

## PROGRAMA-PRESUPUESTO 2012-2013

### Bases para la Formulación de la Propuesta

Con el propósito de atender la solicitud de algunos Delegados, se presenta para su análisis, comentarios y recomendaciones las bases para la preparación del Programa Presupuesto 2012-2013 del IICA, como uno de los documentos que integran la agenda de la próxima reunión de la Comisión Consultiva Especial para Asuntos Gerenciales (CCEAG)



**PROGRAMA-PRESUPUESTO 2012-2013**  
**Bases para la Formulación de la Propuesta**

**San José, Costa Rica**  
**Abril de 2011**

## Índice

<b>I.</b>	<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>2</b>
<b>II.</b>	<b>LAS ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL AÑO 2012-2013.....</b>	<b>3</b>
<b>III.</b>	<b>EL PRESUPUESTO GLOBAL PARA EL 2012 - 2013.....</b>	<b>3</b>
<b>IV.</b>	<b>LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO REGULAR POR CAPÍTULO .....</b>	<b>6</b>
<b>V.</b>	<b>LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO REGULAR POR OBJETO DE GASTO MAYOR CONSERVANDO LOS ACTUALES NIVELES DE SERVICIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA .....</b>	<b>8</b>

## I. Introducción

El presente documento contiene las bases para la formulación de la propuesta de Programa Presupuesto del IICA para el período 2012-2013, que se complementa con el documento acerca de la situación financiera del Instituto<sup>1</sup> para la implementación del Plan de Mediano Plazo 2010-2014.

El presupuesto para el bienio 2012-2013 se fundamenta en dos escenarios de trabajo complementarios:

- Un presupuesto basado en la conservación de los actuales niveles de los servicios de cooperación técnica que el Instituto ofrece a sus Estados Miembros, lo que implica una ejecución restringida del Plan de Mediano Plazo 2010-2014.
- Un presupuesto adicional para financiar el fortalecimiento de los servicios de cooperación técnica mediante nuevas iniciativas y reforzamiento de acciones existentes en el marco del Plan de Mediano Plazo 2010-2014.

La propuesta de presupuesto basado en la conservación de los actuales niveles de los servicios de cooperación técnica se sustenta en la necesidad de reducir recursos destinados a costos de operación (objetos de gasto mayor del 3 al 9) con respecto al Programa Presupuesto 2011 y absorber los incrementos del personal debido a variaciones en ajustes de sede, salariales por disposiciones legales, mantenimiento de la actual posición en los mercados laborales locales y por el efecto cambiario desfavorable en algunos países. Esta situación plantea un déficit en el presupuesto de US\$953,9 miles en 2012 y en US\$730,8 miles adicionales en 2013.

---

<sup>1</sup> Documento: “El Fortalecimiento Financiero para la Cooperación Técnica” puesto a disposición de los miembros de la Comisión Consultiva Especial para Asuntos Gerenciales.

Estas medidas permitirán que los Estados Miembros continúen recibiendo los actuales servicios de cooperación técnica y se cumpla con la implementación del Plan de Mediano Plazo 2010-2014, en la medida de la disponibilidad de recursos.

El presupuesto adicional para financiar el fortalecimiento de los servicios de cooperación técnica mediante nuevas iniciativas y reforzamiento de acciones existentes, tal como se describe en el documento de la situación financiera citado anteriormente, se concentra en quince acciones que amplían la puesta en marcha del Plan de Mediano Plazo 2010-2014 y responden a demandas de los Estados Miembros.

Los costos de las nuevas iniciativas y el reforzamiento de acciones existentes alcanzan a US\$2.368,0 miles en 2012 y US\$270,0 miles adicionales en 2013.

Para poder cubrir ambas necesidades, de forma agregada, conservando los actuales niveles de servicios de cooperación técnica e incorporando nuevas acciones, se requiere un presupuesto del Fondo Regular (cuotas de los Estados Miembros y misceláneos) de US\$36,7 millones en 2012 y US\$37,7 millones en 2013.

Los recursos externos se estiman en US\$158,5 millones en 2012 y US\$141,3 millones en 2013. Los ingresos por Tasa Institucional Neta (TIN), que corresponden a los recursos que las fuentes de financiamiento externo reconocen al IICA para cubrir los costos incrementales que genera la ejecución de los proyectos financiados con esos fondos externos, se estima en US\$10,8 millones en 2012 y US\$9,6 millones en 2013.

Es importante acentuar que los datos de recursos externos y TIN son meramente indicativos y su aprobación está supeditada a la suscripción de los convenios y a la ejecución de los proyectos, con la generación de los respectivos TIN.

## II. Las 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.

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

## III. El Presupuesto Global para el 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, los cuales se sustentan 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 mayores costos de operación. Esos costos adicionales se cubren con la Tasa Institucional Neta 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 asignados preliminarmente serían 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 para el bienio 2012-2013 se sustenta en las siguientes necesidades complementarias:

- Cubrir el déficit generado en el bienio en un presupuesto basado en la conservación de los actuales niveles de los servicios de cooperación técnica que el Instituto ofrece a sus Estados Miembros, lo que implica una implementación limitada del Plan de Mediano Plazo 2010-2014.
- Financiar el fortalecimiento de los servicios de cooperación técnica mediante nuevas iniciativas y reforzamiento de acciones existentes en el marco del Plan de Mediano Plazo 2010-2014.

### *Escenario de Trabajo Basado en la Conservación de los Actuales Niveles de los Servicios de Cooperación Técnica*

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

- Disminuir el nivel de recursos destinados a costos de operación (objetos de gasto mayor del 3 al 9) con respecto al Programa Presupuesto 2011;

- Conservar el número de profesionales internacionales (objeto de gasto mayor 1), con un ligero aumento de costos anuales, debido a variaciones previstas en el Ajuste por Sede de esos profesionales; y,
- Mantener con leves cambios el número de profesionales locales y de personal de servicios generales, con un incremento anual de costos debido a los ajustes salariales por disposiciones legales y para mantener la actual posición en los mercados laborales locales y el efecto cambiario desfavorable en algunos países.

Los costos del personal crecieron en 2010 cerca de un 7%, por los efectos indicados anteriormente, lo cual ha obligado a tomar medidas de ahorros en otros rubros.

Los recursos adicionales requeridos bajo este escenario de trabajo son de US\$953,9 miles en 2012 y en US\$730,8 miles adicionales en 2013.

