

ANEXO I

Proyecto de presupuesto administrativo y de apoyo a los programas para 2022

1. En el presente anexo, que complementa la sección V relativa al presupuesto AAP, se expone el proceso empleado para elaborar el proyecto de presupuesto AAP para 2022.
2. En los cuadros del presente anexo se comparan los presupuestos del último año civil completo (gastos efectivos), el año en curso (estimaciones de gastos) y el año siguiente (proyecciones de gastos). Las cifras se presentan por ubicación geográfica —oficinas en los países, despachos regionales, Sede y oficinas mundiales— y por consignaciones centralizadas.

Examen del presupuesto

3. Como se explica en la sección V del presente Plan de Gestión, el proceso de presupuestación estratégica ascendente incluyó un examen detallado de las actividades del PMA que obligó a todas las dependencias orgánicas de la Sede y a los despachos regionales a describir y justificar sus gastos, independientemente de cuáles fueran las fuentes de financiación. Este proceso dio lugar a la elaboración de un presupuesto básico global, junto con información detallada sobre las fuentes de financiación del mismo, incluida la financiación con cargo al presupuesto AAP.
4. El presupuesto AAP para el año 2022 se ha incrementado en 52,6 millones de dólares (12 %) con respecto a 2021. Según se indica en la sección IV, gracias al proceso de presupuestación estratégica ascendente, la transparencia del presupuesto es mayor. El aumento de presupuesto se atribuye a un crecimiento continuo del tamaño y la complejidad de la actividad operacional del PMA y de los servicios que presta con arreglo a su mandato; al mayor alcance y variedad de sus asociaciones en respuesta al aumento del hambre en el mundo, así como al compromiso constante del Programa de ejecutar programas innovadores de calidad y de rendir cuentas a la Junta Ejecutiva y a las personas a las que presta asistencia. En ejercicios anteriores, algunos costos de la Sede y los despachos regionales que hubiera sido más adecuado imputar al presupuesto AAP se sufragaron recurriendo a otras fuentes de financiación; estos costos se financian ahora mediante asignaciones con cargo al presupuesto AAP, lo que ha originado un aumento de dicho presupuesto.
5. Las propuestas de puestos de plantilla financiados con cargo al presupuesto AAP se contabilizan aplicando unas tarifas estándar, que se calculan todos los años para tener en cuenta los costos salariales efectivos de un miembro del personal según el grado y el lugar de destino, el tipo de cambio previsto para los gastos en euros relacionados con el personal que trabaja en Roma y las provisiones en concepto de indemnizaciones y otras prestaciones relacionadas con el personal. Los costos estándar de los puestos del personal calculados para 2022 supusieron un aumento de 1,1 millones de dólares en comparación con los costos salariales de base de 2021.

Estructura orgánica de la Secretaría

6. La estructura orgánica de la Secretaría se describe en la sección V del presente Plan de Gestión y se presenta en los cuadros A.I.1 a A.I.3.

Proyecto de presupuesto AAP para 2022, por nivel orgánico

7. En el cuadro A.I.1 se indican el número de puestos, los costos correspondientes y otros costos de personal, por nivel orgánico —oficinas en los países, despachos regionales, Sede y oficinas mundiales, y consignaciones centralizadas—, con cifras efectivas correspondientes a 2020, estimaciones para 2021 y proyecciones para 2022.
8. Con la nueva metodología de presupuestación adoptada de conformidad con el proceso de presupuestación estratégica ascendente, en las proyecciones de puestos para 2022 se incluyen las categorías de empleados de plantilla y de empleados que no forman parte de la plantilla. De este modo se garantiza que en 2022, y en los planes de gestión futuros, en el número de puestos se considere a todos los empleados.
9. A título comparativo, en las proyecciones para 2022 se incluyen tanto los costos relacionados con el personal como los costos no relacionados con el personal. Sin embargo, en 2022, según la nueva metodología presupuestaria, se distingue además entre los costos de los recursos humanos que no forman parte del personal de plantilla (costos de personal de servicios generales con contratos de breve duración, consultores y personal de contratación nacional) y otros costos no relacionados con el personal de plantilla.

