PSG	PSG \$	No. TOTAL PERSONAL	TOTAL PERSONAL US\$	COSTOS OPERACIÓN	TOTAL FONDO REGULAR
<b>3. Programa de Agronegocios y Comercialización</b>	<b>8</b>	<b>992.809</b>	<b>2</b>	<b>110.005</b>	<b>3</b>	<b>97.588</b>	<b>13</b>	<b>1.200.403</b>	<b>320.000</b>	<b>1.520.403</b>
Gerencia del Programa	1	145.737	-	-	2	84.444	3	230.185	182.000	412.185
Proyectos Hemisféricos	7	847.072	2	110.005	1	13.145	10	970.217	138.000	1.108.217
<b>4. Programa de Agricultura, Territorios y Bienestar Rural</b>	<b>4</b>	<b>499.903</b>	<b>3</b>	<b>166.859</b>	<b>1</b>	<b>14.781</b>	<b>8</b>	<b>681.543</b>	<b>93.000</b>	<b>774.543</b>
Gerencia del Programa	1	143.306	-	-	1	14.781	2	158.087	7.500	165.587
Proyectos Hemisféricos	3	356.597	3	166.859	-	-	6	523.456	85.500	608.956
<b>C. PROGRAMAS DE COORDINACIÓN TRANSVERSAL</b>	<b>2</b>	<b>292.743</b>	<b>3</b>	<b>131.483</b>	<b>2</b>	<b>33.082</b>	<b>7</b>	<b>457.308</b>	<b>67.000</b>	<b>524.308</b>
1. Agricultura y Seguridad Alimentaria	1	152.407	1	31.288	1	15.111	3	198.806	30.000	228.806
2. Agricultura, Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climático	1	140.336	2	100.195	1	17.971	4	258.502	37.000	295.502
<b>D. Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura</b>	<b>4</b>	<b>511.488</b>	<b>6</b>	<b>339.204</b>	<b>2</b>	<b>30.149</b>	<b>12</b>	<b>880.842</b>	<b>160.000</b>	<b>1.040.842</b>
Proyectos Hemisféricos	4	511.488	6	339.204	2	30.149	12	880.842	100.000	980.842
Proyectos Regionales	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	60.000
Apoyo a la Red de Políticas Agropecuarias del Sur - REDPA y Apoyo al Grupo Informal de Negociadores Agrícolas - GINA SUR	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	60.000
<b>E. UNIDADES DE APOYO A LA COOPERACIÓN TÉCNICA</b>	<b>5</b>	<b>618.584</b>	<b>11</b>	<b>486.490</b>	<b>4</b>	<b>85.954</b>	<b>20</b>	<b>1.191.027</b>	<b>175.000</b>	<b>1.366.027</b>
1. Promoción y formulación de Proyectos	5	618.584	-	-	-	-	5	618.584	40.000	658.584
Componente Hemisférico	2	248.508	-	-	-	-	2	248.508	10.000	258.508
Componente Regional	3	370.076	-	-	-	-	3	370.076	30.000	400.076
2. Centro Interamericano de Información y Producción Editorial	-	-	7	292.138	2	41.228	9	333.366	40.000	373.366
3. Tecnologías de Información y Comunicación	-	-	1	72.456	1	21.095	2	93.550	70.000	163.550
4. Centro Comunicación y Aprendizaje a Distancia-CECADI	-	-	3	121.895	1	23.632	4	145.527	25.000	170.527
<b>F. COMPONENTE NACIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA: OFICINAS EN LOS ESTADOS MIEMBROS</b>	<b>30</b>	<b>3.941.258</b>	<b>102</b>	<b>5.200.185</b>	<b>167</b>	<b>3.065.322</b>	<b>299</b>	<b>12.206.764</b>	<b>5.218.213</b>	<b>17.424.977</b>
1. Belice	1	131.701	2	85.594	2	37.907	5	255.202	64.157	319.359
2. Costa Rica	1	132.842	4	172.687	5	84.427	10	389.957	79.633	469.590
3. Guatemala	1	129.940	2	131.623	4	54.218	7	315.781	133.790	449.571
4. Honduras	1	124.716	3	136.194	5	40.096	9	301.007	122.200	423.207
5. Nicaragua	1	131.428	3	73.254	3	25.371	7	230.053	185.981	416.034
6. Panamá	1	133.661	3	142.302	4	74.095	8	350.058	84.397	434.455
7. El Salvador	1	131.923	3	124.301	7	88.707	11	344.931	56.595	401.526
8. Barbados	1	124.160	2	81.328	5	121.144	8	326.632	103.814	430.446
9. ECS	1	121.928	6	352.720	10	258.675	17	733.322	163.973	897.295
10. Guyana	1	118.494	2	68.472	9	76.608	12	263.574	123.919	387.493
11. Haití	1	134.578	2	79.432	9	117.710	12	331.720	167.196	498.916
12. Jamaica	1	129.780	2	104.022	5	102.638	8	336.439	152.158	488.597
13. Bahamas	1	124.008	1	35.400	2	49.085	4	208.493	61.730	270.223
14. República Dominicana	1	118.951	5	179.904	8	101.585	14	400.440	154.806	555.246
15. Surinam	1	122.208	2	50.972	4	41.328	7	214.508	129.965	344.473
16. Trinidad y Tobago	1	133.768	3	180.220	6	188.075	10	502.063	97.457	599.520
17. Bolivia	1	116.500	5	223.884	10	153.331	16	493.715	46.956	540.671
18. Colombia	1	155.905	6	323.718	13	228.692	20	708.314	402.263	1.110.577
19. Ecuador	1	130.559	5	201.168	10	156.164	16	487.891	169.091	656.982
20. Perú	1	138.912	4	168.520	7	100.543	12	407.975	155.218	563.193

