

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		377	6	48	7	438	
Entorno Laboral y Gestión	2025		1	4	9	25	44	66	27	1	175		402	10	123	23	558	
	2026		1	4	6	30	50	64	23	1	153		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

**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 telecomuni- caciones	Primas de seguros y gastos por servicios jurídicos	Atencione s sociales	Servicios prestados por otros organismos de las Naciones Unidas y contribuciones a esos mismos organismos	Servicios de empresas de consultoría	Costos de funciona- miento y arrenda- miento 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

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

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

Cuadro A.II.4

CUADRO A.II.4: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO A LOS PROGRAMAS, POR NIVEL INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO Y DIRECCIÓN (millones de dólares)		
Departamento	Oficinas en los países, despachos regionales y direcciones de la Sede	Total de 2026
Oficinas en los países		55,2
Sede		291,6
Directora Ejecutiva y Jefa de Gabinete	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
Total de la Directora Ejecutiva y la Jefa de Gabinete		77,9
Director Ejecutivo Adjunto y Jefe de Operaciones	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
Total del Director Ejecutivo Adjunto y Jefe de Operaciones		29,3

CUADRO A.II.4: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO A LOS PROGRAMAS, POR NIVEL INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO Y DIRECCIÓN (millones de dólares)		
Departamento	Oficinas en los países, despachos regionales y direcciones de la Sede	Total de 2026
Asociaciones e Innovación	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
Total de Asociaciones e Innovación		32,6
Operaciones relativas a los Programas	Oficina de Coordinación Estratégica y del Subdirector Ejecutivo	5,9
	Programas	45,9
	Cadena de Suministro y Ejecución	24,5
Total de Operaciones relativas a los Programas		76,4
Entorno Laboral y Gestión	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
Total de Entorno Laboral y Gestión		75,5
Consignaciones centralizadas		33,1
Total de Asociaciones e Innovación		380,0

Cuadro A.II.5

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

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

* 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.