***Escenario de Trabajo Basado en el Fortalecimiento de los servicios de cooperación técnica mediante nuevas iniciativas y reforzamiento de acciones existentes***

Este escenario de trabajo se describe en el documento “El Fortalecimiento Financiero para la Cooperación Técnica” y tiene como propósito fortalecer los servicios de cooperación técnica del Instituto, mediante el financiamiento de nuevas iniciativas y el reforzamiento de acciones existentes, en el marco del Plan de Mediano Plazo, desde una perspectiva hemisférica y nacional, con el fin de lograr el liderazgo técnico en beneficio de los 34 Estados Miembros. Ese fortalecimiento estaría orientado a:

- ✓ gestionar conocimiento para la toma de decisiones de los actores públicos y privados de la agricultura y la vida rural de las Américas;

- ✓ modernizar los servicios nacionales de SAIA y la evaluación de riesgos;
- ✓ contar con una base técnica armonizada para la extensión de buenas prácticas agrícolas y pecuarias;
- ✓ incrementar la capacidad de comunicación temprana y de crisis de los servicios oficiales de los países;
- ✓ fortalecer los sistemas de seguros agropecuarios;
- ✓ apoyar el desarrollo de la gestión del conocimiento en instrumentos de financiamiento para la agricultura;
- ✓ desarrollar y fortalecer los servicios nacionales de transferencia de tecnología y extensión;
- ✓ contribuir al desarrollo de innovaciones a lo largo de la cadena de valor;
- ✓ incrementar la capacidad para la gestión de la propiedad intelectual;
- ✓ mejorar la utilización de tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo de temas estratégicos;
- ✓ contribuir al bienestar y desarrollo sustentable de los territorios rurales por medio del fortalecimiento de la institucionalidad, las políticas y la capacidad de gestión; y
- ✓ brindar a los países asesoría especializada para establecer o fortalecer estrategias diferenciadas que amplíen y mejoren el acceso a bienes y servicios públicos para la generación de empleo e ingresos de las mujeres productoras y la juventud rural.

Estas iniciativas requieren financiamiento adicional de US\$2.368,0 miles en 2012 y US\$270,0 miles adicionales en 2013. El detalle de estas acciones y su presupuesto se pueden apreciar en el **Anexo 1** del documento “El Fortalecimiento Financiero para la Cooperación Técnica”.

## Presupuesto para el Bienio 2012-2013

El presupuesto del Fondo Regular requerido bajo estos dos escenarios de trabajo es de US\$36.720,1 miles para el año 2012, de los cuales US\$30.620,1 miles corresponden a las cuotas de los Estados Miembros y US\$6.100,0 miles a misceláneos; para el año 2013 el presupuesto del Fondo Regular es de US\$37.720,9 miles, de los cuales US\$31.620,9 miles corresponden a las cuotas de los Estados Miembros y US\$6.100,0 miles a misceláneos.

Los recursos externos se estiman en US\$158,5 millones en 2012 y US\$141,3 millones en 2013. De los ingresos por Tasa Institucional Neta (TIN), que corresponde a los recursos que las fuentes de financiamiento externo reconocen al IICA para cubrir los costos incrementales que genera la ejecución de los proyectos financiados con esos fondos externos, se estima asignar US\$10,2 millones en 2012 y US\$9,6 millones en 2013.

Los datos de recursos externos y TIN son meramente indicativos y su aprobación está supeditada a la suscripción de los convenios y a la ejecución de los proyectos, con la generación de los respectivos TIN.

El presupuesto global para los años 2012-2013 se muestra en el **Cuadro No. 1** siguiente:

**Cuadro No. 1**  
**Presupuesto Global**  
*Conservando los Actuales Niveles de Servicios de Cooperación Técnica  
y Fortaleciendo los Servicios de Cooperación Técnica*  
*Programas Presupuesto 2011 y 2012 - 2013*  
*(Miles de US\$)*

RECURSOS POR FUENTE	2011	2012	2013
<b>FONDO REGULAR:</b>			
<b>CUOTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS</b>	<b>27.298,2</b>	<b>30.620,1</b>	<b>31.620,9</b>
Conservando Actuales Niveles de Servicios de CT	27.298,2	28.252,1	28.982,9
Fortaleciendo los Servicios de Cooperación Técnica	-	2.368,0	2.638,0
<b>INGRESOS MISCELÁNEOS</b>	<b>6.100,0</b>	<b>6.100,0</b>	<b>6.100,0</b>
<b>TOTAL FONDO REGULAR</b>	<b>33.398,2</b>	<b>36.720,1</b>	<b>37.720,9</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>10.225,3</b>	<b>9.625,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>198.077,5</b>	<b>205.397,0</b>	<b>188.621,1</b>

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

En el **Cuadro No. 2**, adjunto a este documento, se muestran las variaciones del presupuesto del Fondo Regular entre los años 2011, 2012 y 2013. En este último cuadro se puede apreciar que las cuotas de los Estados Miembros, solamente para mantener los servicios actuales de cooperación técnica deberían crecer un 3,5% en el 2012 y un 2,6% adicional en 2013. Al agregar las necesidades de recursos para servicios ampliados de cooperación técnica se requerirían incrementos de las cuotas de 12,2% y 3,3% en los años 2012 y 2013 respectivamente.

En el **Cuadro No. 3** se detalla la asignación presupuestal propuesta para el bienio 2012-2013 por Centro de Programación y Fuente de Financiamiento de acuerdo con los lineamientos del Plan de Mediano Plazo 2010-2014, incluyendo ambos escenarios de trabajo

En el **Cuadro No. 4** 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 para los dos escenarios de trabajo.

#### IV. La 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. 5** se indica la propuesta de asignación de los recursos del Fondo Regular, agrupando ambos escenarios de trabajo, para el bienio 2012-2013 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), 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:

##### **Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica Presupuesto Requerido Agrupando los dos Escenarios de Trabajo (US\$)**

Fuente	2011	2012	2013
Cuotas	23.996.054	27.243.866	28.202.788
Misceláneos	5.668.560	5.801.991	5.801.991
<b>Total</b>	<b>29.664.614</b>	<b>33.045.857</b>	<b>34.004.779</b>

Estos recursos destinados a cooperación técnica representan 90% del Fondo Regular en 2012 y 90,1% en 2013. En 2011 representó 88,8%. Existe una clara tendencia a privilegiar los recursos destinados a servicios directos de cooperación técnica (**ver Cuadro No 5**).

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

El Capítulo II: Costos de Dirección, incluye 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.

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:

##### **Capítulo II: Costos de Dirección Presupuesto Requerido para Mantener la Actual Estructura (US\$)**

Fuente	2011	2012	2013
Cuotas	1.631.376	1.751.180	1.793.058
Misceláneos	77.783	67.738	67.783
<b>Total</b>	<b>1.709.159</b>	<b>1.818.918</b>	<b>1.860.796</b>

Estos recursos destinados a costos de dirección representan 5% y 4,9% del Fondo Regular en los años 2012 y 2013, respectivamente. Muestran una disminución relativa con respecto al 2011 (5,1% del presupuesto), debido al fortalecimiento de los servicios directos de cooperación técnica (ver Cuadro No 5).

### **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:

#### **Capítulo III: Costos Generales y Provisiones Presupuesto Requerido para Mantener el Nivel de Servicios Internos y a los Órganos de Gobierno (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>

Estos recursos destinados a costos generales y provisiones representan 3,4% del Fondo Regular en 2012 y 3,3% en 2013. En 2011 es de 4% (ver Cuadro No 5).

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

Este Capítulo incluye los rubros de mejoras en terrenos y edificios propios y la adquisición de vehículos; equipos y licencias de cómputo.

### **Capítulo IV: Renovación de Infraestructura y Equipamiento Presupuesto Básico (US\$)**

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

Estos recursos destinados a la renovación de la infraestructura y equipamiento pasan de 2,1% del Fondo Regular en 2011 a 1,7% en 2012 y 1,6% en 2013, siendo el Capítulo que sufre el mayor impacto negativo ante la situación presupuestaria (ver Cuadro No. 5).

#### **Personal y Costos de Operación para el 2012-2013 financiados con el Fondo Regular bajo el escenario de trabajo de mantenimiento del nivel actual de los servicios de cooperación técnica**

En el Cuadro No. 6 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. Este personal y recursos de operación es el mínimo necesario para continuar brindando los servicios actuales de cooperación técnica en cumplimiento del Plan de Mediano Plazo.

