



Consejo Económico y Social

Distr. limitada
15 de julio de 2017
Español
Original: inglés

Adopción de decisiones

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Junta Ejecutiva

Segundo período ordinario de sesiones de 2017

12 a 15 de septiembre de 2017

Tema 10 del programa provisional*

Anexo del presupuesto integrado del UNICEF para 2018-2021

Resumen

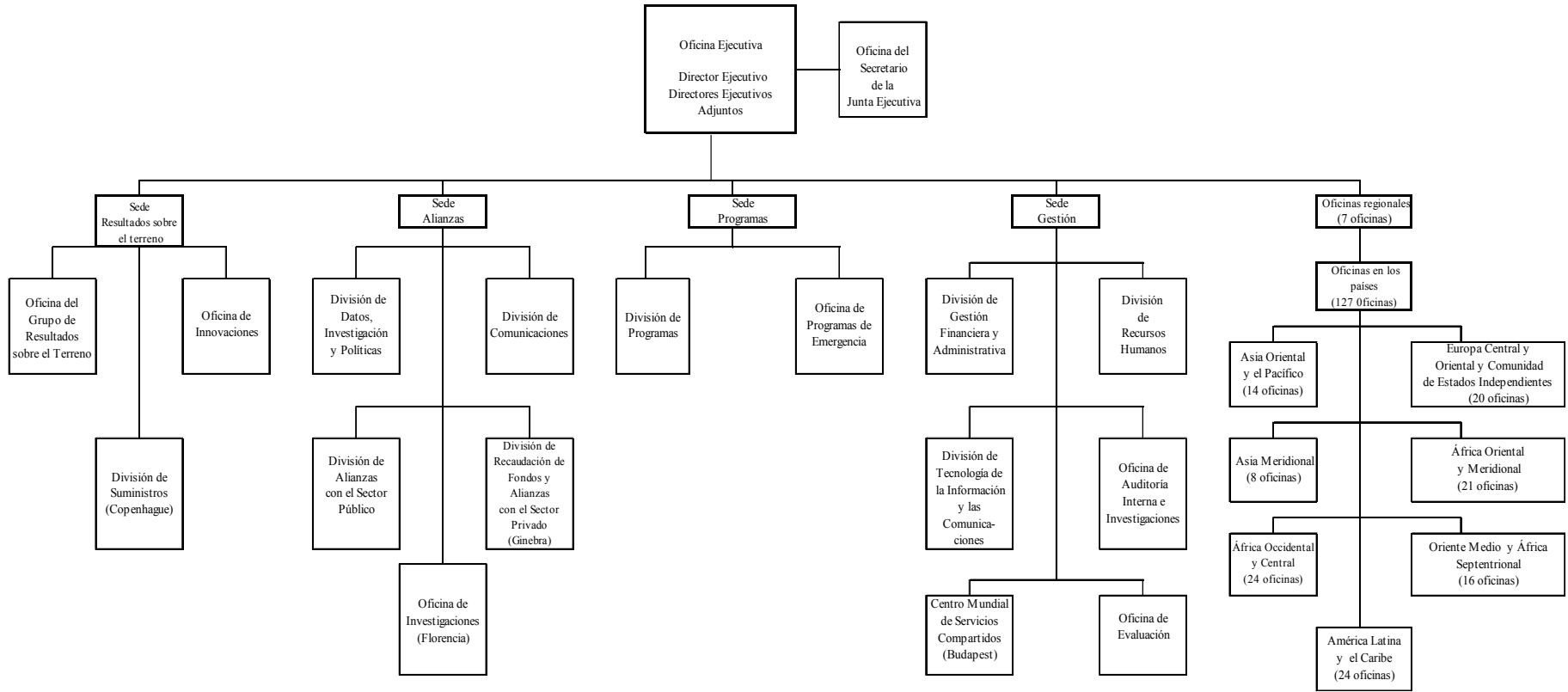
Este es el anexo del presupuesto integrado del UNICEF para el período 2018-2021 ([E/ICEF/2017/AB/L.4](#)). Contiene los apéndices A a G y debe considerarse como parte de dicho documento.