CUADRO A.I.1: PRESUPUESTO AAP, POR NIVEL INSTITUCIONAL (2020-2022)																										
	Gastos de 2020							Estimaciones de 2021							Proyecciones para 2022											
	Puestos				Costos totales (millones de dólares)			Puestos				Costos totales (millones de dólares)			Puestos						Costos totales (millones de dólares)					
	Categoría profesional y categorías superiores	Servicios generales	Contratación nacional	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal	Costos totales	Categoría profesional y categorías superiores	Servicios generales	Contratación nacional	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal	Costos totales	Categoría profesional y categorías superiores	Categoría profesional y categorías superiores (contratos de breve duración)	Consultores	Servicios generales	Servicios generales (contratos de breve duración)	Contratación nacional	Personal temporario	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal	Costos totales	
Oficinas en los países	77	0	345	422	22,6	73,1	95,7	77	0	345	422	24,6	78,8	103,4	81		1			175		257	26,5	5,4	11,1	43,0
Despachos regionales	217	0	309	526	46,1	34,3	80,4	219	0	312	531	50,5	31,3	81,8	255	11	118			371	39	794	58,9	33,1	13,3	105,3
Sede y oficinas mundiales	606	381	6	993	147,1	83,4	230,5	652	388	59	1 098	170,1	71,6	241,7	781	99	571	446	33	105	79	2 115	211,2	53,4	54,5	319,1
Consignaciones centralizadas	3	2	0	5	0,8	15,2	16,0	3	2	0	5	0,9	15,6	16,5	5		1					6	1,1	0,0	27,6	28,7
Total	903	383	660	1 946	216,6	205,9	422,5	951	389	716	2 056	246,1	197,3	443,5	1 122	109	691	447	33	651	118	3 171	297,7	91,9	106,6	496,1

Oficinas en los países

10. A cada oficina del PMA en los países se le adjudica una asignación con cargo al presupuesto AAP a fin de proporcionarle los fondos necesarios para sufragar los costos relacionados con los puestos de director en el país, y asignaciones adicionales para dos miembros del personal de contratación nacional y los gastos de funcionamiento básicos. Con estos fondos, el PMA podrá mantener su presencia en el país, para así cooperar y entablar asociaciones con los Gobiernos anfitriones, el equipo de las Naciones Unidas en el país y otros actores de la acción humanitaria y para el desarrollo, y promover a nivel local la causa de las personas aquejadas por el hambre.
11. Al igual que en años anteriores, los datos no están desglosados por oficina en el país.

Despachos regionales

12. Los despachos regionales prestan apoyo directo a las oficinas en los países y solicitan apoyo adicional a la Sede cuando necesitan refuerzos. Constituyen la primera línea de apoyo a las oficinas en los países para la aplicación de las estrategias y políticas a nivel operacional y, al mismo tiempo, aseguran la eficacia de la gestión, la supervisión de las operaciones y la coherencia en los planos regional y nacional. En la actualidad, sus funciones principales son las siguientes:
 - proporcionar apoyo y orientación estratégica en materia de políticas a las operaciones del PMA;
 - dirigir el posicionamiento estratégico del PMA en regiones concretas colaborando con los asociados en el plano regional y fomentando las mejores prácticas;
 - prestar apoyo estratégico y técnico y supervisar las normas de calidad;
 - formular y difundir las mejores prácticas y las enseñanzas extraídas de la experiencia en toda la región;
 - coordinar los calendarios, la preparación y la presentación de los PEP;
 - asegurar la alta calidad del contenido y la presentación de los PEP, apoyando a las oficinas en los países en los procesos de examen y aprobación de los programas;
 - facilitar el intercambio de recursos técnicos de modo que las oficinas en los países cuenten con las capacidades operacionales necesarias;
 - dirigir la elaboración y la aplicación de la estrategia regional de género en consonancia con la política del PMA en materia de género para 2015-2020 y el plan de acción correspondiente que se expone en el Plan de Gestión para 2019-2021;
 - velar por la aplicación de las disposiciones de la política y estrategia del PMA en materia de evaluación;
 - velar por la eficacia de las actividades de preparación y respuesta en casos de emergencia haciendo el seguimiento de los indicadores de alerta temprana y manteniendo una adecuada preparación ante emergencias en sus respectivas regiones;
 - velar por la eficacia y la eficiencia de las intervenciones en las emergencias de nivel 2 mediante una utilización coherente de los recursos regionales;
 - velar por la eficacia y la eficiencia de las intervenciones en las emergencias de nivel 3 mediante la prestación de orientación operacional y apoyo regional, y

