



COMITÉ EJECUTIVO

TRIGÉSIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO

IICA/CE/Doc. 615 (13)
Original: español
17-18 de junio de 2013

PROGRAMA – PRESUPUESTO 2014-2015

DOCUMENTO PRINCIPAL

México D. F., México
17 y 18 de junio, 2013

Programa Presupuesto

2014-2015



*Instituto
Interamericano de
Cooperación para la
Agricultura*

Documento Principal

Mayo de 2013

CONTENIDO

| | | |
|-------|--|----|
| I. | Introducción | 1 |
| II. | Orientaciones Estratégicas para el bienio 2014-2015 | 2 |
| III. | Presupuesto Global para el bienio 2014-2015 | 3 |
| IV. | Servicios de Cooperación Técnica para 2014 | 5 |
| V. | Asignación de Recursos del Fondo Regular para 2014 por Capítulo..... | 5 |
| | Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica | 5 |
| | Capítulo II: Costos de Dirección | 6 |
| | Capítulo III: Costos Generales y Provisiones..... | 7 |
| | Capítulo IV: Renovación de Infraestructura y Equipamiento | 7 |
| VI. | Asignación de Recursos del Fondo Regular para 2014 por Programa de Concentración Técnica | 8 |
| VII. | Asignación de Recursos del Fondo Regular para 2014 por Objeto de Gasto Mayor | 8 |
| VIII. | Lista de cuadros adjuntos | 11 |

I. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la propuesta de Programa Presupuesto del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para el período 2014-2015.

Considerando que el Plan de Mediano Plazo (PMP) vigente abarca el período 2010-2014 y que en enero de 2014 se inicia un nuevo período de administración, se presentan para aprobación las fuentes de financiamiento para el Fondo Regular de los años 2014 y 2015 y el Programa Presupuesto de Gastos para el período 2014.

Por otra parte, al considerar que en 2014 dará inicio la implementación de un nuevo PMP para el período 2014-2018, el Presupuesto de Gastos para 2014 requerirá ser ajustado al nuevo PMP, una vez aprobado, a fin de facilitar su inmediata puesta en marcha. De igual manera se debe aprobar el Presupuesto de Gastos para el período 2015 bajo los lineamientos del nuevo PMP.

Esa propuesta de Programa Presupuesto 2014-2015 se construye bajo un escenario sustentado en los siguientes criterios principales:

- 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;
- Fortalecer la capacidad financiera del Instituto como medio para potenciar sus servicios de cooperación en beneficio de los Estados Miembros;
- Capitalizar apropiadamente los importantes resultados de mejora realizados por el Instituto para reducir costos de operación y obtener mayor eficiencia;
- Asumir eficientemente el agotamiento de las fuentes alternativas de financiamiento utilizadas en el pasado provenientes de recuperación de cuotas adeudadas e ingresos misceláneos;
- Continuar impulsando la política para mejorar el nivel de la Tasa Institucional Neta (TIN)¹, destinada a cubrir los costos indirectos que proporcionalmente le corresponden a los proyectos financiados con recursos externos;
- Realizar un esfuerzo adicional para absorber la pérdida de valor del Fondo Regular, debido al congelamiento de las cuotas de los Estados Miembros y el decremento de los ingresos misceláneos; y,
- Operar consistentemente bajo un contexto de agotamiento de medidas de reorientación del gasto, disminución de personal y ahorros, siendo cada vez más complejo asumir los incrementos de costos del personal, la revaluación de monedas locales y los incrementos de precios de los servicios, equipos, mobiliario, vehículos, consultores, viajes, seguros, etc.

Fundamentos del Programa Presupuesto:

1. Definición de las cuotas de los Estados Miembros con la escala aprobada por la OEA para 2013, según Resolución AG/RES. 2762 (XLII-O/12) de la Asamblea General del 4 de junio de 2012 y con las sobre-cuotas aprobadas en el Programa Presupuesto 2013.

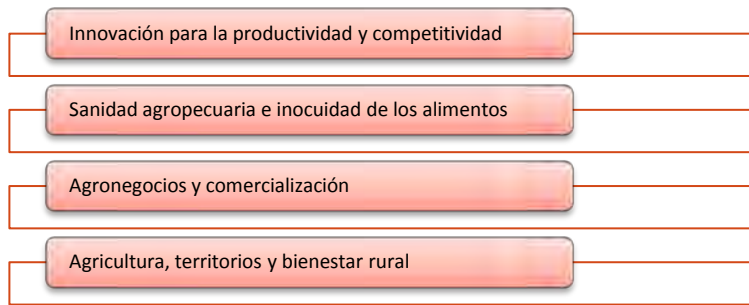
¹ Aprobada por la Trigésima Segunda Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo en 2012, con la Resolución IICA/CE/Res. 556 (XXXII-O/12) del 10 de octubre de 2012.

2. Mantenimiento del monto de Cuotas de los Estados Miembros en USD 27.810.000 y de los Ingresos Misceláneos en USD 6.100.000 anuales, financiados con USD 3.500.000 de ingresos estimados y USD 2.600.000 del Fondo de Ingresos Varios.
3. Estimación de una pérdida del valor adquisitivo del Fondo Regular de 4,1% anual, que surge de un promedio ponderado de las variaciones tanto en los índices de precios de las monedas nacionales, como de las tasas de cambio de las monedas nacionales con respecto al dólar americano y en la composición del gasto por moneda.
4. Para poder absorber el incremento de costos del Fondo Regular en 2014, estimado en USD 1,4 millones, se introducen en la propuesta las siguientes medidas:
 - Reducción de 6 puestos de Personal Profesional Internacional financiados con el Fondo Regular, cuatro en el Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica y dos en el Capítulo II: Costos de Dirección.
 - Reducción de Personal de Servicios Generales en 14 puestos.
 - Reducción de los costos de operación (objetos de gasto mayor del 3 al 9) en USD 592,6 miles.
 - Medidas de ajuste con respecto al Programa Presupuesto 2013:
 - Racionalización de viajes internacionales y mayor uso de los medios electrónicos (a pesar del incremento de precios decrecen en 0,3%).
 - Continuación de la disminución del costo de publicaciones impresas, reemplazándolas con publicaciones electrónicas, lo que junto al ahorro en materiales e insumos implica una disminución de 6,9%.
 - Menor inversión en equipos y mobiliarios (disminución de 15,7%).
 - Reducción en costos de comunicaciones, ante el mayor y mejor uso de redes institucionales (disminución de 14,7%).
 - Disminución de consultorías en 5,4%.

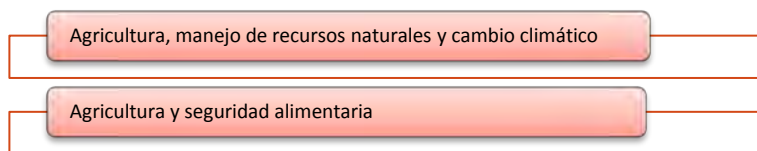
II. ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL BIENIO 2014-2015

Para completar la implementación del PMP 2010-2014, el IICA continuará priorizando sus esfuerzos de cooperación en cuatro Programas de Concentración Técnica y dos Programas de Coordinación Transversal, que corresponden a los Objetivos Estratégicos. Además del trabajo complementario del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura, que alimenta a los programas con información estratégica sobre temas del sector; el impulso y el financiamiento a proyectos para los países; las estancias profesionales; el programa de becas; y, la administración eficiente, los cuales fortalecen los servicios de la cooperación técnica del IICA.

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



Los Programas de Coordinación Transversal son:



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 nacionales correspondientes.

De igual manera, el apoyo y complementariedad de los Servicios Corporativos a las actividades de cooperación técnica, constituyen un cambio en la cultura de la administración, que agrega valor, fortalece a los proyectos y favorece la contribución social a los Estados Miembros.

III. PRESUPUESTO GLOBAL PARA EL BIENIO 2014-2015

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 incrementa sus acciones de cooperación ejecutando programas y proyectos financiados con recursos externos, sustentados en convenios que se firman con 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 USD 150,0 millones y los recursos TIN calculados preliminarmente serían de USD 10,7 para 2014.

La captación final de recursos TIN está supeditada a la suscripción y ejecución de convenios que dan origen a programas y proyectos financiados con recursos externos y a la obtención real de recursos TIN, producto de esos convenios.

