



Propuesta Ajustada de Programa Presupuesto 2012-2013

La propuesta ajustada se sustenta en los siguientes elementos:

- Se mantiene el monto global de cuotas asignadas del Programa Presupuesto 2011.
- Se aplica la nueva escala de cuotas aprobada por la OEA para 2012, según Resolución AG/RES. 2696 (XLI-O/11) de la Asamblea General del 7 de junio de 2011.
- Se incluyen contribuciones de sobre cuota de Argentina, Guatemala, México y Uruguay para cada año del bienio y el pronunciamiento positivo de Belice.
- Se mantiene el monto de Ingresos Misceláneos en US\$6.100.000 anuales, financiados con US\$3.500.000 de ingresos estimados y US\$2.600.000 del Fondo de Ingresos Varios.

El monto total del Fondo Regular para el año 2012 alcanza a US\$33.784.900 y para 2013 a US\$33.899.800 (**ver Cuadro No.2**).

El nivel presupuestal implica la necesidad de cubrir faltantes de US\$1.879.102 en 2012 y US\$717.525 adicionales en 2013, los cuales se generan por: i) las variaciones de costos del personal local, generado por los incrementos legales, la necesidad de mantenerse dentro de los mercados laborales nacionales para amortiguar parcialmente la rotación de personal, que en los últimos años fue del 11%, y por los efectos cambiarios negativos por revaluación de algunas monedas locales; y, ii) el incremento en los costos de personal internacional por los efectos del ajuste parcial por inflación en 2012 y del Ajuste por Sede en los años 2012 y 2013, en los cuales influyen, entre otras variables, la inflación local y el efecto cambiario.

Para cubrir este faltante se plantean las siguientes medidas:

- Recortar los costos de operación (objetos de gasto mayor del 3 al 9, sin incluir personal) en US\$746.138 en 2012 (6.2%) y US\$602.625 adicionales en 2013 (5.4%), tal como se detalla en el **Cuadro No. 9**.
- Suprimir seis puestos de personal, en los siguientes temas:
 - Biotecnología y Bioseguridad
 - Energías Limpias
 - Manejo y Reducción de Riesgos en la Agricultura y los Agronegocios
 - Formulación de Proyectos de Cooperación Técnica)

En los **Cuadros Nos. 1 al 10** se detalla la propuesta de Programa Presupuesto 2012-2013.

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

RECURSOS POR FUENTE	2011	2012	2013
FONDO REGULAR:			
CUOTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS	27.298,2	27.684,9	27.799,8
INGRESOS MISCELÁNEOS	6.100,0	6.100,0	6.100,0
TOTAL FONDO REGULAR	33.398,2	33.784,9	33.899,8
EXTERNOS PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS*	154.582,0	158.451,6	141.274,6
TASA INSTITUCIONAL NETA	10.097,3	10.228,4	9.628,9
TOTAL	198.077,5	202.464,9	184.803,3

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

Escala de Cuotas de los Estados Miembros e Ingresos Misceláneos 2012 y 2013 Basada en la Escala de Cuotas de la OEA para 2012¹ (US\$)

