

# **Evolución del OPEX**

# **Presupuesto 2022**

## **46<sup>a</sup> Reunión de la Junta**

## **Directiva**

GF/B46/02\_Part A

46<sup>a</sup> Reunión de la Junta Directiva

8-10 de noviembre de 2021, *Virtual*

### **Para su aprobación**

Objetivo del documento: el presente documento, junto con la Parte B, se presenta una descripción como complemento del Presupuesto de Gastos Operativos 2022 del Fondo Mundial y los principios del cálculo de Costos de la próxima Estrategia. Incluye la decisión de la Junta Directiva de aprobar el Presupuesto de Gastos de Explotación de 2022, que recomienda el Comité de Auditoría y Finanzas.

El presente documento ha sido traducido al español a partir de la versión oficial inglesa. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Interno de la Junta Directiva y sus comités, la versión en lengua inglesa prevalecerá en caso de disputa derivada del contenido de un documento traducido (como el presente).

## Decisión

### **Decisión: GF/B46/DPXX: Plan de Trabajo y Descripción presupuestaria 2022 y Presupuesto de Gastos Operativos 2022**

Basándose en las recomendaciones del Comité de Auditoría y Finanzas, la Junta Directiva aprueba lo siguiente:

1. Plan de Trabajo y la Descripción presupuestaria 2022, como se establece en GF/B46/02; y
2. Plan de Gastos Operativos 2022 en la cantidad de US\$ 322,2 millones, como se establece en GF/B46/XX (el “Presupuesto OPEX 2022”), que incluye i) US\$ 65,5 millones para actividades de aseguramiento nacionales y externas, como se describe en GF/B46/XX, y ii) US\$ 14,9 millones para los gastos operativos de la Oficina del Inspector General en 2022.

En el anexo 2 se presenta un resumen de decisiones anteriores pertinentes que contextualizan la Decisión propuesta.

# Resumen ejecutivo

## Contexto

El Plan de trabajo y la descripción del presupuesto del Fondo Mundial constituyen un componente clave de la estructura de presentación de informes financieros, planificación y control de la organización. El plan de trabajo y la descripción del presupuesto se centran en las actividades financiadas a través del presupuesto de gastos operativos (OPEX) del Fondo Mundial, que complementa las actividades respaldadas por los fondos catalizadores y de subvenciones, y las contribuciones de las entidades ejecutoras y los asociados, para impulsar los objetivos de la Estrategia 2017-2022: Invertir para poner fin a las epidemias (la "Estrategia").

## Cuestión que se trata en el presente documento

¿Cuáles son los impulsores clave del Presupuesto 2022?

## Conclusiones

### Impulsores clave de la propuesta de Presupuesto 2022

1. El presente documento se basa en el marco de la "categorización de los gastos de funcionamiento", tal como se introdujo en el CAF en octubre de 2020 (CAF14), diferenciando las inversiones en **operaciones básicas, facilitadores cíclicos e iniciativas prioritarias**. El enfoque presupuestario garantiza una sólida disciplina de costos con respecto a los gastos estructurales y fijos de la Secretaría y aumenta el nivel de financiamiento estratégico y facilitador. La parte "fija" de los costos de las operaciones básicas del límite máximo total de 3 años de US\$ 930 millones se ha reducido y los recursos liberados se han reasignado a actividades relacionadas con la ejecución de la estrategia en el marco de los facilitadores cíclicos o el financiamiento prioritario. **En cuanto a las áreas temáticas, se han invertido recursos adicionales en las capacidades programáticas, la digitalización de las tecnologías de la información y el aseguramiento nacional y externo.**
2. El presupuesto 2022 está diseñado para **acelerar la ejecución de los programas básicos** durante el segundo año crítico de ejecución de la subvención para el 70% del portafolio de subvenciones del Fondo Mundial en un contexto todavía afectado por la Covid-19, al tiempo que se prepara para la ejecución de la próxima Estrategia del Fondo Mundial a partir de 2023. Para 2022 se identificaron **seis prioridades** con el fin de satisfacer estas demandas:
  - i. Obtener resultados relacionados con el VIH, la tuberculosis y la malaria
  - ii. Mitigar la repercusión de la COVID-19
  - iii. Impulsar la eficiencia y la eficacia
  - iv. Invertir en las personas
  - v. Prepararse para ejecutar la próxima Estrategia
  - vi. Ejecutar la 7ª Reposición de Recursos

