

ANEXO II

Cuadros relativos al presupuesto administrativo y de apoyo a los programas

1. En este anexo se ofrece información relacionada con la sección 4.3 del Plan de Gestión. En particular contiene cuadros con información detallada sobre el presupuesto administrativo y de apoyo a los programas.

CUADRO A.II.1 NÚMERO DE PUESTOS* FINANCIADOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO A LOS PROGRAMAS, POR NIVEL INSTITUCIONAL																	
	Año**	Director Ejecutivo	Subsecretario General	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	P-1	Personal de servicios generales (Sede)	Personal de contratación nacional	Total de puestos de plazo fijo	Categoría profesional y categorías superiores (contratos de breve duración)	Consultores	Personal temporario	Total
Oficinas en los países	2022			17	30	32	6	0	0	0	1	137	223	0	4	30	257
	2023			18	31	32	2	0	0	0	0	171	254	0	0	0	254
	2024			20	29	34	1	0	0	0	0	180	264	0	0	0	264
Despachos regionales	2022			6	9	44	89	56	6	0	0	318	528	5	118	101	752
	2023			6	9	50	106	79	10	0	0	366	627	3	118	62	809
	2024			6	9	52	111	77	13			406	674	0	101	51	826
Sede	2022	1	3	26	53	131	214	217	52	6	415	59	1 177	88	619	236	2 120
	2023	1	5	31	59	153	291	354	147	14	499	126	1 679	74	545	113	2 410
	2024	1	5	30	59	157	293	375	142	14	510	153	1 738	22	521	112	2 393
Directora Ejecutiva y Jefa de Gabinete	2022	1		4	6	18	41	42	13	2	35	1	163	4	46	41	254
	2023	1		4	8	24	57	64	34	3	42		236	2	24	14	276
	2024	1		4	9	25	56	66	35	3	40		239	2	22	10	273
Departamento de Gestión	2022		1	3	8	27	49	38	5		144	36	311	32	184	86	613
	2023		1	6	10	35	70	82	23		179	104	509	33	167	40	750
	2024		1	6	10	35	67	83	25	1	185	137	551	4	179	33	767

CUADRO A.II.1 NÚMERO DE PUESTOS* FINANCIADOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO A LOS PROGRAMAS, POR NIVEL INSTITUCIONAL																	
	Año**	Director Ejecutivo	Subsecretario General	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	P-1	Personal de servicios generales (Sede)	Personal de contratación nacional	Total de puestos de plazo fijo	Categoría profesional y categorías superiores (contratos de breve duración)	Consultores	Personal temporario	Total
Departamento de Gestión de las Operaciones	2022		0	5	13	27	34	25	8	4	70	0	186	16	88	15	305
	2023		1	5	13	21	54	55	25	6	82	2	264	9	82	11	366
	2024		1	3	14	25	49	59	25	10	80	0	265	4	61	8	338
Departamento de Asociaciones y Promoción	2022		1	9	11	21	39	58	8	0	62	20	229	4	113	34	380
	2023		1	9	11	26	46	68	28	5	79	17	289	5	112	14	421
	2024		1	10	9	23	44	76	18	0	81	16	278	2	118	14	412
Departamento de Elaboración de Programas y Políticas	2022		1	4	11	24	36	28	1	0	29	2	136	29	132	27	324
	2023		1	5	11	30	42	50	6		27	3	174	24	102	14	314
	2024		1	5	12	33	51	50	9		31	0	192	10	95	17	313
Departamento de Cultura Organizacional	2022		0	1	3	11	13	26	17	0	73	0	144	2	51	31	228
	2023		1	1	4	13	21	33	32		89		194	1	57	19	271
	2024		1	1	4	13	23	39	30		90		201	0	47	30	278
Consignaciones centralizadas	2022		0	0	1	3	2	0	0	0	2	0	8	1	5	2	16
	2023			1	2	4	2	3			1		13				13
	2024			1	1	3	2	3			3		13				13
Total	2022	1	3	49	92	207	309	273	58	6	416	514	1 928	93	741	367	3 129
	2023	1	5	55	99	234	399	433	157	14	499	663	2 559	77	663	174	3 473
	2024	1	5	56	97	243	404	451	155	14	510	740	2 676	22	622	163	3 483

* El número de puestos se expresa en equivalentes a tiempo completo e incluye a los miembros del personal y a los empleados no de plantilla.