El presupuesto del Fondo Regular asciende a USD 33.910,0 miles para el año 2014, de los cuales USD 27.810,0 miles corresponden a las cuotas de los Estados Miembros y USD 6.100,0 miles a recursos misceláneos.

El Presupuesto de Ingresos para los años 2014-2015 se mantiene sin variaciones nominales con respecto a 2013, tal como se muestra en el **Cuadro A**.

El Reino de España aporta una cuota anual de USD 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.

Cuadro A
Presupuesto de Ingresos
Programas Presupuesto 2013 y 2014-2015
(Miles de USD)

| FUENTE | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CUOTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS | 27.810,0 | 27.810,0 | 27.810,0 |
| INGRESOS MISCELÁNEOS | 6.100,0 | 6.100,0 | 6.100,0 |
| TOTAL FONDO REGULAR | 33.910,0 | 33.910,0 | 33.910,0 |

En el **Cuadro B**, se detalla el Presupuesto Global para el año 2013 aprobado y 2014 propuesto.

Cuadro B
Presupuesto Global
Programas Presupuesto 2013 - 2014
(Miles de USD)

| RECURSOS POR FUENTE | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| FONDO REGULAR: | | |
| CUOTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS | 27.810,0 | 27.810,0 |
| INGRESOS MISCELÁNEOS | 6.100,0 | 6.100,0 |
| TOTAL FONDO REGULAR | 33.910,0 | 33.910,0 |
| EXTERNOS PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS* | 141.274,6 | 150.000,0 |
| TASA INSTITUCIONAL NETA | 9.628,9 | 10.650,0 |
| TOTAL | 184.813,5 | 194.560,0 |

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

En el **Cuadro No. 2**, adjunto a este documento, se indican las escalas porcentuales de participación de los Estados Miembros de acuerdo con la distribución aprobada por la OEA y la contribución de sobre-cuota de Argentina, El Salvador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay y Uruguay.

El **Cuadro No. 3** muestra las variaciones del Presupuesto de Ingresos del Fondo Regular entre los años 2013, 2014 y 2015.

El **Cuadro No. 4** detalla la asignación del Presupuesto de Gastos del Fondo Regular para 2014 por Centro de Programación, de acuerdo con los lineamientos del Plan de Mediano Plazo 2010-2014.

El **Cuadro No. 5** resume la evolución del presupuesto del Fondo Regular desde el año 1994 y la propuesta para el bienio 2014-2015, con los montos indicados anteriormente.

IV. SERVICIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA 2014

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

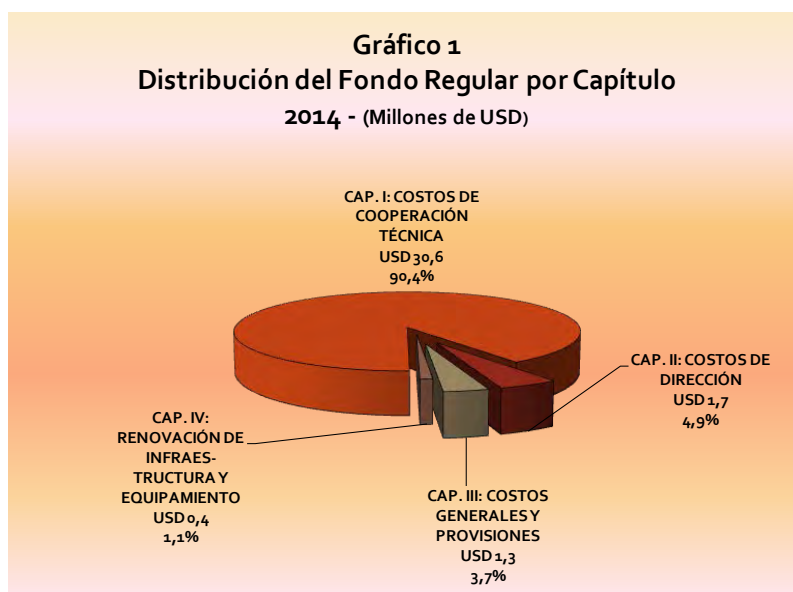
En el **Anexo 1** se indican los objetivos, resultados esperados e indicadores de logro de los proyectos IICA para el período del Plan de Mediano Plazo (2010-2014), los cuales finalizarán en 2014, año en que deberá iniciarse la implementación del nuevo Plan de Mediano Plazo 2014-2018.

V. ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO REGULAR PARA 2014 POR CAPÍTULO

El presupuesto del Instituto se organiza en cuatro Capítulos:

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

En el **Gráfico 1** y 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), el financiamiento de proyectos, los costos del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura (CAESPA), las Oficinas en los Estados Miembros y las Unidades de Apoyo Técnico. Los recursos asignados para este Capítulo son los siguientes:

Cuadro C
Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica
Fondo Regular
(USD)

| Fuente | 2013 | 2014 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Cuotas | 24.630.368 | 24.891.719 |
| Misceláneos | 5.801.991 | 5.752.818 |
| Total | 30.432.360 | 30.644.538 |

Los recursos del Fondo Regular destinados a cooperación técnica se incrementaron de 88,8% en 2011, a 89,3% en 2012 y a 89,7% en 2013. Esos recursos aumentarán a 90,4% en 2014. 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** para los años 2013 y 2014).

No se incluyen los recursos que las unidades y acciones de este Capítulo destinan a la renovación de infraestructura y equipamiento (Capítulo IV).

CAPÍTULO II: COSTOS DE DIRECCIÓN

Los Costos de Dirección 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 del Subdirector 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 gestión financiera, talento humano, programación, presupuesto y servicios generales. Dentro de estos recursos están los costos de la Sede Central en seguridad, servicios públicos, aseo, transporte, proveeduría, central telefónica, trámite documentario, 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 para costos de dirección disminuyen de 5,3% en 2013 a 4,9% del Fondo Regular en el año 2014. (Ver **Cuadro No. 6**).

Los recursos asignados para este Capítulo, son:

Cuadro D
Capítulo II: Costos de Dirección
Fondo Regular
(USD)

| Fuente | 2013 | 2014 |
|--------------|------------------|------------------|
| Cuotas | 1.741.578 | 1.589.883 |
| Misceláneos | 67.738 | 68.438 |
| Total | 1.809.316 | 1.658.321 |

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 E
Capítulo III: Costos Generales y Provisiones
Fondo Regular
(USD)

| Fuente | 2013 | 2014 |
|--------------------|------------------|------------------|
| Cuotas | 1.224.681 | 1.230.000 |
| Misceláneos | 20.000 | 20.000 |
| Total | 1.244.681 | 1.250.000 |

Los recursos destinados a costos generales y provisiones representan 3,7% del Fondo Regular, tanto en 2013 como en 2014 (ver **Cuadro No 6**).

CAPÍTULO IV: RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Este Capítulo incluye los rubros de conservación y mantenimiento de edificios y terrenos propios y la renovación de vehículos; equipos y licencias de cómputo, tanto de la Sede Central como de sus 34 Oficinas en los Estados Miembros.

Cuadro F
Capítulo IV: Renovación de Infraestructura y Equipamiento
Fondo Regular
(USD)

| Fuente | 2013 | 2014 |
|--------------------|----------------|----------------|
| Cuotas | 213.373 | 98.398 |
| Misceláneos | 210.271 | 258.744 |
| Total | 423.644 | 357.142 |

Los recursos destinados a la renovación de la infraestructura y equipamiento pasan de 1,2% del Fondo Regular en 2013 a 1,1% en 2014. Este Capítulo sufre un importante impacto negativo ante la estrategia presupuestaria de austeridad (ver **Cuadro No. 6**).

VI. ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO REGULAR PARA 2014 POR PROGRAMA DE CONCENTRACIÓN TÉCNICA

Los recursos del Fondo Regular del período 2014, 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**).

El 29,2% de los recursos se aplican en acciones relacionadas con el Programa de Innovación para la Productividad y Competitividad. El Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos y el Programa de Agronegocios y Comercialización tienen cada uno acciones equivalentes al 24,8%. Por último, el Programa de Agricultura, Territorios y Bienestar Rural dispone de 21,2% de los recursos en 2014.

VII. ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO REGULAR PARA 2014 POR OBJETO DE GASTO MAYOR

El personal y los costos de operación para el 2014 financiados con el Fondo Regular se indican en el **Cuadro No. 7**, en donde 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 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 los años 2013 y 2014.