- hacer el seguimiento del desempeño general de las oficinas en los países y servir de segunda línea de defensa en la supervisión de la gestión y los asuntos presupuestarios de las oficinas en los países, lo cual incluye el seguimiento de los riesgos y el cumplimiento de las normas y reglamentos.
13. Según se señala en la sección V, los costos totales previstos para los despachos regionales en 2022 han aumentado con respecto a 2021. La asignación con cargo al presupuesto AAP propuesta para 2022 representa un aumento de 23,5 millones de dólares en comparación con 2021. El aumento puede atribuirse al cambio de clasificación de los costos correspondientes a los puestos destacados (35 puestos que antes figuraban en el presupuesto de la Sede y que ahora se incluyen en los presupuestos de los despachos regionales) y a un aumento de la dotación de personal para prestar un mejor servicio a las oficinas en los países.

CUADRO A.I.2: DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS Y COSTOS FINANCIADOS CON CARGO AL PRESUPUESTO AAP, POR DESPACHO REGIONAL, 2020-2022																										
Gastos de 2020							Estimaciones de 2021							Proyecciones para 2022												
Puestos				Costos totales (millones de dólares)			Puestos				Costos totales (millones de dólares)			Puestos							Costos totales (millones de dólares)					
	Categoría profesional y categorías superiores	Servicios generales	Contratación nacional	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal	Costos totales	Categoría profesional y categorías superiores	Servicios generales	Contratación nacional	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal	Costos totales	Categoría profesional y categorías superiores	Categoría profesional y categorías superiores (contratos de breve duración)	Consultores	Servicios generales	Servicios generales (contratos de breve duración)	Contratación nacional	Personal temporario	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal		Costos totales
																								Recursos humanos no de plantilla	Otros costos	
Asia y el Pacífico (RBB)	33	0	52	85	6,8	6,3	13,1	32	0	50	82	7,5	6,2	13,7	43	0	13			39	4	99	9,3	4,6	2,0	15,9
Oriente Medio y África del Norte (RBC)	50	0	45	95	10,4	5,9	16,3	51	0	53	104	11,2	3,7	14,9	39	5	26			94	0	163	9,6	4,7	2,2	16,5
África Occidental (RBD)	42	0	66	108	8,8	6,0	14,8	44	0	66	110	10,4	6,0	16,4	65	2	26			62	9	164	14,4	6,2	1,4	22,0
África Meridional (RBJ)	27	0	52	79	5,8	6,1	11,9	27	0	56	83	6,2	5,7	12,0	34	3	11			53	16	117	8,3	4,6	1,9	14,8
África Oriental (RBN)	38	0	51	89	8,4	5,7	14,1	40	0	50	90	9,1	5,2	14,4	40	0	19			75	0	134	9,6	7,0	2,9	19,5
América Latina y el Caribe (RBP)	27	0	43	70	5,95	4,32	10,3	26	0	37	63	6,1	4,5	10,5	34	1	24			49	10	118	7,8	6,0	2,8	16,6
Total de los despachos regionales	217	0	309	526	46,1	34,3	80,4	219	0	312	531	50,5	31,3	81,8	255	11	118	0	0	371	39	794	58,9	33,2	13,2	105,3