## V. La Asignación de Recursos del Fondo Regular por Objeto de Gasto Mayor Conservando los Actuales Niveles de Servicios de Cooperación Técnica

Con el fin de fundamentar la necesidad de recursos adicionales en el escenario de trabajo de conservación de los actuales niveles de los servicios de cooperación técnica que el Instituto ofrece a sus Estados Miembros, se explica a continuación la distribución del Fondo Regular para el bienio 2012-2013 por Objeto de Gasto Mayor (OGM). Además, se indica la distribución aprobada en el Programa Presupuesto 2011, con propósitos comparativos.

Objeto de Gasto Mayor	2011		2012		2013	
	Miles US\$	%	Miles US\$	%	Miles US\$	%
1. Personal Profesional Internacional	11.710,0	35,1%	12.075,3	35,2%	12.273,5	35,0%
2. Personal Profesional Local y de Servicios Generales	9.738,4	29,2%	11.155,3	32,5%	11.687,9	33,3%
<b>Subtotal Personal</b>	<b>21.448,4</b>	<b>64,2%</b>	<b>23.230,6</b>	<b>67,6%</b>	<b>23.961,4</b>	<b>68,3%</b>
3. Capacitación y Eventos Técnicos	1.349,0	4,0%	1.332,0	3,9%	1.332,0	3,8%
4. Viajes Oficiales	1.693,3	5,1%	1.614,8	4,7%	1.614,9	4,6%
5. Documentos y Materiales e Insumos	1.074,7	3,2%	914,7	2,7%	914,7	2,6%
6. Planta, Equipo y Mobiliario	699,5	2,1%	610,6	1,8%	610,6	1,7%
7. Servicios Generales	2.833,3	8,5%	2.774,5	8,1%	2.774,5	7,9%
8. Contratos por Obra y Transferencias*	3.464,7	10,4%	3.052,6	8,9%	3.052,6	8,7%
9. Otros Costos	835,3	2,5%	822,3	2,4%	822,3	2,3%
<b>Subtotal Costos de Operación</b>	<b>11.949,8</b>	<b>35,8%</b>	<b>11.121,5</b>	<b>32,4%</b>	<b>11.121,6</b>	<b>31,7%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.398,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>34.352,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>35.083,0</b>	<b>100,0%</b>

\*/ Incluye US\$1.000.000 de transferencia al CATIE.

Los costos de personal, en este escenario de trabajo, incrementan su peso relativo en el presupuesto de 64,2% en 2011 a 67,6% en 2012 y 68,3% en 2013. En el futuro se deberá mejorar esta relación entre costos de personal y costos de operación, para que el Instituto aproveche al máximo su capacidad técnica.

En el **Cuadro No. 7**, en el escenario de trabajo de conservación de los servicios actuales de cooperación técnica, 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. 8** se indican las variaciones absolutas y porcentuales de cada uno de los Objetos de Gasto Mayor en el período 2011 al 2013 bajo el escenario de trabajo indicado para el Cuadro anterior.

Se puede apreciar que el personal internacional (objeto de gasto mayor 1) crece un promedio de 1.5% anual debido al efecto del Ajuste por Sede, en el cual influye, entre otras variables, la inflación local y el efecto cambiario. En 2012 se muestra un incremento de 3,12% debido al efecto combinado de los períodos 2011 y 2012.

En el caso del personal local (objeto de gasto mayor 2) el incremento estimado es de 7% anual como promedio, generado por los incrementos legales, la necesidad de mantenerse dentro de los mercados laborales nacionales, para amortiguar parcialmente la rotación de personal, que en 2010 fue del 11%, y por los efectos cambiarios negativos, por revaluación de algunas monedas locales. En el 2012 se muestra un incremento del 14,55% debido al efecto combinado de los períodos 2011 y 2012.

En el **Cuadro No. 9** se pueden apreciar los cargos de personal financiados con el Fondo Regular desde 1992 a 2013. Para el bienio 2012-2013 se propone el financiamiento de 93 profesionales internacionales, 154 profesionales locales y 210 cargos de servicios generales. Todo esto bajo el escenario de trabajo de conservación de la capacidad técnica actual.

Con respecto a los costos de operación (objetos de gasto mayor del 3 al 9) disminuyen un 6,9% en 2012 con respecto al 2011 y se mantienen constantes para el 2013 en precios corrientes. Los rubros en donde se plantea una mayor disminución son "Documentos y Materiales e Insumos" (-14,9%), lo cual es factible en el mediano plazo al disminuir el uso de impresos; la adquisición de "Planta, Equipo y Mobiliario" (-12,7%), y "Contrato por Obra y Transferencias" (-11,9%) al disminuir la contratación de consultores,

buscando capacidad técnica adicional a través de estancias profesionales de personal de centros de excelencia. Estos “ahorros” no podrán mantenerse en el futuro, considerando los riesgos de

obsolescencia en equipos y la necesidad de consultorías puntuales para complementar la capacidad técnica institucional.

## LISTA DE CUADROS

- Cuadro No. 1** Presupuesto Global. Conservando los Actuales Niveles de Servicios de Cooperación Técnica y Fortaleciendo los Servicios de Cooperación Técnica. Programas Presupuesto 2011 y 2012-2013. Miles de US\$
- Cuadro No. 2** Presupuesto del Fondo Regular. Conservando los Actuales Niveles de servicios de Cooperación Técnica y Fortaleciendo los Servicios de Cooperación Técnica. 2011 y 2012-2013. Miles de US\$
- Cuadro No. 3** Presupuesto Global por Centro de Programación y Fuente de Financiamiento. Conservando los Actuales Niveles de Servicios de Cooperación Técnica y Fortaleciendo los Servicios de Cooperación Técnica. 2012-2013 - US\$
- Cuadro No. 4** Evolución del Fondo Regular en Valores Nominales. Conservando los Actuales Niveles de Servicios de Cooperación Técnica y Fortaleciendo los Servicios de Cooperación Técnica. 1994-2011 y 2012-2013, Miles de US\$
- Cuadro No. 5** Asignación del Fondo Regular por Capítulo. Conservando los Actuales Niveles de Servicios de Cooperación Técnica y Fortaleciendo los Servicios de Cooperación Técnica. US\$
- Cuadro No. 6** Asignación Global del Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos. Conservando los Actuales Niveles de Servicios de Cooperación Técnica. US\$ y Número de Cargos de Personal
- Cuadro No. 7** Composición de los Objetos de Gasto Mayor del Fondo Regular. Conservando los Actuales Niveles de Servicios de Cooperación Técnica. Miles de US\$ y %
- Cuadro No. 8** Peso relativo y Evolución de los OGM del Fondo Regular. Conservando los Actuales Niveles de Servicios de Cooperación Técnica. Programas Presupuesto 2011 y 2012-2013. Miles de US\$ y %
- Cuadro No. 9** Cargos de Personal Financiados con el Fondo Regular. Conservando los Actuales Niveles de Servicios de Cooperación Técnica. Programas Presupuesto 1992-2013

**Presupuesto Global**  
**Conservando los Actuales Niveles de Servicios de Cooperación Técnica**  
**y Fortaleciendo los Servicios de Cooperación Técnica**  
**Programas Presupuesto 2011 y 2012 - 2013**  
(Miles de US\$)