En el **Cuadro No. 10** se pueden apreciar los cargos de personal financiados con el Fondo Regular desde 1992 hasta 2014. Los profesionales internacionales disminuyen 6 puestos con respecto al bienio 2012-2013, los profesionales locales se mantienen en 151 puestos y el personal de servicios generales disminuye en 14 puestos, pasando de 208 en el bienio 2012-2013 a 194 en 2014.

En estos cuadros se puede apreciar:

- El monto destinado a cubrir los costos del personal profesional internacional (82 puestos), que pasa de USD 11.802.843 en 2013 a 11.440.581 (-3,1%) en 2014, debido al efecto combinado del incremento de un 3% de la escala salarial, las variaciones en las clasificaciones de algunos Especialistas y Representantes en los Estados Miembros y la supresión de 6 puestos financiados con el Fondo Regular.
- El Personal Profesional Local (151 puestos) se financia con USD 7.579.312 en 2013 y USD 7.685.088 (+1,4%) en 2014.
- El Personal de Servicios Generales tiene un costo de USD 3.916.580 en 2013, el cual se incrementa a USD 3.926.280 (+0,25%) en 2014, con una variación de 208 puestos a 194 (-14 puestos).
- Para el personal local se estima un incremento salarial promedio de 5,10% en 2013 y 5,81% en 2014, que en conjunto con las variaciones de las tasas de cambio del dólar americano con respecto a las monedas locales y la reducción de Personal de Servicios Generales en 14 puestos, resulta en un incremento de costos en dólares americanos de 1,0%. Estas medidas buscan mantener la competitividad actual del IICA en los mercados laborales.

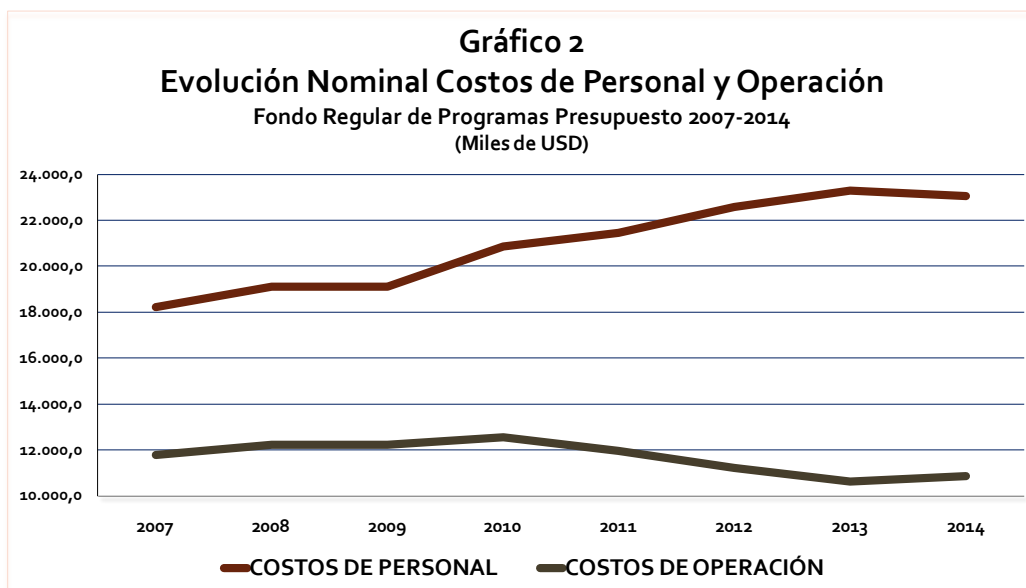
- Los costos de operación corresponden a USD 10.610.665 en 2013 y USD 10.858.052 (+2,3%) en 2014, lo cual permite detener la permanente caída de los costos de operación en los últimos años, tal como se aprecia en el **Gráfico 2**, en donde se muestra, además, el comportamiento de los costos de personal, que con las medidas de supresión de puestos detiene su tendencia al crecimiento.

En el **Cuadro G**, que corresponde al **Cuadro No. 9** del adjunto, se presenta la distribución del Fondo Regular para 2014 por Objeto de Gasto Mayor (OGM) y se indica la distribución aprobada en el Programa Presupuesto 2013, con propósitos comparativos.

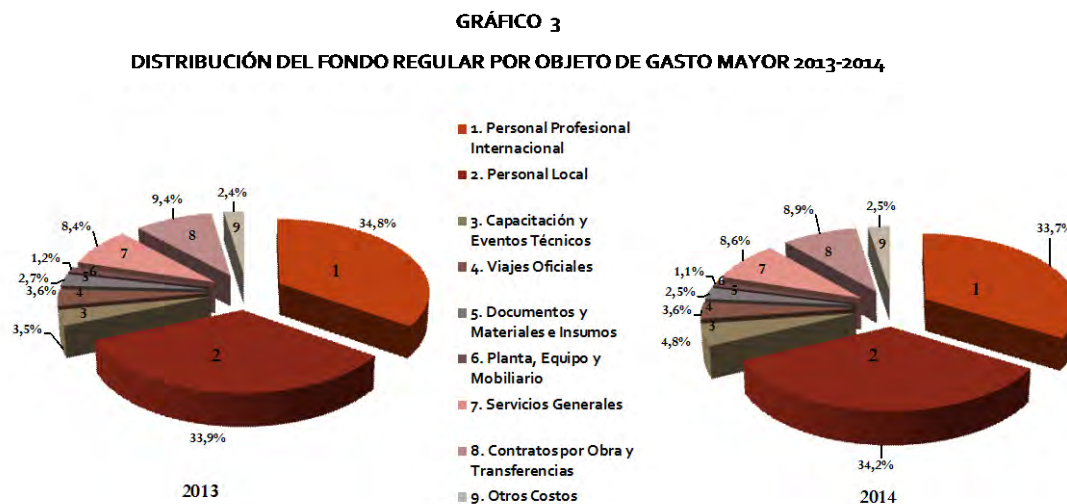
Cuadro G
Recursos del Fondo Regular por Objeto de Gasto Mayor
Miles de USD

| Objeto de Gasto Mayor | 2013 | | 2014 | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | USD X 1.000 | % | USD X 1.000 | % |
| 1 Personal Profesional Internacional | 11.802,8 | 34,81% | 11.440,6 | 33,74% |
| 2 Personal Profesional Local y de Servicios Generales | 11.495,9 | 33,90% | 11.611,4 | 34,24% |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | 23.298,7 | 68,71% | 23.051,9 | 67,98% |
| 3 Capacitación y Eventos Técnicos | 1.171,0 | 3,45% | 1.618,9 | 4,77% |
| 4 Viajes Oficiales | 1.234,9 | 3,64% | 1.231,0 | 3,63% |
| 5 Documentos y Materiales e Insumos | 914,7 | 2,70% | 851,7 | 2,51% |
| 6 Planta, Equipo y Mobiliario | 423,6 | 1,25% | 357,1 | 1,05% |
| 7 Servicios Generales | 2.856,2 | 8,42% | 2.922,4 | 8,62% |
| 8 Contratos por Obra y Transferencias* | 3.188,6 | 9,40% | 3.014,8 | 8,89% |
| 9 Otros Costos | 822,3 | 2,42% | 862,2 | 2,54% |
| SUBTOTAL COSTOS DE OPERACIÓN | 10.611,3 | 31,29% | 10.858,1 | 32,02% |
| GRAN TOTAL | 33.910,0 | 100,00% | 33.910,0 | 100,00% |

*/ Incluye USD1.000.000 para CATIE y USD200.000 para CARDI.



El **Gráfico 3** adjunto muestra la importancia relativa de cada objeto de gasto mayor en los años 2013 y 2014.