Sede

14. En el cuadro A.I.3 se muestra la distribución de los costos de personal y otros costos financiados con cargo al presupuesto AAP relativos a la prestación de apoyo a los programas de la Sede y de las oficinas mundiales y a las consignaciones centralizadas, y se ofrecen las cifras efectivas de 2020, las estimaciones para 2021 y las proyecciones para 2022.
15. El aumento del presupuesto de la Sede refleja la optimización de las fuentes de financiación a raíz del proceso de presupuestación estratégica ascendente, según se señala en la sección IV. En muchos casos, el aumento de presupuesto AAP en 2022 ha sustituido parte de la financiación que se recibió por asignaciones para propuestas de inversión en 2021. El aumento global en la financiación con cargo al presupuesto AAP es de aproximadamente un 35 %, como consecuencia de los incrementos en las consignaciones centralizadas (74 %) y en los presupuestos del Departamento de Cultura Organizacional (48 %) y del Departamento de Elaboración de Programas y Políticas (47 %). El aumento de las consignaciones centralizadas se deriva de los costos del Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas, que en anteriores planes de gestión se recogían como ajustes técnicos. El aumento general del presupuesto del Departamento de Cultura Organizacional se debe principalmente al incremento en la Dirección de Recursos Humanos, la cual contribuirá de forma importante a la puesta en práctica de estrategias e instrumentos relacionados con la política en materia de personal. Por último, el aumento del presupuesto del Departamento de Elaboración de Programas y Políticas puede atribuirse a costos que antes se financiaban con cargo a otras fuentes pero que resulta más adecuado financiar con recursos del presupuesto AAP, así como a la creación de la Dirección de Gestión de los Beneficiarios.

CUADRO A.I.3: DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS Y COSTOS FINANCIADOS CON CARGO AL PRESUPUESTO AAP, POR OFICINA MUNDIAL, 2020-2022

	Gastos de 2020							Estimaciones de 2021							Proyecciones para 2022											
	Puestos				Costos totales (millones de dólares)			Puestos				Costos totales (millones de dólares)			Puestos							Costos totales (millones de dólares)				
	Categoría profesional y categorías superiores	Servicios generales	Contratación nacional	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal	Costos totales	Categoría profesional y categorías superiores	Servicios generales	Contratación nacional	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal	Costos totales	Categoría profesional y categorías superiores	Categoría profesional y categorías superiores (contratos de breve duración)	Consultores	Servicios generales	Servicios generales (contratos de breve duración)	Contratación nacional	Personal temporario	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal	Costos totales	
																							Recursos humanos no de plantilla	Otros costos		
Oficinas en los países	77		345	422	22,6	73,1	95,7	77	0	345	422	24,6	78,8	103,4	81		1			175		257	26,5	5,4	11,1	43,0
Despachos regionales	217	0	309	526	46,1	34,3	80,4	219	0	312	531	50,5	31,3	81,8	255	11	118			371	39	794	58,9	33,1	13,3	105,3
Total de la Sede y las oficinas mundiales	606	381	6	993	147,1	83,4	230,5	652	388	59	1,098	170,2	71,5	241,7	781	99	571	446	33	105	79	2,115	211,2	53,4	54,5	319,1
Consignaciones centralizadas	3	2		5	0,8	15,2	16,0	3	2	0	5	0,9	15,6	16,5	5		1					6	1,1	0,0	27,6	28,7
Jefe de Gabinete	15	13	0	28	4,2	2,3	6,6	16	13	0	29	5,5	2,2	7,7	19	0	6	14	0	0	0	39	6,3	0,5	2,3	9,1
Oficina del Director Ejecutivo	11	10		21	3,2	1,6	4,8	12	10	0	22	4,2	1,7	5,9	13	0	5	11	0	0	0	29	4,6	0,5	2,1	7,2
Oficina de Apoyo a la Gestión de las Operaciones	4	3		7	1,0	0,8	1,8	4	3	0	7	1,3	0,5	1,8	6	0	1	3	0	0	0	10	1,7	0,1	0,2	2,0
Direcciones que rinden cuentas al Director Ejecutivo	112	25	0	137	21,4	9,0	30,4	115	25	0	140	25,0	12,5	37,5	159	2	23	29	0	0	17	230	32,5	2,7	9,8	45,0
Oficina de Deontología	4	2		6	0,9	0,5	1,4	4	2	0	6	1,1	0,8	1,9	6	1	4	2	0	0	4	17	1,6	0,4	0,3	2,3
Oficina del Inspector General y de Servicios de Supervisión	46	9		55	9,1	2,5	11,6	54	9	0	63	11,1	3,6	14,6	71	0	2	10	0	0	10	94	13,9	1,2	2,9	18,0
Oficina de Servicios Jurídicos	26	7		33	4,4	0,5	4,9	29	7	0	36	5,9	0,5	6,5	38	0	6	8	0	0	0	52	7,3	0,4	0,2	8,0