RECURSOS POR FUENTE	2011	2012	2013
<b>FONDO REGULAR:</b>			
<b>CUOTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS</b>	<b>27.298,2</b>	<b>30.620,1</b>	<b>31.620,9</b>
Conservando los actuales niveles de Servicios de Cooperación Técnica	27.298,2	28.252,1	28.982,9
Fortaleciendo los Servicios de Cooperación Técnica		2.368,0	2.638,0
<b>INGRESOS MISCELÁNEOS</b>	<b>6.100,0</b>	<b>6.100,0</b>	<b>6.100,0</b>
<b>TOTAL FONDO REGULAR</b>	<b>33.398,2</b>	<b>36.720,1</b>	<b>37.720,9</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>10.225,3</b>	<b>9.625,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>198.077,5</b>	<b>205.397,0</b>	<b>188.621,1</b>

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

**Presupuesto del Fondo Regular**  
**Conservando los Actuales Niveles de Servicios de Cooperación Técnica**  
**y Fortaleciendo los Servicios de Cooperación Técnica**  
**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>CUOTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS</b>	<b>27.298,2</b>	<b>30.620,1</b>	<b>31.620,9</b>	<b>3.321,9</b>	<b>12,2%</b>	<b>1.000,8</b>	<b>3,3%</b>
Conservando los actuales niveles de Servicios de Cooperación Técnica	27.298,2	28.252,1	28.982,9	953,9	3,5%	730,8	2,6%
Fortaleciendo los Servicios de Cooperación Técnica		2.368,0	2.638,0	2.368,0	100,0%	270,0	11,4%
<b>INGRESOS MISCELÁNEOS</b>	<b>6.100,0</b>	<b>6.100,0</b>	<b>6.100,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL FONDO REGULAR</b>	<b>33.398,2</b>	<b>36.720,1</b>	<b>37.720,9</b>	<b>3.321,9</b>	<b>9,9%</b>	<b>1.000,8</b>	<b>2,7%</b>

**Presupuesto Global por Centro de Programación y Fuente de Financiamiento**  
**Conservando los Actuales Niveles de Servicios de Cooperación Técnica**  
**y Fortaleciendo los Servicios de Cooperación Técnica**  
**2012 - 2013 - US\$**

CENTROS DE PROGRAMACIÓN	2012						2013					
	CUOTAS	MISCE- LÁNEOS	TOTAL FONDO REGULAR	EXTERNOS	TIN	TOTAL	CUOTAS	MISCE- LÁNEOS	TOTAL FONDO REGULAR	EXTERNOS	TIN	TOTAL
<b>SERVICIOS ACTUALES COOPERACIÓN TÉCNICA</b>												
<b>I COOPERACIÓN TÉCNICA</b>	<b>25.269.179</b>	<b>5.762.928</b>	<b>31.032.107</b>	<b>158.451.631</b>	<b>5.079.986</b>	<b>194.563.725</b>	<b>25.861.915</b>	<b>5.859.114</b>	<b>31.721.029</b>	<b>141.274.593</b>	<b>4.649.377</b>	<b>177.644.999</b>
<b>A. Oficina del Director de Cooperación Técnica</b>	<b>234.702</b>	<b>97.763</b>	<b>332.465</b>	-	-	<b>332.465</b>	<b>237.923</b>	<b>102.073</b>	<b>339.997</b>	-	-	<b>339.997</b>
Oficina del Director de Cooperación Técnica	234.702	97.763	332.465	-	-	332.465	237.923	102.073	339.997	-	-	339.997
<b>B. PROGRAMAS DE CONCENTRACIÓN TÉCNICA</b>	<b>5.417.559</b>	<b>781.561</b>	<b>6.199.121</b>	<b>5.579.136</b>	-	<b>11.778.256,9</b>	<b>5.508.658</b>	<b>799.014</b>	<b>6.307.672</b>	<b>5.837.916</b>	-	<b>12.145.588,4</b>
<b>1. Programa de Innovación para la productividad y Competitividad</b>	<b>2.403.650</b>	<b>270.654</b>	<b>2.674.304</b>	<b>4.848.919</b>	-	<b>7.523.223</b>	<b>2.444.225</b>	<b>277.366</b>	<b>2.721.591</b>	<b>4.687.699</b>	-	<b>7.409.290</b>
Gerencia del Programa	177.198	-	177.198	-	-	177.198	183.270	-	183.270	-	-	183.270
Proyectos Hemisféricos	1.341.742	270.654	1.612.396	875.000	-	2.487.396	1.365.502	277.366	1.642.868	875.000	-	2.517.868
Proyectos Regionales	884.710	-	884.710	3.973.919	-	4.858.629	895.453	-	895.453	3.812.699	-	4.708.152
Programa Cooperativo para la Protección y Modernización de la Caficultura en Centroamérica, Panamá y República Dominicana - PROMECAFE	103.921	-	103.921	140.000	-	243.921	105.994	-	105.994	140.000	-	245.994
Apoyo al Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícola del Caribe - CARDI	200.000	-	200.000	-	-	200.000	200.000	-	200.000	-	-	200.000
Programa Cooperativo de Investigación y Transferencia de Tecnología para la Subregión Andina - PROCIANDINO	122.129	-	122.129	129.000	-	251.129	124.193	-	124.193	-	-	124.193
Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Área Sur - PROCISUR	171.522	-	171.522	564.220	-	735.742	173.836	-	173.836	572.000	-	745.836
Programa Cooperativo de Investigación y Transferencia de Tecnología para los Trópicos Sudamericanos - PROCITROPICOS	134.650	-	134.650	195.000	-	329.650	137.011	-	137.011	195.000	-	332.011
Programa Cooperativo de Investigación y Tecnología para la Región Norte - PROCINORTE	147.488	-	147.488	-	-	147.488	149.420	-	149.420	-	-	149.420
Apoyo al Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola - SICTA	5.000	-	5.000	2.945.699	-	2.950.699	5.000	-	5.000	2.905.699	-	2.910.699
<b>2. Programa de Sanidad Agropecuaria, Inocuidad y Calidad Alimentos</b>	<b>1.080.798</b>	<b>155.009</b>	<b>1.235.807</b>	<b>500.217</b>	-	<b>1.736.024</b>	<b>1.102.285</b>	<b>158.101</b>	<b>1.260.386</b>	<b>900.217</b>	-	<b>2.160.603</b>
Gerencia del Programa	211.082	17.000	228.082	-	-	228.082	216.351	17.000	233.351	-	-	233.351
Proyectos Hemisféricos	789.716	138.009	927.725	90.909	-	1.018.634	805.934	141.101	947.034	90.909	-	1.037.943
Proyectos Regionales	80.000	-	80.000	409.308	-	489.308	80.000	-	80.000	809.308	-	889.308