Del análisis de los Cuadros Nos. 7, 8, 9 y 10, se obtienen las siguientes conclusiones:

- Los costos de personal disminuyen de 68,7% en 2013 a 68,0% en 2014, impactando negativamente la capacidad técnica del Instituto, al pasar de 239 profesionales en 2013 a 233 en 2014. Se incluyen incrementos de las escalas salariales de 3% para el Personal Profesional internacional y 5,81% en monedas locales en promedio para el personal local.
- Los costos de operación pasan de 31,3% en 2013 a 32,0% en 2014, con un incremento de USD 246,8 miles. El rubro que se incrementa mayormente está relacionado con la entrega directa de la cooperación técnica, Objeto de Gasto Mayor (OGM) 3, Capacitación y Eventos Técnicos (38,2%). Los otros rubros que crecen relativamente, son: OGM 7, Servicios Generales (2,3%) para cubrir incrementos en servicios públicos, reparaciones y mantenimiento, combustibles y contratos de aseo y vigilancia; y OGM 9, Otros Costos, para cubrir incrementos en seguros y gastos financieros.
- Los rubros de operación que disminuyen son: OGM 4, Viajes Oficiales (-0,3%), en un contexto de incrementos de costos y como consecuencia de la aplicación de una política de austeridad de viajes internacionales definida por el Director General y al mayor y mejor uso de las instalaciones audio visuales del Instituto; OGM 5, Documentos y Materiales e Insumos (-6,9%), como producto de una estrategia de privilegiar las publicaciones electrónicas y un mejor uso de los materiales e insumos de oficina y proyectos; OGM 6, Planta, Equipo y Mobiliario (-15,7%), que plantea un reto para el IICA al restringir las adquisiciones de equipo y mobiliario, lo cual deberá ser revisado para 2015; y, OGM 8, Consultorías (-5,4%).

La presente propuesta de Programa Presupuesto 2014-2015 pretende enfrentar con flexibilidad el proceso de cambio del Plan de Mediano Plazo, las restricciones financieras de los últimos años, el permanente incremento de los costos del personal y de la operación; así como, la pérdida paulatina de competitividad ante los mercados laborales. En el marco de esta situación financiera, la propuesta atiende razonablemente las prioridades de cooperación técnica definidas por los Órganos de Gobierno con criterios de calidad, efectividad, racionalidad, equidad, transparencia y rendición de cuentas en una política basada en obtención de resultados.

VIII. LISTA DE CUADROS ADJUNTOS

| | |
|----------------------|---|
| Cuadro No. 1 | Presupuesto Global. Programas Presupuesto 2013 y 2014 (Miles de USD) |
| Cuadro No. 2 | Escala de Cuotas de los Estados Miembros, Contribuciones de Sobre-Cuotas e Ingresos Misceláneos 2014-2015 (USD) |
| Cuadro No. 3 | Presupuesto de Ingresos del Fondo Regular. Programas Presupuesto 2013 y 2014-2015 (Miles de USD) |
| Cuadro No. 4 | Presupuesto de Gastos del Fondo Regular por Centro de Programación. 2014. (USD) |
| Cuadro No. 5 | Evolución del Fondo Regular en Valores Nominales. 1994-2013 y 2014-2015 (Miles de USD) |
| Cuadro No. 6 | Asignación del Fondo Regular por Capítulo – 2013 y 2014 (USD) |
| Cuadro No. 7 | Asignación Global del Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos (USD y Número de Cargos de Personal) |
| Cuadro No. 8 | Composición del Presupuesto de Gastos por Objeto de Gasto Mayor del Fondo Regular (Miles de USD y %) |
| Cuadro No. 9 | Peso Relativo y Evolución de los Objetos de Gasto Mayor del Fondo Regular. Programas Presupuesto 2013 y 2014 (Miles de USD y %) |
| Cuadro No. 10 | Cargos de Personal Financiados con el Fondo Regular. Programas Presupuesto 1992-2014 |

Cuadro No. 1

Programa Presupuesto
2014-2015

Presupuesto Global
Programas Presupuesto 2013 y 2014
(Miles de USD)

| RECURSOS POR FUENTE | 2013 | 2014 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| FONDO REGULAR: | | |
| Cuotas de los Estados Miembros | 27.810,0 | 27.810,0 |
| Ingresos Misceláneos | 6.100,0 | 6.100,0 |
| TOTAL FONDO REGULAR | 33.910,0 | 33.910,0 |
| Externos para Programas y Proyectos * | 141.274,6 | 150.000,0 |
| Tasa Institucional Neta - TIN* | 9.628,9 | 10.650,0 |
| TOTAL | 184.813,5 | 194.560,0 |

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

Cuadro No. 2

Programa Presupuesto 2014-2015

Escala de Cuotas de los Estados Miembros, Contribuciones de Sobre Cuotas e Ingresos Misceláneos para el Período 2014-2015 (USD)

| ESTADOS MIEMBROS | 2013 | 2013 | 2014 | | | | 2015 | | | |
|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | IICA | OEA ¹ | IICA | | | | IICA | | | |
| | TOTAL CUOTAS | % | % | CUOTA ASIGNADA | SOBRE CUOTA | TOTAL CUOTAS | % | CUOTA ASIGNADA | SOBRE CUOTA | TOTAL CUOTAS |
| | USD | | | USD ³ | USD ³ | USD ³ | | USD ³ | USD ³ | USD ³ |
| Antigua y Barbuda | 6.100 | 0,022 | 0,022 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0,022 | 6.100 | 0 | 6.100 |
| Argentina | 883.300 | 2,408 | 2,408 | 662.400 | 220.900 | 883.300 | 2,408 | 662.400 | 220.900 | 883.300 |
| Bahamas | 17.100 | 0,062 | 0,062 | 17.100 | 0 | 17.100 | 0,062 | 17.100 | 0 | 17.100 |
| Barbados | 12.400 | 0,045 | 0,045 | 12.400 | 0 | 12.400 | 0,045 | 12.400 | 0 | 12.400 |
| Belice | 6.100 | 0,022 | 0,022 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0,022 | 6.100 | 0 | 6.100 |
| Bolivia | 13.500 | 0,049 | 0,049 | 13.500 | 0 | 13.500 | 0,049 | 13.500 | 0 | 13.500 |
| Brasil | 2.734.600 | 9,941 | 9,941 | 2.734.600 | 0 | 2.734.600 | 9,941 | 2.734.600 | 0 | 2.734.600 |
| Canadá | 3.293.300 | 11,972 | 11,972 | 3.293.300 | 0 | 3.293.300 | 11,972 | 3.293.300 | 0 | 3.293.300 |
| Chile | 327.100 | 1,189 | 1,189 | 327.100 | 0 | 327.100 | 1,189 | 327.100 | 0 | 327.100 |
| Colombia | 288.600 | 1,049 | 1,049 | 288.600 | 0 | 288.600 | 1,049 | 288.600 | 0 | 288.600 |
| Costa Rica | 60.800 | 0,221 | 0,221 | 60.800 | 0 | 60.800 | 0,221 | 60.800 | 0 | 60.800 |
| Dominica | 6.100 | 0,022 | 0,022 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0,022 | 6.100 | 0 | 6.100 |
| Ecuador | 71.000 | 0,258 | 0,258 | 71.000 | 0 | 71.000 | 0,258 | 71.000 | 0 | 71.000 |
| El Salvador | 34.400 | 0,114 | 0,114 | 34.400 | 3.000 | 34.400 | 0,114 | 34.400 | 3.000 | 34.400 |
| Estados Unidos de América | 16.359.400 | 59,470 | 59,470 | 16.359.400 | 0 | 16.359.400 | 59,470 | 16.359.400 | 0 | 16.359.400 |
| Granada | 6.100 | 0,022 | 0,022 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0,022 | 6.100 | 0 | 6.100 |
| Guatemala | 51.400 | 0,168 | 0,168 | 46.200 | 5.200 | 51.400 | 0,168 | 46.200 | 5.200 | 51.400 |
| Guyana | 6.700 | 0,022 | 0,022 | 6.100 | 600 | 6.700 | 0,022 | 6.100 | 600 | 6.700 |
| Haití | 9.400 | 0,034 | 0,034 | 9.400 | 0 | 9.400 | 0,034 | 9.400 | 0 | 9.400 |
| Honduras | 14.000 | 0,051 | 0,051 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0,051 | 14.000 | 0 | 14.000 |
| Jamaica | 25.600 | 0,093 | 0,093 | 25.600 | 0 | 25.600 | 0,093 | 25.600 | 0 | 25.600 |
| México | 2.495.300 | 8,281 | 8,281 | 2.278.000 | 217.300 | 2.495.300 | 8,281 | 2.278.000 | 217.300 | 2.495.300 |
| Nicaragua | 9.400 | 0,034 | 0,034 | 9.400 | 0 | 9.400 | 0,034 | 9.400 | 0 | 9.400 |
| Panamá | 47.600 | 0,158 | 0,158 | 43.500 | 4.100 | 47.600 | 0,158 | 43.500 | 4.100 | 47.600 |
| Paraguay | 28.100 | 0,093 | 0,093 | 25.600 | 2.500 | 28.100 | 0,093 | 25.600 | 2.500 | 28.100 |
| Perú | 189.300 | 0,688 | 0,688 | 189.300 | 0 | 189.300 | 0,688 | 189.300 | 0 | 189.300 |
| República Dominicana | 70.700 | 0,257 | 0,257 | 70.700 | 0 | 70.700 | 0,257 | 70.700 | 0 | 70.700 |
| San Cristóbal y Nieves | 6.100 | 0,022 | 0,022 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0,022 | 6.100 | 0 | 6.100 |
| San Vicente y las Granadinas | 6.100 | 0,022 | 0,022 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0,022 | 6.100 | 0 | 6.100 |
| Santa Lucía | 6.100 | 0,022 | 0,022 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0,022 | 6.100 | 0 | 6.100 |
| Surinam | 9.400 | 0,034 | 0,034 | 9.400 | 0 | 9.400 | 0,034 | 9.400 | 0 | 9.400 |
| Trinidad y Tobago | 49.500 | 0,180 | 0,180 | 49.500 | 0 | 49.500 | 0,180 | 49.500 | 0 | 49.500 |
| Uruguay | 64.100 | 0,214 | 0,214 | 58.900 | 5.200 | 64.100 | 0,214 | 58.900 | 5.200 | 64.100 |
| Venezuela | 601.300 | 2,186 | 2,186 | 601.300 | 0 | 601.300 | 2,186 | 601.300 | 0 | 601.300 |
| SUB TOTAL | 27.810.000 | 99,425 | 99,425 | 27.351.200 | 458.800 | 27.810.000 | 99,425 | 27.351.200 | 458.800 | 27.810.000 |
| Cuba | 158.200 | 0,575 | 0,575 | 158.200 | 0 | 158.200 | 0,575 | 158.200 | 0 | 158.200 |
| TOTAL CUOTAS | 27.968.200 | 100,000 | 100,000 | 27.509.400 | 458.800 | 27.968.200 | 100,000 | 27.509.400 | 458.800 | 27.968.200 |
| INGRESOS MISCELANEOS² | 6.100.000 | | | | | 6.100.000 | | | | 6.100.000 |
| TOTAL FONDO REGULAR⁴ | 33.910.000 | | | | | 33.910.000 | | | | 33.910.000 |