ESTADOS MIEMBROS	2011		2012	2012			2013			VARIACIONES					
	IICA		OEA	IICA			IICA			2012-2011		2013-2012			
	%	US\$	%	%	CUOTA ASIGNADA	SOBRE CUOTA	TOTAL CUOTAS	%	CUOTA ASIGNADA	SOBRE CUOTA	TOTAL CUOTAS	US\$	%	US\$	%
					US\$ ³	US\$ ³	US\$ ³		US\$ ³	US\$ ³	US\$ ³				
Antigua y Barbuda	0,022	6.052	0,022	0,022	6.100	0	6.100	0,022	6.100	0	6.100	48	0,8%	0	0,0%
Argentina	3,211	883.304	2,408	2,408	662.400	220.900	883.300	2,408	662.400	220.900	883.300	-4	0,0%	0	0,0%
Bahamas	0,077	21.182	0,062	0,062	17.100	0	17.100	0,062	17.100	0	17.100	-4.082	-19,3%	0	0,0%
Barbados	0,060	16.505	0,045	0,045	12.400	0	12.400	0,045	12.400	0	12.400	-4.105	-24,9%	0	0,0%
Belice	0,022	6.052	0,022	0,022	6.100	0	6.100	0,022	6.100	0	6.100	48	0,8%	0	0,0%
Bolivia	0,046	12.654	0,049	0,049	13.500	0	13.500	0,049	13.500	0	13.500	846	6,7%	0	0,0%
Brasil	7,953	2.187.765	9,941	9,941	2.734.600	0	2.734.600	9,941	2.734.600	0	2.734.600	546.835	25,0%	0	0,0%
Canadá	13,761	3.785.469	11,972	11,972	3.293.300	0	3.293.300	11,972	3.293.300	0	3.293.300	-492.169	-13,0%	0	0,0%
Chile	1,073	295.168	1,189	1,189	327.100	0	327.100	1,189	327.100	0	327.100	31.932	10,8%	0	0,0%
Colombia	0,839	230.798	1,049	1,049	288.600	0	288.600	1,049	288.600	0	288.600	57.802	25,0%	0	0,0%
Costa Rica	0,187	51.441	0,221	0,221	60.800	0	60.800	0,221	60.800	0	60.800	9.359	18,2%	0	0,0%
Dominica	0,022	6.052	0,022	0,022	6.100	0	6.100	0,022	6.100	0	6.100	48	0,8%	0	0,0%
Ecuador	0,207	56.943	0,258	0,258	71.000	0	71.000	0,258	71.000	0	71.000	14.057	24,7%	0	0,0%
El Salvador	0,105	28.884	0,114	0,114	31.400	0	31.400	0,114	31.400	0	31.400	2.516	8,7%	0	0,0%
Estados Unidos de América	59,470	16.359.412	59,470	59,470	16.359.400	0	16.359.400	59,470	16.359.400	0	16.359.400	-12	0,0%	0	0,0%
Granada	0,022	6.052	0,022	0,022	6.100	0	6.100	0,022	6.100	0	6.100	48	0,8%	0	0,0%
Guatemala	0,187	51.441	0,168	0,168	46.200	5.200	51.400	0,168	46.200	5.200	51.400	-41	-0,1%	0	0,0%
Guyana	0,022	6.052	0,022	0,022	6.100	0	6.100	0,022	6.100	0	6.100	48	0,8%	0	0,0%
Haití	0,045	12.379	0,034	0,034	9.400	0	9.400	0,034	9.400	0	9.400	-2.979	-24,1%	0	0,0%