CENTROS DE PROGRAMACIÓN	2012						2013					
	CUOTAS	MISCE-LÁNEOS	TOTAL FONDO REGULAR	EXTERNOS	TIN	TOTAL	CUOTAS	MISCE-LÁNEOS	TOTAL FONDO REGULAR	EXTERNOS	TIN	TOTAL
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	289.308	-	309.308	20.000	-	20.000	489.308	-	509.308
Apoyo al Comité Veterinario Permanente del Cono Sur - CVP	60.000	-	60.000	120.000	-	180.000	60.000	-	60.000	320.000	-	380.000
<b>3. Programa de Agronegocios y Comercio</b>	<b>1.252.168</b>	<b>350.898</b>	<b>1.603.066</b>	<b>230.000</b>	-	<b>1.833.066</b>	<b>1.268.033</b>	<b>358.548</b>	<b>1.626.581</b>	<b>250.000</b>	-	<b>1.876.581</b>
Gerencia del Programa	394.064	14.000	408.064	-	-	408.064	396.151	14.000	410.151	-	-	410.151
Proyectos Hemisféricos	858.104	336.898	1.195.002	230.000	-	1.425.002	871.882	344.548	1.216.430	250.000	-	1.466.430
<b>4. Programa de Agricultura, Territorios y Bienestar Rural</b>	<b>680.944</b>	<b>5.000</b>	<b>685.944</b>	-	-	<b>685.944</b>	<b>694.115</b>	<b>5.000</b>	<b>699.115</b>	-	-	<b>699.115</b>
Gerencia del Programa	156.478	5.000	161.478	-	-	161.478	159.326	5.000	164.326	-	-	164.326
Proyectos Hemisféricos	524.466	-	524.466	-	-	524.466	534.788	-	534.788	-	-	534.788
<b>C. PROGRAMAS DE COORDINACIÓN TRANSVERSAL</b>	<b>456.917</b>	<b>50.000</b>	<b>506.917</b>	<b>1.022.025</b>	-	<b>1.528.942</b>	<b>465.717</b>	<b>50.000</b>	<b>515.717</b>	<b>1.362.700</b>	-	<b>1.878.417</b>
1. Agricultura y Seguridad Alimentaria	189.951	30.000	219.951	-	-	219.951	192.133	30.000	222.133	-	-	222.133
2. Agricultura, Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climático	266.966	20.000	286.966	1.022.025	-	1.308.991	273.584	20.000	293.584	1.362.700	-	1.656.284
<b>D. Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura</b>	<b>928.128</b>	<b>38.636</b>	<b>966.764</b>	<b>119.500</b>	-	<b>1.086.264</b>	<b>951.693</b>	<b>38.636</b>	<b>990.329</b>	<b>119.500</b>	-	<b>1.109.829</b>
Proyectos Hemisféricos	868.128	38.636	906.764	119.500	-	1.026.264	891.693	38.636	930.329	119.500	-	1.049.829
Proyectos Regionales	60.000	-	60.000	-	-	60.000	60.000	-	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	-	-	60.000	60.000	-	60.000	-	-	60.000
<b>E. UNIDADES DE APOYO A LA COOPERACIÓN TÉCNICA</b>	<b>1.189.378</b>	<b>442.076</b>	<b>1.631.453</b>	-	<b>598.901</b>	<b>2.230.354</b>	<b>1.219.691</b>	<b>456.479</b>	<b>1.676.170</b>	-	<b>624.117</b>	<b>2.300.287</b>
<b>1. Promoción y formulación de Proyectos</b>	<b>762.224</b>	-	<b>762.224</b>	-	<b>45.166</b>	<b>807.390</b>	<b>774.847</b>	-	<b>774.847</b>	-	<b>46.400</b>	<b>821.247</b>
Componente Hemisférico	251.118	-	251.118	-	45.166	296.284	255.230	-	255.230	-	46.400	301.630
Componente Regional	511.106	-	511.106	-	-	511.106	519.617	-	519.617	-	-	519.617
2. Centro Hemisférico de Liderazgo para la Agricultura (incluye estancias profesionales)	-	188.552	188.552	-	-	188.552	-	193.879	193.879	-	-	193.879
3. Centro Interamericano de Información y Producción Editorial	237.463	120.314	357.777	-	-	357.777	248.499	124.868	373.366	-	-	373.366
4. Tecnologías de Información y Comunicación	118.177	41.000	159.177	-	553.735	712.912	122.550	41.000	163.550	-	577.717	741.268
5. Centro de Comunicación y Aprendizaje a Distancia-CECADI	71.514	92.210	163.724	-	-	163.724	73.795	96.732	170.527	-	-	170.527
<b>F. COMPONENTE NACIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA: OFICINAS EN LOS ESTADOS MIEMBROS</b>	<b>13.757.559</b>	<b>3.170.778</b>	<b>16.928.336</b>	<b>149.580.970</b>	<b>4.178.980</b>	<b>170.688.287</b>	<b>14.160.747</b>	<b>3.218.536</b>	<b>17.379.284</b>	<b>131.804.477</b>	<b>3.714.611</b>	<b>152.898.371</b>
1. Belice	263.185	47.000	310.185	-	-	310.185	270.719	47.000	317.719	-	-	317.719
2. Costa Rica	374.480	79.346	453.826	320.000	12.800	786.626	387.739	80.185	467.924	320.000	12.800	800.724
3. Guatemala	434.255	-	434.255	950.000	46.221	1.430.477	447.905	-	447.905	900.000	42.381	1.390.286
4. Honduras	353.921	60.000	413.921	16.362.266	337.744	17.113.930	361.554	60.000	421.554	16.362.266	342.426	17.126.246
5. Nicaragua	357.933	55.000	412.933	1.193.633	54.047	1.660.613	359.209	55.000	414.209	1.094.196	53.800	1.562.205
6. Panamá	398.471	22.028	420.499	-	-	420.499	410.761	22.028	432.789	-	-	432.789
7. El Salvador	373.546	16.850	390.396	11.061.585	199.908	11.651.888	382.898	16.850	399.748	10.714.286	201.099	11.315.133
8. Barbados	387.478	30.000	417.478	-	-	417.478	398.807	30.000	428.807	-	-	428.807
9. OECS	796.084	83.373	879.457	-	-	879.457	811.221	84.436	895.656	-	-	895.656
10. Guyana	341.869	33.000	374.869	-	-	374.869	352.923	33.000	385.923	-	-	385.923
11. Haití	431.304	62.642	493.946	4.553.922	127.353	5.175.222	434.658	62.642	497.300	1.394.178	47.802	1.939.280
12. Jamaica	429.924	39.000	468.924	-	-	468.924	447.819	39.000	486.819	-	-	486.819
13. Bahamas	239.172	26.508	265.680	-	-	265.680	241.920	26.734	268.653	-	-	268.653
14. República Dominicana	501.828	40.000	541.828	-	-	541.828	513.677	40.000	553.677	-	-	553.677