CENTROS DE PROGRAMACIÓN	PROGRAMA PRESUPUESTO 2013									
	FONDO REGULAR									
	No. PPI	PPI US\$	No. PPL	PPL US\$	No. PSG	PSG \$	No. TOTAL PERSONAL	TOTAL PERSONAL US\$	COSTOS OPERACIÓN	TOTAL FONDO REGULAR
21. Venezuela	1	150.481	4	239.027	7	135.705	12	525.213	125.774	650.987
22. Argentina	1	130.000	7	451.280	7	183.138	15	764.418	205.311	969.729
23. Brasil	1	157.891	11	831.094	1	37.633	13	1.026.618	961.203	1.987.821
24. Chile	1	136.071	4	183.265	5	93.648	10	412.984	116.850	529.834
25. Paraguay	1	122.130	4	143.722	5	63.943	10	329.795	107.407	437.202
26. Uruguay	1	137.231	2	119.381	4	97.404	7	354.016	123.453	477.469
27. Canadá	1	132.108	-	-	2	82.888	3	214.996	351.064	566.060
28. Estados Unidos de America	2	260.261	1	91.820	3	160.306	6	512.388	288.948	801.336
29. México	1	129.122	4	224.879	5	110.261	10	464.263	282.904	747.167
<b>G APOYO A PROYECTOS DE INTEGRACIÓN</b>	<b>2</b>	<b>222.175</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>40.790</b>	<b>4</b>	<b>262.965</b>	<b>180.000</b>	<b>442.965</b>
1. Apoyo al Consejo Agropecuario Centroamericano-CAC	1	104.334	-	-	1	26.657	2	130.990	-	130.990
2. Apoyo a la Alianza para el Desarrollo Sostenible del Caribe	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000
3. Apoyo a CARICOM	1	117.842	-	-	-	-	1	117.842	25.000	142.842
4. Apoyo a la Secretaría del Consejo Agropecuario del Sur - CAS	-	-	-	-	1	14.133	1	14.133	30.000	44.133
5. Apoyo al Consejo Tri-Nacional de la Región Norte	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000
<b>H UNIDADES Y ACCIONES DE APOYO TÉCNICO</b>	<b>7</b>	<b>940.805</b>	<b>8</b>	<b>420.818</b>	<b>7</b>	<b>170.134</b>	<b>22</b>	<b>1.531.757</b>	<b>197.000</b>	<b>1.728.757</b>
1. Dirección de Gestión e Integración Regional	2	277.836	2	117.250	3	76.042	7	471.128	65.000	536.128
2. Secretaría de Planeamiento y Evaluación	1	145.602	3	148.771	1	21.015	5	315.387	35.000	350.387
3. Secretaría de Relaciones Externas*	4	517.368	3	154.797	3	73.077	10	745.242	47.000	792.242
4. Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
<b>I. PARTIDA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>919.079</b>	<b>919.079</b>
Partida de Proyectos de Cooperación Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	919.079	919.079
<b>J. APORTE AL CATIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
Aporte al CATIE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
<b>II. UNIDADES DE DIRECCIÓN</b>	<b>8</b>	<b>1.178.294</b>	<b>4</b>	<b>184.163</b>	<b>14</b>	<b>247.613</b>	<b>26</b>	<b>1.610.071</b>	<b>208.805</b>	<b>1.818.876</b>
<b>A Despacho del Director General (Capítulo II)</b>	<b>4</b>	<b>622.858</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>34.957</b>	<b>5</b>	<b>657.815</b>	<b>77.467</b>	<b>735.282</b>
<b>B Secretaría de Servicios Corporativos (Capítulo II)</b>	<b>4</b>	<b>555.435</b>	<b>4</b>	<b>184.163</b>	<b>13</b>	<b>212.657</b>	<b>21</b>	<b>952.255</b>	<b>131.338</b>	<b>1.083.593</b>
<b>III. ACTIVIDADES CORPORATIVAS</b>	<b>-</b>	<b>312.650</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>332.650</b>	<b>1.203.868</b>	<b>1.536.518</b>
1. Estabilización por Pérdida Valor US\$, Ciclos de Financiamiento de Proyectos y Preinversión	-	-	-	-	-	-	-	-	291.837	291.837
2. Órganos de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	400.000
3. Seguros Institucionales	-	-	-	-	-	-	-	-	391.531	391.531
4. Pensiones Ex - Directores	-	287.650	-	-	-	-	-	287.650	-	287.650
5. Aporte a la Administración Fondo Jubilaciones y Pensiones	-	25.000	-	-	-	-	-	25.000	-	25.000
6. Aporte al Tribunal Administrativo OEA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000
7. Auditoría Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	95.500	95.500
8. Programa Atención al Personal en Casos de Emergencia	-	-	-	10.000	-	10.000	-	20.000	-	20.000
<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>11.802.843</b>	<b>151</b>	<b>7.579.312</b>	<b>208</b>	<b>3.916.580</b>	<b>447</b>	<b>23.298.735</b>	<b>10.610.665</b>	<b>33.909.400</b>