* [E/ICEF/2017/14](#).



Apéndice A

Estructura orgánica de la secretaría del UNICEF para 2018-2021

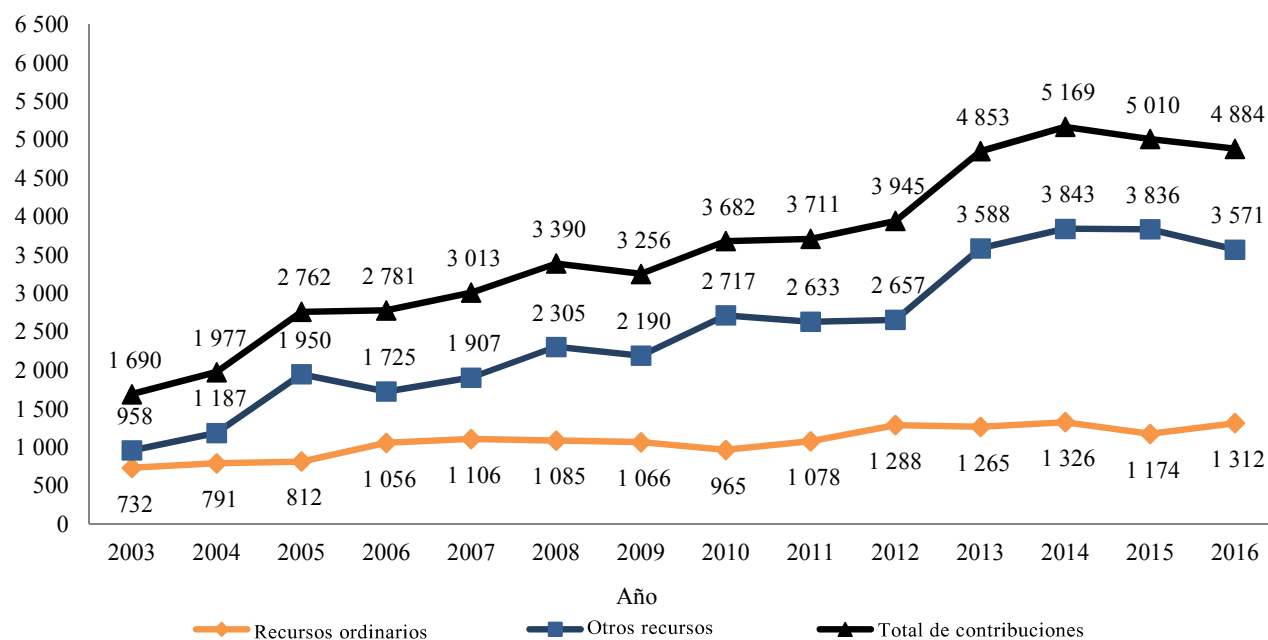


Apéndice B

Ingresos y gastos efectivos, 2003-2016

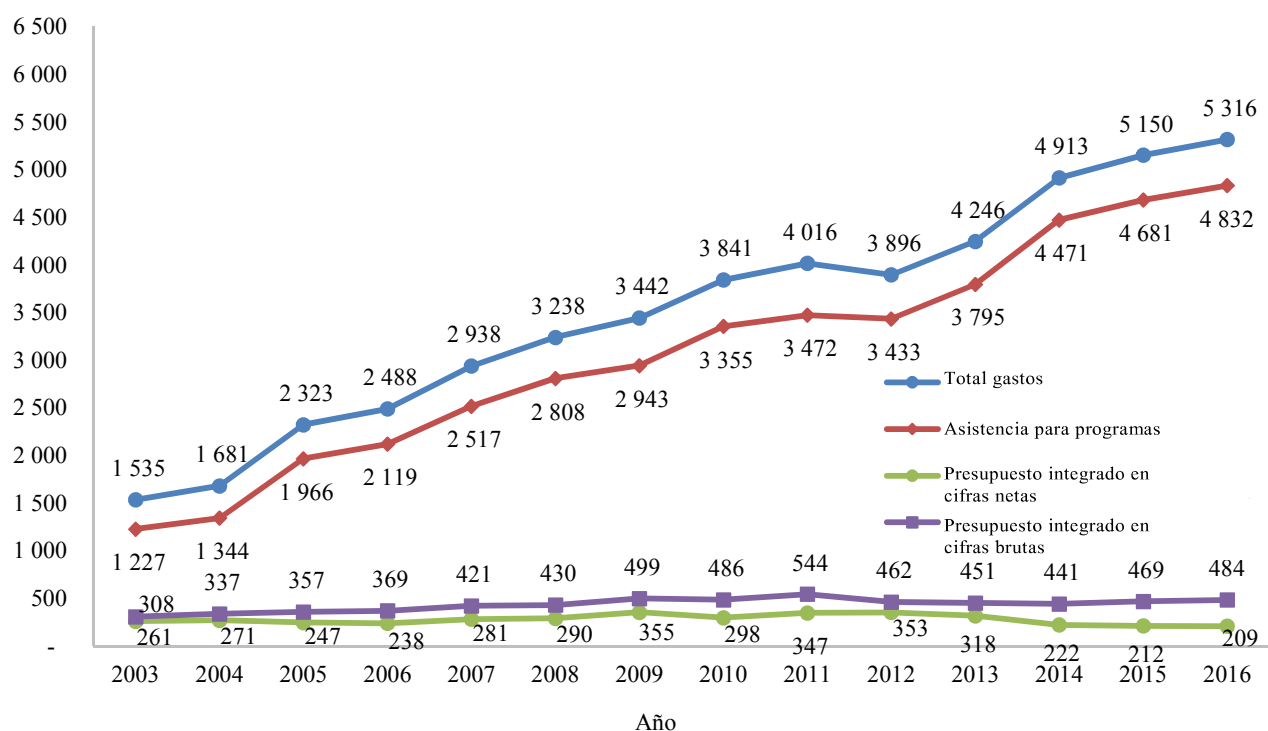
Ingresos efectivos, 2003-2016

(En millones de dólares de los Estados Unidos)



Gastos efectivos, 2003-2016

(En millones de dólares de los Estados Unidos)



Apéndice C

Comparación de previsiones, cifras efectivas y estimaciones del plan de recursos, 2014-2017

Comparación con el Plan Estratégico original presentado a la Junta Ejecutiva en septiembre de 2013