Notas: 1) El Reino de España aporta una cuota anual de USD 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; 2) Las cuotas de 2013 incluyen la sobre cuota de Guyana.

1/ De acuerdo con la Resolución AG/RES. 2762 (XLII-O/12) de la Asamblea General de la OEA del 4 de junio de 2012.

2/ Los misceláneos en 2014 y 2015 se componen de USD 3.500.000 de ingresos estimados y USD 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 de Ingresos del Fondo Regular
Programas Presupuesto 2013 y 2014 - 2015
(Miles de USD)

| RECURSOS POR FUENTE | PRESUPUESTO | | | VARIACIONES | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | APROBADO | PROPUESTO | | 2014 - 2013 | | 2015 - 2014 | |
| | 2013 | 2014 | 2015 | USD | % | USD | % |
| FONDO REGULAR: | | | | | | | |
| CUOTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS | 27.810,0 | 27.810,0 | 27.810,0 | - | 0,0% | - | 0,0% |
| INGRESOS MISCELÁNEOS | 6.100,0 | 6.100,0 | 6.100,0 | - | 0,0% | - | 0,0% |
| TOTAL FONDO REGULAR | 33.910,0 | 33.910,0 | 33.910,0 | - | 0,0% | - | 0,0% |

Presupuesto de Gastos del Fondo Regular por Centro de Programación
2014 - USD

| CENTROS DE PROGRAMACIÓN | No. PPI | PPI USD | No. PPL | PPL USD | No. PSG | PSG USD | No. PPL+PSG | No. TOTAL PERSONAL | TOTAL PERSONAL USD | COSTOS OPERACIÓN | TOTAL FONDO REGULAR |
|--|-----------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| I. COOPERACIÓN TÉCNICA | 76 | 10.158.555 | 147 | 7.385.481 | 180 | 3.652.889 | 327 | 403 | 21.196.925 | 9.273.011 | 30.469.936 |
| A. Oficina del Director de Cooperación Técnica | 1 | 158.781 | 1 | 88.542 | 1 | 21.914 | 2 | 3 | 269.237 | 73.000 | 342.237 |
| Oficina del Director de Cooperación Técnica | 1 | 158.781 | 1 | 88.542 | 1 | 21.914 | 2 | 3 | 269.237 | 73.000 | 342.237 |
| B. PROGRAMAS DE CONCENTRACIÓN TÉCNICA | 30 | 3.857.815 | 16 | 724.943 | 9 | 234.512 | 25 | 55 | 4.817.270 | 1.274.000 | 6.091.270 |
| 1. Programa de Innovación para la productividad y Competitividad | 11 | 1.473.689 | 9 | 355.948 | 4 | 85.143 | 13 | 24 | 1.914.780 | 572.000 | 2.486.780 |
| Gerencia del Programa | 1 | 150.176 | - | - | 1 | 24.650 | 1 | 2 | 174.826 | 16.500 | 191.326 |
| Proyectos Hemisféricos | 6 | 774.923 | 8 | 339.455 | 2 | 38.817 | 10 | 16 | 1.153.194 | 280.500 | 1.433.694 |
| Proyectos Regionales | 4 | 548.590 | 1 | 16.493 | 1 | 21.677 | 2 | 6 | 586.760 | 275.000 | 861.760 |
| Programa Cooperativo para la Protección y Modernización de la Caficultura en Centroamérica, Panamá y República Dominicana - PROMECAFE | 1 | 131.229 | - | - | - | - | - | 1 | 131.229 | - | 131.229 |
| Apoyo al Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícola del Caribe - CARDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200.000 | 200.000 |
| Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Área Sur - PROCISUR | 1 | 136.360 | 1 | 16.493 | 1 | 21.677 | 2 | 3 | 174.530 | - | 174.530 |
| Programa Cooperativo de Investigación y Transferencia de Tecnología para los Trópicos Sudamericanos - PROCITROPICOS | 1 | 146.239 | - | - | - | - | - | 1 | 146.239 | - | 146.239 |
| Programa Cooperativo de Investigación y Tecnología para la Región Norte - PROCINORTE | 1 | 134.762 | - | - | - | - | - | 1 | 134.762 | 70.000 | 204.762 |
| Apoyo al Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.000 | 5.000 |
| 2. Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos | 7 | 791.223 | 3 | 158.513 | 2 | 33.168 | 5 | 12 | 982.904 | 284.000 | 1.266.904 |
| Gerencia del Programa | 1 | 150.176 | - | - | 1 | 19.481 | 1 | 2 | 169.657 | 95.745 | 265.402 |
| Proyectos Hemisféricos | 6 | 641.047 | 3 | 158.513 | 1 | 13.687 | 4 | 10 | 813.247 | 108.255 | 921.502 |
| 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 | | No. PPI | PPI USD | No. PPL | PPL USD | No. PSG | PSG USD | No. PPL+PSG | No. TOTAL PERSONAL | TOTAL PERSONAL USD | COSTOS OPERACIÓN | TOTAL FONDO REGULAR |
|-------------------------|---|-----------|------------------|-----------|------------------|------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 3. | Programa de Agronegocios y Comercialización | 8 | 1.071.520 | 2 | 119.473 | 2 | 101.398 | 4 | 12 | 1.292.391 | 320.000 | 1.612.391 |
| | Gerencia del Programa | 1 | 157.940 | - | - | 2 | 101.398 | 2 | 3 | 259.338 | 8.300 | 267.638 |
| | Proyectos Hemisféricos | 7 | 913.580 | 2 | 119.473 | - | - | 2 | 9 | 1.033.053 | 311.700 | 1.344.753 |
| 4. | Programa de Agricultura, Territorios y Bienestar Rural | 4 | 521.383 | 2 | 91.009 | 1 | 14.803 | 3 | 7 | 627.195 | 98.000 | 725.195 |
| | Gerencia del Programa | 1 | 139.673 | - | - | 1 | 14.803 | 1 | 2 | 154.476 | 46.000 | 200.476 |
| | Proyectos Hemisféricos | 3 | 381.710 | 2 | 91.009 | - | - | 2 | 5 | 472.719 | 52.000 | 524.719 |
| C. | PROGRAMAS DE COORDINACIÓN TRANSVERSAL | 2 | 292.845 | 4 | 183.315 | 1 | 16.991 | 5 | 7 | 493.151 | 74.000 | 567.151 |
| 1. | Agricultura y Seguridad Alimentaria | 1 | 150.176 | 1 | 44.598 | 1 | 16.991 | 2 | 3 | 211.766 | 30.000 | 241.766 |
| 2. | Agricultura, Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climático | 1 | 142.669 | 3 | 138.716 | - | - | 3 | 4 | 281.385 | 44.000 | 325.385 |
| D. | Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura | 4 | 520.143 | 7 | 365.710 | 2 | 29.034 | 9 | 13 | 914.887 | 150.539 | 1.065.426 |
| | Gerencia del CAESPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.600 | 7.600 |
| | Proyectos Hemisféricos | 4 | 520.143 | 7 | 365.710 | 2 | 29.034 | 9 | 13 | 914.887 | 142.939 | 1.057.826 |
