

## ANEXO II

## Cuadros sobre el presupuesto administrativo y de apoyo a los programas

1. Este anexo, en el que se ofrece información relacionada con la sección 4.2 del Plan de Gestión, contiene cuadros detallados sobre el presupuesto administrativo y de apoyo a los programas.

## Cuadro A.II.1

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	2025			22	26	37	1					177	263				263
	2026			22	23	29	1					151	226			50	276
Despachos regionales	2025			6	10	42	86	63	9			335	550	1	67	46	664
	2026												0				0
Sede	2025	1	4	22	52	121	239	280	82	6	420	154	1 382	25	338	56	1 800
	2026	1	4	24	42	134	266	257	67	5	356	326	1 483	14	239	90	1 826
Directora Ejecutiva y Jefa de Gabinete***	2025	1		6	14	37	74	91	32	4	85	92	436	4	76	16	531
	2026	1	0	6	13	37	72	77	25	3	69	106	408		60	26	493
Director Ejecutivo Adjunto y Jefe de Operaciones	2025		1	2	4	9	21	15	5		25		83	2	21	3	109
	2026		1	7	7	11	27	15	4	1	23	32	129	1	18	5	153
Asociaciones e Innovación	2025		1	6	12	15	30	44	7	1	49	11	176	1	51	8	237
	2026		1	5	7	16	26	31	7	0	36	12	140	2	46	13	201

**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
Operaciones relativas a los Programas	2025		1	4	14	35	71	63	11		86		285	8	66	6	365
	2026		1	2	9	40	91	71	9		76	79	377	6	48	7	438
Entorno Laboral y Gestión	2025		1	4	9	25	44	66	27	1	175	51	402	10	123	23	558
	2026		1	4	6	30	50	64	23	1	153	97	428	5	69	39	541
Consignaciones centralizadas	2025				1	4	2	3			4		14				14
	2026					3	2	1			3		9		4		13
Total	2025	1	4	50	89	205	328	345	91	6	424	665	2 209	26	405	102	2 741
	2026	1	4	46	65	166	269	258	67	5	359	477	1 718	14	243	140	2 115

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

\*\* Las cifras de 2025 y 2026 son cifras de planificación.

\*\*\* En 2026 las oficinas regionales están incluidas en la Oficina del Director Ejecutivo Adjunto y Jefe de Operaciones.

## Cuadro A.II.2

<b>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)</b>														
	Año*	Empleados**	Consultorías y asistencia temporal	Viajes oficiales	Capacitación	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 por otros organismos de las Naciones Unidas y contribuciones a esos mismos organismos	Servicios de empresas de consultoría	Costos de funcionamiento y arrendamiento de vehículos	Otros***	Total
Oficinas en los países	2024	42 669	1 073	3 950	767	4 229	2 291	34	17	885	1 147	864	1 549	59 476
	2025	36 291	0	1 800	514	7 605	2 425	189	20	500	100	870	10 000	60 314
	2026	32 434	3 000	3 828	800	7 323	2 095	392	30	900	3 350	1 063		55 214
Despachos regionales	2024	73 342	9 395	4 273	1 431	3 295	2 472	54	1	1 452	1 075	475	1 430	98 694
	2025	76 061	8 918	3 669	579	2 433	2 079	69	5	139	85	197	993	95 227
	2026													0
Sede	2024	206 986	33 148	8 023	1 712	7 623	10 639	198	33	1 528	14 760	104	4 816	289 570
	2025	221 372	30 229	6 891	1 167	7 666	8 757	65	88	747	6 015	79	4 343	287 419
	2026	236 434	23 998	7 127	1 930	8 575	7 791	21	70	458	5 049	179	0	291 633
Directora Ejecutiva y Jefa de Gabinete	2024	57 113	7 907	3 099	642	532	2 605	0	16	634	8 024	1	961	81 535
	2025	65 619	7 587	2 385	521	500	3 161	0	6	360	5 457	8	379	85 982
	2026	62 996	6 633	1 839	392	304	2 496	0	1	174	3 026	51		77 912
Director Ejecutivo Adjunto y Jefe de Operaciones****	2024	15 803	2 717	590	37	76	382	0	0	61	131	0	1 505	21 302
	2025	15 536	1 736	355	6	6	317	0	27	249	0		1 860	20 092
	2026	23 837	1 793	1 157	225	105	600	1	46	18	1 471	21		29 273

