



Asamblea General

Distr. general
27 de abril de 2005
Español
Original: inglés

Sexagésimo período de sesiones

Proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2006-2007*

Sección 3 de ingresos Servicios al público

Índice

	<i>Página</i>
Sinopsis	2
A. Programa de trabajo	6
1. Actividades de la Administración Postal de las Naciones Unidas	7
2. Venta de publicaciones de las Naciones Unidas	10
3. Servicios para visitantes	16
4. Servicios generadores de ingresos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales	21
5. Venta de artículos de regalo	23
6. Puesto de periódicos	23
7. Administración de los garajes	24
8. Comedor de delegados, cafetería y servicios conexos	26
9. Otras actividades comerciales	27
B. Apoyo a los programas	29
Dependencia de Contabilidad de Ingresos	29

* Posteriormente se publicará un resumen del presupuesto por programas aprobado como *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo período de sesiones, Suplemento No. 6 (A/60/6/Add.1)*.

Sinopsis

- IS3.1 Las actividades presupuestadas en esta sección responden a objetivos de diversos programas del plan por programas para el bienio 2006-2007, entre ellos el subprograma 4, Servicios de apoyo, del programa 24, Servicios de gestión y servicios de apoyo, mediante la venta de sellos postales y regalos; el subprograma 1, Servicios de comunicación estratégica, para la promoción de la comprensión de la labor de la Organización mediante visitas guiadas, conferencias y sesiones de información, seminarios y funciones especiales, y el subprograma 4, Servicios de extensión, mediante la venta de publicaciones de las Naciones Unidas, ambos bajo el programa 23, Información pública; y los subprogramas 5, Estadísticas, y 6, Población, del programa 7, Asuntos económicos y sociales, mediante la venta de productos estadísticos y demográficos. Otras actividades previstas en esta sección que no se consideran individualmente en el plan por programas para el bienio y son esencialmente actividades generadoras de ingresos se refieren al garaje, el puesto de periódicos, los servicios de comedor y otras actividades comerciales.
- IS3.2 El descenso de los ingresos registrado después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, que afectó las actividades dependientes de los visitantes, parece haberse estabilizado. El número de visitantes de las Naciones Unidas ha vuelto, en Nueva York, a los niveles registrados en 2000. Tendencias parecidas se observan en Ginebra y Viena, la segunda de las cuales ha registrado el nivel más alto desde 1996. El aumento del número de visitantes también ha tenido un efecto positivo en los ingresos de las librerías de Nueva York y Ginebra.
- IS3.3 Las dos actividades más grandes, la venta de sellos postales y publicaciones, todavía están muy afectadas por las condiciones del mercado. El nivel de ingresos de las actividades de la Administración Postal de las Naciones Unidas parece haberse estabilizado después de un descenso decenal del sector filatélico debido al envejecimiento y reducción de la base de coleccionistas. Después de un examen completo de las actividades, la Administración Postal de las Naciones Unidas ha sido objeto de una reestructuración que la hecho más eficiente y económica y ya hay signos de una tendencia más positiva del nivel de ingresos. Sin embargo, los ingresos brutos de la venta de publicaciones impresas a bibliotecas, que es el componente más grande de la actividad en América del Norte, sigue disminuyendo como consecuencia de las condiciones del mercado, la reducción de la financiación de las bibliotecas y la competencia creciente de la información gratuita disponible en la Internet. El descenso del mercado norteamericano ha sido compensado en parte por ingresos superiores a los previstos en el mercado europeo, gracias al aumento de la demanda de publicaciones con precios expresados en dólares, y también al aumento de las ventas de las librerías de Nueva York y Ginebra.
- IS3.4 Se prevé que los ingresos netos combinados de todos los servicios al público en el bienio 2006-2007 (5.445.200 dólares) reflejarán un aumento de 1.216.500 dólares con respecto a los ingresos netos estimados de 4.228.700 dólares del bienio 2004-2005, como se indica en el cuadro IS3.2. El aumento se debe principalmente a: a) un gran aumento de los ingresos de los contratos de servicios de comedor en la Sede después de la renegociación del contrato, b) pequeños aumentos de los ingresos netos del garaje y de otras actividades comerciales, c) una pérdida estimada inferior a la prevista inicialmente de los servicios para visitantes y d) una reducción de costos resultante de la racionalización de la actividad filatélica. Los aumentos están compensados en parte por la reducción de los ingresos netos de la venta de publicaciones, productos estadísticos y demográficos, y regalos y periódicos en la Sede.
- IS3.5 Con respecto a los gastos, se propone suprimir tres puestos en el Departamento de Información Pública, a saber, dos puestos de venta de publicaciones (1 P-2/1 en la Sede y 1 puesto de servicios generales (Otras categorías) en Ginebra) y un puesto de servicios generales (Otras categorías) en los servicios para visitantes de Ginebra, tras la consolidación de sus funciones para racionalizar las

actividades. Esta reducción de puestos se compensa en parte con la redistribución de dos puestos de servicios generales (Otras categorías) con funciones de despacho de ventas del Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias (sección 2), donde estaban situadas las funciones de despacho, a la Sección de Ventas y Comercialización del Departamento de Información Pública.

IS3.6 Las actividades, que se desarrollan en la Sede, Ginebra, Viena, Addis Abeba y Bangkok, son dirigidas por las siguientes dependencias: el Departamento de Información Pública, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo, la Oficina de Planificación de Programas, Presupuesto y Contaduría General, la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, la Comisión Económica para África (CEPA) y la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP).

IS3.7 La distribución porcentual del total de ingresos y gastos brutos por concepto de servicios al público durante el bienio 2006-2007 se indica en el cuadro IS3.1.

Cuadro IS3.1

Distribución porcentual de los recursos por componente

<i>Componente</i>	<i>Ingresos</i>	<i>Gastos</i>
A. Programa de trabajo		
1. Actividades de la Administración Postal de las Naciones Unidas	30,8	30,2
2. Venta de publicaciones de las Naciones Unidas	36,4	38,0
3. Servicios para visitantes	18,3	21,3
4. Servicios generadores de ingresos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales	2,4	1,8
5. Venta de artículos de regalo	1,8	–
6. Puesto de periódicos	0,4	–
7. Administración de los garajes	5,6	3,3
8. Comedor de delegados, cafetería y servicios conexos	2,3	2,5
9. Otras actividades comerciales	2,0	1,3
B. Apoyo a los programas		
Dependencia de Contabilidad de Ingresos	–	1,6
Total	100,0	100,0

Cuadro IS3.2

Resumen por actividad: estimaciones de los ingresos brutos y los ingresos netos (después del ajuste)

(En miles de dólares EE.UU.)

	<i>Estimaciones aprobadas para 2004-2005</i>	<i>Estimaciones para 2006-2007</i>	<i>Aumento (disminución) en 2006-2007</i>
A. Programa de trabajo			
1. Actividades de la Administración Postal de las Naciones Unidas			
Ingresos brutos	16 197,0	15 044,7	(1 152,3)
<i>Menos:</i> gastos con cargo a los ingresos	14 262,7	13 397,8	(864,9)
Ingresos netos	1 934,3	1 646,9	(287,4)
2. Venta de publicaciones de las Naciones Unidas			
Ingresos brutos	18 382,3	17 789,0	(593,3)
<i>Menos:</i> gastos con cargo a los ingresos	16 544,3	16 835,8	291,5
Ingresos netos	1 838,0	953,2	(884,8)
3. Servicios para visitantes			
Ingresos brutos	6 646,4	8 924,0	2 277,6
<i>Menos:</i> gastos con cargo a los ingresos	8 701,2	9 442,8	741,6
Ingresos netos	(2 054,8)	(518,8)	1 536,0
4. Servicios generadores de ingresos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales			
Ingresos brutos	1 308,1	1 183,7	(124,4)
<i>Menos:</i> gastos con cargo a los ingresos	910,9	816,7	(94,2)
Ingresos netos	397,2	367,0	(30,2)
5. Venta de artículos de regalo			
Ingresos brutos	981,8	897,0	(84,8)
<i>Menos:</i> gastos con cargo a los ingresos			
Ingresos netos	981,8	897,0	(84,8)
6. Puesto de periódicos			
Ingresos brutos	206,5	200,0	(6,5)
<i>Menos:</i> gastos con cargo a los ingresos			
Ingresos netos	206,5	200,0	(6,5)
7. Administración de los garajes			
Ingresos brutos	2 503,9	2 715,2	211,3
<i>Menos:</i> gastos con cargo a los ingresos	1 328,6	1 453,0	124,4
Ingresos netos	1 175,3	1 262,2	86,9
8. Comedor de delegados, cafetería y servicios conexos			
Ingresos brutos	1 020,4	2 035,3	1 014,9
<i>Menos:</i> gastos con cargo a los ingresos	993,6	1 092,2	98,6
Ingresos netos	26,8	943,1	916,3
9. Otras actividades comerciales			
Ingresos brutos	864,0	975,7	111,6
<i>Menos:</i> gastos con cargo a los ingresos	469,3	561,9	92,6
Ingresos netos	394,7	413,8	19,0
B. Apoyo a los programas			
Dependencia de Contabilidad de Ingresos (gastos con cargo a los ingresos)	671,1	719,1	48,0
<hr/>			
Total de ingresos brutos	48 110,4	49 764,5	1 654,1
<i>Menos</i> total de gastos con cargo a los ingresos	43 881,7	44 319,3	437,6
<hr/>			
Total de ingresos netos	4 228,7	5 445,2	1 216,5