\*/ La Oficina Permanente en Europa, con sede en Madrid, España, forma parte de la Secretaría de Relaciones Externas y se financia con US\$100.000 anuales de recursos TIN.

**Evolución del Fondo Regular en Valores Nominales  
1994-2011 y 2012-2013 (Miles de US\$)**

<b>PERÍODO</b>	<b>CUOTAS</b>	<b>MISCELÁNEOS</b>	<b>FONDO REGULAR</b>
<b>1994</b>	26.707,5	2.297,3	29.004,8
<b>1995</b>	27.508,7	2.127,5	29.636,2
<b>1996</b>	27.508,7	2.527,2	30.035,9
<b>1997</b>	27.508,7	3.258,1	30.766,8
<b>1998</b>	27.508,7	2.491,3	30.000,0
<b>1999</b>	27.508,7	2.491,3	30.000,0
<b>2000</b>	27.508,7	2.491,3	30.000,0
<b>2001</b>	27.508,7	2.491,3	30.000,0
<b>2002</b>	27.508,7	2.491,3	30.000,0
<b>2003</b>	27.167,6	2.832,4	30.000,0
<b>2004</b>	27.167,6	2.832,4	30.000,0
<b>2005</b>	27.167,6	2.832,4	30.000,0
<b>2006</b>	27.167,6	2.832,4	30.000,0
<b>2007</b>	27.167,6	2.832,4	30.000,0
<b>2008</b>	27.227,8	4.100,0	31.327,8
<b>2009</b>	27.227,8	4.100,0	31.327,8
<b>2010</b>	27.298,2	6.100,0	33.398,2
<b>2011</b>	27.298,2	6.100,0	33.398,2
<b>2012</b>	27.689,6	6.100,0	33.789,6
<b>2013</b>	27.809,4	6.100,0	33.909,4

*Nota: A partir de 2003, en los recursos cuota se ha excluido la cuota de Cuba.*

Asignación del Fondo Regular por Capítulo  
(US\$)