**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*	Empleados**	Consultorías y asistencia temporal	Viajes oficiales	Capacitación	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 por otros organismos de las Naciones Unidas y contribuciones a esos mismos organismos	Servicios de empresas de consultoría	Costos de funcionamiento y arrendamiento de vehículos	Otros***	Total
Asociaciones e Innovación	2024	30 175	5 463	1 241	442	2 464	666	8	2	131	77	31	315	41 015
	2025	32 248	4 046	1 037	83	1 846	890	9	22	115	12	28	267	40 603
	2026	26 011	4 033	446		1 258	610	7	23	126	69	16		32 599
Operaciones relativas a los Programas	2024	52 448	7 246	1 935	346	200	1 588	188	15	49	2 115	3	436	66 569
	2025	52 122	5 853	2 440	482	102	1 942	55	31	23	543	43	114	63 750
	2026	65 491	4 383	3 304	1 273	46	1 537			54	265			76 355
Entorno Laboral y Gestión	2024	51 447	9 815	1 158	246	4 351	5 398	2	0	653	4 413	69	1 599	79 150
	2025	55 848	11 007	674	75	5 212	2 448	0	2	0	2		1 723	76 991
	2026	58 098	7 156	381	40	6 863	2 548	13		86	217	91		75 495
Consignaciones centralizadas	2024	2 483	403	227	114	632	328	4 007	0	23 191	1 360	0	460	33 206
	2025	2 617	387	1 034	370	130	195	4 766	11	25 919	1 533	50		37 012
	2026	1 708	291	416	120	320	771	6 312		22 183	1 028			33 149
Total	2024	325 479	44 019	16 474	4 025	15 780	15 730	4 293	50	27 056	18 342	1 443	8 256	480 946
	2025	336 342	39 534	13 394	2 631	17 835	13 456	5 089	124	27 305	7 733	1 196	15 336	479 973
	2026	270 576	27 289	11 372	2 850	16 219	10 656	6 725	100	23 540	9 427	1 242	0	379 996

\* Las cifras relativas a 2025 y 2026 son cifras de planificación.

\*\* Se incluyen los puestos de plazo fijo, de breve duración, el personal de contratación nacional y las horas extra.

\*\*\* La partida de costos "Otros" se suprimió en el Plan de Gestión para 2026.

\*\*\*\* Incluye las oficinas regionales.

**Cuadro A.II.3**

<b>CUADRO A.II.3: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO A LOS PROGRAMAS, POR PILAR Y NIVEL INSTITUCIONAL</b> <i>(millones de dólares)</i>								
<b>Departamento</b>	<b>Orientación y gestión estratégicas</b>	<b>Servicios administrativos eficientes, efectivos y basados en datos empíricos</b>	<b>Promoción y comunicación influyentes en aras de unas asociaciones y una movilización de recursos eficaces</b>	<b>Gobernanza sólida y supervisión independiente</b>	<b>Total de 2026</b>	<b>Total de 2025</b>	<b>Diferencia de valor en dólares</b>	<b>Variación porcentual</b>
<b>Oficinas en los países</b>	27,0		28,2		55,2	60,3	(5,1)	(8 %)
<b>Despachos regionales</b>					0,0	95,2	(95,2)	(100 %)
<b>Sede</b>	58,6	154,9	41,5	36,7	291,6	287,4	4,2	1 %
<b>Directora Ejecutiva y Jefa de Gabinete</b>	22,3	16,9	7,5	31,2	77,9	86,0	(8,1)	(9 %)
<b>Director Ejecutivo Adjunto y Jefe de Operaciones</b>	12,4	6,1	5,3	5,5	29,3	20,1	9,2	46 %
<b>Asociaciones e Innovación</b>	3,2	1,4	28,0		32,6	40,6	(8,0)	(20 %)
<b>Operaciones relativas a los Programas</b>	14,2	61,5	0,7		76,4	63,8	12,6	20 %
<b>Entorno Laboral y Gestión</b>	6,5	69,0			75,5	77,0	(1,5)	(2 %)
<b>Consignaciones centralizadas</b>	8,9	22,0	1,6	0,6	33,1	37,0	(3,9)	(10 %)
<b>Total</b>	<b>94,5</b>	<b>176,9</b>	<b>71,3</b>	<b>37,3</b>	<b>380,0</b>	<b>480,0</b>	<b>(100)</b>	<b>(21 %)</b>

\* El Plan de Gestión para 2026 incluye las oficinas regionales.