3. La propuesta del **Presupuesto 2022 asciende a US\$ 322,2 millones**, en línea con el límite máximo del plan ampliado para 2020-2022 de 930 millones de dólares, e incluye US\$ 27,5 millones destinados al financiamiento prioritario. Las áreas de inversión propuestas para 2022 están totalmente alineadas con las percepciones proporcionadas al CAF en marzo de 2021 (CAF15) como parte del debate sobre la revisión del límite máximo trienal de gastos operativos del Fondo Mundial (OPEX).

### **Aportaciones solicitadas**

7. Se pide a la Junta Directiva que apruebe la decisión que se presenta en la página 2.

### **Aportaciones recibidas**

8. En la 17ª reunión del CAF, el Comité votó por unanimidad recomendar el presupuesto de 2022. Durante su reunión, el CAF también revisó el enfoque revisado relativo al cálculo de costos de la nueva estrategia, tal como se presenta en el documento AFC17/04. El Comité ha solicitado a la Secretaría que proporcione detalles adicionales sobre los supuestos de personal con respecto al presupuesto de 2022, que estudie proporciones complementarias en relación con la que se presenta actualmente sobre OPEX para las promesas de contribuciones y que considere el mantenimiento de la eficiencia presupuestaria y la optimización de los recursos en un contexto de mayor riesgo.
9. En el curso de la 45ª reunión, la Junta Directiva adoptó por unanimidad la decisión recomendada por el CAF de aumentar en US\$30 millones los gastos operativos totales previstos para el período de asignación de recursos 2020-2022. La Junta Directiva también solicitó a la Secretaría que colaborara estrechamente con el CAF para presentar los futuros presupuestos de gastos operativos y un plan relativo al personal que permitiera los aumentos de capacidad necesarios y considerara revisiones que incluyeran la salida de las inversiones de los fondos catalizadores que deberían calcularse como gastos operativos básicos en curso (por ejemplo, MCP, seguimiento y evaluación e indicadores clave del desempeño). En relación con el cálculo de los costos de la nueva estrategia, la Junta Directiva subrayó la necesidad de centrarse pronto en cómo evoluciona la estructura organizativa y los costos asociados.

# Informe

## Contexto: evolución OPEX y el ciclo 2020-22

10. El creciente compromiso de los donantes con la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria se ha traducido en un **crecimiento de cerca del 40% en las promesas de contribuciones durante los últimos 10 años**, lo que ha permitido alcanzar ambiciosos objetivos programáticos. Mientras tanto, la Secretaría ha aprovechado una **sólida disciplina de planificación financiera para activar estrategias de eficiencia y optimización de costos** a fin de mantenerse dentro de la dotación trienal de US\$ 930 millones, al tiempo que invierte continuamente en capacidades estratégicas (derechos humanos, SSRS o prevención y financiamiento de la salud...), en madurez organizativa (riesgo y aseguramiento, tesorería, wambo.org, ética...) y en la obtención de resultados financieros (conversión y absorción de promesas). **El total de gastos operativos de la Secretaría, como porcentaje de las promesas de contribuciones, ha mejorado continuamente, pasando del 6,6% al 5,1%**<sup>1</sup> (el valor de referencia de sus homólogos se sitúa entre el 7 y el 32%).
11. La asignación de US\$ 930 millones a las actividades operativas se ha regido por las categorías OPEX (14<sup>a</sup> reunión del CAF y 44<sup>a</sup> reunión de la Junta Directiva) en el marco de la Evolución OPEX. Las **categorías** presupuestarias OPEX **garantizan una dotación de recursos diferenciada en función de las prioridades operativas y estratégicas** y proporcionan transparencia sobre los generadores de costos OPEX:
- Operaciones básicas (fijas):** costos estructurales básicos y recursos necesarios para que el Fondo Mundial cumpla su mandato (incluidos los estatutos, el contexto del país anfitrión y la estructura organizativa) antes de la priorización estratégica y las decisiones de compensación de inversiones.
  - Facilitadores cíclicos (fijos/variables):** inversión en capacidades estratégicas o facilitadores de negocios para alcanzar objetivos de medio plazo (período de financiamiento de 3 años) a largo plazo (ciclo de estrategia de 6 años) para la ejecución de la estrategia. Las iniciativas de transformación plurianuales se consideran en esta categoría.
  - Prioridades (variable):** actividades emergentes o puntuales relacionadas con los picos del ciclo operativo con necesidades de recursos durante el ciclo presupuestario anual.