CUADRO A.I.3: DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS Y COSTOS FINANCIADOS CON CARGO AL PRESUPUESTO AAP, POR OFICINA MUNDIAL, 2020-2022																											
	Gastos de 2020							Estimaciones de 2021							Proyecciones para 2022												
	Puestos				Costos totales (millones de dólares)			Puestos				Costos totales (millones de dólares)			Puestos							Costos totales (millones de dólares)					
	Categoría profesional y categorías superiores	Servicios generales	Contratación nacional	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal	Costos totales	Categoría profesional y categorías superiores	Servicios generales	Contratación nacional	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal	Costos totales	Categoría profesional y categorías superiores	Categoría profesional y categorías superiores (contratos de breve duración)	Consultores	Servicios generales	Servicios generales (contratos de breve duración)	Contratación nacional	Personal temporario	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal		Costos totales	
Recursos humanos no de plantilla																								Otros costos			
Oficina de Evaluación	33	5		38	6,1	5,2	11,3	34	5	0	39	7,3	5,5	12,7	40	1	10	7	0	0	0	58	8,6	0,6	6,0	15,2	
Oficina del Ombudsman	3	2		5	0,9	0,3	1,2	5	2	0	7	1,3	0,5	1,8	4	0	1	2	0	0	3	10	1,1	0,2	0,4	1,7	
Director Ejecutivo Adjunto	99	98	0	197	27,8	11,9	39,7	108	99	8	215	31,2	13,3	44,5	96	35	126	113	7	2	5	384	34,9	10,2	9,5	54,6	
Oficina de Gestión de la Continuidad de las Operaciones	0	0		0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	1	1	0	0	0	4	0,6	0,1	0,1	0,7	
Director Ejecutivo Adjunto	3	3		6	1,0	0,3	1,3	3	3	0	6	1,2	0,5	1,7	3	0	2	3	0	0	0	8	1,2	0,3	0,2	1,7	
Dirección de Operaciones de Emergencia	23	2		25	4,3	4,3	8,6	32	3	8	43	6,7	5,3	12,0	20	7	47	5	0	0	0	79	5,7	4,1	2,5	12,3	
Secretaría de la Junta Ejecutiva	12	15		27	3,8	2,6	6,4	12	15	0	27	3,9	2,2	6,0	12	4	3	19	0	0	0	37	4,6	0,1	2,5	7,2	
Dirección de Seguridad	4	35		39	3,1	2,6	5,7	4	35	0	39	3,6	0,7	4,2	11	2	3	50	0	0	5	71	6,3	0,9	1,7	8,8	
Director Superior de Operaciones	2	1		3	0,6	0,2	0,7	2	1	0	3	0,6	0,2	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dirección de Operaciones relacionadas con la Cadena de Suministro	55	42		97	15,0	1,9	17,0	55	42	0	97	15,2	4,5	19,8	48	23	70	36	7	2	0	185	16,5	4,8	2,6	23,9	