Honduras	0,045	12.379	0,051	0,051	14.000	0	14.000	0,051	14.000	0	14.000	1.621	13,1%	0	0,0%
Jamaica	0,123	33.836	0,093	0,093	25.600	0	25.600	0,093	25.600	0	25.600	-8.236	-24,3%	0	0,0%
México	8,141	2.239.482	8,281	8,281	2.278.000	105.300	2.383.300	8,281	2.278.000	217.300	2.495.300	143.818	6,4%	112.000	4,7%
Nicaragua	0,045	12.379	0,034	0,034	9.400	0	9.400	0,034	9.400	0	9.400	-2.979	-24,1%	0	0,0%
Panamá	0,163	44.839	0,158	0,158	43.500	0	43.500	0,158	43.500	0	43.500	-1.339	-3,0%	0	0,0%
Paraguay	0,124	34.111	0,093	0,093	25.600	0	25.600	0,093	25.600	0	25.600	-8.511	-25,0%	0	0,0%
Perú	0,553	152.123	0,688	0,688	189.300	0	189.300	0,688	189.300	0	189.300	37.177	24,4%	0	0,0%
República Dominicana	0,206	56.668	0,257	0,257	70.700	0	70.700	0,257	70.700	0	70.700	14.032	24,8%	0	0,0%
San Cristóbal y Nieves	0,022	6.052	0,022	0,022	6.100	0	6.100	0,022	6.100	0	6.100	48	0,8%	0	0,0%
San Vicente y las Granadinas	0,022	6.052	0,022	0,022	6.100	0	6.100	0,022	6.100	0	6.100	48	0,8%	0	0,0%
Santa Lucía	0,022	6.052	0,022	0,022	6.100	0	6.100	0,022	6.100	0	6.100	48	0,8%	0	0,0%
Surinam	0,045	12.379	0,034	0,034	9.400	0	9.400	0,034	9.400	0	9.400	-2.979	-24,1%	0	0,0%
Trinidad y Tobago	0,152	41.813	0,180	0,180	49.500	0	49.500	0,180	49.500	0	49.500	7.687	18,4%	0	0,0%
Uruguay	0,181	49.791	0,214	0,214	58.900	2.300	61.200	0,214	58.900	5.200	64.100	11.409	22,9%	2.900	4,7%
Venezuela	2,060	566.679	2,186	2,186	601.300	0	601.300	2,186	601.300	0	601.300	34.621	6,1%	0	0,0%
SUB TOTAL	99,235	27.298.239	99,425	99,425	27.351.200	333.700	27.684.900	99,425	27.351.200	448.600	27.799.800	386.661	1,4%	114.900	0,4%
Cuba	0,765	210.441	0,575	0,575	158.200	0	158.200	0,575	158.200	0	158.200	-52.241	-24,8%	0	0,0%
TOTAL CUOTAS	100,000	27.508.680	100,000	100,000	27.509.400	333.700	27.843.100	100,000	27.509.400	448.600	27.958.000	334.420	1,2%	114.900	0,4%
INGRESOS MISCELÁNEOS²		6.100.000					6.100.000				6.100.000	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL FONDO REGULAR⁴		33.398.239					33.784.900				33.899.800	386.661	1,2%	114.900	0,3%