La gestión dinámica de los costos ha garantizado que la asignación de fondos a las iniciativas cíclicas (9% del total, +9%p) y anuales prioritarias (9% del total, +3%p) haya aumentado en comparación con el ciclo anterior, mientras que disminuyó la parte del financiamiento de las operaciones básicas (82%, -12%p). La **flexibilización de los costos** ha mejorado, una

---

<sup>1</sup> Nota: la agrupación de gastos operativos ha sido modificada desde la presentación en la 16 reunión del CAF

circunstancia que ha permitido un financiamiento prioritario adicional de US\$ +30,7 millones o +60%p en comparación con el ciclo anterior.

12. El aumento del límite máximo trienal de gastos operativos para el ciclo 2020-22 a US\$930 millones ha permitido **integrar las inversiones en capacidades programáticas** (+US\$ 23,3 millones: operaciones de suministro, SIID y aplicación del nuevo marco de seguimiento y evaluación), la **digitalización y la infraestructura/seguridad informática** (+US\$ 12,3 millones: principalmente resiliencia y seguridad informática y tecnología y servicios digitales en el país) y **mecanismos de garantía externa y supervisión independiente** (+US\$ 13,4 millones: eficacia de la ejecución y garantía para el MCP y los CAF, incorporación del papel del PRT y el GRET como órganos de garantía independientes). Se han logrado **eficiencias operativas** tanto en las capacidades operativas de la Secretaría (-US\$ 9,7 millones) como en el riesgo y el aseguramiento de la organización (-US\$ 1,3 millones), lo que ha limitado la necesidad de un incremento de los gastos operativos en comparación con el ciclo anterior.

## **Prioridades organizativas y presupuesto 2022**

13. **La propuesta de US\$ 322 millones de presupuesto OPEX para 2022** está dentro del límite máximo revisado OPEX de US\$ 930 millones aprobado por la Junta Directiva para el ciclo actual. Se basa en la última previsión para 2021 de US\$ 309 millones y en el costo real para 2020 de US\$ 299 millones. El presupuesto de 2022 incluye US\$ 65,5 millones para la garantía interna y externa y US\$14,9 millones para la OIG.
14. En 2022, la Secretaría se centrará en acelerar la **ejecución de los programas básicos** durante el segundo año crítico de ejecución de las subvenciones para el 70% del portafolio de subvenciones del Fondo Mundial en un contexto de Covid-19, al tiempo que se prepara para la ejecución de la **próxima Estrategia del Fondo Mundial a partir de 2023**. Por lo tanto, será esencial permitir la adaptación de los programas para mitigar la repercusión perturbadora de la COVID-19 en el avance contra las tres enfermedades.
15. En el marco del **proceso interno de planificación organizativa integrada de la Secretaría, utilizado para el establecimiento de prioridades, la elaboración de presupuestos y la planificación del personal**, se identificaron seis prioridades. Las prioridades están estrechamente alineadas con las áreas estratégicas priorizadas en 2021, a la vez que integran iniciativas prioritarias específicas del nuevo ciclo operativo/estratégico, incluyendo la 7ª Reposición de Recursos y la preparación para la ejecución de la nueva estrategia.
16. Las **prioridades se ajustan estrechamente a los temas emergentes previstos para 2022** que se presentaron al CAF en marzo de 2021 como parte de la revisión del techo presupuestario OPEX previsto para el período 2020-2022. Las desviaciones respecto de la propuesta de marzo son limitadas y reflejan un trabajo rutinario o una respuesta a los cambios en el entorno operativo. Entre ellas se encuentran el proceso de selección de los dirigentes de la Junta Directiva y otros funcionarios de la gobernanza, el apoyo a los dirigentes de la Junta Directiva y de los comités y otras mejoras clave relacionadas con la gobernanza, así como las inversiones continuas en el aprovechamiento de la diversidad y el fortalecimiento de la cultura organizativa de la Secretaría. Estas áreas han surgido como más críticas en el contexto del trabajo a distancia.