Cuadro IS3.3

Recursos necesarios por componente

(En miles de dólares EE.UU.)

Presupuesto ordinario

Componente ^a	Gastos en 2002-2003	Consigna- ciones para 2004-2005	Aumento de los recursos		Total antes del ajuste	Monto del ajuste	Estimaciones para 2006-2007
			Cuantía	Porcentaje			
1. Actividades de la Administración Postal de las Naciones Unidas	13 369,3	14 262,7	(1 702,4)	(11,9)	12 560,3	837,5	13 397,8
2. Venta de publicaciones de las Naciones Unidas	13 059,5	16 544,3	(568,7)	(3,4)	15 975,6	860,2	16 835,8
3. Servicios para visitantes	7 073,6	8 701,2	228,4	2,6	8 929,6	513,2	9 442,8
4. Servicios generadores de ingresos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales	778,1	910,9	(133,7)	(14,7)	777,2	39,5	816,7
5. Administración de los garajes	1 232,3	1 328,6	23,1	1,7	1 351,7	101,3	1 453,0
6. Comedor de delegados, cafetería y servicios conexos	438,0	993,6	46,6	4,7	1 040,2	52,0	1 092,2
7. Otras actividades comerciales	607,7	469,3	71,4	15,2	540,7	21,2	561,9
8. Dependencia de Contabilidad de Ingresos	681,4	671,1	–	–	671,1	48,0	719,1
Total	37 239,8	43 881,7	(2 035,3)	(4,6)	41 846,4	2 472,9	44 319,3

^a La tienda de regalos y el puesto de periódicos de la Sede están a cargo de un contratista y un concesionario respectivamente.

Cuadro IS3.4

Resumen de las necesidades por objeto de gastos

(En miles de dólares EE.UU.)

Objeto de gastos	Gastos en 2002-2003	Consigna- ciones para 2004-2005	Aumento de los recursos		Total antes del ajuste	Monto del ajuste	Estimaciones para 2006-2007
			Cuantía	Porcentaje			
Puestos	17 004,8	20 393,4	(635,9)	(3,1)	19 757,5	1 508,6	21 266,1
Otros gastos de personal	6 813,6	8 030,6	(674,8)	(8,4)	7 355,8	332,2	7 688,0
Remuneración de no funcionarios	82,4	114,7	(50,1)	(43,7)	64,6	–	64,6
Consultores y expertos	298,0	201,7	(90,2)	(44,7)	111,5	5,6	117,1
Viajes de funcionarios	439,3	440,3	(112,8)	(25,6)	327,5	16,6	344,1
Servicios por contrata	4 589,6	5 501,4	(487,4)	(8,9)	5 014,0	216,7	5 230,7
Gastos generales de funcionamiento	3 388,7	3 580,4	232,4	6,5	3 812,8	168,1	3 980,9
Atenciones sociales	4,8	20,9	(13,2)	(63,2)	7,7	0,1	7,8
Suministros y materiales	459,8	534,4	3,1	0,6	537,5	22,8	560,3
Mobiliario y equipo	664,6	670,6	84,2	12,6	754,8	31,6	786,4
Seminarios, subsidios y contribuciones	0,0	–	121,8	–	121,8	6,2	128,0
Costo de los artículos vendidos	3 494,2	4 393,3	(412,4)	(9,4)	3 980,9	164,4	4 145,3
Total	37 239,8	43 881,7	(2 035,3)	(4,6)	41 846,4	2 472,9	44 319,3

Cuadro IS3.5

Puestos necesarios

<i>Cuadro</i>	<i>Puestos de plantilla con cargo al presupuesto ordinario</i>		<i>Puestos temporarios</i>				<i>Total</i>	
			<i>Presupuesto ordinario</i>		<i>Recursos extrapresupuestarios</i>			
	<i>2004-2005</i>	<i>2006-2007</i>	<i>2004-2005</i>	<i>2006-2007</i>	<i>2004-2005</i>	<i>2006-2007</i>	<i>2004-2005</i>	<i>2006-2007</i>
Cuadro orgánico y categorías superiores								
P-5	2	2	-	-	-	-	2	2
P-4/3	10	10	-	-	-	-	10	10
P-2/1	3	2	-	-	-	-	3	2
Subtotal	15	14	-	-	-	-	15	14
Cuadro de servicios generales								
Categoría principal	9	9	-	-	-	-	9	9
Otras categorías	77	77	-	-	-	-	77	77
Subtotal	86	86	-	-	-	-	86	86
Otros cuadros								
Servicio de Seguridad	2	2	-	-	-	-	2	2
Subtotal	2	2	-	-	-	-	2	2
Total	103	102	-	-	-	-	103	102

A. Programa de trabajo

- IS3.8 Conforme a los objetivos del subprograma 4, Servicios de apoyo, del programa 24, Servicios de gestión y servicios de apoyo, del plan por programas para el bienio 2006-2007, la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo se encarga de la gestión y coordinación de las siguientes actividades: la Administración Postal de las Naciones Unidas y, en la Sede, la tienda de regalos, el puesto de periódicos, los servicios de comedor y la administración de los garajes. La Oficina seguirá promoviendo el conocimiento de los objetivos y actividades de las Naciones Unidas y aumentando al máximo la eficacia de sus actividades generadoras de ingresos.
- IS3.9 Conforme a los objetivos del programa 23, Información pública, del plan por programas para el bienio 2006-2007, el Departamento de Información Pública se encarga de la coordinación y gestión de la venta de publicaciones de las Naciones Unidas y también de los servicios para visitantes de las Naciones Unidas. El objetivo de estas actividades es dar la mayor difusión posible a la información sobre las Naciones Unidas entre el público en general obteniendo al mismo tiempo ingresos netos para la Organización.
- IS3.10 Conforme a los objetivos del subprograma 7.5, Estadísticas, y del subprograma 7.6, Población, del programa 7, Asuntos económicos y sociales, del plan por programas para el bienio 2006-2007, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales difunde su colección de datos estadísticos y demográficos a las instituciones nacionales.

1. Actividades de la Administración Postal de las Naciones Unidas

Cuadro IS3.6

Estimaciones de los ingresos brutos y los ingresos netos

(En miles de dólares EE.UU.)

	<i>Estimaciones aprobadas para 2004-2005</i>	<i>Estimaciones para 2006-2007</i>	<i>Aumento (disminución) en 2006-2007</i>
Ventas brutas	18 443,4	16 684,4	(1 759,0)
<i>Menos:</i>			
a) Pagos por transporte del correo y aplicación del matasellos	428,6	705,3	276,7
b) Ajuste del reembolso y comisiones	1 817,8	934,4	(883,4)
Ingresos brutos	16 197,0	15 044,7	(1 152,3)
<i>Menos:</i> gastos con cargo a los ingresos	14 262,7	13 397,8	(864,9)
Ingresos netos	1 934,3	1 646,9	(287,4)

Cuadro IS3.7

Resumen de las necesidades por objeto de gastos

(En miles de dólares EE.UU.)