Nota: Para calcular las cuotas de los Estados Miembros, no se considera el porcentaje de Cuba.

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

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

3/ Redondeado a la centena más cercana.

4/ El Total del Fondo Regular no incluye Cuba.

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

RECURSOS POR FUENTE	PRESUPUESTO			VARIACIONES			
	APROBADO	PROPUESTO		2012 - 2011		2013 - 2012	
	2011	2012	2013	US\$	%	US\$	%
FONDO REGULAR:							
CUOTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS	27.298,2	27.684,9	27.799,8	386,7	1,4%	114,9	0,4%
INGRESOS MISCELÁNEOS	6.100,0	6.100,0	6.100,0	-	0,0%	-	0,0%
TOTAL FONDO REGULAR	33.398,2	33.784,9	33.899,8	386,7	1,2%	114,9	0,3%

CENTROS DE PROGRAMACIÓN	PROGRAMA PRESUPUESTO 2012										PROGRAMA PRESUPUESTO 2013									
	FONDO REGULAR										FONDO REGULAR									
	No. PPI	PPI US\$	No. PPL	PPL US\$	No. PSG	PSG \$	No. TOTAL PERSONAL	TOTAL PERSONAL US\$	COSTOS OPERACIÓN	TOTAL FONDO REGULAR	No. PPI	PPI US\$	No. PPL	PPL US\$	No. PSG	PSG \$	No. TOTAL PERSONAL	TOTAL PERSONAL US\$	COSTOS OPERACIÓN	TOTAL FONDO REGULAR
8. Barbados	1	122.171	2	77.536	5	115.532	8	315.238	103.814	419.052	1	124.160	2	81.328	5	121.144	8	326.632	103.814	430.446
9. ECS	1	120.062	6	344.119	10	252.877	17	717.058	163.973	881.031	1	121.928	6	352.720	10	258.675	17	733.322	163.973	897.295
10. Guyana	1	116.788	2	63.897	9	71.772	12	252.457	123.919	376.376	1	118.494	2	68.472	9	76.608	12	263.574	123.919	387.493
11. Haití	1	132.361	2	78.938	9	117.003	12	328.301	167.196	495.497	1	134.578	2	79.432	9	117.710	12	331.720	167.196	498.916
12. Jamaica	1	127.852	2	95.798	5	94.824	8	318.473	152.158	470.631	1	129.780	2	104.022	5	102.638	8	336.439	152.158	488.597
13. Bahamas	1	121.800	1	35.052	2	48.605	4	205.457	61.730	267.187	1	124.008	1	35.400	2	49.085	4	208.493	61.730	270.223
14. República Dominicana	1	116.899	5	173.567	8	98.062	14	388.528	154.806	543.334	1	118.951	5	179.904	8	101.585	14	400.440	154.806	555.246
15. Surinam	1	120.272	2	48.217	4	39.197	7	207.686	129.965	337.651	1	122.208	2	50.972	4	41.328	7	214.508	129.965	344.473
16. Trinidad y Tobago	1	131.331	3	167.264	6	175.070	10	473.665	97.457	571.122	1	133.768	3	180.220	6	188.075	10	502.063	97.457	599.520
17. Bolivia	1	114.336	5	207.892	10	142.580	16	464.808	46.956	511.764	1	116.500	5	223.884	10	153.331	16	493.715	46.956	540.671
18. Colombia	1	152.950	6	333.879	13	235.236	20	722.066	402.263	1.124.329	1	155.905	6	323.718	13	228.692	20	708.314	402.263	1.110.577
19. Ecuador	1	128.535	5	192.181	10	149.510	16	470.226	169.091	639.317	1	130.559	5	201.168	10	156.164	16	487.891	169.091	656.982
20. Perú	1	136.563	4	167.303	7	99.822	12	403.689	155.218	558.907	1	138.912	4	168.520	7	100.543	12	407.975	155.218	563.193
21. Venezuela	1	147.044	4	195.606	7	112.370	12	455.020	125.774	580.794	1	150.481	4	239.027	7	135.705	12	525.213	125.774	650.987
22. Argentina	1	127.862	7	386.873	7	157.037	15	671.772	205.311	877.083	1	130.000	7	451.280	7	183.138	15	764.418	205.311	969.729
23. Brasil	1	154.606	11	791.608	1	35.859	13	982.074	961.203	1.943.277	1	157.891	11	831.094	1	37.633	13	1.026.618	961.203	1.987.821
24. Chile	1	133.502	4	178.032	5	91.292	10	402.826	116.850	519.676	1	136.071	4	183.265	5	93.648	10	412.984	116.850	529.834
25. Paraguay	1	120.141	4	140.085	5	62.329	10	322.554	107.407	429.961	1	122.130	4	143.722	5	63.943	10	329.795	107.407	437.202
26. Uruguay	1	134.782	2	119.381	4	97.404	7	351.567	123.453	475.020	1	137.231	2	119.381	4	97.404	7	354.016	123.453	477.469
27. Canadá	1	129.677	-	-	2	82.888	3	212.565	351.064	563.629	1	132.108	-	-	2	82.888	3	214.996	351.064	566.060
28. Estados Unidos de America	2	256.229	1	91.820	3	160.306	6	508.356	288.948	797.304	2	260.261	1	91.820	3	160.306	6	512.388	288.948	801.336