	Plan (E/ICEF/2013/AB/L.4)				Cifras efectivas/estimaciones					
	Recursos ordinarios millones de dólares EE.UU.	Otros recursos millones de dólares EE.UU.	Total de recursos millones de dólares EE.UU.	Porcentaje	Fondos fiduciarios millones de dólares EE.UU.	Recursos ordinarios millones de dólares EE.UU.	Otros recursos millones de dólares EE.UU.	Total de recursos millones de dólares EE.UU.	Porcentaje	Fondos fiduciarios millones de dólares EE.UU.
1. Recursos disponibles					622,5	575,3	1 853,1	2 428,4		585,7
Saldo inicial	661,5	1 799,7	2 461,2							
Ingresos					0,0	4 696,8	14 970,9	19 667,7		0,0
Contribuciones	5 353,0	10 648,0	16 001,0		0,0	427,4	0,0	427,4		0,0
Otros ingresos y reembolsos	280,0	0,0	280,0			5124,1	14970,9	20 095,1		
Total de ingresos	5 633,0	10 648,0	16 281,0		7 432,0					6 909,3
Fondos fiduciarios					0,0	(76,9)	0,0	(76,9)		0,0
Ajuste del reembolso de impuestos	(96,0)	0,0	(96,0)		8 054,5	5 622,6	16 824,0	22 446,6		7 495,1
Total disponible	6 198,5	1 2447,7	18 646,2							
2. Uso de los recursos										
A. Desarrollo										
A.1. Programas	4 091,0	10 713,6	14 804,7	84,5	7 432,0	3 634,8	14 372,5	18 007,3	87,2	6 767,6
A.2. Eficacia del desarrollo	467,4	100,1	567,5	3,2	0,0	434,1	100,1	534,2	2,6	0,0
Subtotal-desarrollo	4 558,4	10 813,7	15 372,2	87,7	7 432,0	4 068,9	14 472,6	18 541,5	89,8	6 767,6
B. Coordinación de las actividades de desarrollo de las Naciones Unidas	20,3	16,3	36,6	0,2	0,0	21,6	16,2	37,8	0,2	0,0
C. Gestión	648,7	786,7	1 435,4	8,2	0,0	328,4	965,7	1 294,1	6,3	0,0
D. Fines especiales										
D.1. Inversiones de capital	18,7	36,3	55,0	0,3	0,0	18,3	61,4	79,7	0,4	0,0
D.2. Recaudación de fondos del sector privado	454,0	0,0	454,0	2,6	0,0	430,2	72,1	502,4	2,4	0,0
D.3. Otros recursos	174,1	0,0	174,1	1,0	0,0	192,8	0,0	192,8	0,9	0,0
Subtotal-fines especiales	646,8	36,3	683,1	3,9	0,0	641,3	133,5	774,9	3,8	0,0
Presupuesto institucional(A.2+B+C+D.1)	1 155,1	939,4	2 094,5	11,9	0,0	802,5	1 143,4	1 945,9	9,4	0,0
Presupuesto integrado(A+B+C+D)	5 874,2	1 1653,0	17 527,3	100,0	7 432,0	5 060,3	15 588,1	20 648,3	100,0	6767,6
3. Saldo final previsto de los recursos	324,3	794,7	1 118,9		622,5	562,3	1 235,9	1 798,2		727,4

Comparación con el examen de mitad de período del Plan Estratégico presentado a la Junta Ejecutiva en junio de 2016