<i>Objeto de gastos</i>	<i>Gastos en 2002-2003</i>	<i>Consigna- ciones para 2004-2005</i>	<i>Aumento de los recursos</i>		<i>Total antes del ajuste</i>	<i>Monto del ajuste</i>	<i>Estimaciones para 2006-2007</i>
			<i>Cuantía</i>	<i>Porcentaje</i>			
Puestos	7 611,8	7 800,4	(181,1)	(2,3)	7 619,3	613,2	8 232,5
Otros gastos de personal	1 759,4	2 351,2	(841,5)	(35,8)	1 509,7	65,9	1 575,6
Remuneración de no funcionarios	82,4	114,7	(50,1)	(43,7)	64,6	–	64,6
Consultores y expertos	36,2	–	–	–	–	–	–
Viajes de funcionarios	149,3	78,9	3,3	4,2	82,2	4,2	86,4
Servicios por contrata	2 405,0	2 800,1	(829,6)	(29,6)	1 970,5	96,8	2 067,3
Gastos generales de funcionamiento	960,7	793,1	201,5	25,4	994,6	44,1	1 038,7
Atenciones sociales	0,3	11,0	(10,2)	(92,7)	0,8	–	0,8
Suministros y materiales	272,9	218,9	9,8	4,5	228,7	9,5	238,2
Mobiliario y equipo	91,5	94,4	(4,5)	(4,8)	89,9	3,8	93,7
Total	13 369,3	14 262,7	(1 702,4)	(11,9)	12 560,3	837,5	13 397,8

Cuadro IS3.8

Puestos necesarios

Cuadro	Puestos de plantilla con cargo al presupuesto ordinario		Puestos temporarios				Total	
	2004-2005	2006-2007	Presupuesto ordinario		Recursos extrapresupuestarios		2004-2005	2006-2007
			2004-2005	2006-2007	2004-2005	2006-2007		
Cuadro orgánico y categorías superiores								
P-5	1	1	-	-	-	-	1	1
P-4/3	2	2	-	-	-	-	2	2
Subtotal	3	3	-	-	-	-	3	3
Cuadro de servicios generales								
Categoría principal	6	6	-	-	-	-	6	6
Otras categorías	34	34	-	-	-	-	34	34
Subtotal	40	40	-	-	-	-	40	40
Total	43	43	-	-	-	-	43	43

- IS3.11 Conforme a los objetivos del subprograma 4, Servicios de apoyo, del programa 24, Servicios de gestión y servicios de apoyo, del plan por programas para el bienio 2006-2007, la Administración Postal de las Naciones Unidas seguirá dando publicidad a la labor y los logros de las Naciones Unidas y los organismos especializados mediante la venta de artículos filatélicos.
- IS3.12 En el cuadro IS3.6 se indica el total de los ingresos brutos, que las oficinas de la Administración Postal estiman en 15.044.700 dólares y que refleja un descenso de 1,1 millones de dólares con respecto al nivel aprobado para el bienio 2004-2005. El mercado filatélico sigue bajando a causa del envejecimiento de los coleccionistas y la reducción de su número, la consolidación de los intermediarios y la lentitud de la aceptación en el mercado filatélico de los sellos postales en euros.
- IS3.13 Tras aprobación de la resolución 57/292 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 2002, la Administración Postal ha emprendido una reorganización amplia de sus actividades, incluidas la renegociación de los pagos a las administraciones postales nacionales, la reducción de los descuentos a los intermediarios y la racionalización de las series de sellos para crear una línea de productos menos ambiciosa pero más orientada al mercado. La Administración Postal ha ejecutado un proyecto de sellos postales personalizados, que ha resultado popular entre los visitantes de la Sede. Los nuevos sellos ahora se venden primero en cantidades limitadas, a fin de mantener la demanda inicial y el nivel de precios. Los ingresos obtenidos en la primera mitad del bienio en curso indican que estas medidas han logrado estabilizar el largo descenso de los ingresos de esta actividad.
- IS3.14 Para mantener la solvencia de la actividad, los gastos siguen sometidos a una racionalización estricta. La dotación de personal se mantiene en 43 puestos (frente a 60 en el bienio 2002-2003) después de la consolidación de todas las actividades europeas en la oficina de Viena, y todas las actividades de diseño, comercialización y compra en la oficina de Nueva York. Esta racionalización de las actividades ha permitido nuevas reducciones considerables de los gastos de publicidad y compra de existencias de sellos, lo mismo que del nivel total de personal temporario general. El nivel total de gastos se estima en 13,4 millones de dólares, lo cual representa una disminución de 864.900 dólares, o 6,1%, con respecto al nivel de las estimaciones revisadas para el bienio 2004-2005.

Productos

- IS3.15 Los productos del bienio 2006-2007 serán los siguientes:
- a) Otras actividades sustantivas: impresión de material filatélico. Emisión de sellos y efectos postales de las Naciones Unidas, incluida la determinación del tema, el diseño y la cantidad que se ha de imprimir; seguridad y custodia de los archivos de material postal; enlace con las autoridades postales de los Estados Unidos de América, Suiza, Austria y otros países con respecto a las normas y procedimientos postales y filatélicos; enlace con la Unión Postal Universal con respecto a las normas y procedimientos postales y filatélicos; y participación en actividades de la Asociación Mundial de Fomento de la Filatelia;
 - b) Servicios de apoyo administrativo: comercialización. Examen e introducción de nuevas ideas de gestión y comercialización para aumentar las cifras brutas de ventas, como los sellos postales personalizados, los paquetes de entretenimiento y las tarjetas postales para todo uso adornadas con motivos de la APNU.

Recursos necesarios (antes del ajuste)

Puestos

- IS3.16 El crédito estimado de 7.619.300 dólares, que refleja una disminución de 181.100 dólares con respecto al nivel actual, se destina al mantenimiento de 43 puestos, como se detalla en el cuadro IS3.8 *supra*. La disminución se debe a la reducción de los recursos necesarios para gastos de personal después de la redistribución de dos puestos de servicios generales (Otras categorías) de Ginebra a Viena y la redistribución de un puesto de servicios generales (Categoría principal) de Viena a Nueva York. La redistribución refleja la reorganización de las actividades detallada en los párrafos IS3.12 e IS3.13 *supra*.

Otros gastos de personal

- IS3.17 El crédito de 1.509.700 dólares, que refleja una disminución de 841.500 dólares, incluye: a) un crédito de 1.429.000 dólares para contratar los servicios de trabajadores remunerados por hora para tramitar pedidos y preparar material filatélico para enviarlo desde la Sede y la Oficina europea y b) un crédito de 80.700 dólares para horas extraordinarias durante exposiciones de sellos postales, la venta de sellos el primer día de emisión y otros períodos de volumen máximo de trabajo de la Administración Postal en conjunto. La disminución se debe a la consolidación de las actividades de las dos oficinas europeas en la Oficina de Viena y también a la reducción de los gastos estimados de Nueva York.

Remuneración de no funcionarios

- IS3.18 El crédito de 64.600 dólares, que refleja una disminución de 50.100 dólares, se destinaría al diseño artístico de sellos postales y material de promoción. La disminución se debe a la consolidación de líneas de productos tradicionales.

Viajes de funcionarios

- IS3.19 El crédito de 82.200 dólares, que refleja un aumento de 3.300 dólares, sufragaría el viaje del personal de la Administración Postal para actividades de promoción y representación encaminadas a establecer cooperación con las administraciones postales nacionales, mantener contacto con organizaciones filatélicas nacionales e internacionales, abrir nuevos canales de distribución para los sellos postales de las Naciones Unidas, representar a la Administración Postal en las principales ferias filatélicas internacionales y coordinar las actividades de sus oficinas.

Servicios por contrata

IS3.20 El crédito de 1.970.500 dólares, que refleja una disminución de 829.600 dólares, sufragaría: a) el total de gastos de impresión de sellos (1.388.500 dólares) en las dos oficinas de la Administración Postal, b) el programa general de actividades publicitarias y de promoción (576.400 dólares) y c) los servicios por contrata de aplicaciones informáticas (5.600 dólares). La disminución se debe a la racionalización de los gastos operacionales de publicidad y de la compra de existencias de sellos postales.