** Cifras efectivas correspondientes a 2022, basadas en el recuento efectuado en noviembre de 2022; cifras previstas en el caso de 2023 y 2024.

**CUADRO A.II.2 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO A LOS PROGRAMAS,
POR NIVEL INSTITUCIONAL, COSTOS DE PERSONAL Y COSTOS NO RELACIONADOS CON EL PERSONAL (miles de dólares)**

	Año*	Personal**	Consultorías	Viajes oficiales	Capacitación, reuniones y talleres	Alquiler de locales, servicios públicos y suministros de oficina	Servicios y equipo de tecnología de la información y las telecomunicaciones	Primas de seguros y gastos por servicios jurídicos	Atenciones sociales	Servicios prestados a organismos de las Naciones Unidas y contribuciones a los mismos organismos	Servicios de empresas de consultoría	Otros	Total
Oficinas en los países	2022	33 505	1 074	1 674	393	3 648	2 018	618	19	829	225	1 960	45 962
	2023	33 817	0	0	0	0	531	0	0	0	0	14 054	48 401
	2024	35 946	0	1 500	410	8 533	1 477	600	20	900	0	10 850	60 236
Despachos regionales	2022	62 726	11 855	7 290	2 845	5 873	4 615	143	7	1 361	5 685	2 110	104 509
	2023	87 591	12 127	4 912	1 616	2 395	2 757	176	49	421	607	3 787	116 437
	2024	90 598	10 858	4 676	1 579	2 281	2 955	150	81	683	603	1 250	115 714
Sede	2022	198 749	48 651	11 250	2 722	10 199	18 472	1 122	91	3 810	28 507	9 361	332 936
	2023	276 999	42 875	11 811	4 916	9 826	10 193	46	191	483	9 847	12 266	379 453
	2024	272 479	41 914	7 703	2 023	6 732	11 949	47	195	633	6 643	6 087	356 406
Directora Ejecutiva y Jefa de Gabinete	2022	28 836	5 083	2 209	455	530	1 926	890	3	2 575	4 314	509	47 330
	2023	43 060	1 888	2 851	754	270	2 135	28	83	21	5 244	818	57 151
	2024	43 646	2 012	2 111	694	187	1 836	30	44	325	5 006	244	56 135
Departamento de Gestión	2022	49 548	13 111	1 641	557	5 869	9 083	50	79	61	5 756	2 574	88 330
	2023	72 399	13 027	1 774	719	7 010	3 035	0	5	36	870	2 393	101 269
	2024	68 853	13 184	1 241	479	3 680	6 149	0	5	16	519	1 105	95 231
Departamento de Gestión de las Operaciones	2022	33 161	7 402	2 440	285	609	2 175	0	0	329	1 135	2 249	49 785
	2023	45 528	7 046	2 073	1 032	59	1 206	0	11	226	614	3 823	61 617
	2024	44 794	5 047	750	176	52	799	0	10	179	0	1 784	53 591

**CUADRO A.II.2 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO A LOS PROGRAMAS,
POR NIVEL INSTITUCIONAL, COSTOS DE PERSONAL Y COSTOS NO RELACIONADOS CON EL PERSONAL (miles de dólares)**