| E. | UNIDADES DE APOYO A LA COOPERACIÓN TÉCNICA | 5 | 664.732 | 14 | 690.664 | 4 | 87.229 | 18 | 23 | 1.442.624 | 195.000 | 1.637.624 |
| 1. | Unidad de Proyectos | 5 | 664.732 | 1 | 34.542 | - | - | 1 | 6 | 699.274 | 60.000 | 759.274 |
| | Componente Hemisférico | 2 | 261.679 | 1 | 34.542 | - | - | 1 | 3 | 296.221 | 20.000 | 316.221 |
| | Componente Regional | 3 | 403.053 | - | - | - | - | - | 3 | 403.053 | 40.000 | 443.053 |
| 2. | Centro Interamericano de Información y Producción Editorial | - | - | 7 | 301.084 | 2 | 40.462 | 9 | 9 | 341.546 | 40.000 | 381.546 |
| 3. | Tecnologías de Información y Comunicación | - | - | 1 | 72.775 | 1 | 21.150 | 2 | 2 | 93.926 | 70.000 | 163.926 |
| 4. | Centro para la Promoción de Capacidades Técnicas y Liderazgo | - | - | 5 | 282.262 | 1 | 25.616 | 6 | 6 | 307.879 | 25.000 | 332.879 |
| F. | COMPONENTE NACIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA: OFICINAS EN LOS ESTADOS MIEMBROS | 30 | 4.084.336 | 98 | 4.997.127 | 158 | 3.151.418 | 256 | 286 | 12.232.882 | 5.114.172 | 17.347.054 |
| 1. | Belice | 1 | 126.143 | 2 | 89.060 | 2 | 38.306 | 4 | 5 | 253.509 | 70.464 | 323.973 |
| 2. | Costa Rica | 1 | 141.620 | 4 | 177.390 | 6 | 105.517 | 10 | 11 | 424.527 | 106.782 | 531.309 |
| 3. | Guatemala | 1 | 140.626 | 2 | 136.206 | 5 | 62.112 | 7 | 8 | 338.944 | 126.923 | 465.867 |
| 4. | Honduras | 1 | 141.420 | 3 | 139.885 | 5 | 46.024 | 8 | 9 | 327.329 | 121.918 | 449.247 |
| 5. | Nicaragua | 1 | 123.157 | 3 | 76.124 | 3 | 25.822 | 6 | 7 | 225.103 | 186.379 | 411.482 |
| 6. | Panamá | 1 | 132.125 | 3 | 139.538 | 4 | 75.131 | 7 | 8 | 346.794 | 105.602 | 452.396 |
| 7. | El Salvador | 1 | 139.703 | 3 | 129.515 | 6 | 95.842 | 9 | 10 | 365.060 | 46.376 | 411.436 |
| 8. | Barbados | 1 | 129.254 | 2 | 86.024 | 5 | 129.924 | 7 | 8 | 345.202 | 103.814 | 449.016 |
| 9. | ECS | 1 | 130.323 | 6 | 347.795 | 10 | 265.607 | 16 | 17 | 743.725 | 163.973 | 907.698 |
| 10. | Guyana | 1 | 123.757 | 2 | 70.919 | 9 | 85.223 | 11 | 12 | 279.899 | 123.919 | 403.818 |
| 11. | Haití | 1 | 150.189 | 2 | 80.756 | 6 | 96.749 | 8 | 9 | 327.694 | 170.031 | 497.725 |
| 12. | Jamaica | 1 | 131.142 | 2 | 101.198 | 8 | 124.168 | 10 | 11 | 356.508 | 139.270 | 495.778 |
| 13. | Bahamas | 1 | 126.352 | 1 | 37.281 | 2 | 53.692 | 3 | 4 | 217.324 | 68.950 | 286.274 |
| 14. | República Dominicana | 1 | 131.446 | 5 | 172.397 | 8 | 111.501 | 13 | 14 | 415.344 | 154.806 | 570.150 |

| CENTROS DE PROGRAMACIÓN | No. PPI | PPI USD | No. PPL | PPL USD | No. PSG | PSG USD | No. PPL+PSG | No. TOTAL PERSONAL | TOTAL PERSONAL USD | COSTOS OPERACIÓN | TOTAL FONDO REGULAR |
|---|----------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 15. Surinam | 1 | 131.182 | 2 | 51.049 | 4 | 43.683 | 6 | 7 | 225.915 | 129.965 | 355.880 |
| 16. Trinidad y Tobago | 1 | 132.744 | 2 | 101.064 | 6 | 148.974 | 8 | 9 | 382.782 | 162.658 | 545.440 |
| 17. Bolivia | 1 | 133.991 | 5 | 228.442 | 6 | 93.565 | 11 | 12 | 455.998 | 89.250 | 545.248 |
| 18. Colombia | 1 | 149.978 | 1 | 63.075 | 8 | 164.062 | 9 | 10 | 377.115 | 155.000 | 532.115 |
| 19. Ecuador | 1 | 141.025 | 5 | 211.245 | 7 | 111.249 | 12 | 13 | 463.519 | 179.601 | 643.120 |
| 20. Perú | 1 | 149.686 | 4 | 219.576 | 8 | 176.702 | 12 | 13 | 545.965 | 132.394 | 678.359 |
| 21. Venezuela | 1 | 161.518 | 4 | 230.409 | 7 | 135.905 | 11 | 12 | 527.832 | 110.927 | 638.759 |
| 22. Argentina | 1 | 140.025 | 7 | 504.555 | 7 | 198.082 | 14 | 15 | 842.662 | 214.117 | 1.056.779 |
| 23. Brasil | 1 | 171.169 | 11 | 803.415 | 2 | 85.705 | 13 | 14 | 1.060.289 | 1.050.242 | 2.110.531 |
| 24. Chile | 1 | 146.160 | 4 | 206.528 | 6 | 134.428 | 10 | 11 | 487.116 | 98.873 | 585.989 |
| 25. Paraguay | 1 | 136.555 | 5 | 215.354 | 4 | 60.183 | 9 | 10 | 412.092 | 81.090 | 493.182 |
| 26. Uruguay | 1 | 145.460 | 5 | 178.666 | 4 | 111.600 | 9 | 10 | 435.726 | 89.705 | 525.431 |
| 27. Canadá | 1 | 139.506 | - | - | 2 | 93.608 | 2 | 3 | 233.114 | 359.055 | 592.169 |
| 28. Estados Unidos de America | 2 | 207.427 | - | - | 3 | 160.900 | 3 | 5 | 368.327 | 289.900 | 658.227 |
| 29. México | 1 | 130.653 | 3 | 199.661 | 5 | 117.155 | 8 | 9 | 447.470 | 282.188 | 729.658 |
| G. APOYO A PROYECTOS DE INTEGRACIÓN | 3 | 458.530 | 6 | 270.461 | 4 | 84.252 | 10 | 13 | 213.630 | 259.200 | 472.830 |
| 1. Apoyo al Consejo Agropecuario Centroamericano-CAC | 1 | 121.373 | - | - | 1 | 27.538 | 1 | 2 | 148.911 | - | 148.911 |
| 2. Apoyo a la Alianza para el Desarrollo Sostenible del Caribe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000 | 100.000 |
| 3. Apoyo a CARICOM | - | - | 1 | 64.719 | - | - | 1 | 1 | 64.719 | 15.000 | 79.719 |
| 4. Apoyo a la Secretaría del Consejo Agropecuario del Sur - CAS y a la Red de Políticas Agropecuarias del Sur - REDPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.200 | 119.200 |
| 5. Apoyo al Consejo Tri-Nacional de la Región Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.000 | 25.000 |
| H. UNIDADES Y ACCIONES DE APOYO TÉCNICO | 3 | 458.530 | 6 | 270.461 | 4 | 84.252 | 10 | 13 | 813.243 | 153.500 | 966.743 |
| 1. Dirección de Gestión e Integración Regional * | 2 | 302.419 | 2 | 75.241 | 2 | 43.798 | 4 | 6 | 421.458 | 65.000 | 486.458 |
| 2. Secretaría de Planeamiento y Evaluación | 1 | 156.111 | 3 | 144.089 | 1 | 21.723 | 4 | 5 | 321.923 | 35.000 | 356.923 |
| 3. Unidad de Idiomas | - | - | 1 | 51.131 | 1 | 18.732 | 2 | 2 | 69.863 | 3.500 | 73.363 |
| 4. Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | 50.000 |