CAPÍTULO	2011				2012				2013			
	CUOTAS	MISC.	FONDO REGULAR		CUOTAS	MISC.	FONDO REGULAR		CUOTAS	MISC.	FONDO REGULAR	
			US\$	%			US\$	%			US\$	%
<b>CAPÍTULO I: Servicios Directos de Cooperación Técnica</b>	<b>23.996.054</b>	<b>5.668.560</b>	<b>29.664.614</b>	<b>88,8%</b>	<b>24.362.234</b>	<b>5.801.991</b>	<b>30.164.225</b>	<b>89,3%</b>	<b>24.629.768</b>	<b>5.801.991</b>	<b>30.431.760</b>	<b>89,7%</b>
Programa de Innovación para la Productividad y Competitividad	7.435.100	1.297.230	8.732.330	29,4%	7.607.832	1.156.074	8.763.906	29,1%	7.695.438	1.152.409	8.847.847	29,1%
Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos	5.576.751	1.545.247	7.121.998	24,0%	5.870.616	1.685.138	7.555.754	25,0%	5.886.932	1.669.396	7.556.328	24,8%
Programa de Agronegocios y Comercialización	5.457.230	1.595.900	7.053.130	23,8%	5.791.516	1.656.830	7.448.346	24,7%	5.865.341	1.668.759	7.534.100	24,8%
Programa de Agricultura, Territorios y Bienestar Rural	5.526.973	1.230.183	6.757.156	22,8%	5.092.270	1.303.950	6.396.220	21,2%	5.182.057	1.311.427	6.493.484	21,3%
<b>CAPÍTULO II: Costos de Dirección</b>	<b>1.631.376</b>	<b>77.783</b>	<b>1.709.159</b>	<b>5,1%</b>	<b>1.702.312</b>	<b>67.738</b>	<b>1.770.050</b>	<b>5,2%</b>	<b>1.741.578</b>	<b>67.738</b>	<b>1.809.316</b>	<b>5,3%</b>
Despacho del Director General	662.870	20.000	682.870	40,0%	702.407	17.500	719.907	40,7%	714.222	17.500	731.722	40,4%
Secretaría de Servicios Corporativos	968.506	57.783	1.026.289	60,0%	999.905	50.238	1.050.143	59,3%	1.027.355	50.238	1.077.593	59,6%
<b>CAPÍTULO III: Costos Generales y Provisiones</b>	<b>1.274.952</b>	<b>50.000</b>	<b>1.324.952</b>	<b>4,0%</b>	<b>1.224.681</b>	<b>20.000</b>	<b>1.244.681</b>	<b>3,7%</b>	<b>1.224.681</b>	<b>20.000</b>	<b>1.244.681</b>	<b>3,7%</b>
Órganos de Gobierno	400.000	0	400.000	30,2%	400.000	0	400.000	32,1%	400.000	0	400.000	32,1%
Seguros Institucionales	441.802	0	441.802	33,3%	391.531	0	391.531	31,5%	391.531	0	391.531	31,5%
Pensiones Ex - Directores	287.650	0	287.650	21,7%	287.650	0	287.650	23,1%	287.650	0	287.650	23,1%
Aporte a la Administración Fondo Jubilaciones y Pensiones	25.000	0	25.000	1,9%	25.000	0	25.000	2,0%	25.000	0	25.000	2,0%
Aporte al Tribunal Administrativo OEA	25.000	0	25.000	1,9%	25.000	0	25.000	2,0%	25.000	0	25.000	2,0%
Auditoría Externa	95.500	0	95.500	7,2%	95.500	0	95.500	7,7%	95.500	0	95.500	7,7%
Programa Atención al Personal en Casos de Emergencia	0	50.000	50.000	3,8%	0	20.000	20.000	1,6%	0	20.000	20.000	1,6%
<b>CAPÍTULO IV: Renovación de Infraestructura y Equipamiento</b>	<b>395.857</b>	<b>303.657</b>	<b>699.514</b>	<b>2,1%</b>	<b>400.373</b>	<b>210.271</b>	<b>610.644</b>	<b>1,8%</b>	<b>213.373</b>	<b>210.271</b>	<b>423.644</b>	<b>1,2%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.298.239</b>	<b>6.100.000</b>	<b>33.398.239</b>	<b>100,0%</b>	<b>27.689.600</b>	<b>6.100.000</b>	<b>33.789.600</b>	<b>100,0%</b>	<b>27.809.400</b>	<b>6.100.000</b>	<b>33.909.400</b>	<b>100,0%</b>

Asignación Global del Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos  
(US\$ y Número de Cargos de Personal)

Resumen por Objeto del Gasto	2012		2013	
	US\$	%	US\$	%
Personal Profesional Internacional (PPI)	11.608.935	34,4%	11.802.843	34,8%
Personal Profesional Local (PPL)	7.217.020	21,4%	7.579.312	22,4%
Personal de Servicios Generales (PSG)	3.755.255	11,1%	3.916.580	11,6%
Costos de Operación (OGM 3 al 9)	11.208.390	33,2%	10.610.665	31,3%
<b>Total</b>	<b>33.789.600</b>	<b>100,0%</b>	<b>33.909.400</b>	<b>100,0%</b>