CENTROS DE PROGRAMACIÓN	2012					2013						
	CUOTAS	MISCE-LÁNEOS	TOTAL FONDO REGULAR	EXTERNOS	TIN	TOTAL	CUOTAS	MISCE-LÁNEOS	TOTAL FONDO REGULAR	EXTERNOS	TIN	TOTAL
15. Surinam	312.167	24.000	336.167	-	-	336.167	318.927	24.000	342.927	-	-	342.927
16. Trinidad y Tobago	456.478	112.937	569.415	-	-	569.415	479.464	118.278	597.742	-	-	597.742
17. Bolivia	457.322	52.891	510.213	156.494	6.747	673.454	484.817	54.238	539.055	-	-	539.055
18. Colombia	475.411	647.166	1.122.576	8.758.243	270.351	10.151.170	471.960	636.792	1.108.752	15.155.071	269.417	16.533.240
19. Ecuador	473.956	163.810	637.766	316.000	8.000	961.766	486.532	168.834	655.366	32.000	-	687.366
20. Perú	445.820	111.335	557.155	4.174.768	166.991	4.898.914	449.829	111.539	561.368	4.174.768	166.991	4.903.127
21. Venezuela	542.118	37.102	579.220	-	-	579.220	604.956	44.391	649.348	-	-	649.348
22. Argentina	769.354	106.104	875.458	17.320.040	541.973	18.737.471	856.984	111.053	968.037	10.880.040	340.890	12.188.967
23. Brasil	866.515	1.075.009	1.941.525	38.620.000	975.341	41.536.866	880.344	1.105.651	1.985.996	32.400.000	814.604	35.200.599
24. Chile	475.400	42.677	518.077	-	-	518.077	484.283	43.885	528.168	-	-	528.168
25. Paraguay	408.388	20.000	428.388	1.934.000	77.360	2.439.748	415.563	20.000	435.563	1.610.000	64.400	2.109.962
26. Uruguay	430.380	43.000	473.380	774.655	20.523	1.268.558	432.760	43.000	475.760	571.193	20.523	1.067.476
27. Canadá	561.989	-	561.989	-	-	561.989	564.352	-	564.352	-	-	564.352
28. Estados Unidos de America	778.587	20.000	798.587	-	-	798.587	782.661	20.000	802.661	-	-	802.661
29. México	620.223	120.000	740.223	43.085.365	1.333.621	45.159.208	625.505	120.000	745.505	36.196.479	1.337.479	38.279.463
<b>G. APOYO A PROYECTOS DE INTEGRACIÓN</b>	<b>434.739</b>	<b>-</b>	<b>434.739</b>	<b>2.150.000</b>	<b>-</b>	<b>2.584.739</b>	<b>439.920</b>	<b>-</b>	<b>439.920</b>	<b>2.150.000</b>	<b>-</b>	<b>2.589.920</b>
1. Apoyo al Consejo Agropecuario Centroamericano-CAC	126.347	-	126.347	2.150.000	-	2.276.347	129.538	-	129.538	2.150.000	-	2.279.538
2. Apoyo a la Alianza para el Desarrollo Sostenible del Caribe	100.000	-	100.000	-	-	100.000	100.000	-	100.000	-	-	100.000
3. Apoyo a CARICOM	139.596	-	139.596	-	-	139.596	141.249	-	141.249	-	-	141.249
4. Apoyo a la Secretaría del Consejo Agropecuario del Sur - CAS	43.796	-	43.796	-	-	43.796	44.133	-	44.133	-	-	44.133
5. Apoyo al Consejo Tri-Nacional de la Región Norte	25.000	-	25.000	-	-	25.000	25.000	-	25.000	-	-	25.000
<b>H. UNIDADES Y ACCIONES DE APOYO TÉCNICO</b>	<b>1.321.005</b>	<b>400.617</b>	<b>1.721.622</b>	<b>-</b>	<b>302.106</b>	<b>2.023.728</b>	<b>1.348.376</b>	<b>412.878</b>	<b>1.761.255</b>	<b>-</b>	<b>310.649</b>	<b>2.071.904</b>
1. Dirección de Gestión e Integración Regional	474.673	72.094	546.767	-	97.607	644.374	482.563	74.774	557.337	-	102.396	659.733
2. Secretaría de Planeamiento y Evaluación	258.379	89.830	348.209	-	-	348.209	264.113	94.239	358.352	-	-	358.352
3. Secretaría de Relaciones Externas	587.953	188.694	776.646	-	204.499	981.145	601.700	193.865	795.565	-	208.253	1.003.818
4. Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas	-	50.000	50.000	-	-	50.000	-	50.000	50.000	-	-	50.000
<b>I. PARTIDA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA</b>	<b>529.192</b>	<b>781.497</b>	<b>1.310.689</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.310.689</b>	<b>529.189</b>	<b>781.497</b>	<b>1.310.686</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.310.686</b>
Partida de Proyectos de Cooperación Técnica	529.192	781.497	1.310.689	-	-	1.310.689	529.189	781.497	1.310.686	-	-	1.310.686
<b>J. APORTE AL CATIE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000</b>
Aporte al CATIE	1.000.000	-	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	-	1.000.000
<b>II. UNIDADES DE DIRECCIÓN</b>	<b>1.758.240</b>	<b>70.238</b>	<b>1.828.478</b>	<b>-</b>	<b>3.605.304</b>	<b>5.433.781</b>	<b>1.800.118</b>	<b>70.238</b>	<b>1.870.356</b>	<b>-</b>	<b>3.740.762</b>	<b>5.611.118</b>
A. Despacho del Director General (Capítulo II)	694.869	20.000	714.869	-	1.167.455	1.882.323	706.326	20.000	726.326	-	1.200.645	1.926.971
B. Secretaría de Servicios Corporativos	1.063.371	50.238	1.113.609	-	2.437.849	3.551.458	1.093.792	50.238	1.144.030	-	2.540.117	3.684.147
<b>III ACTIVIDADES CORPORATIVAS</b>	<b>1.224.681</b>	<b>266.834</b>	<b>1.491.515</b>	<b>-</b>	<b>1.540.000</b>	<b>3.031.515</b>	<b>1.320.867</b>	<b>170.648</b>	<b>1.491.515</b>	<b>-</b>	<b>1.235.496</b>	<b>2.727.011</b>
1. Subsidio de Vivienda	-	-	-	-	650.000	650.000	-	-	-	-	650.000	650.000
2. Sistema de Información Financiera	-	-	-	-	390.000	390.000	-	-	-	-	240.000	240.000
3. Estabilización por Pérdida Valor US\$, Ciclos de Financiamiento de Proyectos y Preinversión	-	246.834	246.834	-	500.000	746.834	96.186	150.648	246.834	-	345.496	592.330
4. Órganos de Gobierno	400.000	-	400.000	-	-	400.000	400.000	-	400.000	-	-	400.000
5. Seguros Institucionales	391.531	-	391.531	-	-	391.531	391.531	-	391.531	-	-	391.531
6. Pensiones Ex - Directores	287.650	-	287.650	-	-	287.650	287.650	-	287.650	-	-	287.650
7. Aporte a la Administración Fondo Jubilaciones y Pensiones	25.000	-	25.000	-	-	25.000	25.000	-	25.000	-	-	25.000
8. Aporte al Tribunal Administrativo OEA	25.000	-	25.000	-	-	25.000	25.000	-	25.000	-	-	25.000