	Año*	Personal**	Consultorías	Viajes oficiales	Capacitación, reuniones y talleres	Alquiler de locales, servicios públicos y suministros de oficina	Servicios y equipo de tecnología de la información y las telecomunicaciones	Primas de seguros y gastos por servicios jurídicos	Atenciones sociales	Servicios prestados a organismos de las Naciones Unidas y contribuciones a los mismos organismos	Servicios de empresas de consultoría	Otros	Total
Departamento de Asociaciones y Promoción	2022	37 885	9 315	2 490	629	2 708	2 541	13	9	330	1 409	2 976	60 305
	2023	49 285	8 835	1 980	278	2 169	1 973	17	24	56	0	1 060	65 678
	2024	46 734	9 708	1 636	156	2 630	1 597	18	44	45	158	1 028	63 753
Departamento de Elaboración de Programas y Políticas	2022	29 876	9 981	2 138	503	327	1 634	0	0	367	9 966	1 005	55 798
	2023	38 703	7 764	2 077	2 070	274	1 089	0	44	129	2 120	2 677	56 946
	2024	38 846	8 307	1 388	383	154	913	0	70	57	949	1 344	52 409
Departamento de Cultura Organizacional	2022	19 444	3 760	331	293	156	1 113	169	0	147	5 926	47	31 386
	2023	28 023	4 316	1 056	63	44	755	0	24	16	1 000	1 494	36 791
	2024	29 606	3 656	577	136	29	655	0	22	11	11	583	35 286
Consignaciones centralizadas	2022	1 821	354	207	16	446	299	2 224	0	19 647	526	4 082	29 623
	2023	2 882	0	0	600	0	0	2 696	0	22 683	0	3 124	31 986
	2024	2 499	581	791	665	155	425	4 474	1	24 748	1 237	50	35 625
Total	2022	296 801	61 934	20 422	5 976	20 166	25 405	4 106	117	25 647	34 943	17 512	513 029
	2023	401 288	55 002	16 722	7 132	12 221	13 482	2 918	239	23 587	10 454	33 230	576 277
	2024	401 521	53 353	14 670	4 677	17 700	16 806	5 271	297	26 964	8 482	18 238	567 979

* Las cifras relativas a 2022 son costos efectivos, mientras que las de 2023 y 2024 son previsiones.

** Se incluyen todos los puestos de plazo fijo, de breve duración y de contratación local, el personal temporario y las horas extra..

CUADRO A.II.3 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO A LOS PROGRAMAS, POR PILAR Y NIVEL INSTITUCIONAL (millones de dólares)

Departamento	Estrategia y orientación	Servicios en apoyo de las operaciones		Gobernanza, servicios de supervisión independientes y movilización de fondos		Total de 2024	Total de 2023	Diferencia de valor en dólares	Variación porcentual
	A. Estrategia y orientación	B. Servicios mixtos	C. Políticas, orientaciones y garantía de la calidad	D. Promoción, asociaciones, movilización de fondos y coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas	E. Gobernanza y servicios de supervisión independientes				
Oficinas en los países	23,9		10,0	26,3		60,2	48,4	11,8	24 %
Despachos regionales	10,2	46,0	44,1	11,5	3,9	115,7	116,4	(0,7)	(1 %)
Directora Ejecutiva y Jefa de Gabinete	8,2	1,6	8,1	2,1	36,1	56,1	57,2	(1,0)	(2 %)
Departamento de Gestión	17,4	61,6	12,8	2,2	1,3	95,2	101,3	(6,1)	(6 %)
Departamento de Gestión de las Operaciones	19,6	21,5	5,4	5,5	1,6	53,6	61,6	(8,0)	(13 %)
Departamento de Asociaciones y Promoción	13,6	3,5	0,4	46,4	0,0	63,8	65,7	(1,9)	(3 %)
Departamento de Elaboración de Programas y Políticas	16,0	12,5	20,1	3,9	0,0	52,4	56,9	(4,5)	(8 %)
Departamento de Cultura Organizacional	10,0	23,2	1,7	0,3	0,0	35,3	36,8	(1,5)	(4 %)
Consignaciones centralizadas	2,3	23,4		7,4	2,5	35,6	32,0	3,6	11 %
Total	121,3	193,2	102,6	105,5	45,4	568,0	576,3	(8,3)	(1 %)

