

ANNEXE II

Tableaux du budget administratif et d'appui aux programmes

1. La présente annexe fournit des informations complétant la section 4.3 du Plan de gestion. Elle présente des tableaux détaillés du budget administratif et d'appui aux programmes.

TABLEAU A.II.1: NOMBRE DE POSTES* IMPUTÉS AU BUDGET ADMINISTRATIF ET D'APPUI AUX PROGRAMMES PAR NIVEAU ADMINISTRATIF																	
	Année**	Directrice exécutive	Sous-Secrétaire général	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	P-1	Agents des services généraux du Siège	Administrateurs recrutés sur le plan national	Nombre total de contrats de durée déterminée	Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur (contrats de courte durée)	Consultant	Agents temporaires	Total
Bureaux de pays	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
Bureaux régionaux	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
Siège	2022	1	3	26	53	131	214	217	52	6	415	59	1177	88	619	236	2 120
	2023	1	5	31	59	153	291	354	147	14	499	126	1679	74	545	113	2410
	2024	1	5	30	59	157	293	375	142	14	510	153	1738	22	521	112	2 393
Directrice exécutive et Chef de cabinet	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
Département de la gestion	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

TABLEAU A.II.1: NOMBRE DE POSTES* IMPUTÉS AU BUDGET ADMINISTRATIF ET D'APPUI AUX PROGRAMMES PAR NIVEAU ADMINISTRATIF																	
	Année**	Directrice exécutive	Sous-Secrétaire général	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	P-1	Agents des services généraux du Siège	Administrateurs recrutés sur le plan national	Nombre total de contrats de durée déterminée	Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur (contrats de courte durée)	Consultant	Agents temporaires	Total
Département de la gestion des opérations	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
Département des partenariats et de l'action de sensibilisation	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
Département de l'élaboration des programmes et des politiques	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
Département de la culture organisationnelle	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
Crédits sous gestion centrale	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

* Le nombre de postes est exprimé en équivalents temps plein, soit le nombre de membres du personnel et d'employés hors personnel, en équivalents temps plein.

** Pour 2022, les nombres de postes indiqués sont établis à partir des chiffres effectifs disponibles en novembre 2022; pour 2023 et 2024, ce sont des prévisions.

TABLEAU A.II.2: BUDGET ADMINISTRATIF ET D'APPUI AUX PROGRAMMES PAR NIVEAU ADMINISTRATIF, DÉPENSES DE PERSONNEL ET AUTRES DÉPENSES (en milliers de dollars)													
	Année*	Dépenses de personnel**	Consultants	Voyages officiels	Formation, réunions et ateliers	Loyer, Charges collectives et fournitures	Communications, services et équipement TIC	Primes d'assurance et frais juridiques	Frais de représentation	Services fournis par d'autres organismes des Nations Unies et contributions à des organes de l'ONU	services de conseil commerciaux	Autres	Total
Bureaux de pays	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
Bureaux régionaux	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
Siège	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
Directrice exécutive et Chef de cabinet	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
Département de la gestion	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
Département de la gestion des opérations	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

TABLEAU A.II.2: BUDGET ADMINISTRATIF ET D'APPUI AUX PROGRAMMES PAR NIVEAU ADMINISTRATIF, DÉPENSES DE PERSONNEL ET AUTRES DÉPENSES (en milliers de dollars)													
	Année*	Dépenses de personnel**	Consultants	Voyages officiels	Formation, réunions et ateliers	Loyer, Charges collectives et fournitures	Communications, services et équipement TIC	Primes d'assurance et frais juridiques	Frais de représentation	Services fournis par d'autres organismes des Nations Unies et contributions à des organes de l'ONU	services de conseil commerciaux	Autres	Total
Département des partenariats et de l'action de sensibilisation	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
Département de l'élaboration des programmes et des politiques	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
Département de la culture organisationnelle	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
Crédits sous gestion centrale	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

* Les chiffres effectifs pour 2022 correspondent aux dépenses effectives alors que pour 2023 et 2024 ils correspondent aux dépenses prévues.

** Comprend le total des dépenses relatives au personnel recruté pour une durée déterminée, pour une courte durée ou localement, aux agents temporaires et aux heures supplémentaires.