CUADRO A.I.3: DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS Y COSTOS FINANCIADOS CON CARGO AL PRESUPUESTO AAP, POR OFICINA MUNDIAL, 2020-2022																										
	Gastos de 2020							Estimaciones de 2021							Proyecciones para 2022											
	Puestos				Costos totales (millones de dólares)			Puestos				Costos totales (millones de dólares)			Puestos								Costos totales (millones de dólares)			
	Categoría profesional y categorías superiores	Servicios generales	Contratación nacional	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal	Costos totales	Categoría profesional y categorías superiores	Servicios generales	Contratación nacional	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal	Costos totales	Categoría profesional y categorías superiores	Categoría profesional y categorías superiores (contratos de breve duración)	Consultores	Servicios generales	Servicios generales (contratos de breve duración)	Contratación nacional	Personal temporario	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal		Costos totales
Recursos humanos no de plantilla																								Otros costos		
Departamento de Asociaciones y Promoción	117	58	6	181	27,8	16,7	44,6	118	57	5	180	30,1	13,9	44,0	161	6	114	67	6	14	17	384	39,6	10,9	8,2	58,7
Oficina de Berlín	4	1		5	0,9	0,3	1,2	4	1	0	5	0,9	0,4	1,3	6	0	5	2	1	2	2	18	1,5	0,5	0,2	2,2
Oficina de Bruselas	6	6		12	1,9	0,6	2,6	6	6	0	12	1,9	0,6	2,5	9	0	1	6	0	2	0	17	2,4	0,3	0,3	3,1
Dirección de Comunicación, Sensibilización y Promoción Comercial	26	13		39	6,3	3,7	10,0	27	13	0	40	6,7	3,6	10,3	32	1	30	10	1	0	6	79	6,9	2,2	1,3	10,4
Oficina de Ginebra	3	2		5	0,9	0,5	1,3	3	2	0	5	1,0	0,5	1,4	3	1	2	2	0	0	1	9	1,2	0,2	0,3	1,6
Oficina de Ottawa				0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	0	2	0	0	0	5	0,8	0,0	0,2	1,0
Oficina de París	1			1	0,2	0,1	0,3	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Asociaciones y Promoción	3	3		6	1,0	0,9	1,9	3	3	0	6	1,1	0,5	1,6	6	0	1	3	0	0	0	10	1,8	0,1	0,5	2,4
Dirección de Asociaciones Privadas y Movilización de Fondos	23	4	1	28	3,5	3,0	6,5	23	4	1	28	4,5	2,4	6,9	24	0	29	4	3	1	3	64	4,6	2,7	0,8	8,1
Dirección de Asociaciones Públicas y Movilización de Recursos	22	15		37	5,5	2,2	7,7	23	15	0	38	6,1	1,7	7,8	32	0	15	20	0	0	0	67	8,2	1,1	0,7	10,0

CUADRO A.I.3: DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS Y COSTOS FINANCIADOS CON CARGO AL PRESUPUESTO AAP, POR OFICINA MUNDIAL, 2020-2022																										
	Gastos de 2020						Estimaciones de 2021						Proyecciones para 2022													
	Puestos			Costos totales (millones de dólares)			Puestos			Costos totales (millones de dólares)			Puestos						Costos totales (millones de dólares)							
	Categoría profesional y categorías superiores	Servicios generales	Contratación nacional	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal	Costos totales	Categoría profesional y categorías superiores	Servicios generales	Contratación nacional	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal	Costos totales	Categoría profesional y categorías superiores	Categoría profesional y categorías superiores (contratos de breve duración)	Consultores	Servicios generales	Servicios generales (contratos de breve duración)	Contratación nacional	Personal temporario	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal		Costos totales
																							Recursos humanos no de plantilla	Otros costos		
Relaciones con los Organismos con Sede en Roma y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial	3	1		4	0,9	0,2	1,0	3	1	0	4	0,8	0,2	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oficina de Seúl	1		5	6	0,2	0,6	0,8	1	0	4	5	0,3	0,6	0,9	2	0	2	0	0	6	4	14	0,4	0,6	0,1	1,2
Dirección de Asociaciones Estratégicas	2			2	0,4	1,2	1,7	2	0	0	2	0,6	0,2	0,9	18	0	18	3	0	0	0	39	4,1	2,0	0,7	6,8
Oficina de Tokio	3	3		6	0,9	0,4	1,4	3	3	0	6	0,9	0,5	1,4	3	1	1	3	0	0	0	8	1,1	0,1	0,3	1,5
Oficina de los Emiratos Árabes Unidos	4			4	0,9	0,8	1,6	4	0	0	4	0,9	0,8	1,6	4	0	0	0	0	0	0	4	0,9	0,0	0,7	1,7
Relaciones con el Sistema de las Naciones Unidas y la Unión Africana y de Colaboración Multilateral (Oficina de Nueva York)	7	3		10	1,8	0,7	2,5	7	3	0	10	1,9	1,1	3,0	7	1	3	4	1	0	0	16	2,2	0,2	0,9	3,2
Oficina de Washington	9	7		16	2,4	1,6	4,1	9	7	0	16	2,4	0,9	3,4	13	1	8	9	0	3	1	35	3,6	0,9	1,2	5,7