17. **Las solicitudes iniciales de financiamiento prioritario de US\$ 45,1 millones superaron con creces el nivel de presupuesto prioritario** disponible para su asignación en 2022. Un **riguroso ejercicio de priorización** aplicó las siguientes consideraciones para:

- a. Actividades priorizadas en 2021 y que continúan en 2022: las decisiones de reinversión se tomaron en función del estado de ejecución, la pertinencia continuada de la actividad y su vinculación con las prioridades de 2022, y la rentabilidad en relación con los beneficios esperados; y
- b. Nuevas actividades alineadas con las prioridades organizativas de 2022: las decisiones sobre la dotación de recursos se basaron en el nivel de recursos disponibles y se consideró el grado de importancia y la especificidad de la solicitud para las prioridades de 2022. Se tuvo en cuenta la optimización de recursos, la capacidad del equipo y la probabilidad de éxito de la ejecución, junto con un examen global de la plantilla prioritaria y el equilibrio del financiamiento entre las prioridades y los equipos de la organización.

18. Se ha elaborado una lista priorizada de actividades no financiadas para su posterior consideración destinadas al financiamiento OPEX, ya que pueden identificarse recursos a través de las previsiones trimestrales. Finalmente, se han concedido US\$27,5 millones destinados a las seis prioridades siguientes:

**a. Obtener resultados en VIH, tuberculosis y malaria (US\$ 4,8 millones)**

Esta prioridad se centra en alcanzar los objetivos de las subvenciones mediante la aceleración de su ejecución, especialmente en los países de misión crítica, haciendo hincapié en la adaptación de los programas y la revisión oportuna de las subvenciones según sea necesario para responder a la repercusión de la COVID-19. Se completará la revisión de las solicitudes de financiamiento y la concesión de subvenciones para el próximo ciclo de subvenciones en los países con portafolios enfocados. Se continuará trabajando en el fortalecimiento del compromiso de las asociaciones para acelerar la repercusión en las tres enfermedades, incluyendo las iniciativas para garantizar la ejecución oportuna de las campañas contra la malaria, el aumento de la cobertura y la calidad de la gestión de los casos de malaria en los países de Alto Impacto y del Sahel 5, la ampliación de los avances en la búsqueda y el tratamiento de los casos de tuberculosis que faltan en los países con una morbilidad elevada y la solución de las deficiencias críticas en África Occidental y Central. La aceleración de los programas de prevención de precisión del VIH para las poblaciones clave y vulnerables, incluidas las adolescentes y las mujeres jóvenes, en 13 países prioritarios, será un objetivo considerable junto con el fortalecimiento del apoyo a los países basado en datos, y el análisis y el seguimiento de las inversiones en el VIH. También se ampliará el apoyo a los países en materia de financiamiento sanitario nacional, incluidos los esfuerzos para reforzar el financiamiento nacional de los servicios prestados por las organizaciones comunitarias.

Estas actividades también permitirán el fortalecimiento de los sistemas, aprovechando el aumento de las capacidades técnicas en áreas clave de la participación del sector privado, la calidad de los programas, los sistemas de laboratorio y los sistemas y respuestas comunitarios. La ejecución de la estrategia de modificación del mercado, la hoja de ruta de la cadena de suministro y la estrategia de garantía de calidad se complementarán con la adaptación de los sistemas y procesos de adquisición sobre la base de lo aprendido en la respuesta a

la COVID-19. En 2022, se prestará especial atención a la ejecución del Marco de Ética e Integridad, a las actividades financiadas con subvenciones del Fondo Mundial a través de los MCP, la continuación de la ejecución del Plan de ejecución de la Política del Fondo Mundial para combatir el fraude y la corrupción (PCFC) y la ejecución del marco de prevención de la explotación, el abuso y el acoso sexuales. El marco de gestión de riesgos se adaptará al contexto de la COVID-19, incluyendo el fortalecimiento del seguimiento y la supervisión de las tres enfermedades.