Origen del recurso	2012		2013	
	US\$	%	US\$	%
Recursos Cuota	27.689.600	81,9%	27.809.400	82,0%
Recursos Misceláneos	6.100.000	18,1%	6.100.000	18,0%
<b>Total</b>	<b>33.789.600</b>	<b>100,0%</b>	<b>33.909.400</b>	<b>100,0%</b>

Número de Cargos de Personal					
Resumen PPI			Resumen PPL		
Clase	2012	2013	Clase	2012	2013
DG	1	1	PL5	8	8
SDG	1	1	PL4	37	37
D2	14	14	PL3	66	66
D1	3	3	PL2	31	31
P6	14	14	PL1	9	9
P5	53	53	<b>Total</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
P4	1	1	<b>Resumen PSG</b>		
P3	1	1	<b>Clase</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
P2			G10		
P1			G9	1	1
<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	G8	10	10
<b>Total PPL y PSG</b>			G7	49	49
<b>Total</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	G6	55	55
			G5	25	25
			G4	33	33
			G3	19	19
			G2	10	10
			G1	6	6
			<b>Total</b>	<b>208</b>	<b>208</b>



Composición de los Objetos de Gasto Mayor del Fondo Regular  
(Miles de US\$ y %)

Objeto de Gasto Mayor / Composición Interna	2012		2013	
<b>1 Personal Profesional Internacional</b>	<b>11.608,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>11.802,8</b>	<b>100,0%</b>
Salarios	5.224,0	45,0%	5.311,3	45,0%
Beneficios y Otros Costos de Personal Internacional	6.384,9	55,0%	6.491,6	55,0%
<b>2 Personal Profesional Local y de Servicios Generales</b>	<b>10.972,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>11.495,9</b>	<b>100,0%</b>
Salarios	7.680,6	70,0%	8.047,1	70,0%
Beneficios y Otros Costos de Personal Nacional	3.291,7	30,0%	3.448,8	30,0%
<b>3 Capacitación y Eventos Técnicos</b>	<b>1.332,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.171,0</b>	<b>100,0%</b>
Capacitación del Personal	159,8	12,0%	140,5	12,0%
Eventos Técnicos	1.145,5	86,0%	1.007,1	86,0%
Material Didáctico	26,6	2,0%	23,4	2,0%
<b>4 Viajes Oficiales</b>	<b>1.245,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.234,3</b>	<b>100,0%</b>
Viáticos Internacionales	660,2	53,0%	654,2	53,0%
Transporte Internacional	448,4	36,0%	444,4	36,0%
Viáticos Nacionales	99,6	8,0%	98,7	8,0%
Transporte Nacional	37,4	3,0%	37,0	3,0%
<b>5 Documentos y Materiales e Insumos</b>	<b>914,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>914,7</b>	<b>100,0%</b>
Publicaciones y Documentos	448,2	49,0%	448,2	49,0%
Materiales e Insumos de Oficina	429,9	47,0%	429,9	47,0%
Materiales para Proyectos IICA	36,6	4,0%	36,6	4,0%
<b>6 Planta, Equipo y Mobiliario</b>	<b>610,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>423,6</b>	<b>100,0%</b>
Mejoras de Terrenos, Edificios e Inmobiliarios	79,4	13,0%	55,1	13,0%
Adquisición de Equipo y Mobiliario	384,7	63,0%	266,9	63,0%
Adquisición de Vehículos	146,6	24,0%	101,7	24,0%
<b>7 Servicios Generales</b>	<b>2.906,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.856,2</b>	<b>100,0%</b>
Comunicaciones	697,4	24,0%	685,5	24,0%
Servicios Públicos	203,4	7,0%	199,9	7,0%
Reparaciones y Mantenimiento	813,7	28,0%	799,7	28,0%
Combustibles	145,3	5,0%	142,8	5,0%
Alquileres	900,9	31,0%	885,4	31,0%
Contratos de Aseo y Vigilancia	145,3	5,0%	142,8	5,0%
<b>8 Contratos por Obra y Transferencias</b>	<b>3.377,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.188,6</b>	<b>100,0%</b>
Consultorías Técnicas Internacionales	303,9	9,0%	255,1	8,0%
Consultorías Técnicas Nacionales	1.182,0	35,0%	1.084,1	34,0%
Servicios de Apoyo	776,7	23,0%	733,4	23,0%
Auditoría Externa	101,3	3,0%	95,7	3,0%
Transferencia a Terceros	1.013,1	30,0%	1.020,3	32,0%
<b>9 Otros Costos</b>	<b>822,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>822,3</b>	<b>100,0%</b>
Seguros	592,0	72,0%	592,0	72,0%
Atenciones Oficiales	82,2	10,0%	82,2	10,0%
Homenajes y Galardones	24,7	3,0%	24,7	3,0%
Gastos Financieros	106,9	13,0%	106,9	13,0%
Varios	16,4	2,0%	16,4	2,0%
<b>TOTAL</b>	<b>33.789,6</b>		<b>33.909,4</b>	