29. México	1	126.961	4	222.740	5	109.213	10	458.914	282.904	741.818	1	129.122	4	224.879	5	110.261	10	464.263	282.904	747.167
G APOYO A PROYECTOS DE INTEGRACIÓN	2	218.452	-	-	2	39.210	4	257.662	180.000	437.662	2	222.175	-	-	2	40.790	4	262.965	180.000	442.965
1. Apoyo al Consejo Agropecuario Centroamericano-CAC	1	102.327	-	-	1	25.414	2	127.742	-	127.742	1	104.334	-	-	1	26.657	2	130.990	-	130.990
2. Apoyo a la Alianza para el Desarrollo Sostenible del Caribe	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000
3. Apoyo a CARICOM	1	116.125	-	-	-	-	1	116.125	25.000	141.125	1	117.842	-	-	-	-	1	117.842	25.000	142.842
4. Apoyo a la Secretaría del Consejo Agropecuario del Sur - CAS	-	-	-	-	1	13.796	1	13.796	30.000	43.796	-	-	-	-	1	14.133	1	14.133	30.000	44.133
5. Apoyo al Consejo Tri-Nacional de la Región Norte	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	25.000
H UNIDADES Y ACCIONES DE APOYO TÉCNICO	7	925.510	8	403.933	7	162.181	22	1.491.624	197.000	1.688.624	7	940.805	8	420.818	7	170.134	22	1.531.757	197.000	1.728.757
1. Dirección de Gestión e Integración Regional	2	273.349	2	114.570	3	72.487	7	460.406	65.000	525.406	2	277.836	2	117.250	3	76.042	7	471.128	65.000	536.128
2. Secretaría de Planeamiento y Evaluación	1	143.320	3	141.809	1	20.033	5	305.163	35.000	340.163	1	145.602	3	148.771	1	21.015	5	315.387	35.000	350.387
3. Secretaría de Relaciones Externas	4	508.841	3	147.553	3	69.662	10	726.056	47.000	773.056	4	517.368	3	154.797	3	73.077	10	745.242	47.000	792.242
4. Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000
I. PARTIDA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.490.807	1.490.807	-	-	-	-	-	-	-	-	889.479	889.479
Partida de Proyectos de Cooperación Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	1.490.807	1.490.807	-	-	-	-	-	-	-	-	889.479	889.479
J. APOORTE AL CATIE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
Aporte al CATIE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
II. UNIDADES DE DIRECCIÓN	8	1.159.191	4	175.554	14	236.060	26	1.570.805	208.805	1.779.610	8	1.178.294	4	184.163	14	247.613	26	1.610.071	208.805	1.818.876
A Despacho del Director General (Capítulo II)	4	612.678	-	-	1	33.322	5	646.000	77.467	723.467	4	622.858	-	-	1	34.957	5	657.815	77.467	735.282
B Secretaría de Servicios Corporativos (Capítulo II)	4	546.512	4	175.554	13	202.738	21	924.805	131.338	1.056.143	4	555.435	4	184.163	13	212.657	21	952.255	131.338	1.083.593
III. ACTIVIDADES CORPORATIVAS	-	312.650	-	10.000	-	10.000	-	332.650	1.203.865	1.536.515	-	312.650	-	10.000	-	10.000	-	332.650	1.203.868	1.536.518
1. Estabilización por Pérdida Valor US\$, Ciclos de Financiamiento de Proyectos y Preinversión	-	-	-	-	-	-	-	-	291.834	291.834	-	-	-	-	-	-	-	-	291.837	291.837
2. Órganos de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	400.000
3. Seguros Institucionales	-	-	-	-	-	-	-	-	391.531	391.531	-	-	-	-	-	-	-	-	391.531	391.531
4. Pensiones Ex - Directores	-	287.650	-	-	-	-	-	287.650	-	287.650	-	287.650	-	-	-	-	-	287.650	-	287.650
5. Aporte a la Administración Fondo Jubilaciones y Pensiones	-	25.000	-	-	-	-	-	25.000	-	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	25.000	-	25.000
6. Aporte al Tribunal Administrativo OEA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000
7. Auditoría Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	95.500	95.500	-	-	-	-	-	-	-	-	95.500	95.500
8. Programa Atención al Personal en Casos de Emergencia	-	-	-	10.000	-	10.000	-	20.000	-	20.000	-	-	-	10.000	-	10.000	-	20.000	-	20.000
Total: Servicios Actuales de Cooperación Técnica	88	11.481.311	151	7.217.020	208	3.755.255	447	22.453.586	11.203.690	33.784.900	88	11.802.843	151	7.579.312	208	3.916.580	447	23.298.735	10.601.065	33.899.800