	Plan (E/ICEF/2016/AB/L.2/Rev.1)				Cifras efectivas/estimaciones					
	Recursos ordinarios millones de dólares EE.UU.	Otros recursos millones de dólares EE.UU.	Total de recursos millones de dólares EE.UU.	Porcentaje	Fondos fiduciarios millones de dólares EE.UU.	Recursos ordinarios millones de dólares EE.UU.	Otros recursos millones de dólares EE.UU.	Total de recursos millones de dólares EE.UU.	Porcentaje	Fondos fiduciarios millones de dólares EE.UU.
1. Recursos disponibles										
Saldo inicial	575,3	1 853,1	2 428,4		586,0	575,3	1 853,1	2 428,4		585,7
Ingresos										
Contribuciones	4 697,7	13 685,7	18 383,4		0,0	4 696,8	14 970,9	19 667,7		0,0
Otros ingresos y reembolsos	402,5	0,0	402,5		0,0	427,4	0,0	427,4		0,0
Total de ingresos	5 100,2	13 685,7	18 785,9			5 124,1	14 970,9	20 095,1		
Fondos fiduciarios					7577,0					6909,3
Ajuste del reembolso de impuestos	-76,6	0,0	-76,6		0,0	-76,9	0,0	-76,9		0,0
Total disponible	5 598,9	15 538,8	21 137,7		8 163,0	5 622,6	16 824,0	22 446,6		7 495,1
2. Uso de los recursos										
A. Desarrollo										
A.1. Programas	3 651,8	13 429,1	17 080,9	86,0	7 333,0	3 634,8	14 372,5	18 007,3	87,2	6 767,6
A.2. Eficacia del desarrollo	467,4	100,1	567,5	2,9	0,0	434,1	100,1	534,2	2,6	0,0
Subtotal - desarrollo	4 119,2	13 529,2	17 648,4	88,9	7 333,0	4 068,9	14 472,6	18 541,5	89,8	6 767,6
B. Coordinación de las actividades de desarrollo de las Naciones Unidas	20,3	16,3	36,6	0,2	0,0	21,6	16,2	37,8	0,2	0,0
C. Gestión	531,2	904,2	1 435,4	7,2	0,0	328,4	965,7	1 294,1	6,3	0,0
D. Fines especiales										
D.1. Inversiones de capital	20,4	34,6	55,0	0,3	0,0	18,3	61,4	79,7	0,4	0,0
D.2. Recaudación de fondos del sector privado	410,6	86,0	496,6	2,5	0,0	430,2	72,1	502,4	2,4	0,0
D.3. Otros recursos	182,5	0,0	182,5	0,9	0,0	192,8	0,0	192,8	0,9	0,0
Subtotal - fines especiales	613,4	120,6	734,1	3,7	0,0	641,3	133,5	774,9	3,8	0,0
Presupuesto institucional (A.2+B+C+D.1)	1 039,3	1 055,2	2 094,5	10,5	0,0	802,5	1 143,4	1 945,9	9,4	0,0
Presupuesto integrado (A+B+C+D)	5 284,1	14 570,3	19 854,4	100,0	7 333,0	5 060,3	15 588,1	20 648,3	100,0	6 767,6
3. Saldo final previsto de los recursos	314,7	968,5	1 283,3		830,0	562,3	1 235,9	1 798,2		727,4