Gastos generales de funcionamiento

IS3.21 El crédito de 994.600 dólares, que refleja un aumento de 248.300 dólares, cubriría el mantenimiento del equipo de automatización de oficinas (111.700 dólares), gastos de comunicaciones (212.600 dólares), servicios varios, incluso la fijación de sellos y los seguros y los gastos de distribución a los intermediarios, campañas publicitarias por correo, sobres, carteles y circulares (670.300 dólares). El aumento se debe al aumento de las estimaciones de gastos en Viena.

Atenciones sociales

IS3.22 El crédito de 800 dólares, que refleja una disminución de 10.200 dólares, se destina a atenciones sociales en el contexto de las actividades de promoción con asociaciones filatélicas y funcionarios gubernamentales proyectadas como parte de la estrategia de comercialización. La reducción refleja la estructura de gastos anterior.

Suministros y materiales

IS3.23 El crédito de 228.700 dólares, que refleja un aumento de 9.800 dólares, sufragaría los gastos de suministros de oficina, estados para el cliente y otros materiales. El aumento se debe al aumento de las estimaciones de gastos en Viena.

Mobiliario y equipo

IS3.24 El crédito de 89.900 dólares, que refleja una disminución de 4.500 dólares, cubriría la compra de equipo de oficina suplementario para las oficinas de la Administración Postal y la reposición del equipo de automatización de oficinas actual.

2. Venta de publicaciones de las Naciones Unidas

Cuadro IS3.9

Estimaciones de los ingresos brutos y los ingresos netos

(En miles de dólares EE.UU.)

	<i>Estimaciones aprobadas para 2004-2005</i>	<i>Estimaciones para 2006-2007</i>	<i>Aumento (disminución) en 2006-2007</i>
Ventas brutas	18 382,3	17 789,0	(593,3)
<i>Menos: costo de los artículos vendidos</i>	4 393,3	4 145,3	(248,0)
Ingresos brutos	13 989,0	13 643,7	(345,3)
<i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i>	12 151,0	12 690,5	539,5
Ingresos netos	1 838,0	953,2	(884,8)

Cuadro IS3.10

Estimaciones de los ingresos brutos y los ingresos netos por unidad de organización

(En miles de dólares EE.UU.)

	<i>Estimaciones aprobadas para 2004-2005</i>	<i>Estimaciones para 2006-2007</i>	<i>Aumento (disminución) en 2006-2007</i>
a) Sede			
Ingresos brutos	9 978,0	8 490,1	(1 487,9)
<i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i>	8 627,0	8 366,3	(260,7)
Ingresos netos	1 351,0	123,8	(1 227,2)
b) Librería, Sede			
Ingresos brutos	2 862,2	3 027,8	165,6
<i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i>	2 208,0	2 488,7	280,7
Ingresos netos	654,2	539,1	(115,1)
c) Ginebra			
Ingresos brutos	5 542,1	6 271,1	729,0
<i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i>	5 709,3	5 980,8	271,5
Ingresos netos	(167,2)	290,3	457,5
Total de los ingresos brutos	18 382,3	17 789,0	(593,3)
<i>Menos: total de los gastos con cargo a los ingresos^a</i>	<i>16 544,3</i>	<i>16 835,8</i>	<i>291,5</i>
Total de ingresos netos	1 838,0	953,2	(884,8)

^a Incluye el costo de los artículos vendidos.

Cuadro IS3.11

Estimaciones de los ingresos brutos y los ingresos netos

(En miles de dólares EE.UU.)

<i>Objeto de gastos</i>	<i>Gastos en 2002-2003</i>	<i>Consigna- ciones para 2004-2005</i>	<i>Aumento de los recursos</i>		<i>Total antes del ajuste</i>	<i>Monto del ajuste</i>	<i>Estimaciones para 2006-2007</i>
			<i>Cuantía</i>	<i>Porcentaje</i>			
Puestos	5 152,6	7 093,0	(227,2)	(3,2)	6 865,4	491,6	7 357,0
Otros gastos de personal	561,9	500,7	(261,9)	(52,3)	238,8	10,0	248,8
Viajes de funcionarios	86,4	92,1	–	–	92,1	4,7	96,8
Servicios por contrata	1 947,3	2 414,4	363,2	15,0	2 777,6	108,8	2 886,4
Gastos generales de funcionamiento	1 581,9	1 643,7	(88,2)	(5,4)	1 555,5	62,3	1 617,8
Atenciones sociales	2,1	5,3	–	–	5,3	0,1	5,4
Suministros y materiales	64,5	120,7	–	–	120,7	4,4	125,1
Mobiliario y equipo	173,1	281,1	58,2	20,7	339,3	13,9	353,2
Costo de los artículos vendidos	3 489,7	4 393,3	(412,4)	(9,4)	3 980,9	164,4	4 145,3
Total	13 059,5	16 544,3	(568,7)	(3,4)	15 975,6	860,2	16 835,8

Cuadro IS3.12

Puestos necesarios

Cuadro	Puestos de plantilla con cargo al presupuesto ordinario		Puestos temporarios				Total	
			Presupuesto ordinario		Recursos extrapresupuestarios			
	2004-2005	2006-2007	2004-2005	2006-2007	2004-2005	2006-2007	2004-2005	2006-2007
Cuadro orgánico y categorías superiores								
P-5	1	1	-	-	-	-	1	1
P-4/3	3	3	-	-	-	-	3	3
P-2/1	2	1	-	-	-	-	2	1
Subtotal	6	5	-	-	-	-	6	5
Cuadro de servicios generales								
Categoría principal	2	2	-	-	-	-	2	2
Otras categorías	25	26	-	-	-	-	25	26
Subtotal	27	28	-	-	-	-	27	28
Total	33	33	-	-	-	-	33	33

- IS3.25 Las actividades programadas en esta partida están relacionadas con los objetivos del subprograma 4, Servicios de extensión, del programa 23, Información pública, del plan por programas para el bienio 2006-2007, que son, entre otras cosas, aumentar la circulación de las publicaciones de las Naciones Unidas en todos los formatos y ampliar la comprensión general de las actividades de la Organización y crear apoyo para ella. El subprograma trata de alcanzar estos objetivos mediante la promoción y venta de publicaciones de las Naciones Unidas, incluida la comercialización general y la venta de informes, libros, revistas, documentos, publicaciones microfichadas, bases de datos, vídeos, CD-ROM y otros productos electrónicos. Las actividades, incluidas las de la librería de Nueva York y la tienda de regalos y libros de Ginebra, son ejecutadas por la Sección de Ventas y Comercialización del Departamento de Información Pública de la Sede y la Dependencia de Ventas de Ginebra, respectivamente, bajo la dirección de la División de Extensión del Departamento de Información Pública. El subprograma también abarca las actividades de publicación externa con respecto a los acuerdos con empresas comerciales internacionales para la publicación de libros, estudios, documentos e informes de las Naciones Unidas en forma impresa y electrónica. Un objeto conexo del subprograma es generar ganancias para la Organización sin perjuicio de la mayor difusión posible de información de las Naciones Unidas entre el público.
- IS3.26 La Junta de Publicaciones, presidida por el Director de la División de Extensión del Departamento de Información Pública, tiene la responsabilidad general de establecer y ejecutar el programa de publicaciones, incluso la producción, el cálculo del costo y la determinación de la política que rige la venta de publicaciones.
- IS3.27 Se prevé que el descenso de las ventas mundiales de publicaciones de las Naciones Unidas continuará en el bienio 2006-2007. El funcionamiento de las ventas sigue determinado por la situación presupuestaria desfavorable de las bibliotecas académicas de América del Norte, que son el mercado principal de las publicaciones de las Naciones Unidas. Se prevé que este descenso, unido a la competencia creciente de publicaciones que antes se vendían pero ahora pueden obtenerse gratis en la Internet y al recién introducido acceso gratuito al Sistema de Archivo de Documentos, tendrá por resultado la reducción de los ingresos brutos en la Sede en el bienio 2006-2007. La venta de

productos en línea ha seguido aumentando, pero los ingresos de esta actividad serían insuficientes para compensar la pérdida registrada en las ventas de publicaciones impresas tradicionales. Para mitigar estas tendencias negativas en el bienio 2006-2007, se han tomado medidas para aumentar la capacidad de vender versiones electrónicas de todas las publicaciones de las Naciones Unidas. Se prevé que al fin del bienio 2006-2007 la distribución electrónica superará los productos impresos tradicionales, tanto en la difusión de contenido como en la generación de ingresos. En vista de esta reorganización de las actividades, se propone suprimir un puesto P-2 en la Sede. Las funciones de comercialización tradicional de este puesto serán absorbidas por la capacidad para el desarrollo de la distribución en línea. Esta iniciativa ya se ha puesto en marcha mediante asociaciones con distribuidores comerciales y se ampliará con la creación de una plataforma dedicada a la venta de publicaciones de las Naciones Unidas, prevista para principios de 2006. Además, se reexaminará la estructura de precios de las publicaciones a fin de optimar los ingresos a pesar del descenso de la demanda. La función de procesamiento técnico y envío de publicaciones vendidas se transfiere, junto con dos puestos de servicios generales (Otras categorías), del Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias (sección 2) al Departamento de Información Pública.