**b. Mitigar la repercusión de la COVID-19 (US\$ 0,0 millones: financiado mediante los costos de funcionamiento y gestión del C19RM)**

El objetivo es mitigar la repercusión de la COVID-19 en la misión del Fondo Mundial mediante el despliegue rápido y la ejecución eficaz de los fondos del C19RM. Se continuará trabajando, en colaboración con los asociados, para acelerar las adaptaciones programáticas según sea necesario, ampliar las operaciones de suministro de diagnósticos, EPP y tratamiento en los países ejecutores de programas y apoyar el compromiso significativo de las comunidades y la sociedad civil dentro de la respuesta más amplia a la COVID-19. El Fondo Mundial continuará liderando y colaborando con el Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 y otras asociaciones para dar forma a una respuesta mundial más eficaz. Se llevará a cabo el seguimiento del rendimiento, la supervisión y la presentación de informes sobre los fondos del C19RM.

**c. Impulsar la eficiencia y la eficacia (US\$ 14,0 millones)**

Impulsar la eficiencia y la eficacia seguirá siendo una prioridad en 2022, con el fin de optimizar los procesos, los sistemas y las estructuras organizativos, fortalecer la toma de decisiones basada en datos y mejorar la gestión dinámica de los gastos de explotación para apoyar la ejecución de la estrategia. La optimización y simplificación de los procesos para las funciones clave, la racionalización de las estructuras internas de toma de decisiones y el perfeccionamiento de la configuración organizativa para reflejar las prioridades estratégicas contribuirán a un proceso continuo de madurez organizativa. La ejecución de un enfoque exhaustivo de la gobernanza virtual y un mayor apoyo a la dirección de la Junta Directiva y los comités respaldarán la eficacia de los procesos de gobernanza del Fondo Mundial. Lo aprendido en la experiencia de la COVID-19 se integrará en la mejora de los procesos y sistemas de operaciones de suministro de principio a fin para abordar las deficiencias detectadas y actualizar la herramienta de gestión de riesgos integrada y la puesta en marcha del marco de tolerancia al riesgo revisado. Los lanzamientos operativos para el ciclo de vida de las subvenciones garantizarán la actualización de los procesos, sistemas y herramientas clave de gestión de las subvenciones, incluyendo los esfuerzos para reforzar la supervisión de la ejecución de las subvenciones. La toma de decisiones basada en datos se reforzará mediante actividades para mejorar la integración, la frecuencia, la disponibilidad y la garantía de calidad de los datos, y para reforzar la presentación de informes y el análisis en áreas clave.

**d. Invertir en las personas (US\$1,5 millones)**

Esta prioridad se centra en la ejecución de los últimos componentes de la Estrategia centrada en las personas, incluida la continuación del trabajo para aprovechar la diversidad e integrar una cultura inclusiva de colaboración, confianza y adaptabilidad,



así como la alineación de las capacidades estratégicas con la nueva Estrategia y el fortalecimiento de la agilidad organizativa. La puesta en marcha de la Iniciativa de diversidad, equidad e inclusión y las hojas de ruta de la cultura aspiracional serán una prioridad en 2022, al igual que la inversión continua en la gestión de personas y el desarrollo de la capacidad de liderazgo, que es especialmente crítica en un entorno de trabajo híbrido. Se articulará una nueva Estrategia centrada en las personas, y se actualizarán el Marco de política de recursos humanos y el Marco unificado de competencias para alinearlos con la nueva Estrategia del Fondo Mundial. En cuanto a la alineación de las capacidades estratégicas, la atención se centrará en garantizar la preparación de la organización para la próxima Estrategia a través de la planificación estratégica de la fuerza de trabajo, al tiempo que se reforzarán las capacidades estratégicas en áreas clave para apoyar la función catalizadora del Fondo Mundial (por ejemplo, evaluación, SSRS, seguridad sanitaria mundial, sistemas y respuestas comunitarias).

La aplicación de la hoja de ruta del Futuro del Trabajo también será un objetivo en 2022. Esto implicará la adaptación de los métodos de trabajo de la Secretaría mediante la ejecución de políticas actualizadas de teletrabajo y viajes y movilidad, y el rediseño del lugar de trabajo del Global Health Campus. La Secretaría adaptará la infraestructura y los sistemas informáticos del Global Health Campus y seguirá evolucionando el entorno del lugar de trabajo digital para incluir las nuevas formas de trabajo. La aplicación de la hoja de ruta de seguridad informática y las certificaciones ISO permitirán un entorno operativo informático seguro y garantizarán la resiliencia y la garantía de los sistemas informáticos.