Apéndice D

Ratios del presupuesto institucional, 2002-2017

	<i>Cifras efectivas</i>												<i>Cifras efectivas/ estimaciones</i>	
	<i>2002-2003</i>		<i>2004-2005</i>		<i>2006-2007</i>		<i>2008-2009</i>		<i>2010-2011</i>		<i>2012-2013</i>		<i>2014-2017</i>	
	<i>Dólares</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Dólares</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Dólares</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Dólares</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Dólares</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Dólares</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Dólares</i>	<i>Porcentaje</i>
Presupuesto institucional	568,8		682,2		739,0		892,5		982,5		913,4		1 945,9	
Financiado con cargo a los recursos ordinarios	466,1	82	481,3	71	468,3	63	572,2	64	597,8	61	577,7	63	802,5	41
Financiado con cargo a otros recursos y otras recuperaciones	102,7	18	200,9	29	270,7	37	320,3	36	384,7	39	335,7	37	1 143,4	59
Total de recursos ordinarios	1 206,0		1 365,0		1 745,0		2 087,8		2 183,5		2 405,6		5 060,3	
Destinados a programas	739,9	61	8 83,7	65	1 276,7	73	1 515,6	73	1 585,7	73	1 827,9	76	4 257,8	84
Destinados al presupuesto institucional	466,1	39	481,3	35	468,3	27	572,2	27	597,8	27	577,7	24	802,5	16

Apéndice E

Proyecciones de los ingresos anuales para 2018-2021

	Cifras efectivas/estimaciones				Plan			
	2014 millones de dólares	2015 millones de dólares	2016 millones de dólares	2017 millones de dólares	2018 millones de dólares	2019 millones de dólares	2020 millones de dólares	2021 millones de dólares
Recursos ordinarios								
Gobiernos	660	546	562	512	532	540	554	564
Sector privado	572	530	629	685	757	853	959	1 042
Otros ingresos	94	97	121	115	115	125	125	135
Total – recursos ordinarios	1 326	1 174	1 312	1 312	1 405	1 517	1 638	1 742
<i>Aumento (porcentaje)</i>	5	(11)	12	(0)	7	8	8	6
Otros recursos-ordinarios								
Gobiernos	1 358	1 080	1 098	1 083	1 093	1 196	1 240	1 284
Sector privado	693	713	656	895	913	999	1 114	1 194
Acuerdos entre organismos	213	262	179	304	344	354	354	354
Subtotal – recursos ordinarios	2 264	2 055	1 933	2 281	2 350	2 549	2 708	2 832
<i>Aumento (porcentaje)</i>	0	(9)	(6)	18	3	8	6	5
Otros recursos-emergencias								
Gobiernos	1 163	1 396	1 313	1 235	1 266	1 286	1 308	1 358
Sector privado	131	214	159	90	100	100	100	100
Acuerdos entre organismos	285	170	167	114	114	114	114	114
Subtotal – emergencias	1 579	1 780	1 639	1 439	1 480	1 500	1 522	1 572
<i>Aumento (porcentaje)</i>	19	13	(8)	(12)	3	1	1	3
Total – otros recursos	3 843	3 836	3 571	3 721	3 830	4 049	4 230	4 404
<i>Aumento (porcentaje)</i>	7	(0)	(7)	4	3	6	4	4
Total de ingresos	5 169	5 010	4 884	5 033	5 235	5 566	5 868	6 145
<i>Aumento (porcentaje)</i>	7	(3)	(3)	3	4	6	5	5