IS3.28 Sobre la base del nivel relativamente alto de ventas registrado en el bienio 2004-2005 de publicaciones con precios en dólares en el mercado europeo, se prevén ventas brutas próximas a los niveles de 2000-2001. En el mismo período las ventas de la tienda de regalos y libros de Ginebra también han aumentado constantemente gracias al aumento de la promoción y a la extensión del horario de apertura. Se prevé un aumento de los ingresos en los próximos años como resultado de la inclusión de una visita a la librería en el recorrido de los visitantes. Además, a principios de 2006 se abrirá una nueva tienda en la puerta de Pregny del recinto de la Oficina de Ginebra, por la cual entrarán y saldrán del Palacio de las Naciones todos los visitantes. Al mismo tiempo, la gestión de las actividades se ha racionalizado, con lo cual se ha suprimido un puesto de servicios generales (Otras categorías) encargado de atender pedidos de venta. Esta función quedará a cargo de la tienda de libros y regalos con la plantilla actual. El ahorro en esta partida será compensado en parte por aumentos previstos del costo de los artículos vendidos y de los gastos de funcionamiento de la tienda de libros y regalos de Ginebra resultantes de la apertura de la nueva tienda y del aumento del nivel de actividad.

Actividades

IS3.29 Las actividades del bienio 2006-2007 serán las siguientes:

- a) Otras actividades sustantivas:
 - i) Venta de publicaciones, documentos, informes, libros, revistas, microformas, vídeos, bases de datos y otras publicaciones de las Naciones Unidas;
 - ii) Actividades de promoción: publicidad en publicaciones periódicas, folletos de comercialización directa, catálogos de ventas, páginas de Internet, exposiciones de promoción en conferencias y reuniones, circulares electrónicas y otras actividades y productos relativos a la publicidad y promoción de las publicaciones de las Naciones Unidas;
 - iii) Producción de publicaciones y recuerdos de las Naciones Unidas de interés general que promuevan la Organización y puedan generar ingresos;
- b) Servicios de apoyo administrativo:
 - i) Supervisión de la librería de las Naciones Unidas en Nueva York y de la librería y tienda de regalos en Ginebra;
 - ii) Encuestas de circulación y análisis de mercado para dar a los departamentos de origen información sobre sus publicaciones y evaluar la eficacia de las actividades de promoción.

Recursos necesarios (antes del ajuste)

Puestos

- IS3.30 El crédito de 6.865.400 dólares, que refleja una disminución de 227.200 dólares, se destina a los 33 puestos de la Sede y Ginebra. La disminución neta se debe a:
- La supresión de un puesto P-2/1 en la Sección de Ventas y Comercialización de la Sede, como consecuencia del uso cada vez mayor de la distribución de publicaciones en línea y de la reducción de las publicaciones impresas tradicionales;
 - La supresión de un puesto de servicios generales (Otras categorías) en Ginebra para tener en cuenta la absorción de sus funciones administrativas por la administración actual de la librería;
 - La redistribución de dos puestos de servicios generales (Otras categorías) de la Dependencia de Despacho de Ventas del Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias (sección 2) a la Sección de Ventas y Comercialización del Departamento de Información Pública en la Sede, de acuerdo con el traspaso de las funciones de inventario de publicaciones y tramitación de ventas del primer departamento al segundo.

Otros gastos de personal

- IS3.31 El crédito de 238.800 dólares, que refleja una disminución de 261.900 dólares, cubriría:
- personal temporario general (177.400 dólares) para reemplazar funcionarios con licencia prolongada y aportar recursos adicionales de personal, en particular para la venta por Internet y la contratación temporal de redactores y diseñadores publicitarios para trabajos especiales relacionados con la Internet, la promoción postal directa, la publicación electrónica, vídeos, CD-ROM y recuerdos, y para hacer estudios de mercado;
 - horas extraordinarias (41.100 dólares) en la Sede y en Ginebra; y
 - un crédito de 20.300 dólares para la contratación de personas mediante acuerdos de servicios especiales para hacer estudios de mercado y encuestas de grupos de clientes a fin de ayudar a los departamentos de origen a evaluar sus productos y la eficacia de actividades de venta determinadas. La disminución refleja la estructura de gastos anterior.

Viajes de funcionarios

- IS3.32 El crédito de 92.100 dólares, a nivel de mantenimiento, se destina a viajes de funcionarios de la Sede y de Ginebra para asistir a exposiciones, visitas previstas a agentes de venta, universidades, y bibliotecas de todo el mundo y a grupos de sondeo de mercado, a fin de promover las publicaciones de las Naciones Unidas y difundir información sobre ella.

Servicios por contrata

- IS3.33 El crédito de 2.777.600 dólares para esta partida, que refleja un aumento de 363.200 dólares, cubriría el costo de:
- la publicidad postal directa, la colocación de anuncios en los medios de información, incluso el alquiler de espacio para exposiciones, cargos de servicios de Internet y gastos relacionados con el uso selectivo de agencias publicitarias y de promoción para publicaciones de las Naciones Unidas en la Sede y en Ginebra (973.600 dólares), y
 - un crédito de 736.600 dólares en Ginebra y uno de 1.067.400 dólares en la Sede para actividades de librería a cargo de contratistas externos. El aumento de 363.200 dólares refleja los gastos iniciales de la apertura de una segunda librería en la puerta de Pregny de Ginebra.

Gastos generales de funcionamiento

- IS3.34 El crédito de 1.555.500 dólares, que refleja una disminución de 88.200 dólares, se destinaría a gastos generales de funcionamiento de la Sede y de Ginebra para: a) alquiler y conservación de equipo de procesamiento electrónico de datos, automatización de oficinas y demás equipo relacionado con la venta de publicaciones y el funcionamiento de las librerías (111.400 dólares), b) necesidades de comunicaciones para cubrir los servicios de valija diplomática, franqueo y otros gastos de envío relacionados con las operaciones de venta de la Sede y de Ginebra (984.500 dólares) y c) gastos de flete, cargos bancarios y otros gastos (459.600 dólares). La disminución refleja el nivel de recursos necesarios según los gastos anteriores en comunicaciones.

Atenciones sociales

- IS3.35 Los recursos para atenciones sociales (5.300 dólares), a nivel de mantenimiento, se destinan a la presentación de nuevas publicaciones y a una actividad anual de promoción para los clientes de publicaciones de las Naciones Unidas.

Suministros y materiales

- IS3.36 El crédito de 120.700 dólares, a nivel de mantenimiento, cubriría suministros de procesamiento electrónico de datos, otros suministros de oficina y materiales necesarios para las ventas, como boletas para paquetes, facturas, estados de cuenta, bolsas de papel, bolsas con asas, papel de embalaje, cajas de envío y juegos de material para exposiciones, en la Sede y en Ginebra.

Mobiliario y equipo

- IS3.37 El crédito para esta partida (339.300 dólares), que refleja un aumento de 58.200 dólares, sufragaría la adquisición y reposición de equipo de automatización de oficinas, accesorios de oficinas, cajas registradoras y demás equipo necesario para la venta de publicaciones en la Sede y en Ginebra. El aumento se debe a los recursos necesarios para abrir la segunda librería en Ginebra.