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

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	27.684,9	6.100,0	33.784,9
2013	27.799,8	6.100,0	33.899,8

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

Asignación del Fondo Regular por Capítulo
(US\$)

CAPÍTULO	2011				2012				2013			
	CUOTAS	MISC.	FONDO REGULAR		CUOTAS	MISC.	FONDO REGULAR		CUOTAS	MISC.	FONDO REGULAR	
			US\$	%			US\$	%			US\$	%
CAPÍTULO I: Servicios Directos de Cooperación Técnica	23.996.054	5.668.560	29.664.614	88,8%	24.357.534	5.801.991	30.159.525	89,3%	24.620.168	5.801.991	30.422.159	89,7%
Programa de Innovación para la Productividad y Competitividad	7.435.100	1.297.230	8.732.330	29,4%	7.606.892	1.169.356	8.776.247	29,1%	7.693.518	1.166.343	8.859.861	29,1%
Programa de Sanidad Agropecuaria, Inocuidad y Calidad Alimentos	5.576.751	1.545.247	7.121.998	24,0%	5.868.501	1.715.022	7.583.523	25,1%	5.882.612	1.700.748	7.583.360	24,9%
Programa de Agronegocios y Comercialización	5.457.230	1.595.900	7.053.130	23,8%	5.790.576	1.670.112	7.460.688	24,7%	5.863.421	1.682.693	7.546.114	24,8%
Programa de Agricultura, Territorios y Bienestar Rural	5.526.973	1.230.183	6.757.156	22,8%	5.091.565	1.247.502	6.339.067	21,0%	5.180.617	1.252.207	6.432.824	21,1%
CAPÍTULO II: Costos de Dirección	1.631.376	77.783	1.709.159	5,1%	1.702.312	67.738	1.770.050	5,2%	1.741.578	67.738	1.809.316	5,3%
Despacho del Director General	662.870	20.000	682.870	40,0%	702.407	17.500	719.907	40,7%	714.222	17.500	731.722	40,4%
Secretaría de Servicios Corporativos	968.506	57.783	1.026.289	60,0%	999.905	50.238	1.050.143	59,3%	1.027.355	50.238	1.077.593	59,6%
CAPÍTULO III: Costos Generales y Provisiones	1.274.952	50.000	1.324.952	4,0%	1.224.681	20.000	1.244.681	3,7%	1.224.681	20.000	1.244.681	3,7%
Órganos de Gobierno	400.000	0	400.000	30,2%	400.000	0	400.000	32,1%	400.000	0	400.000	32,1%
Seguros Institucionales	441.802	0	441.802	33,3%	391.531	0	391.531	31,5%	391.531	0	391.531	31,5%
Pensiones Ex - Directores	287.650	0	287.650	21,7%	287.650	0	287.650	23,1%	287.650	0	287.650	23,1%
Aporte a la Administración Fondo Jubilaciones y Pensiones	25.000	0	25.000	1,9%	25.000	0	25.000	2,0%	25.000	0	25.000	2,0%
Aporte al Tribunal Administrativo OEA	25.000	0	25.000	1,9%	25.000	0	25.000	2,0%	25.000	0	25.000	2,0%
Auditoría Externa	95.500	0	95.500	7,2%	95.500	0	95.500	7,7%	95.500	0	95.500	7,7%
Programa Atención al Personal en Casos de Emergencia	0	50.000	50.000	3,8%	0	20.000	20.000	1,6%	0	20.000	20.000	1,6%
CAPÍTULO IV: Renovación de Infraestructura y Equipamiento	395.857	303.657	699.514	2,1%	400.373	210.271	610.644	1,8%	213.373	210.271	423.644	1,2%
TOTAL	27.298.239	6.100.000	33.398.239	100,0%	27.684.900	6.100.000	33.784.900	100,0%	27.799.800	6.100.000	33.899.800	100,0%

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

Resumen por Objeto del Gasto	2012		2013	
	US\$	%	US\$	%
Personal Profesional Internacional (PPI)	11.608.935	34,4%	11.802.843	34,8%
Personal Profesional Local (PPL)	7.217.020	21,4%	7.579.312	22,4%
Personal de Servicios Generales (PSG)	3.755.255	11,1%	3.916.580	11,6%
Costos de Operación (OGM 3 al 9)	11.203.690	33,2%	10.601.065	31,3%
Total	33.784.900	100,0%	33.899.800	100,0%

Origen del recurso	2012		2013	
	US\$	%	US\$	%
Recursos Cuota	27.684.900	81,9%	27.799.800	82,0%
Recursos Misceláneos	6.100.000	18,1%	6.100.000	18,0%
Total	33.784.900	100,0%	33.899.800	100,0%