| CENTROS DE PROGRAMACIÓN | No. PPI | PPI USD | No. PPL | PPL USD | No. PSG | PSG USD | No. PPL+PSG | No. TOTAL PERSONAL | TOTAL PERSONAL USD | COSTOS OPERACIÓN | TOTAL FONDO REGULAR |
|---|-----------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| I. PARTIDA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 979.600 | 979.600 |
| Partida de Proyectos de Cooperación Técnica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 979.600 | 979.600 |
| J. APORTE AL CATIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Aporte al CATIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000.000 | 1.000.000 |
| II. UNIDADES DE DIRECCIÓN | 6 | 977.026 | 4 | 189.607 | 14 | 263.391 | 18 | 24 | 1.430.024 | 232.655 | 1.662.679 |
| A. Despacho del Director General (Capítulo II) | 3 | 520.622 | - | - | 1 | 35.084 | 1 | 4 | 555.706 | 94.717 | 650.423 |
| B. Secretaría de Servicios Corporativos (Capítulo II) | 3 | 456.404 | 4 | 189.607 | 13 | 228.307 | 17 | 20 | 874.318 | 137.938 | 1.012.256 |
| III. ACTIVIDADES CORPORATIVAS | - | 305.000 | - | 110.000 | - | 10.000 | - | - | 425.000 | 1.352.386 | 1.777.386 |
| 1. Estabilización por Pérdida Valor USD, Ciclos de Financiamiento de Proyectos y Preinversión | - | - | - | 100.000 | - | - | - | - | 100.000 | 207.386 | 307.386 |
| 2. Renovación de equipo y vehículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220.000 | 220.000 |
| 3. Órganos de Gobierno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400.000 | 400.000 |
| 4. Seguros Institucionales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420.000 | 420.000 |
| 5. Pensiones Ex - Directores | - | 280.000 | - | - | - | - | - | - | 280.000 | - | 280.000 |
| 6. Aporte a la Administración Fondo Jubilaciones y Pensiones | - | 25.000 | - | - | - | - | - | - | 25.000 | - | 25.000 |
| 7. Aporte al Tribunal Administrativo OEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.000 | 25.000 |
| 8. Auditoría Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.000 | 80.000 |
| 9. Programa Atención al Personal en Casos de Emergencia | - | - | - | 10.000 | - | 10.000 | - | - | 20.000 | - | 20.000 |
| Total | 82 | 11.440.581 | 151 | 7.685.088 | 194 | 3.926.280 | 345 | 427 | 23.051.949 | 10.858.052 | 33.910.000 |

*/ La Oficina Permanente en Europa se financia con USD 100.000 anuales de recursos TIN.

**Evolución del Fondo Regular en Valores Nominales
1994-2013 y 2014-2015 (Miles de USD)**

| PERÍODO | CUOTAS | MISCELÁNEOS | FONDO REGULAR |
|---------|----------|-------------|---------------|
| 1994 | 26.707,5 | 2.297,3 | 29.004,8 |
| 1995 | 27.508,7 | 2.127,5 | 29.636,2 |
| 1996 | 27.508,7 | 2.527,2 | 30.035,9 |
| 1997 | 27.508,7 | 3.258,1 | 30.766,8 |
| 1998 | 27.508,7 | 2.491,3 | 30.000,0 |
| 1999 | 27.508,7 | 2.491,3 | 30.000,0 |
| 2000 | 27.508,7 | 2.491,3 | 30.000,0 |
| 2001 | 27.508,7 | 2.491,3 | 30.000,0 |
| 2002 | 27.508,7 | 2.491,3 | 30.000,0 |
| 2003 | 27.167,6 | 2.832,4 | 30.000,0 |
| 2004 | 27.167,6 | 2.832,4 | 30.000,0 |
| 2005 | 27.167,6 | 2.832,4 | 30.000,0 |
| 2006 | 27.167,6 | 2.832,4 | 30.000,0 |
| 2007 | 27.167,6 | 2.832,4 | 30.000,0 |
| 2008 | 27.227,8 | 4.100,0 | 31.327,8 |
| 2009 | 27.227,8 | 4.100,0 | 31.327,8 |
| 2010 | 27.298,2 | 6.100,0 | 33.398,2 |
| 2011 | 27.298,2 | 6.100,0 | 33.398,2 |
| 2012 | 27.689,6 | 6.100,0 | 33.789,6 |
| 2013 | 27.810,0 | 6.100,0 | 33.910,0 |
| 2014 | 27.810,0 | 6.100,0 | 33.910,0 |
| 2015 | 27.810,0 | 6.100,0 | 33.910,0 |

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

Asignación del Fondo Regular por Capítulo - 2013 y 2014
(USD)

| CAPÍTULO | 2013 | | | | 2014 | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | CUOTAS | MISC. | FONDO REGULAR | | CUOTAS | MISC. | FONDO REGULAR | |
| | | | USD | % | | | USD | % |
| CAPÍTULO I: Servicios Directos de Cooperación Técnica | 24.630.368 | 5.801.991 | 30.432.360 | 89,7% | 24.891.719 | 5.752.818 | 30.644.538 | 90,4% |
| Programa de Innovación para la Productividad y Competitividad | 7.695.438 | 1.152.409 | 8.847.847 | 29,1% | 7.482.392 | 1.474.454 | 8.956.846 | 29,2% |
| Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos | 5.887.532 | 1.669.396 | 7.556.928 | 24,8% | 6.087.075 | 1.517.992 | 7.605.067 | 24,8% |
| Programa de Agronegocios y Comercialización | 5.865.341 | 1.668.759 | 7.534.100 | 24,8% | 6.286.932 | 1.298.838 | 7.585.771 | 24,8% |
| Programa de Agricultura, Territorios y Bienestar Rural | 5.182.057 | 1.311.427 | 6.493.484 | 21,3% | 5.035.320 | 1.461.534 | 6.496.854 | 21,2% |
| CAPÍTULO II: Costos de Dirección | 1.741.578 | 67.738 | 1.809.316 | 5,3% | 1.589.883 | 68.438 | 1.658.321 | 4,9% |
| Despacho del Director General | 714.222 | 17.500 | 731.722 | 40,4% | 630.423 | 19.700 | 650.123 | 39,2% |
| Secretaría de Servicios Corporativos | 1.027.355 | 50.238 | 1.077.593 | 59,6% | 959.460 | 48.738 | 1.008.198 | 60,8% |
| CAPÍTULO III: Costos Generales y Provisiones | 1.224.681 | 20.000 | 1.244.681 | 3,7% | 1.230.000 | 20.000 | 1.250.000 | 3,7% |
| Órganos de Gobierno | 400.000 | 0 | 400.000 | 32,1% | 400.000 | 0 | 400.000 | 32,0% |
| Seguros Institucionales | 391.531 | 0 | 391.531 | 31,5% | 420.000 | 0 | 420.000 | 33,6% |
| Pensiones Ex - Directores | 287.650 | 0 | 287.650 | 23,1% | 280.000 | 0 | 280.000 | 22,4% |
| Aporte a la Administración Fondo Jubilaciones y Pensiones | 25.000 | 0 | 25.000 | 2,0% | 25.000 | 0 | 25.000 | 2,0% |
| Aporte al Tribunal Administrativo OEA | 25.000 | 0 | 25.000 | 2,0% | 25.000 | 0 | 25.000 | 2,0% |
| Auditoría Externa | 95.500 | 0 | 95.500 | 7,7% | 80.000 | 0 | 80.000 | 6,4% |
| Programa Atención al Personal en Casos de Emergencia | 0 | 20.000 | 20.000 | 1,6% | 0 | 20.000 | 20.000 | 1,6% |
| CAPÍTULO IV: Renovación de Infraestructura y Equipamiento | 213.373 | 210.271 | 423.644 | 1,2% | 98.398 | 258.744 | 357.142 | 1,1% |
| TOTAL | 27.810.000 | 6.100.000 | 33.910.000 | 100,0% | 27.810.000 | 6.100.000 | 33.910.000 | 100,0% |