CENTROS DE PROGRAMACIÓN	2012						2013					
	CUOTAS	MISCE-LÁNEOS	TOTAL FONDO REGULAR	EXTERNOS	TIN	TOTAL	CUOTAS	MISCE-LÁNEOS	TOTAL FONDO REGULAR	EXTERNOS	TIN	TOTAL
9. Auditoría Externa	95.500,0	-	95.500	-	-	95.500	95.500,0	-	95.500	-	-	95.500
10. Programa Atención al Personal en Casos de Emergencia	-	20.000,0	20.000	-	-	20.000	-	20.000,0	20.000	-	-	20.000
<b>Sub-total: servicios actuales de cooperación técnica</b>	<b>28.252.100</b>	<b>6.100.000</b>	<b>34.352.100</b>	<b>158.451.631</b>	<b>10.225.290</b>	<b>203.029.021</b>	<b>28.982.900</b>	<b>6.100.000</b>	<b>35.082.900</b>	<b>141.274.593</b>	<b>9.625.635</b>	<b>185.983.128</b>
<b>FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA</b>												
<b>I. PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA</b>												
1. Análisis Estratégico para la Toma de Decisiones	100.000	-	100.000	-	-	100.000	100.000	-	100.000	-	-	100.000
2. Seguros Agropecuarios: Fortalecimiento de las Instituciones Públicas y Privadas en ALC	277.000	-	277.000	-	-	277.000	277.000	-	277.000	-	-	277.000
3. Crédito y Financiamiento a la producción y comercialización agropecuaria en ALC	277.000	-	277.000	-	-	277.000	277.000	-	277.000	-	-	277.000
4. Reduciendo la pérdida de alimentos en Países miembros del IICA	277.000	-	277.000	-	-	277.000	277.000	-	277.000	-	-	277.000
5. Programa de desarrollo de capacidades en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas Pecuarias (BPP)	420.000	-	420.000	-	-	420.000	420.000	-	420.000	-	-	420.000
6. Comunicación de riesgo	66.000	-	66.000	-	-	66.000	66.000	-	66.000	-	-	66.000
7. Modernización de los programas de vigilancia epidemiológica de enfermedades re-emergentes como Tuberculosis y Brucelosis	100.000	-	100.000	-	-	100.000	100.000	-	100.000	-	-	100.000
8. Desarrollo de capacidades en evaluación de riesgos (para sanidad animal, vegetal e inocuidad de alimentos)	135.000	-	135.000	-	-	135.000	385.000	-	385.000	-	-	385.000
9. Creación de sistemas de alerta temprana y respuesta de carácter territorial	265.000	-	265.000	-	-	265.000	265.000	-	265.000	-	-	265.000
10. Estrategias de extensión para la innovación tecnológica	180.000	-	180.000	-	-	180.000	200.000	-	200.000	-	-	200.000
11. Plataforma para el fortalecimiento de la gestión de la propiedad intelectual en los distintos actores de los Sistemas Nacionales de Innovación Agroalimentaria	66.000	-	66.000	-	-	66.000	66.000	-	66.000	-	-	66.000
12. Fortalecimiento de la gestión institucional para la Agricultura Familiar (AF)	20.000	-	20.000	-	-	20.000	20.000	-	20.000	-	-	20.000
13. Fortalecimiento de las políticas públicas en gestión territorial	45.000	-	45.000	-	-	45.000	45.000	-	45.000	-	-	45.000
14. Acceso a bienes y servicios públicos para mejorar empleo e ingresos de las mujeres productoras rurales	30.000	-	30.000	-	-	30.000	30.000	-	30.000	-	-	30.000
15. Plataforma virtual de gestión del conocimiento para la comunicación, extensión y aprendizaje para la agricultura y el desarrollo rural	110.000	-	110.000	-	-	110.000	110.000	-	110.000	-	-	110.000
<b>Sub-total : fortalecimiento de los servicios de cooperación técnica</b>	<b>2.368.000</b>	<b>-</b>	<b>2.368.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.368.000</b>	<b>2.638.000</b>	<b>-</b>	<b>2.638.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.638.000</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>30.620.100</b>	<b>6.100.000</b>	<b>36.720.100</b>	<b>158.451.631</b>	<b>10.225.290</b>	<b>205.397.021</b>	<b>31.620.900</b>	<b>6.100.000</b>	<b>37.720.900</b>	<b>141.274.593</b>	<b>9.625.635</b>	<b>188.621.128</b>

**Evolución del Fondo Regular en Valores Nominales  
Conservando los Actuales Niveles de Servicios de Cooperación Técnica  
y Fortaleciendo los Servicios de Cooperación Técnica  
1994-2011 y 2012-2013 (Miles de US\$)**

PERÍODO	CUOTAS			MISCELÁNEOS	FONDO REGULAR
	CONSERVANDO LA COOPERACIÓN TÉCNICA	FORTALECIENDO LA COOPERACIÓN TÉCNICA	TOTAL		
1994	26.707,5	-	26.707,5	2.297,3	29.004,8
1995	27.508,7	-	27.508,7	2.127,5	29.636,2
1996	27.508,7	-	27.508,7	2.527,2	30.035,9
1997	27.508,7	-	27.508,7	3.258,1	30.766,8
1998	27.508,7	-	27.508,7	2.491,3	30.000,0
1999	27.508,7	-	27.508,7	2.491,3	30.000,0
2000	27.508,7	-	27.508,7	2.491,3	30.000,0
2001	27.508,7	-	27.508,7	2.491,3	30.000,0
2002	27.508,7	-	27.508,7	2.491,3	30.000,0
2003	27.167,6	-	27.167,6	2.832,4	30.000,0
2004	27.167,6	-	27.167,6	2.832,4	30.000,0
2005	27.167,6	-	27.167,6	2.832,4	30.000,0
2006	27.167,6	-	27.167,6	2.832,4	30.000,0
2007	27.167,6	-	27.167,6	2.832,4	30.000,0
2008	27.227,8	-	27.227,8	4.100,0	31.327,8
2009	27.227,8	-	27.227,8	4.100,0	31.327,8
2010	27.298,2	-	27.298,2	6.100,0	33.398,2
2011	27.298,2	-	27.298,2	6.100,0	33.398,2
2012	28.252,1	2.368,0	30.620,1	6.100,0	36.720,1
2013	28.982,9	2.638,0	31.620,9	6.100,0	37.720,9

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

**Asignación del Fondo Regular por Capítulo**  
**Conservando los Actuales Niveles de Servicios de Cooperación Técnica**  
**y Fortaleciendo los Servicios de Cooperación Técnica**  
(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>27.243.866</b>	<b>5.801.991</b>	<b>33.045.857</b>	<b>90,0%</b>	<b>28.202.788</b>	<b>5.801.991</b>	<b>34.004.779</b>	<b>90,1%</b>
Conservando el actual nivel de Cooperación Técnica	23.996.054	5.668.560	29.664.614		24.875.866	5.801.991	30.677.857		25.564.788	5.801.991	31.366.779	
Fortaleciendo los Servicios de Cooperación Técnica	-	-	-		2.368.000	-	2.368.000		2.638.000	-	2.638.000	
<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>1.751.180</b>	<b>67.738</b>	<b>1.818.918</b>	<b>5,0%</b>	<b>1.793.058</b>	<b>67.738</b>	<b>1.860.796</b>	<b>4,9%</b>
<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>3,4%</b>	<b>1.224.681</b>	<b>20.000</b>	<b>1.244.681</b>	<b>3,3%</b>
<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>1,7%</b>	<b>400.373</b>	<b>210.271</b>	<b>610.644</b>	<b>1,6%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.298.239</b>	<b>6.100.000</b>	<b>33.398.239</b>	<b>100,0%</b>	<b>30.620.100</b>	<b>6.100.000</b>	<b>36.720.100</b>	<b>100,0%</b>	<b>31.620.900</b>	<b>6.100.000</b>	<b>37.720.900</b>	<b>100,0%</b>

**Asignación Global del Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos  
Conservando los Actuales Niveles de Servicios de Cooperación Técnica  
(US\$ y Número de Cargos de Personal)**