**Cuadro A.II.4**

<b>CUADRO A.II.4: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO A LOS PROGRAMAS, POR NIVEL INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO Y DIRECCIÓN (millones de dólares)</b>		
<b>Departamento</b>	<b>Oficinas en los países, despachos regionales y direcciones de la Sede</b>	<b>Total de 2026</b>
<b>Oficinas en los países</b>		<b>55,2</b>
<b>Sede</b>		<b>291,6</b>
<b>Directora Ejecutiva y Jefa de Gabinete</b>	Jefe de Finanzas	19,7
	Comunicación y Medios de Difusión	9,2
	Oficina de Deontología	1,5
	Oficina Global de Privacidad	1,6
	Oficina del Inspector General y de Servicios de Supervisión	18,5
	Oficina de Servicios Jurídicos	6,2
	Oficina de Evaluación	12,7
	Oficina de la Directora Ejecutiva	6,8
	Oficina de la Ómbudsman y de Servicios de Mediación	1,8
<b>Total de la Directora Ejecutiva y la Jefa de Gabinete</b>		<b>77,9</b>
<b>Director Ejecutivo Adjunto y Jefe de Operaciones</b>	Oficinas regionales	13,7
	Secretaría del Director Ejecutivo Adjunto y Jefe de Operaciones	4,7
	Secretaría de la Junta Ejecutiva	5,5
	Gestión de Riesgos	5,4
<b>Total del Director Ejecutivo Adjunto y Jefe de Operaciones</b>		<b>29,3</b>

<b>CUADRO A.II.4: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO A LOS PROGRAMAS, POR NIVEL INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO Y DIRECCIÓN (millones de dólares)</b>		
<b>Departamento</b>	<b>Oficinas en los países, despachos regionales y direcciones de la Sede</b>	<b>Total de 2026</b>
<b>Asociaciones e Innovación</b>	Innovación	1,4
	Secretaría del Departamento de Asociaciones e Innovación	1,6
	Asociaciones Privadas	5,1
	Asociaciones Públicas	18,4
	Oficina Mundial de Nueva York	2,9
	Oficina Mundial de Washington	3,2
<b>Total de Asociaciones e Innovación</b>		<b>32,6</b>
<b>Operaciones relativas a los Programas</b>	Oficina de Coordinación Estratégica y del Subdirector Ejecutivo	5,9
	Programas	45,9
	Cadena de Suministro y Ejecución	24,5
<b>Total de Operaciones relativas a los Programas</b>		<b>76,4</b>
<b>Entorno Laboral y Gestión</b>	Secretaría del Departamento del Entorno Laboral y la Gestión	1,8
	Recursos Humanos	22,9
	Servicios de Gestión	18,3
	Seguridad	8,1
	Tecnología	20,6
	Bienestar	3,8
<b>Total de Entorno Laboral y Gestión</b>		<b>75,5</b>
<b>Consignaciones centralizadas</b>		<b>33,1</b>
<b>Total de Asociaciones e Innovación</b>		<b>380,0</b>

**Cuadro A.II.5****CUADRO A.II.5: CONSIGNACIONES CENTRALIZADAS PARA FINANCIAR OBLIGACIONES REGLAMENTARIAS  
Y OTROS COSTOS GESTIONADOS A NIVEL CENTRAL (millones de dólares)**

	<b>Orientación y gestión estratégicas</b>	<b>Servicios administrativos eficientes, efectivos y basados en datos empíricos</b>	<b>Promoción y comunicación influyentes en aras de unas asociaciones y una movilización de recursos eficaces</b>	<b>Gobernanza sólida y supervisión independiente</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>	<b>Diferencia</b>
Auditoría externa y Comité de Auditoría				0,6	<b>0,6</b>	0,6	<b>0,0</b>
Reunión mundial de los directores						0,6	<b>(0,6)</b>
Primas de seguros y gastos por servicios jurídicos	5,8				<b>5,8</b>	4,2	<b>1,6</b>
Centro de evaluación y participación en los costos del sistema de coordinadores residentes		2,7			<b>2,7</b>	2,7	<b>0,0</b>
Adscripciones o préstamos de personal		0,9	1,6		<b>2,5</b>	3,2	<b>(0,7)</b>
Gastos relacionados con el personal		1,9			<b>1,9</b>	2,4	<b>(0,5)</b>
Actividades financiadas conjuntamente por los organismos de las Naciones Unidas	2,8	1,7			<b>4,5</b>	4,1	<b>0,4</b>
Servicios y derechos relacionados con las Naciones Unidas	0,0	1,9			<b>1,9</b>	1,7	<b>0,2</b>
Participación del PMA en los costos del Departamento de Seguridad		12,4			<b>12,4</b>	16,6	<b>(4,2)</b>
Otros*	0,3	0,5			<b>0,8</b>	0,8	<b>(0,0)</b>
<b>Total general</b>	<b>8,9</b>	<b>22,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	<b>33,1</b>	<b>37,0</b>	<b>(3,9)</b>

\* Esta partida incluye: servicios de asesoramiento, cuota de inscripción a la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda, evaluación de la criticidad de los programas y participación en el Comité Permanente sobre Nutrición.