TABLEAU A.II.3: BUDGET ADMINISTRATIF ET D'APPUI AUX PROGRAMMES PAR VOLET ET PAR NIVEAU ADMINISTRATIF (millions de dollars)

Département	Stratégie et orientations	Services à l'appui des opérations		Gouvernance, services de contrôle indépendants et mobilisation de fonds		Total 2024	Total 2023	Différence en valeur (en dollars)	Variation en pourcentage
	A. Stratégie et orientations	B. Services mixtes	C. Politiques, directives et assurance qualité	D. Sensibilisation, partenariats, mobilisation de fonds et coordination avec les organismes des Nations Unies	E. Gouvernance et services de contrôle indépendants				
Bureaux de pays	23,9		10,0	26,3		60,2	48,4	11,8	24%
Bureaux régionaux	10,2	46,0	44,1	11,5	3,9	115,7	116,4	(0,7)	(1%)
Directrice exécutive et Chef de cabinet	8,2	1,6	8,1	2,1	36,1	56,1	57,2	(1,0)	(2%)
Département de la gestion	17,4	61,6	12,8	2,2	1,3	95,2	101,3	(6,1)	(6%)
Département de la gestion des opérations	19,6	21,5	5,4	5,5	1,6	53,6	61,6	(8,0)	(13%)
Département des partenariats et de l'action de sensibilisation	13,6	3,5	0,4	46,4	0,0	63,8	65,7	(1,9)	(3%)
Département de l'élaboration des programmes et des politiques	16,0	12,5	20,1	3,9	0,0	52,4	56,9	(4,5)	(8%)
Département de la culture organisationnelle	10,0	23,2	1,7	0,3	0,0	35,3	36,8	(1,5)	(4%)
Crédits sous gestion centrale	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%)

TABLEAU A.II.4: BUDGET ADMINISTRATIF ET D'APPUI AUX PROGRAMMES PAR VOLET ET PAR NIVEAU ADMINISTRATIF – PAR DÉPARTEMENT ET PAR DIVISION (en millions de dollars)					
Département	Bureaux de pays, Bureaux régionaux et divisions du Siège	Total 2024	Total 2023	Différence en valeur (en dollars)	Variation en pourcentage
Bureaux de pays		60,2	48,4	11,8	24%
Bureaux régionaux	Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique	18,9	18,6	0,3	1%
	Bureau régional pour l'Afrique de l'Est	20,5	21,2	(0,7)	(3%)
	Bureau régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes	18,2	18,2	(0,0)	(0%)
	Bureau régional pour l'Afrique australe	16,2	16,2	(0,1)	(0%)
	Bureau régional pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Europe orientale	19,2	18,4	0,7	4%
	Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest	22,8	23,7	(0,9)	(4%)
Total, bureaux régionaux		115,7	116,4	(0,7)	(1%)
Directrice exécutive et Chef de cabinet	Bureau de la Directrice exécutive	5,1	7,6	(2,5)	(33%)
	Bureau de la déontologie	2,5	2,6	(0,1)	(5%)
	Bureau mondial de la confidentialité	2,2		2,2	
	Bureau de l'Inspectrice générale et des services de contrôle	20,1	19,9	0,2	1%
	Bureau des services juridiques	8,4	9,0	(0,6)	(7%)
	Bureau de l'évaluation	15,8	15,9	(0,1)	(1%)
	Bureau de l'Ombudsman et des services de médiation	2,1	2,2	(0,1)	(5%)
Total, Directrice exécutive et Chef de cabinet		56,1	57,2	(1,0)	(2%)

TABLEAU A.II.4: BUDGET ADMINISTRATIF ET D'APPUI AUX PROGRAMMES PAR VOLET ET PAR NIVEAU ADMINISTRATIF – PAR DÉPARTEMENT ET PAR DIVISION (en millions de dollars)					
Département	Bureaux de pays, Bureaux régionaux et divisions du Siège	Total 2024	Total 2023	Différence en valeur (en dollars)	Variation en pourcentage
Département de la gestion	Division des finances	14,2	15,0	(0,8)	(5%)
	Division de la planification et de la performance institutionnelles	14,4	15,4	(0,9)	(6%)
	Division des services de gestion	19,1	22,5	(3,5)	(15%)
	Bureau du Directeur financier et Sous-Directeur exécutif chargé du Département de la gestion	1,4	1,5	(0,1)	(5%)
	Division de la gestion des risques	5,6	5,8	(0,2)	(3%)
	Division de la sécurité	10,7	11,3	(0,5)	(5%)
	Division des technologies	29,8	29,9	(0,1)	(0%)
Total, Département de la gestion		95,2	101,3	(6,1)	(6%)
Département de la gestion des opérations	Division des opérations d'urgence	16,4	19,7	(3,3)	(17%)
	Secrétariat du Conseil d'administration	6,8	7,2	(0,4)	(5%)
	Bureau du Directeur exécutif adjoint et Directeur de l'Administration générale chargé du Département de la gestion des opérations	2,4	2,5	(0,1)	(4%)
	Bureau d'appui à la gestion des opérations	2,0	2,0	(0,0)	(0%)
	Division des opérations liées à la chaîne d'approvisionnement	26,0	30,2	(4,2)	(14%)
Total, Département de la gestion des opérations		53,6	61,6	(8,0)	(13%)