Apéndice F

Proyecciones de los gastos anuales para 2018-2021

Recursos ordinarios	Cifras efectivas 2014 millones de dólares	Cifras efectivas 2015 millones de dólares	Plan 2016 millones de dólares	Cifras efectivas 2016 millones de dólares	Estimaciones 2017 millones de dólares	Plan				2018-2021 millones de dólares	
						2018 millones de dólares	2019 millones de dólares	2020 millones de dólares	2021 millones de dólares		
1. Recursos disponibles											
Saldo inicial	575	617	580	580	673	562	448	366	350	562	
Ingresos											
Contribuciones	1 232	1 077	1 197	1 191	1 197	1 290	1 392	1 513	1 607	5 802	
Otros ingresos	94	97	105	121	115	115	125	125	135	500	
Total de ingresos	1 326	1 174	1 302	1 312	1 312	1 405	1 517	1 638	1 742	6 302	
Ajuste	-19	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-80	
Total disponible	1 882	1 772	1 863	1 873	1 966	1 947	1 945	1 984	2 072	6 784	
2. Uso de los recursos											
A. Desarrollo											
A.1 Programas	904	874	935	878	979	1 018	1 065	1 112	1164	4 360	
Programas de países	864	830	890	837	926	960	1 010	1 060	1 110	4 140	
Programas mundiales y regionales	40	44	45	42	53	58	55	52	54	220	
A.2 Eficacia del desarrollo	102	100	130	103	129	141	147	148	153	589	
Subtotal	1 006	974	1 066	981	1 108	1 160	1 212	1 260	1 317	4 949	
B. Coordinación de las actividades de desarrollo de las Naciones Unidas	5	5	5	5	6	6	6	6	6	23	
C. Gestión											
C.1 Presupuesto de apoyo	97	72	142	62	98	99	114	117	130	460	
C.2 Contribuciones directas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subtotal	97	72	142	62	98	99	114	117	130	460	
D. Fines especiales											
D.1 Inversiones de capital	3	5	5	4	5	5	6	6	7	23	
D.2 Recaudación de fondos del sector privado	102	97	106	102	129	169	182	185	189	725	

	Cifras efectivas 2014 millones de dólares	Cifras efectivas 2015 millones de dólares	Plan 2016 millones de dólares	Cifras efectivas 2016 millones de dólares	Estimaciones 2017 millones de dólares	Plan					2018-2021 millones de dólares
						2018 millones de dólares	2019 millones de dólares	2020 millones de dólares	2021 millones de dólares		
<i>Recursos ordinarios</i>											
D.3 Otros recursos	52	39	49	46	56	60	60	60	60	60	240
Subtotal	157	141	160	152	191	234	247	251	256	988	
Presupuesto institucional (A.2+B+C+D.1)	207	182	282	174	239	251	272	276	295	1 095	
Presupuesto integrado(A+B+C+D)	1 265	1 192	1 373	1 201	1 403	1 499	1 579	1 634	1 708	6 420	
Saldo final de los recursos	617	580	490	673	562	448	366	350	364	364	
Reservas											
Seguro médico después de la separación del servicio	390	411	430	434	455	470	490	510	530	530	
Obligaciones en concepto de separación del servicio y rescisión de nombramientos	66	73	85	78	88	105	115	125	135	135	
Fondo del plan de seguro médico	83	93	0	104	113	122	131	140	149	149	
Locales para oficinas y viviendas para funcionarios de las oficinas exteriores	9	12	9	5	6	3	1	1	1	1	
Servicios de adquisiciones	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Total	550	591	526	622	663	702	739	778	817	817	