**e. Prepararse para ejecutar la próxima Estrategia (US\$ 2,8 millones)**

Garantizar que la organización esté preparada para la ejecución de la próxima Estrategia del Fondo Mundial será un área de atención importante en 2022, ya que la Secretaría emprende un gran esfuerzo para evaluar las implicaciones operativas de los cambios estratégicos y desarrollar y dotar de recursos los planes de trabajo alineados con la nueva Estrategia. La Secretaría elaborará y actualizará estrategias y enfoques clave, incluido el desarrollo de un enfoque para abordar la repercusión de la Secretaría en el cambio climático y el medio ambiente (como parte del movimiento hacia la neutralidad climática), la elaboración de la futura estrategia de wambo.org para las adquisiciones no financiadas por subvenciones, y la articulación de una estrategia actualizada relacionada con las niñas adolescentes y las mujeres jóvenes (AGYW). Como parte de un enfoque integral de la gestión del desempeño de la organización, se establecerá un nuevo marco de seguimiento y evaluación, un marco de indicadores clave de rendimiento y objetivos, y una función de evaluación. El marco de desempeño y responsabilidad y los marcos de desempeño para las subvenciones y las iniciativas estratégicas se revisarán para alinearlos con el marco de indicadores clave de desempeño.

Al mismo tiempo, los preparativos para el ciclo de asignación de recursos 2023-2025 implicarán la revisión y ejecución de la política de elegibilidad y la metodología de asignación, así como la aprobación y puesta en marcha de las inversiones catalizadoras. También se llevará a cabo un conjunto de análisis internos de las áreas clave de las subvenciones y las inversiones catalizadoras del ciclo actual, para informar de la actualización de las orientaciones técnicas y la revisión de las políticas, los procesos y los sistemas operativos, con el fin de garantizar que el Fondo Mundial esté preparado para la ejecución en 2023.

**f. Ejecutar la 7ª Reposición de Recursos (US\$ 3,9 millones)**

Esta prioridad se centrará en la ejecución de la campaña de la 7ª Reposición de Recursos del Fondo Mundial y en el fortalecimiento de la base para los esfuerzos de movilización de recursos actual. La ejecución de la 7ª Reposición incluirá la finalización del caso de inversión en línea con la nueva estrategia y el despliegue de la estrategia de reposición. Esto incluye la campaña de marketing y comunicación, la estrategia mediática, los esfuerzos de movilización de recursos específicos de los donantes, la movilización del ecosistema de defensa de la sociedad civil y las comunidades (que fue un factor clave de éxito para la 6ª Reposición) y la celebración de la reunión preparatoria y la conferencia de reposición. También se hará un esfuerzo por reforzar el posicionamiento y la influencia de la organización en países clave y fomentar el compromiso de los donantes y los socios para fortalecer la base de la movilización de recursos de forma continuada.

## **Recomendación**

Se pide a la Junta Directiva que apruebe la decisión que se presenta en la página 2.

## **Anexos**

En el anexo se incluye lo siguiente:

- Anexo 1: Presupuesto por categorías principales de costos
- Anexo 2: Decisiones anteriores pertinentes de la Junta Directiva/Comité
- Anexo 3: Enlaces a documentos anteriores y materiales de referencia pertinentes

## Anexo 1 – Presupuesto 2022 por categorías principales de costos

24 La tabla inferior proporciona un resumen del Presupuesto 2022 por categoría principal de costo.

### Categoría de presupuesto (en millones de dólares)

Personal total	ALF y MCP	Honorarios profesionales	Infraestructura de oficina	Desplazamientos	Reuniones
173,6	58,5	41,2	23,1	10,9	3,2
Comunicación	Sectores constituyentes de la Junta Directiva	Otros	Costos no recurrentes	Total	
1,4	1,6	5,6	3,0	322,1	

### 25 Personal total (incluido el contratista individual) (en millones de dólares)

Presupuesto 2021*	Presupuesto 2022
166,0	173,6

Los costos totales de personal aumentan en US\$ 7,6 millones de dólares. La reducción de contratistas individuales en -US\$ 2,7 millones compensa parcialmente el aumento de los costos de personal en +US\$ 10,3 millones. El incremento se debe al refuerzo de las funciones de Inversiones estratégicas y Repercusión, Supervisión y Apoyo, así como de Riesgo y Aseguramiento institucional (independiente) y Operaciones de Suministro. Las eficiencias operativas se están materializando en las operaciones de subvención. El aumento se debe a la puesta en marcha de medidas de reorganización y a la correspondiente reclasificación de gastos de costos no recurrentes a costos de personal en el presupuesto de 2022.