CUADRO A.I.3: DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS Y COSTOS FINANCIADOS CON CARGO AL PRESUPUESTO AAP, POR OFICINA MUNDIAL, 2020-2022																										
	Gastos de 2020							Estimaciones de 2021						Proyecciones para 2022												
	Puestos				Costos totales (millones de dólares)			Puestos				Costos totales (millones de dólares)		Puestos									Costos totales (millones de dólares)			
	Categoría profesional y categorías superiores	Servicios generales	Contratación nacional	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal	Costos totales	Categoría profesional y categorías superiores	Servicios generales	Contratación nacional	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal	Costos totales	Categoría profesional y categorías superiores	Categoría profesional y categorías superiores (contratos de breve duración)	Consultores	Servicios generales	Servicios generales (contratos de breve duración)	Contratación nacional	Personal temporario	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal		Costos totales
Recursos humanos no de plantilla																								Otros costos		
Departamento de Elaboración de Programas y Políticas	71	22	0	93	16.7	7.5	24.2	88	24	0	112	21.8	8.8	30.6	102	31	87	25	3	0	11	258	28.7	7.3	8.9	44.9
Gestión de los beneficiarios			0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	4	0	2	0	0	0	0	6	0.7	0.2	0.1	1.0	
Transferencias de Base Monetaria	6	1		7	1.4	0.1	1.6	6	1	0	7	1.5	0.6	2.1	7	9	4	2	1	0	0	22	3.0	0.4	0.4	3.7
Oficina de Género	5	1		6	1.0	0.4	1.4	5	1	0	6	1.2	0.5	1.7	5	0	1	1	0	0	0	8	1.2	0.1	0.5	1.8
Dirección de Innovación y Gestión de los Conocimientos	3	1		4	0.9	0.9	1.9	3	1	0	4	0.9	0.8	1.8	6	4	4	2	1	0	2	19	2.3	0.3	0.2	2.9
Dependencia de Asociaciones con las ONG	2	1		3	0.4	0.4	0.9	2	1	0	3	0.5	0.5	1.0	4	0	0	1	0	0	0	5	0.9	0.0	0.1	1.0
Dirección de Nutrición	7	3		10	1,6	1,0	2,5	11	3	0	14	2,6	0,2	2,8	16	1	14	3	1	0	0	35	3,9	1,0	0,3	5,2
Dirección de Programas de Acción Humanitaria y Desarrollo	22	9		31	5,6	3,0	8,6	35	11	0	46	8,5	2,7	11,3	24	17	35	9	0	0	9	95	8,6	3,7	3,7	16,0
Elaboración de Programas y Políticas	3	2		5	1,0	0,3	1,3	3	2	0	5	1,0	1,3	2,3	3	1	0	2	0	0	0	6	1,2	0,0	0,9	2,1