CUADRO A.II.4 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO A LOS PROGRAMAS, POR NIVEL INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO Y DIRECCIÓN (millones de dólares)					
Departamento	Oficinas en los países, despachos regionales y direcciones de la Sede	Total de 2024	Total de 2023	Diferencia de valor en dólares	Variación porcentual
Oficinas en los países		60,2	48,4	11,8	24 %
Despachos regionales	Despacho Regional para Asia y el Pacífico	18,9	18,6	0,3	1 %
	Despacho Regional para África Oriental	20,5	21,2	(0,7)	(3 %)
	Despacho Regional para América Latina y el Caribe	18,2	18,2	(0,0)	(0 %)
	Despacho Regional para África Meridional	16,2	16,2	(0,1)	(0 %)
	Despacho Regional para Oriente Medio, África del Norte y Europa Oriental	19,2	18,4	0,7	4 %
	Despacho Regional para África Occidental	22,8	23,7	(0,9)	(4 %)
Total de los despachos regionales		115,7	116,4	(0,7)	(1 %)
Directora Ejecutiva y Jefa de Gabinete	Oficina de la Directora Ejecutiva	5,1	7,6	(2,5)	(33 %)
	Oficina de Deontología	2,5	2,6	(0,1)	(5 %)
	Oficina Global de Privacidad	2,2		2,2	
	Oficina de la Inspector General y de Servicios de Supervisión	20,1	19,9	0,2	1 %
	Oficina de Servicios Jurídicos	8,4	9,0	(0,6)	(7 %)
	Oficina de Evaluación	15,8	15,9	(0,1)	(1 %)
	Oficina de la Ombudsman y de Servicios de Mediación	2,1	2,2	(0,1)	(5 %)

CUADRO A.II.4 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO A LOS PROGRAMAS, POR NIVEL INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO Y DIRECCIÓN (millones de dólares)					
Departamento	Oficinas en los países, despachos regionales y direcciones de la Sede	Total de 2024	Total de 2023	Diferencia de valor en dólares	Variación porcentual
Total de la Directora Ejecutiva y la Jefa de Gabinete		56,1	57,2	(1,0)	(2 %)
Departamento de Gestión	Dirección de Finanzas	14,2	15,0	(0,8)	(5 %)
	Dirección de Planificación y Realizaciones Institucionales	14,4	15,4	(0,9)	(6 %)
	Dirección de Servicios de Gestión	19,1	22,5	(3,5)	(15 %)
	Oficina del Subdirector Ejecutivo y Jefe de Finanzas al cargo del Departamento de Gestión	1,4	1,5	(0,1)	(5 %)
	Dirección de Gestión de Riesgos	5,6	5,8	(0,2)	(3 %)
	Dirección de Seguridad	10,7	11,3	(0,5)	(5 %)
	Dirección de Tecnología	29,8	29,9	(0,1)	(0 %)
Total del Departamento de Gestión		95,2	101,3	(6,1)	(6 %)
Departamento de Gestión de las Operaciones	Dirección de Operaciones de Emergencia	16,4	19,7	(3,3)	(17 %)
	Secretaría de la Junta Ejecutiva	6,8	7,2	(0,4)	(5 %)
	Oficina del Director Ejecutivo Adjunto y Jefe de Operaciones al cargo del Departamento de Gestión de las Operaciones	2,4	2,5	(0,1)	(4 %)
	Oficina de Apoyo a la Gestión de las Operaciones	2,0	2,0	(0,0)	(0 %)
	Dirección de Operaciones relacionadas con la Cadena de Suministro	26,0	30,2	(4,2)	(14 %)