Otros gastos

- IS3.38 El crédito de 3.980.900 dólares, que refleja una disminución de 412.400 dólares, sufragaría los gastos de diseño, edición y producción de publicaciones, la adquisición de libros y otras publicaciones de otros organismos de las Naciones Unidas para la reventa y las necesidades de existencias en la Sede y en Ginebra. También se incluyen los gastos relacionados con la comercialización y la elaboración de productos electrónicos y la conservación y actualización de los que ya están a la venta. El crédito también cubriría la elaboración de publicaciones de carácter más general que promuevan la labor de la Organización y puedan tener alto potencial de venta, incluidos productos sobre acontecimientos especiales de las Naciones Unidas. La disminución refleja el efecto de la disminución de la demanda de publicaciones en el mantenimiento de existencias suficientes.

3. Servicios para visitantes

Cuadro IS3.13

Estimaciones de los ingresos brutos y los ingresos netos

(En miles de dólares EE.UU.)

	Estimaciones aprobadas para 2004-2005	Estimaciones para 2006-2007	Aumento (disminución) en 2006-2007
Sede			
Ingresos brutos	5 465,1	7 679,5	2 214,4
Menos: gastos con cargo a los ingresos	6 448,0	7 187,9	739,9
Ingresos netos	(982,9)	491,6	1 474,5
Ginebra			
Ingresos brutos	1 007,8	994,0	(13,8)
Menos: gastos con cargo a los ingresos	1 575,5	1 545,9	(29,6)
Ingresos netos	(567,7)	(551,9)	15,8
Viena			
Ingresos brutos	173,4	250,4	77,0
Menos: gastos con cargo a los ingresos	677,7	709,0	31,3
Ingresos netos	(504,3)	(458,6)	45,7
Total de ingresos brutos			
	6 646,4	8 924,0	2 277,6
Menos: total de gastos con cargo a los ingresos			
	8 701,2	9 442,8	741,6
Total de ingresos netos			
	(2 054,8)	(518,8)	1 536,0

Cuadro IS3.14

Resumen de las necesidades por objeto de gastos

(En miles de dólares EE.UU.)

Objeto de gastos	Gastos en 2002-2003	Consigna- ciones para 2004-2005	Aumento de los recursos		Total antes del ajuste	Monto del ajuste	Estimaciones para 2006-2007
			Cuantía	Porcentaje			
Puestos	2 732,4	3 738,5	(227,2)	(6,1)	3 511,3	267,2	3 778,5
Otros gastos de personal	3 956,8	4 350,4	487,3	11,2	4 837,7	221,0	5 058,7
Viajes de funcionarios	1,8	4,2	-	-	4,2	0,2	4,4
Servicios por contrata	219,6	255,0	-	-	255,0	10,7	265,7
Gastos generales de funcionamiento	38,1	80,4	(4,5)	(5,6)	75,9	3,4	79,3
Atenciones sociales	2,4	4,6	(3,0)	(65,2)	1,6	-	1,6
Suministros y materiales	62,6	162,8	(24,2)	(14,9)	138,6	6,7	145,3
Mobiliario y equipo	59,9	105,3	-	-	105,3	4,0	109,3
Total	7 073,6	8 701,2	228,4	2,6	8 929,6	513,2	9 442,8

Cuadro IS3.15

Puestos necesarios

Cuadro	Puestos de plantilla con cargo al presupuesto ordinario		Puestos temporarios				Total	
			Presupuesto ordinario		Recursos extrapresupuestarios			
	2004-2005	2006-2007	2004-2005	2006-2007	2004-2005	2006-2007	2004-2005	2006-2007
Cuadro orgánico y categorías superiores								
P-4/3	4	4	–	–	–	–	4	4
P-2/1	1	1	–	–	–	–	1	1
Subtotal	5	5	–	–	–	–	5	5
Cuadro de servicios generales								
Categoría principal	1	1	–	–	–	–	1	1
Otras categorías	12	11	–	–	–	–	12	11
Subtotal	13	12	–	–	–	–	13	12
Total	18	17	–	–	–	–	18	17

IS3.39 Las actividades relacionadas con los servicios para visitantes están a cargo del Departamento de Información Pública y tienen por objeto promover una comprensión informada de los propósitos y la función de las Naciones Unidas entre el público más amplio posible y aumentar la visibilidad y la viabilidad de la Sede de las Naciones Unidas y de las Oficinas de Ginebra y Viena como lugares atractivos para el público en general y para grupos especializados.

IS3.40 La capacidad de las visitas guiadas de generar ingresos ha sido dificultada durante varios años. Desde 1993 el aumento de las medidas de seguridad en la Sede, en Ginebra y en Viena han tenido consecuencias negativas para esa actividad, porque se ha reducido el número máximo de personas por guía. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 tuvieron consecuencias graves para el complejo de la Sede, que condujeron a la reducción de las actividades durante varios meses a causa del cierre frecuente de los edificios. El número de visitantes que pagan para hacer una visita a las Naciones Unidas se redujo a 284.508 en 2002. Sin embargo, hay indicios de que la corriente de visitantes se ha estabilizado, como indican las cifras del cuadro IS3.16 *infra*. En 2004 el número de visitantes de la Sede y de Ginebra volvió a los niveles que se habían alcanzado en 2000, y en Viena al nivel de 1996.

Cuadro IS3.16

Número efectivo y número estimado de visitantes

	<i>Sede</i>	<i>Ginebra</i>	<i>Viena</i>
1990	496 229	144 210	71 250
1991	473 570	123 772	68 008
1992	474 430	113 955	69 159
1993	415 641	122 633	61 735
1994	389 610	114 594	59 334
1995	415 247	149 784	51 125
1996	420 370	111 979	50 371
1997	415 681	119 101	49 089
1998	431 241	120 394	47 816
1999	437 062	91 375	45 646
2000	388 421	82 217	40 231
2001	344 971	82 798	39 764
2002	284 508	80 943	45 311
2003	323 188	74 120	48 435
2004	360 175	78 405	50 136
2005 (estimación)	372 500	86 000	50 900
2006 (estimación)	376 100	91 000	52 500
2007 (estimación)	381 400	93 000	54 000

IS3.41 De acuerdo con la tendencia ascendente de los precios de las entradas en el sector del turismo de la ciudad huésped, se proyecta un aumento de los precios de las entradas en cada año del bienio 2006-2007 para todas las clases de visitantes que hacen visitas guiadas de la Sede. Los precios en 2006 serán los siguientes: adultos 12,00 dólares, personas de edad 8,50 dólares, estudiantes 8,00 dólares y niños 7,00 dólares; y en 2007: 13,00, 9,00, 8,50 y 7,00 dólares respectivamente. Del número total de visitantes, se prevé que un 49% serán adultos, 7% personas de edad y 42% estudiantes y niños. Alrededor del 2% de las entradas se distribuyen gratis a agencias de viajes, acompañantes de escuelas, representantes de los medios de información, miembros de delegaciones y funcionarios de las Naciones Unidas.

IS3.42 En la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, el Servicio, tras las medidas introducidas en el bienio 2004-2005 (aceptación de pagos en euros, aumento de los anuncios en planos de la ciudad huésped y en lugares públicos, y promoción postal directa para aumentar el número de visitas de escuelas), está elaborando propuestas con la Sección de Ventas y Comercialización del Departamento de Información Pública para optimar e integrar las actividades de visitas y librería. La librería administrará la venta de entradas para la visita y las tareas administrativas y contables conexas que antes estaban a cargo del Servicio de Visitantes. Además, se ha revisado el recorrido de la visita. Ahora los visitantes vuelven a la librería de las Naciones Unidas al fin de la visita, con lo cual tienen una oportunidad de comprar libros y artículos de regalo. A su vez, la Sección dedicará recursos a dar publicidad a la visita guiada en su actividad de promoción de ventas, que incluye actividades como la publicidad, la promoción postal directa y la extensión en ferias comerciales. Las dos oficinas también elaborarán otras iniciativas conjuntas de promoción, entre ellas la emisión de vales para visitas guiadas gratuitas a los clientes de la Sección de Ventas y Comercialización. Se prevé que estas iniciativas atraerán más visitantes a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Al mismo tiempo, el precio de las entradas para el bienio 2006-2007 se aumentará como

sigue: adultos 10,00 francos suizos, personas de edad y estudiantes universitarios 8,00 francos suizos, grupos de 20 o más adultos 8,00 francos suizos y niños 5,00 francos suizos.