### 26 ALF y MCP (en millones de dólares)

Presupuesto 2021*	Presupuesto 2022
57,8	58,5

El financiamiento aumenta en US\$ 0,7 millones hasta US\$ 58,5 millones en el Presupuesto 2022 en un entorno de Covid19 para apoyar el ALF, la supervisión de las subvenciones nacionales por parte del MCP, la ética y la integridad (PSEAH), así como las actividades del GRET.

## 27 Honorarios profesionales (excluido el contratista individual) (en millones de dólares)

Presupuesto 2021*	Presupuesto 2022
38,6	41,2

Los honorarios profesionales aumentan en 2,6 millones de dólares, hasta los 41,2 millones de dólares, debido a las inversiones de reposición cíclicas y a los conocimientos técnicos adicionales necesarios para establecer el plan de trabajo anual. 28

## 28 Gastos de viaje (en millones de dólares)

Presupuesto 2021*	Presupuesto 2022
13,5	10,9

Las continuas limitaciones de los viajes y la adaptación de las nuevas formas de trabajo conducen a la reducción activa de los presupuestos de viajes en - US\$ 2,6 millones hasta los US\$ 10,9 millones.

\* El presupuesto 2021 se ha reajustado para tener en cuenta las transferencias presupuestarias de las divisiones a Finanzas Sanitarias. Los contratistas individuales se reclasifican de los honorarios profesionales en el costo total del personal.

## Anexo 2 – Decisiones pasadas pertinentes de Junta Directiva/Comité

Decisión anterior pertinente	Resumen y repercusión
<b>GF/AFC17/DP05: Presupuestos de Gastos Operativos 2022</b>	Se basa en la decisión de la Junta Directiva de aumentar la previsión de gastos operativos agregados disponibles para el período de asignación 2020-2022 en US\$ 30 millones, de manera que el monto disponible para gastos operativos para el ciclo de asignación 2020-2022 es de US\$ 930 millones. El CAF reconoce su revisión y análisis del Plan de Trabajo y la Descripción presupuestaria 2022, como se establece en [GF/AFC17/04 – Parte A], y decide recomendarlo a la Junta Directiva para su aprobación durante su 46ª Reunión a celebrarse en noviembre de 2021.
<b>GF/B45/DP03: Gastos operativos para el período de asignación 2020-2022</b>	Sobre la base de la recomendación del Comité de Auditoría y Finanzas, la Junta Directiva aprueba el aumento de los gastos operativos agregados previstos disponibles para el período de asignación 2020-2022 en 30 millones de dólares, con el fin de facilitar la ejecución de las actividades críticas en 2022; de modo que la cantidad disponible para los gastos operativos para el ciclo de asignación 2020-2022 será de 930 millones de dólares

### **Anexo 3 – Enlaces a documentos anteriores y materiales de referencia pertinentes**

- GF/B45/02 [OPEX Evolution 2020-2022 Budget Ceiling Revision](#)
- [Informe B45](#)
- GF/AFC15/06A [OPEX Evolution 2020-2022 Budget cap](#)
- GF/AFC15/06B [OPEX Evolution 2020-2022 Budget cap](#)
- [Informe de la 15ª reunión del CAF](#)
- GF/AFC14/07A [2021 OPEX Work Plan & Budget Narrative](#)
- GF/AFC14/07B Secretariat Operating Expenditures 2021 Budget
- [Informe de la 14ª reunión](#) del CAF

El presente documento ha sido traducido al español a partir de la versión oficial inglesa. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Interno de la Junta Directiva y sus comités, la versión en lengua inglesa prevalecerá en caso de disputa derivada del contenido de un documento traducido (como el presente).