

## **C 2023/3 Anexo 11 para la Web: Metodología y estimaciones con respecto al incremento de los costos**

### ***Metodología y contexto***

***Estimaciones de los incrementos de los costos******Servicios de personal******Servicios de personal: factores de bienalización***

---

***Servicios de personal: factores de inflación***

---

***Bienes y servicios: desglose de gastos***

---

**Cuadro 1: Desglose del total de los aumentos de costos en 2024-25 por elemento de gasto y ubicación (millones de USD)**

	Consignación neta propuesta a los costos de 2022-23	Bienalización	Inflación	Aumentos de los costos Total	Incremento porcentual de los costos (bienal)	Consignación neta propuesta a los costos de 2024-25
					÷	
<i>Servicios de personal</i>						
Personal profesional						
<b>Total - Personal profesional</b>	<b>570,5</b>	<b>19,2</b>	<b>20,7</b>	<b>40,0</b>	<b>7,0 %</b>	<b>610,4</b>
Personal de servicios generales						
<b>Total - Personal de servicios generales</b>	<b>163,4</b>	<b>(1,9)</b>	<b>5,2</b>	<b>3,3</b>	<b>2,0 %</b>	<b>166,8</b>
<b>Servicios de personal</b>	<b>733,9</b>	<b>17,4</b>	<b>26,0</b>	<b>43,3</b>	<b>5,9 %</b>	<b>777,2</b>
<b>Total de los servicios de personal</b>	<b>793,5</b>	<b>18,4</b>	<b>26,0</b>	<b>44,0</b>	<b>5,5 %</b>	<b>837,6</b>
Bienes y servicios						
			11,8	11,8	2,7 %	447,8
<b>Total de bienes y servicios</b>	<b>436,0</b>		<b>11,8</b>	<b>11,8</b>	<b>2,7 %</b>	<b>447,8</b>
<b>Ingresos totales</b>	<b>(224,0)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>(224,0)</b>
<b>Total general</b>	<b>1 005,6</b>	<b>18,4</b>	<b>37,8</b>	<b>55,8</b>	<b>5,6 %</b>	<b>1 061,4</b>

**Coeficiente de descuento por vacantes**

*El coeficiente de descuento por vacantes es un instrumento presupuestario que tiene por objeto reducir la consignación presupuestaria para los puestos de plantilla del Programa ordinario a fin de tener en cuenta los efectos de las vacantes derivadas de las separaciones del servicio y los retrasos habituales en la contratación, incluida la contratación para nuevos puestos, en los sueldos y los gastos comunes de personal. Se considera que un puesto de plantilla del Programa ordinario está vacante cuando no hay ningún titular ni del puesto de plantilla ni de otro puesto que se haya declarado oficialmente que se financiará con cargo al puesto de plantilla establecido.*

**Cuadro 2: Grado en que pueden preverse medidas de contratación**

Categorías de ceses en el servicio	Profesionales		Servicios generales	

**Cuadro 3: Consignación neta para 2024-25 por capítulo antes y después de los incrementos de costos (miles de USD) (al tipo de cambio presupuestario de 2022-23 de 1 EUR = 1,22 USD)**

Capítulo presupuestario	Consignación neta antes de aumentos de los costos	Aumentos de los costos	Consignación neta después de aumentos de los costos
<b>1</b>	<b>156 732</b>	<b>8 538</b>	<b>165 270</b>
<b>2</b>	<b>129 741</b>	<b>7 194</b>	<b>136 935</b>
<b>3</b>	<b>118 313</b>	<b>6 510</b>	<b>124 823</b>

Capítulo presupuestario	Consignación neta antes de aumentos de los costos	Aumentos de los costos	Consignación neta después de aumentos de los costos
<b>4</b>	<b>123 778</b>	<b>7 743</b>	<b>131 520</b>
<b>5</b>	<b>71 314</b>	<b>2 751</b>	<b>74 066</b>
<b>6. PCT</b>	<b>140 788</b>	<b>7 811</b>	<b>148 600</b>
<b>7</b>	<b>70 965</b>	<b>4 362</b>	<b>75 327</b>
<b>8</b>	<b>35 173</b>	<b>1 552</b>	<b>36 725</b>
<b>9</b>	<b>59 687</b>	<b>4 294</b>	<b>63 980</b>
<b>10</b>	<b>62 123</b>	<b>4 298</b>	<b>66 420</b>
<b>11. Imprevistos</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
<b>12. Gastos de capital</b>	<b>14 000</b>	<b>206</b>	<b>14 206</b>
<b>13. Gastos de seguridad</b>	<b>22 421</b>	<b>532</b>	<b>22 952</b>
<b>Total</b>	<b>1 005 635</b>	<b>55 791</b>	<b>1 061 426</b>