TABLEAU A.II.4: BUDGET ADMINISTRATIF ET D'APPUI AUX PROGRAMMES PAR VOLET ET PAR NIVEAU ADMINISTRATIF – PAR DÉPARTEMENT ET PAR DIVISION (en millions de dollars)					
Département	Bureaux de pays, Bureaux régionaux et divisions du Siège	Total 2024	Total 2023	Différence en valeur (en dollars)	Variation en pourcentage
Département des partenariats et de l'action de sensibilisation	Bureau mondial de Berlin	2,4	2,5	(0,1)	(3%)
	Bureau mondial de Bruxelles	3,4	3,5	(0,2)	(5%)
	Division de la communication, de l'action de sensibilisation et du marketing	11,8	11,5	0,3	2%
	Bureau mondial de Genève	1,3	1,7	(0,4)	(21%)
	Bureau de la Sous-Directrice exécutive chargée du Département des partenariats et de l'action de sensibilisation	2,5	2,6	(0,1)	(5%)
	Division des partenariats privés et de la mobilisation de fonds	8,9	9,9	(0,9)	(9%)
	Division des partenariats publics et de la mobilisation de ressources	17,1	16,9	0,3	2%
	Division des partenariats stratégiques	7,4	7,5	(0,1)	(1%)
	Division des interactions avec le système des Nations Unies et de la collaboration multilatérale (Bureau de New York)	3,1	3,4	(0,2)	(7%)
	Bureau mondial de Washington	5,8	6,3	(0,5)	(8%)
Total, Département des partenariats et de l'action de sensibilisation		63,8	65,7	(1,9)	(3%)
Département de l'élaboration des programmes et des politiques	Transferts de type monétaire	5,9	6,5	(0,5)	(8%)
	Bureau de l'égalité femmes-hommes	2,7	2,7	0,0	0%
	Division de l'innovation et de la gestion des connaissances	3,5	3,5	0,0	1%
	Unité des partenariats avec les ONG	2,6	2,8	(0,2)	(8%)
	Division de la nutrition	5,2	5,5	(0,3)	(6%)
	Bureau de la Sous-Directrice exécutive chargée du Département de l'élaboration des programmes et des politiques	2,3	2,5	(0,1)	(6%)
	Division des programmes – action humanitaire et développement	16,2	17,9	(1,7)	(9%)

TABLEAU A.II.4: BUDGET ADMINISTRATIF ET D'APPUI AUX PROGRAMMES PAR VOLET ET PAR NIVEAU ADMINISTRATIF – PAR DÉPARTEMENT ET PAR DIVISION (en millions de dollars)					
Département	Bureaux de pays, Bureaux régionaux et divisions du Siège	Total 2024	Total 2023	Différence en valeur (en dollars)	Variation en pourcentage
	Division de la recherche, de l'analyse et du suivi	10,1	11,5	(1,5)	(13%)
	Programmes en milieu scolaire	3,9	4,2	(0,3)	(6%)
Total, Département de l'élaboration des programmes et des politiques		52,4	56,9	(4,5)	(8%)
Département de la culture organisationnelle	Sous-Division de la diversité, de l'équité, et de l'inclusion	0,9		0,9	
	Division des ressources humaines	30,0	31,9	(1,9)	(6%)
	Bureau de la Sous-Directrice exécutive chargée du Département de la culture organisationnelle	1,1	1,0	0,1	5%
	Unité de coordination des activités relatives au personnel et à la culture organisationnelle	1,1	1,7	(0,6)	(35%)
	Division du bien-être du personnel	2,2	2,2	0,0	1%
Total, Département de la culture organisationnelle		35,3	36,8	(1,5)	(4%)
Crédits sous gestion centrale		35,6	32,0	3,6	11%
Total		568,0	576,3	(8,3)	(1%)