CUADRO A.I.3: DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS Y COSTOS FINANCIADOS CON CARGO AL PRESUPUESTO AAP, POR OFICINA MUNDIAL, 2020-2022																										
	Gastos de 2020							Estimaciones de 2021							Proyecciones para 2022											
	Puestos				Costos totales (millones de dólares)			Puestos				Costos totales (millones de dólares)			Puestos								Costos totales (millones de dólares)			
	Categoría profesional y categorías superiores	Servicios generales	Contratación nacional	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal	Costos totales	Categoría profesional y categorías superiores	Servicios generales	Contratación nacional	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal	Costos totales	Categoría profesional y categorías superiores	Categoría profesional y categorías superiores (contratos de breve duración)	Consultores	Servicios generales	Servicios generales (contratos de breve duración)	Contratación nacional	Personal temporario	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal		Costos totales
																							Recursos humanos no de plantilla	Otros costos		
Dirección de Investigación, Análisis y Seguimiento	12	3		15	2,8	0,7	3,5	12	3	0	15	2,8	0,2	3,0	19	0	26	4	0	0	0	49	4,1	1,4	1,7	7,3
Programas en las Escuelas	11	1		12	1,9	0,6	2,5	11	1	0	12	2,6	2,0	4,5	14	0	1	1	0	0	0	16	2,8	0,1	1,1	4,0
Departamento de Gestión de Recursos	137	91	0	228	34,0	32,6	66,6	138	95	46	279	37,2	20,0	57,2	159	24	177	121	10	89	13	593	46,7	18,2	12,0	76,9
Dirección de Planificación y Realizaciones Institucionales	29	33		62	8,3	0,9	9,2	27	35	0	62	9,1	0,9	10,0	30	5	20	37	0	0	2	94	10,6	1,7	0,7	13,0
Dirección de Tecnología	49	14		63	10,1	19,2	29,3	49	14	42	105	10,8	8,2	19,0	51	6	98	21	0	45	0	221	13,1	10,1	3,0	26,3
Dirección de Gestión Global de Riesgos	13	2		15	2,6	0,8	3,4	13	2	0	15	2,9	0,9	3,9	14	6	6	2	0	0	0	28	3,9	0,5	0,5	4,8
Dirección de Finanzas	30	20		50	7,8	2,1	9,8	30	19	4	53	7,9	2,1	10,0	31	5	17	27	5	35	0	119	9,5	2,5	1,5	13,4
Dirección de Servicios de Gestión	14	20		34	4,4	9,0	13,4	17	22	0	39	5,7	7,9	13,5	29	2	37	30	5	9	11	124	8,3	3,4	6,2	17,9
Gestión de Recursos	2	2		4	0,8	0,6	1,4	2	3	0	5	0,9	0,0	0,9	4	0	0	3	0	0	0	7	1,3	0,0	0,1	1,4

CUADRO A.I.3: DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS Y COSTOS FINANCIADOS CON CARGO AL PRESUPUESTO AAP, POR OFICINA MUNDIAL, 2020-2022																										
	Gastos de 2020							Estimaciones de 2021							Proyecciones para 2022											
	Puestos				Costos totales (millones de dólares)			Puestos				Costos totales (millones de dólares)			Puestos							Costos totales (millones de dólares)				
	Categoría profesional y categorías superiores	Servicios generales	Contratación nacional	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal	Costos totales	Categoría profesional y categorías superiores	Servicios generales	Contratación nacional	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal	Costos totales	Categoría profesional y categorías superiores	Categoría profesional y categorías superiores (contratos de breve duración)	Consultores	Servicios generales	Servicios generales (contratos de breve duración)	Contratación nacional	Personal temporario	Total de puestos	Costos de personal	Costos no relacionados con el personal		Costos totales
																							Recursos humanos no de plantilla	Otros costos		
Cultura Organizacional	55	74	0	129	15,2	3,3	18,4	58	75	0	133	17,7	2,5	20,2	85	1	39	77	8	0	16	226	22,6	3,6	3,7	29,9
Dependencia de Coordinación de los Asuntos de Personal y la Cultura Organizacional	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	0	1	0	0	0	7	1,3	0,0	0,4	1,6
Dirección de Recursos Humanos	50	66		116	13,4	2,9	16,3	50	66	0	116	15,1	1,9	17,0	72	1	37	69	8	0	16	204	19,0	3,5	3,1	25,5
Dirección de Bienestar del Personal	5	8		13	1,8	0,3	2,1	6	8	0	14	2,0	0,5	2,4	5	0	2	6	0	0	0	13	1,6	0,1	0,1	1,9
Cultura Organizacional				0	0,0	0,0	0,0	2	1	0	3	0,7	0,2	0,9	2	0	0	1	0	0	0	3	0,7	0,0	0,2	0,9
Total	903	383	660	1 946	216,6	205,9	422,5	951	390	716	2 056	246,2	197,2	443,4	1 122	109	691	447	33	651	118	3 171	297,7	91,9	106,6	496,1