Proyecciones de los gastos anuales para 2018-2021

Otros recursos	Cifras efectivas 2014 millones de dólares	Cifras efectivas 2015 millones de dólares	Plan 2016 millones de dólares	Cifras efectivas 2016 millones de dólares	Estimaciones 2017 millones de dólares	Plan				2018-2021 millones de dólares
						2018 millones de dólares	2019 millones de dólares	2020 millones de dólares	2021 millones de dólares	
1. Recursos disponibles										
Saldo inicial	1 853	2 041	1 918	1 918	1 374	1 236	862	584	367	1 236
Ingresos										
Contribuciones	3 843	3 836	3 543	3 571	3 721	3 830	4 049	4 230	4 404	16 513
Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de ingresos	3 843	3 836	3 543	3 571	3 721	3 830	4 049	4 230	4 404	16 513
Total disponible	5 696	5 877	5 461	5 489	5 094	5 066	4 911	4 814	4 771	17 748
2. Uso de los recursos										
A. Desarrollo										
A.1 Programas	3 421	3 672	3 503	3 777	3 503	3 811	3 924	4 031	4 151	15 917
Programas de países	3288	3 566	3 369	3 645	3 366	3 611	3 719	3 831	3 946	15 107
Programa mundiales y regionales	133	107	134	131	137	200	204	200	205	810
A.2 Eficacia del desarrollo	11	29	29	33	27	32	32	34	34	133
Subtotal	3 432	3 701	3 532	3 809	3 530	3 844	3 956	4 065	4 185	16 050
B. Coordinación de las actividades de desarrollo de las Naciones Unidas	4	1	6	2	10	6	6	6	6	26
C. Gestión										
C.1 Presupuesto de apoyo	212	240	243	257	257	285	285	285	285	1138
C.2 Contribuciones directas	0	0	0	0	0	2	2	2	2	6
Subtotal	212	240	243	257	257	286	286	286	286	1144
D. Fines especiales										
D.1 Inversiones de capital	7	17	7	19	19	14	14	14	14	57
D.2 Recaudación de fondos del sector privado	0	0	41	29	43	54	64	74	81	273
D.3 Otros recursos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	7	17	48	48	62	68	78	89	95	330
Presupuesto institucional (A.2+B+C+D.1)	234	287	285	310	313	339	339	341	341	1360
Presupuesto integrado (A+B+C+D)	3 655	3 959	3 829	4 115	3 859	4 204	4 327	4 446	4 573	17 551
Saldo final de recursos	2 041	1 918	1 631	1 374	1 236	862	584	367	198	198

Apéndice G

Variaciones en los puestos del presupuesto institucional, por ubicación

	Puestos aprobados 2014-2017							Variación (aumento/disminución)						Puestos aprobados 2018-2021						
	SSG/ SGA	D-2	D-1	Otros funcionarios internacio- nales del Cuadro Orgánico	Todos los demás	Total	Porcen- taje	SSG/ SGA	D-2	D-1	Otros funcionarios internacio- nales del Cuadro Orgánico	Todos los demás	Total	SSG/ SGA	D-2	D-1	Otros funcionarios internacio- nales del Cuadro Orgánico	Todos los demás	Total	Porcen- taje
Oficina de país	0	10	31	383	1 189	1 613	58	-	-	8	33	127	168	-	10	39	416	1 316	1 781	57
Oficina regional	0	7	7	137	174	325	12	-	-	-	78	(18)	60	-	7	7	215	156	385	12
Sede	4	15	31	459	345	854	31	1	(1)	-	124	(42)	82	5	14	31	583	303	936	30
Total	4	32	69	979	1 708	2 792	100	1	(1)	8	235	67	310	5	31	77	1 214	1 775	3 102	100

SSG: Subsecretario General; SGA: Secretario General Adjunto.