- IS3.43 El número de visitantes, principalmente turistas y escolares, del Centro Internacional de Viena ha aumentado lentamente desde 1996, gracias a diversas medidas encaminadas a intensificar la promoción del sitio de las Naciones Unidas en Viena y a aumentar su visibilidad. Los precios de las entradas cobrados al público aumentaron en 2004 como sigue: adultos 5,00 euros, personas de edad y estudiantes universitarios 3,00 euros, grupos de 20 o más adultos 4,00 euros y niños menores de 18 años 2,00 euros.

Productos

- IS3.44 Los productos del bienio 2006-2007 serán los siguientes:
- Organización y realización durante todo el año de exposiciones y visitas guiadas y visitas de grupos a la Sede de las Naciones Unidas y a las Oficinas de Ginebra y de Viena en unos 20 idiomas;
 - Organización de programas de información y talleres para grupos de visitantes sobre diversos temas relacionados con las Naciones Unidas;
 - Organización de charlas de funcionarios de la Secretaría fuera de la Sede en respuesta a solicitudes de instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales y otros grupos interesados;
 - Organización de videoconferencias para poner en contacto a grupos de fuera de la Sede con funcionarios de la Secretaría y de las delegaciones en la Sede;
 - Actos de promoción, como programas especiales para grupos de escolares o reuniones de representantes del sector del turismo y respuestas a preguntas del público sobre las Naciones Unidas, con el fin de atraer más visitantes a las Naciones Unidas y ampliar su conocimiento de la labor de la Organización.

Recursos necesarios (antes del ajuste)

Puestos

- IS3.45 El crédito de 3.511.300 dólares, que refleja una disminución de 227.200 dólares, se destinaría al mantenimiento de 17 puestos en las dependencias de servicios al público del Departamento de Información Pública en la Sede y en las oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra y en Viena, como se detalla en el cuadro IS3.15 *supra*. La disminución se debe a la supresión de un puesto de servicios generales (Otras categorías) en Ginebra encargado de las funciones de cajero para el servicio de visitantes, como resultado de medidas para aumentar la rentabilidad del servicio y la redistribución de esas funciones a la Sección de Venta de Publicaciones, que ahora se encargará de la venta de entradas en su librería.

Otros gastos de personal

- IS3.46 El crédito de 4.837.700 dólares, que refleja un aumento de 487.300 dólares, cubriría: a) los sueldos de 16 auxiliares de información pública de tiempo completo, cuatro coordinadores de visitas, un coordinador superior de visitas, un auxiliar para sesiones de información y un oficinista en la Sede (1.926.700 dólares), b) la contratación, por hora, de guías de visitas y un cajero en Viena (389.300 dólares) y guías de visita en Ginebra (618.000 dólares), c) la contratación en la Sede de guías adicionales mediante acuerdos de servicios especiales en diversos números, según la época del año (1.898.700 dólares) y d) 5.000 dólares para horas extraordinarias en relación con el funcionamiento

de los servicios en días festivos. El aumento de 487.300 dólares refleja necesidades adicionales en la Sede y en Ginebra para prestar el nivel necesario de servicios de guías, en vista del aumento previsto del número de visitantes en ambos lugares.

Viajes de funcionarios

- IS3.47 El crédito de 4.200 dólares, a nivel de mantenimiento, cubriría los viajes para hacer consultas con los servicios para visitantes de Ginebra y de Viena sobre cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los servicios y sobre la eficiencia económica de sus operaciones, la corriente de visitantes y actividades generadoras de ingresos y de promoción.

Servicios por contrata

- IS3.48 El crédito de 255.000 dólares, a nivel de mantenimiento, cubriría: a) el costo de impresión de folletos, prospectos y hojas informativas para visitantes, juntas de turismo, agencias de viajes y otras instituciones pertinentes (11.400 dólares) y b) los gastos de publicidad y promoción de las visitas a las Naciones Unidas, incluida la impresión y distribución de folletos de promoción y otros materiales, la publicidad en publicaciones del sector de viajes y turismo y la actualización de exposiciones de las Naciones Unidas (243.600 dólares).

Gastos generales de funcionamiento

- IS3.49 El crédito de 75.900 dólares, que refleja una disminución de 4.500 dólares, cubriría: a) el mantenimiento del equipo de automatización de oficinas (38.300 dólares), cajas registradoras, tocavideo-cintas y monitores (18.400 dólares), b) servicios varios, incluidos el montaje de marcos y paneles a lo largo de los recorridos de exposiciones y ligeras modificaciones de las exposiciones (11.100 dólares) y c) el mantenimiento de los transmisores y receptores portátiles usados para la comunicación entre los monitores de las visitas y los oficiales de seguridad en la Sede (8.100 dólares).

Atenciones sociales

- IS3.50 El crédito para atenciones sociales de 1.600 dólares, que refleja una reducción de 3.000 dólares, cubriría los gastos de las actividades encaminadas a mejorar los contactos con representantes del sector del turismo.

Suministros y materiales

- IS3.51 El crédito de 138.600 dólares, que refleja una disminución de 24.200 dólares, cubriría la compra de suministros de oficina y gastos conexos (8.800 dólares) y el costo de reposición de los uniformes de los guías (129.800 dólares). La disminución refleja la estructura de los gastos anteriores.

Mobiliario y equipo

- IS3.52 El crédito de 105.300 dólares, a nivel de mantenimiento, cubriría: a) la adquisición de programas informáticos para apoyo central del sistema de reservas del servicio de visitas guiadas, la reposición de equipo de automatización de oficinas y otros materiales de exposición, incluido el equipo para la producción de videodiscos digitales (DVD) en la Sede (52.600 dólares), b) la adquisición y reposición de equipo de procesamiento de datos, una impresora de entradas electrónicas, un sistema de micrófonos mejorado y una pantalla grande de televisión para tocar DVD en Viena (19.600 dólares) y c) la compra de una pantalla electrónica y el cableado necesario, para el acceso principal para visitantes en la puerta de Pregny en Ginebra (33.100 dólares).

4. Servicios generadores de ingresos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales

Cuadro IS3.17

Estimaciones de los ingresos brutos y los ingresos netos

(En miles de dólares EE.UU.)

	Estimaciones aprobadas para 2004-2005	Estimaciones para 2006-2007	Aumento (disminución) en 2006-2007
Estadística			
Ingresos brutos	1 219,7	1 107,4	(112,3)
Menos: gastos con cargo a los ingresos	835,8	746,8	(89,0)
Ingresos netos	383,9	360,6	(23,3)
Población			
Ingresos brutos	88,4	76,3	(12,1)
Menos: gastos con cargo a los ingresos	75,1	69,9	(5,2)
Ingresos netos	13,3	6,4	(6,9)
Total de ingresos brutos	1 308,1	1 183,7	(124,4)
Menos: total de gastos con cargo a los ingresos	910,9	816,7	(94,2)
Total de ingresos netos	397,2	367,0	(30,2)

Cuadro IS3.18

Resumen de las necesidades por objeto de gastos

(En miles de dólares EE.UU.)

Objeto de gastos	Gastos en 2002-2003	Consigna- ciones para 2004-2005	Aumento de los recursos		Total antes del ajuste	Monto del ajuste	Estimaciones para 2006-2007
			Cuántía	Porcentaje			
Otros gastos de personal	230,8	303,1	-	-	303,1	15,4	318,5
Consultores y expertos	261,8	201,7	(90,2)	(44,7)	111,5	5,6	117,1
Viajes de funcionarios	191,3	258,5	(121,1)	(46,8)	137,4	7,0	144,4
Servicios por contrata	10,9	21,0	(21,0)	(100,0)	-	-	-
Gastos generales de funcionamiento	2,4	8,8	-	-	8,8	0,4	9,2
Suministros y materiales	8,8	10,4	-	-	10,4	0,5	10,9
Mobiliario y equipo	72,2	107,4	(23,2)	(21,6)	84,2	4,4	88,6
Subsidios y contribuciones	-	-	121,8	-	121,8	6,2	128,0
Total	778,1	910,9	(133,7)	(14,7)	777,2	39,5	816,7

IS3.53 En el bienio 2006-2007 las actividades de ventas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales presupuestadas en esta sección complementarán la labor del subprograma 5, Estadística, y el subprograma 6, Población, del programa 7, Asuntos económicos y sociales, del plan por programas para el bienio 2006-2007. Las actividades tendrán por objeto: a) mejorar el desarrollo y coordinación internacionales en materia de estadística y la reunión, recopilación y difusión de datos estadísticos y b) mejorar los métodos y los análisis de datos y elaborar programas informáticos demográficos especiales en los campos de las estimaciones demográficas, las proyecciones y políticas de población, el VIH/SIDA y las interrelaciones entre población, recursos, ambiente y desarrollo. Se prevé que las actividades se autofinanciarán con los ingresos generados

por la venta de publicaciones estadísticas, datos estadísticos y demográficos, y programas y servicios informáticos.