Asignación Global del Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos
(USD y Número de Cargos de Personal)

| Resumen por Objeto del Gasto | 2014 | |
|--|-------------------|---------------|
| | USD | % |
| Personal Profesional Internacional (PPI) | 11.440.581 | 33,7% |
| Personal Profesional Local (PPL) | 7.685.088 | 22,7% |
| Personal de Servicios Generales (PSG) | 3.926.280 | 11,6% |
| Costos de Operación (OGM 3 al 9) | 10.858.052 | 32,0% |
| Total | 33.910.000 | 100,0% |

| Origen del recurso | 2014 | |
|----------------------|-------------------|---------------|
| | USD | % |
| Recursos Cuota | 27.810.000 | 82,0% |
| Recursos Misceláneos | 6.100.000 | 18,0% |
| Total | 33.910.000 | 100,0% |

Número de Cargos de Personal

| Resumen PPI | | Resumen PPL | |
|--------------|-----------|--------------------|-------------|
| Clase | 2014 | Clase | 2014 |
| DG | 1 | PL5 | 9 |
| SDG | 1 | PL4 | 36 |
| D2 | 13 | PL3 | 65 |
| D1 | 2 | PL2 | 28 |
| P6 | 11 | PL1 | 13 |
| P5 | 54 | Total | 151 |
| P4 | 0 | Resumen PSG | |
| P3 | 0 | Clase | 2014 |
| P2 | 0 | G10 | 0 |
| P1 | 0 | G9 | 1 |
| Total | 82 | G8 | 10 |

Total PPL y PSG

| | |
|--------------|------------|
| Total | 345 |
|--------------|------------|

| | |
|--------------|------------|
| G7 | 51 |
| G6 | 49 |
| G5 | 24 |
| G4 | 29 |
| G3 | 16 |
| G2 | 10 |
| G1 | 4 |
| Total | 194 |

**Composición del Presupuesto de Gastos por Objeto de Gasto Mayor del Fondo Regular
(Miles de USD y %)**

| Objeto de Gasto Mayor / Composición Interna | 2014 | |
|--|-----------------|---------------|
| 1 Personal Profesional Internacional | 11.440,6 | 100,0% |
| Salarios | 5.148,3 | 45,0% |
| Beneficios y Otros Costos de Personal Internacional | 6.292,3 | 55,0% |
| 2 Personal Profesional Local y de Servicios Generales | 11.611,4 | 100,0% |
| Salarios | 8.128,0 | 70,0% |
| Beneficios y Otros Costos de Personal Nacional | 3.483,4 | 30,0% |
| 3 Capacitación y Eventos Técnicos | 1.618,9 | 100,0% |
| Capacitación del Personal | 97,1 | 6,0% |
| Eventos Técnicos | 1.457,0 | 90,0% |
| Material Didáctico | 64,8 | 4,0% |
| 4 Viajes Oficiales | 1.231,0 | 100,0% |
| Viáticos Internacionales | 640,1 | 52,0% |
| Transporte Internacional | 455,5 | 37,0% |
| Viáticos Nacionales | 86,2 | 7,0% |
| Transporte Nacional | 49,2 | 4,0% |
| 5 Documentos y Materiales e Insumos | 851,7 | 100,0% |
| Publicaciones y Documentos | 264,0 | 31,0% |
| Materiales e Insumos de Oficina | 545,1 | 64,0% |
| Materiales para Proyectos IICA | 42,6 | 5,0% |
| 6 Planta, Equipo y Mobiliario | 357,1 | 100,0% |
| Mejoras de Terrenos, Edificios e Inmobiliarios | 17,9 | 5,0% |
| Adquisición de Equipo y Mobiliario | 160,7 | 45,0% |
| Adquisición de Vehículos | 178,6 | 50,0% |
| 7 Servicios Generales | 2.922,4 | 100,0% |
| Comunicaciones | 584,5 | 20,0% |
| Servicios Públicos | 204,6 | 7,0% |
| Reparaciones y Mantenimiento | 935,2 | 32,0% |
| Combustibles | 190,0 | 6,5% |
| Alquileres | 803,7 | 27,5% |
| Contratos de Aseo y Vigilancia | 204,6 | 7,0% |
| 8 Contratos por Obra y Transferencias | 3.014,8 | 100,0% |
| Consultorías Técnicas Internacionales | 241,2 | 8,0% |
| Consultorías Técnicas Nacionales | 1.025,0 | 34,0% |
| Servicios de Apoyo | 572,8 | 19,0% |
| Auditoría Externa | 75,4 | 2,5% |
| Transferencia a Terceros | 1.100,4 | 36,5% |
| 9 Otros Costos | 862,2 | 100,0% |
| Seguros | 629,4 | 73,0% |
| Atenciones Oficiales | 77,6 | 9,0% |
| Homenajes y Galardones | 17,2 | 2,0% |
| Gastos Financieros | 120,7 | 14,0% |
| Varios | 17,2 | 2,0% |
| TOTAL | 33.910,0 | |

Peso Relativo y Evolución de los Objetos de Gasto Mayor del Fondo Regular
Programas Presupuesto 2013 y 2014
(Miles de USD y %)

| Objeto de Gasto Mayor | 2013 | | 2014 | | VARIACIÓN | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | USD X 1000 | % | USD X 1000 | % | 2014-2013 | |
| | | | | | USD X 1000 | % |
| 1 Personal Profesional Internacional | 11.802,8 | 34,8% | 11.440,6 | 33,7% | -362,3 | -3,1% |
| 2 Personal Profesional Local y de Servicios Generales | 11.495,9 | 33,9% | 11.611,4 | 34,2% | 115,5 | 1,0% |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | 23.298,7 | 68,7% | 23.051,9 | 68,0% | -246,8 | -1,1% |
| 3 Capacitación y Eventos Técnicos | 1.171,0 | 3,5% | 1.618,9 | 4,8% | 447,9 | 38,2% |
| 4 Viajes Oficiales | 1.234,9 | 3,6% | 1.231,0 | 3,6% | -3,9 | -0,3% |
| 5 Documentos y Materiales e Insumos | 914,7 | 2,7% | 851,7 | 2,5% | -63,0 | -6,9% |
| 6 Planta, Equipo y Mobiliario | 423,6 | 1,2% | 357,1 | 1,1% | -66,5 | -15,7% |
| 7 Servicios Generales | 2.856,2 | 8,4% | 2.922,4 | 8,6% | 66,2 | 2,3% |
| 8 Contratos por Obra y Transferencias | 3.188,6 | 9,4% | 3.014,8 | 8,9% | -173,8 | -5,4% |
| 9 Otros Costos | 822,3 | 2,4% | 862,2 | 2,5% | 39,9 | 4,9% |
| SUBTOTAL COSTOS DE OPERACIÓN | 10.611,3 | 31,3% | 10.858,1 | 32,0% | 246,8 | 2,3% |
| GRAN TOTAL | 33.910,0 | 100,0% | 33.910,0 | 100,0% | 0,0 | 0,0% |

**Cargos de Personal Financiados con el Fondo Regular
Programas Presupuesto 1992 - 2014**

| AÑO | PPI | PPL | PSG | TOTAL |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 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 |
| 2014 | 82 | 151 | 194 | 427 |

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

PPI: Personal Profesional Internacional

PPL: Personal Profesional Local

PSG: Personal de Servicios Generales