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

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

Objeto de Gasto Mayor / Composición Interna	2012		2013	
1 Personal Profesional Internacional	11.608,9	100,0%	11.802,8	100,0%
Salarios	5.224,0	45,0%	5.311,3	45,0%
Beneficios y Otros Costos de Personal Internacional	6.384,9	55,0%	6.491,6	55,0%
2 Personal Profesional Local y de Servicios Generales	10.972,3	100,0%	11.495,9	100,0%
Salarios	7.680,6	70,0%	8.047,1	70,0%
Beneficios y Otros Costos de Personal Nacional	3.291,7	30,0%	3.448,8	30,0%
3 Capacitación y Eventos Técnicos	1.332,0	100,0%	1.171,0	100,0%
Capacitación del Personal	159,8	12,0%	140,5	12,0%
Eventos Técnicos	1.145,5	86,0%	1.007,1	86,0%
Material Didáctico	26,6	2,0%	23,4	2,0%
4 Viajes Oficiales	1.245,6	100,0%	1.234,3	100,0%
Viáticos Internacionales	660,2	53,0%	654,2	53,0%
Transporte Internacional	448,4	36,0%	444,4	36,0%
Viáticos Nacionales	99,6	8,0%	98,7	8,0%
Transporte Nacional	37,4	3,0%	37,0	3,0%
5 Documentos y Materiales e Insumos	914,7	100,0%	914,7	100,0%
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%
6 Planta, Equipo y Mobiliario	610,6	100,0%	423,6	100,0%
Mejoras de Terrenos, Edificios e Inmobiliarios	79,4	13,0%	55,1	13,0%
Adquisición de Equipo y Mobiliario	384,7	63,0%	266,9	63,0%
Adquisición de Vehículos	146,6	24,0%	101,7	24,0%
7 Servicios Generales	2.906,0	100,0%	2.856,2	100,0%
Comunicaciones	697,4	24,0%	685,5	24,0%
Servicios Públicos	203,4	7,0%	199,9	7,0%
Reparaciones y Mantenimiento	813,7	28,0%	799,7	28,0%
Combustibles	145,3	5,0%	142,8	5,0%
Alquileres	900,9	31,0%	885,4	31,0%
Contratos de Aseo y Vigilancia	145,3	5,0%	142,8	5,0%
8 Contratos por Obra y Transferencias	3.372,5	100,0%	3.179,0	100,0%
Consultorías Técnicas Internacionales	303,5	9,0%	286,1	9,0%
Consultorías Técnicas Nacionales	1.349,0	40,0%	1.271,6	40,0%
Servicios de Apoyo	779,0	23,1%	734,3	23,1%
Auditoría Externa	97,8	2,9%	92,2	2,9%
Transferencia a Terceros	843,1	25,0%	794,7	25,0%
9 Otros Costos	822,3	100,0%	822,3	100,0%
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%
TOTAL	33.784,9		33.899,8	

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

Objeto de Gasto Mayor	2011		2012		2013		VARIACIONES			
							2012-2011		2013-2012	
	US\$X1000	%	US\$X1000	%	US\$X1000	%	US\$X1000	%	US\$X1000	%
1 Personal Profesional Internacional	11.710,0	35,1%	11.608,9	34,4%	11.802,8	34,8%	(101,1)	-0,9%	193,9	1,7%
2 Personal Profesional Local y de Servicios Generales	9.738,4	29,2%	10.972,3	32,5%	11.495,9	33,9%	1.233,9	12,7%	523,6	4,8%
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	21.448,4	64,2%	22.581,2	66,8%	23.298,7	68,7%	1.132,8	5,3%	717,5	3,2%
3 Capacitación y Eventos Técnicos	1.349,0	4,0%	1.332,0	3,9%	1.171,0	3,5%	(17,0)	-1,3%	(161,0)	-12,1%
4 Viajes Oficiales	1.693,3	5,1%	1.245,6	3,7%	1.234,3	3,6%	(447,7)	-26,4%	(11,3)	-0,9%
5 Documentos y Materiales e Insumos	1.074,7	3,2%	914,7	2,7%	914,7	2,7%	(160,0)	-14,9%	0,0	0,0%
6 Planta, Equipo y Mobiliario	699,5	2,1%	610,6	1,8%	423,6	1,2%	(88,9)	-12,7%	(187,0)	-30,6%
7 Servicios Generales	2.833,3	8,5%	2.906,0	8,6%	2.856,2	8,4%	72,7	2,6%	(49,8)	-1,7%
8 Contratos por Obra y Transferencias	3.464,7	10,4%	3.372,5	10,0%	3.179,0	9,4%	(92,2)	-2,7%	(193,5)	-5,7%
9 Otros Costos	835,3	2,5%	822,3	2,4%	822,3	2,4%	(13,0)	-1,6%	0,0	0,0%
SUBTOTAL COSTOS DE OPERACIÓN	11.949,8	35,8%	11.203,7	33,2%	10.601,1	31,3%	(746,1)	-6,2%	(602,6)	-5,4%
GRAN TOTAL	33.398,2	100,0%	33.784,9	100,0%	33.899,8	100,0%	386,7	1,2%	114,9	0,3%

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

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

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

PPI: Personal Profesional Internacional

PPL: Personal Profesional Local

PSG: Personal de Servicios Generales