Resumen por Objeto del Gasto	2012		2013	
	US\$	%	US\$	%
Personal Profesional Internacional (PPI)	12.075.265	35,2%	12.273.472	35,0%
Personal Profesional Local (PPL)	7.382.962	21,5%	7.752.909	22,1%
Personal de Servicios Generales (PSG)	3.772.301	11,0%	3.934.950	11,2%
Costos de Operación (OGM 3 al 9)	11.121.572	32,4%	11.121.558	31,7%
<b>Total</b>	<b>34.352.100</b>	<b>100,0%</b>	<b>35.082.889</b>	<b>100,0%</b>

Origen del recurso	2012		2013	
	US\$	%	US\$	%
Recursos Cuota	28.252.100	82,2%	28.982.900	82,6%
Recursos Misceláneos	6.100.000	17,8%	6.100.000	17,4%
<b>Total</b>	<b>34.352.100</b>	<b>100,0%</b>	<b>35.082.900</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	39	39
D2	14	14	PL3	67	67
D1	3	3	PL2	31	31
P6	14	14	PL1	9	9
P5	58	58	<b>Total</b>	<b>154</b>	<b>154</b>
P4	1	1	<b>Resumen PSG</b>		
P3	1	1	Clase	2012	2013
P2			G10		
P1			G9	1	1
<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	G8	10	10
<b>Total PPL y PSG</b>			G7	49	49
<b>Total</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	G6	56	56
			G5	25	25
			G4	34	34
			G3	19	19
			G2	10	10
			G1	6	6
			<b>Total</b>	<b>210</b>	<b>210</b>

**Composición de los Objetos de Gasto Mayor del Fondo Regular  
Conservando los Actuales Niveles de Servicios de Cooperación Técnica  
(Miles de US\$ y %)**

Objeto de Gasto Mayor / Composición Interna	2012		2013	
<b>1 Personal Profesional Internacional</b>	<b>12.075,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>12.273,5</b>	<b>100,0%</b>
Salarios	5.433,9	45,0%	5.523,1	45,0%
Beneficios y Otros Costos de Personal Internacional	6.641,4	55,0%	6.750,4	55,0%
<b>2 Personal Profesional Local y de Servicios Generales</b>	<b>11.155,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>11.687,9</b>	<b>100,0%</b>
Salarios	7.808,7	70,0%	8.181,5	70,0%
Beneficios y Otros Costos de Personal Nacional	3.346,6	30,0%	3.506,4	30,0%
<b>3 Capacitación y Eventos Técnicos</b>	<b>1.332,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.332,0</b>	<b>100,0%</b>
Capacitación del Personal	159,8	12,0%	159,8	12,0%
Eventos Técnicos	1.145,5	86,0%	1.145,5	86,0%
Material Didáctico	26,6	2,0%	26,6	2,0%
<b>4 Viajes Oficiales</b>	<b>1.614,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.614,9</b>	<b>100,0%</b>
Viáticos Internacionales	855,9	53,0%	855,9	53,0%
Transporte Internacional	581,3	36,0%	581,3	36,0%
Viáticos Nacionales	129,2	8,0%	129,2	8,0%
Transporte Nacional	48,4	3,0%	48,4	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>610,6</b>	<b>100,0%</b>
Mejoras de Terrenos, Edificios e Inmobiliarios	79,4	13,0%	79,4	13,0%
Adquisición de Equipo y Mobiliario	384,7	63,0%	384,7	63,0%
Adquisición de Vehículos	146,6	24,0%	146,6	24,0%
<b>7 Servicios Generales</b>	<b>2.774,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.774,5</b>	<b>100,0%</b>
Comunicaciones	665,9	24,0%	665,9	24,0%
Servicios Públicos	194,2	7,0%	194,2	7,0%
Reparaciones y Mantenimiento	776,9	28,0%	776,9	28,0%
Combustibles	138,7	5,0%	138,7	5,0%
Alquileres	860,1	31,0%	860,1	31,0%
Contratos de Aseo y Vigilancia	138,7	5,0%	138,7	5,0%
<b>8 Contratos por Obra y Transferencias</b>	<b>3.052,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.052,6</b>	<b>100,0%</b>
Consultorías Técnicas Internacionales	274,7	9,0%	274,7	9,0%
Consultorías Técnicas Nacionales	1.221,0	40,0%	1.221,0	40,0%
Servicios de Apoyo	732,6	24,0%	732,6	24,0%
Auditoría Externa	61,1	2,0%	61,1	2,0%
Transferencia a Terceros	763,1	25,0%	763,1	25,0%
<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>34.352,1</b>		<b>35.082,9</b>	

**Peso Relativo y Evolución de los Objetos de Gasto Mayor del Fondo Regular  
Conservando los Actuales Niveles de Servicios de Cooperación Técnica  
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%	12.075,3	35,2%	12.273,5	35,0%	365,3	3,1%	198,2	1,6%
2 Personal Profesional Local y de Servicios Generales	9.738,4	29,2%	11.155,3	32,5%	11.687,9	33,3%	1.416,9	14,5%	532,6	4,8%
<b>SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL</b>	<b>21.448,4</b>	<b>64,2%</b>	<b>23.230,5</b>	<b>67,6%</b>	<b>23.961,3</b>	<b>68,3%</b>	<b>1.782,1</b>	<b>8,3%</b>	<b>730,8</b>	<b>3,1%</b>
3 Capacitación y Eventos Técnicos	1.349,0	4,0%	1.332,0	3,9%	1.332,0	3,8%	-17,0	-1,3%	0,0	0,0%
4 Viajes Oficiales	1.693,3	5,1%	1.614,8	4,7%	1.614,9	4,6%	-78,5	-4,6%	0,0	0,0%
5 Documentos y Materiales e Insumos	1.074,7	3,2%	914,7	2,7%	914,7	2,6%	-160,0	-14,9%	0,0	0,0%
6 Planta, Equipo y Mobiliario	699,5	2,1%	610,6	1,8%	610,6	1,7%	-88,9	-12,7%	0,0	0,0%
7 Servicios Generales	2.833,3	8,5%	2.774,5	8,1%	2.774,5	7,9%	-58,8	-2,1%	0,0	0,0%
8 Contratos por Obra y Transferencias	3.464,7	10,4%	3.052,6	8,9%	3.052,6	8,7%	-412,1	-11,9%	0,0	0,0%
9 Otros Costos	835,3	2,5%	822,3	2,4%	822,3	2,3%	-13,0	-1,6%	0,0	0,0%
<b>SUBTOTAL COSTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>11.949,8</b>	<b>35,8%</b>	<b>11.121,6</b>	<b>32,4%</b>	<b>11.121,6</b>	<b>31,7%</b>	<b>-828,3</b>	<b>-6,9%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>33.398,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>34.352,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>35.082,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>953,9</b>	<b>2,9%</b>	<b>730,8</b>	<b>2,1%</b>

*Cargos de Personal Financiados con el Fondo Regular  
Conservando los Actuales Niveles de Servicios de Cooperación Técnica  
Programas Presupuesto 1992 - 2013*

---

<i>AÑO</i>	<i>PPI</i>	<i>PPL</i>	<i>PSG</i>	<i>TOTAL</i>
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	93	154	210	457
2013	93	154	210	457

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

*PPI: Personal Profesional Internacional*

*PPL: Personal Profesional Local*

*PSG: Personal de Servicios Generales*