**Peso Relativo y Evolución de los Objetos de Gasto Mayor del Fondo Regular**  
**Programas Presupuesto 2011 y 2012-2013**  
(Miles de US\$ y %)

Objeto de Gasto Mayor	2011		2012		2013		VARIACIONES			
	US\$X1000	%	US\$X1000	%	US\$X1000	%	2012-2011		2013-2012	
							US\$X1000	%	US\$X1000	%
1 Personal Profesional Internacional	11.710,0	35,1%	11.608,9	34,4%	11.802,8	34,8%	-101,1	-0,9%	193,9	1,7%
2 Personal Profesional Local y de Servicios Generales	9.738,4	29,2%	10.972,3	32,5%	11.495,9	33,9%	1.233,9	12,7%	523,6	4,8%
<b>SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL</b>	<b>21.448,4</b>	<b>64,2%</b>	<b>22.581,2</b>	<b>66,8%</b>	<b>23.298,7</b>	<b>68,7%</b>	<b>1.132,8</b>	<b>5,3%</b>	<b>717,5</b>	<b>3,2%</b>
3 Capacitación y Eventos Técnicos	1.349,0	4,0%	1.332,0	3,9%	1.171,0	3,5%	-17,0	-1,3%	-161,0	-12,1%
4 Viajes Oficiales	1.693,3	5,1%	1.245,6	3,7%	1.234,3	3,6%	-447,7	-26,4%	-11,3	-0,9%
5 Documentos y Materiales e Insumos	1.074,7	3,2%	914,7	2,7%	914,7	2,7%	-160,0	-14,9%	0,0	0,0%
6 Planta, Equipo y Mobiliario	699,5	2,1%	610,6	1,8%	423,6	1,2%	-88,9	-12,7%	-187,0	-30,6%
7 Servicios Generales	2.833,3	8,5%	2.906,0	8,6%	2.856,2	8,4%	72,7	2,6%	-49,8	-1,7%
8 Contratos por Obra y Transferencias	3.464,7	10,4%	3.377,2	10,0%	3.188,6	9,4%	-87,5	-2,5%	-188,6	-5,6%
9 Otros Costos	835,3	2,5%	822,3	2,4%	822,3	2,4%	-13,0	-1,6%	0,0	0,0%
<b>SUBTOTAL COSTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>11.949,8</b>	<b>35,8%</b>	<b>11.208,4</b>	<b>33,2%</b>	<b>10.610,7</b>	<b>31,3%</b>	<b>-741,4</b>	<b>-6,2%</b>	<b>-597,7</b>	<b>-5,3%</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>33.398,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>33.789,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>33.909,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>391,4</b>	<b>1,2%</b>	<b>119,8</b>	<b>0,4%</b>

*Cargos de Personal Financiados con el Fondo Regular  
Programas Presupuesto 1992 - 2013*

---

<b>AÑO</b>	<b>PPI</b>	<b>PPL</b>	<b>PSG</b>	<b>TOTAL</b>
1992	134	82	346	562
1993	134	79	344	557
1994	132	80	349	561
1995	132	81	312	525
1996	121	87	289	497
1997	117	95	285	497
1998	110	98	249	457
1999	103	101	247	451
2000	99	97	251	447
2001	99	97	251	447
2002	96	101	238	435
2003	93	120	221	434
2004	94	126	230	450
2005	94	126	230	450
2006	94	131	237	462
2007	94	131	227	452
2008	94	135	227	456
2009	94	135	227	456
2010	95	152	213	460
2011	93	157	213	463
2012	88	151	208	447
2013	88	151	208	447

*Nota: No incluye cargos financiados con Recursos Externos y TIN.*

*PPI: Personal Profesional Internacional*

*PPL: Personal Profesional Local*

*PSG: Personal de Servicios Generales*