CUADRO A.II.4 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO A LOS PROGRAMAS, POR NIVEL INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO Y DIRECCIÓN (millones de dólares)					
Departamento	Oficinas en los países, despachos regionales y direcciones de la Sede	Total de 2024	Total de 2023	Diferencia de valor en dólares	Variación porcentual
Total del Departamento de Gestión de las Operaciones		53,6	61,6	(8,0)	(13 %)
Departamento de Asociaciones y Promoción	Oficina Mundial de Berlín	2,4	2,5	(0,1)	(3 %)
	Oficina Mundial de Bruselas	3,4	3,5	(0,2)	(5 %)
	Dirección de Comunicación, Sensibilización y Promoción Comercial	11,8	11,5	0,3	2 %
	Oficina Mundial de Ginebra	1,3	1,7	(0,4)	(21 %)
	Oficina de la Subdirectora Ejecutiva al cargo del Departamento de Asociaciones y Promoción	2,5	2,6	(0,1)	(5 %)
	Dirección de Asociaciones Privadas y Movilización de Fondos	8,9	9,9	(0,9)	(9 %)
	Dirección de Asociaciones Públicas y Movilización de Recursos	17,1	16,9	0,3	2 %
	Dirección de Asociaciones Estratégicas	7,4	7,5	(0,1)	(1 %)
	Dirección de Relaciones con el Sistema de las Naciones Unidas y de Colaboración Multilateral (Oficina del PMA en Nueva York)	3,1	3,4	(0,2)	(7 %)
	Oficina Mundial de Washington	5,8	6,3	(0,5)	(8 %)

CUADRO A.II.4 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO A LOS PROGRAMAS, POR NIVEL INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO Y DIRECCIÓN (millones de dólares)					
Departamento	Oficinas en los países, despachos regionales y direcciones de la Sede	Total de 2024	Total de 2023	Diferencia de valor en dólares	Variación porcentual
Total del Departamento de Asociaciones y Promoción		63,8	65,7	(1,9)	(3 %)
Departamento de Elaboración de Programas y Políticas	Dirección de Transferencias de Base Monetaria	5,9	6,5	(0,5)	(8 %)
	Oficina de Igualdad de Género	2,7	2,7	0,0	0 %
	Dirección de Innovación y Gestión de los Conocimientos	3,5	3,5	0,0	1 %
	Dependencia de Asociaciones con las ONG	2,6	2,8	(0,2)	(8 %)
	Dirección de Nutrición	5,2	5,5	(0,3)	(6 %)
	Oficina de la Subdirectora Ejecutiva al cargo del Departamento de Elaboración de Programas y Políticas	2,3	2,5	(0,1)	(6 %)
	Dirección de Programas de Acción Humanitaria y Desarrollo	16,2	17,9	(1,7)	(9 %)
	Dirección de Investigación, Análisis y Seguimiento	10,1	11,5	(1,5)	(13 %)
	Dirección de Programas en las Escuelas	3,9	4,2	(0,3)	(6 %)
Total del Departamento de Elaboración de Programas y Políticas		52,4	56,9	(4,5)	(8 %)
Departamento de Cultura Organizacional	Subdirección de Diversidad, Equidad e Inclusión	0,9		0,9	
	Dirección de Recursos Humanos	30,0	31,9	(1,9)	(6 %)
	Oficina de la Subdirectora Ejecutiva al cargo del Departamento de Cultura Organizacional	1,1	1,0	0,1	5 %
	Dependencia de Coordinación de los Asuntos de Personal y la Cultura Organizacional	1,1	1,7	(0,6)	(35 %)
	Dirección de Bienestar del Personal	2,2	2,2	0,0	1 %
Total del Departamento de Cultura Organizacional		35,3	36,8	(1,5)	(4 %)
Consignaciones centralizadas		35,6	32,0	3,6	11 %
Total		568,0	576,3	(8,3)	(1 %)