Recursos necesarios (antes del ajuste)

Otros gastos de personal

- IS3.54 El crédito de 303.100 dólares, a nivel de mantenimiento, se destinaría a 48 meses de trabajo de personal de servicios generales para prestar servicios de secretaría y apoyo administrativo y de reunión de datos.

Consultores

- IS3.55 El crédito de 111.500 dólares, que refleja una disminución de 90.200 dólares, cubriría: a) la contratación de consultores por la División de Estadística para ayudar a ejecutar el proyecto de mejora de datos para elevar la calidad y el volumen de los datos de la base Comtrade, y también a elaborar aplicaciones cliente/servidor para esas actividades (65.900 dólares), b) la contratación de consultores por la División de Población para mejorar los métodos y los análisis de datos y para elaborar programas informáticos demográficos especiales en los campos de las estimaciones demográficas, las proyecciones de población, el VIH/SIDA, las políticas de población y las interrelaciones entre población, recursos, ambiente y desarrollo y c) la mejora de las bases de datos en CD-ROM y los productos basados en la Web (45.600 dólares).

Viajes de funcionarios

- IS3.56 El crédito de 137.400 dólares, que refleja una disminución de 121.100 dólares, cubriría: a) viajes de funcionarios de la División de Estadística, que asistirán a diversas reuniones para hacer consultas con otros organismos e instituciones sobre datos, bases de datos y productos estadísticos (122.100 dólares) y b) viajes de funcionarios para obtener información sobre población, mejorar los estudios analíticos sobre niveles, tendencias y políticas y hacer consultas con expertos sobre actividades relacionadas con la calidad y la completitud de las bases de datos y la información en la Web de la División (15.300 dólares).

Gastos generales de funcionamiento

- IS3.57 El crédito de 8.800 dólares, a nivel de mantenimiento, cubriría el costo del envío por correo de cintas, disquetes y CD-ROM a los clientes.

Suministros y materiales

- IS3.58 El crédito de 10.400 dólares, a nivel de mantenimiento, cubriría los costos de suministros informáticos, como disquetes y otros materiales fungibles.

Mobiliario y equipo

- IS3.59 El crédito de 84.200 dólares, que refleja una disminución de 23.200 dólares, cubriría: a) la mejora del equipo y los programas actuales y la adquisición de una nueva terminal de trabajo y otro equipo relacionado con la venta de productos estadísticos (81.200 dólares) y b) el costo de programas informáticos para mejorar los sitios en la Web y mejorar las bases de datos para la venta de productos sobre población (3.000 dólares).

Subsidios y contribuciones

- IS3.60 El nuevo crédito de 121.800 dólares cubriría el costo de organizar y ejecutar cinco talleres para ayudar a los países en desarrollo y a los países de economía en transición a mejorar la calidad y la corriente de datos estadísticos sobre el comercio internacional, que se incluirán en la base de datos

Comtrade y en otras bases de datos de la División de Estadística. Estos gastos se refieren principalmente a los viajes de los participantes en cinco talleres regionales y también a los gastos locales y a otras disposiciones de capacitación.

5. Venta de artículos de regalo

Cuadro IS3.19

Estimaciones de los ingresos brutos y los ingresos netos

(En miles de dólares EE.UU.)

	<i>Estimaciones aprobadas para 2004-2005</i>	<i>Estimaciones para 2006-2007</i>	<i>Aumento (disminución) en 2006-2007</i>
Tienda de regalos en la Sede			
Ingresos brutos	981,8	897,0	(84,8)
Menos: gastos con cargo a los ingresos	–	–	–
Total de ingresos netos	981,8	897,0	(84,8)

IS3.61 La tienda de artículos de regalo de la Sede ofrece al personal, a los miembros de las delegaciones en Nueva York y a los visitantes recuerdos de las Naciones Unidas y artículos de artesanía y otros recuerdos de distintas partes del mundo. La tienda de regalos de la Sede está en manos de un contratista que debe pagar a las Naciones Unidas un porcentaje de la cifra bruta de ventas. Los ingresos estimados para las Naciones Unidas se basan en el nivel previsto de la cifra bruta de ventas de la tienda de regalos.

6. Puesto de periódicos

Cuadro IS3.20

Estimaciones de los ingresos brutos y los ingresos netos

(En miles de dólares EE.UU.)

	<i>Estimaciones para 2004-2005</i>	<i>Estimaciones para 2006-2007</i>	<i>Aumento (disminución) en 2006-2007</i>
Ingresos	206,5	200,0	(6,5)
Total	206,5	200,0	(6,5)

IS3.62 El puesto de periódicos, situado en el edificio de la Secretaría, ofrece periódicos, revistas y artículos varios a las delegaciones y a los funcionarios y está a cargo de un concesionario. Según el acuerdo vigente, el contratista paga a las Naciones Unidas 100.000 dólares por año y 15% de los ingresos brutos superiores a 700.000 dólares. Se prevé que los ingresos de esta actividad se mantendrán en el nivel de 200.000 dólares en el bienio 2006-2007.

7. Administración de los garajes

Cuadro IS3.21

Estimaciones de los ingresos brutos y los ingresos netos

(En miles de dólares EE.UU.)

	<i>Estimaciones aprobadas para 2004-2005</i>	<i>Estimaciones para 2006-2007</i>	<i>Aumento (disminución) en 2006-2007</i>
Sede			
Ingresos brutos	2 010,2	2 233,1	222,9
<i>Menos:</i> gastos con cargo a los ingresos	833,5	928,1	94,6
Ingresos netos	1 176,7	1 305,0	128,3
Ginebra			
Ingresos brutos	445,4	432,1	(13,3)
<i>Menos:</i> gastos con cargo a los ingresos	454,4	479,2	24,8
Ingresos netos	(9,0)	(47,1)	(38,1)
Bangkok			
Ingresos brutos	48,3	50,0	1,7
<i>Menos:</i> gastos con cargo a los ingresos	40,7	45,7	5,0
Ingresos netos	7,6	4,3	(3,3)
Total de ingresos brutos	2 503,9	2 715,2	211,3
<i>Menos:</i> total de gastos con cargo a los ingresos	1 328,6	1 453,0	124,4
Total de ingresos netos	1 175,3	1 262,2	86,9

Cuadro IS3.22

Resumen de las necesidades por objeto de gastos

(En miles de dólares EE.UU.)

<i>Objeto de gastos</i>	<i>Gastos en 2002-2003</i>	<i>Consigna- ciones para 2004-2005</i>	<i>Aumento de los recursos</i>		<i>Total antes del ajuste</i>	<i>Monto del ajuste</i>	<i>Estimaciones para 2006-2007</i>
			<i>Cuantía</i>	<i>Porcentaje</i>			
Puestos	826,7	1 090,4	–	–	1 090,4	88,6	1 179,0
Otros gastos de personal	78,5	57,5	(36,4)	(63,3)	21,1	1,0	22,1
Gastos generales de funcionamiento	306,5	171,2	53,2	31,1	224,4	10,9	235,3
Suministros y materiales	20,6	9,5	6,3	66,3	15,8	0,8	16,6
Total	1 232,3	1 328,6	23,1	1,7	1 351,7	101,3	1 453,0

Cuadro IS3.23

Puestos necesarios

<i>Cuadro</i>	<i>Puestos de plantilla con cargo al presupuesto ordinario</i>		<i>Puestos temporarios</i>				<i>Total</i>	
	2004-2005	2006-2007	<i>Presupuesto ordinario</i>		<i>Recursos extrapresupuestarios</i>		2004-2005	2006-2007
			2004-2005	2006-2007	2004-2005	2006-2007		
Cuadro de servicios generales								
Otras categorías	4	4	-	-	-	-	4	4
Subtotal	4	4	-	-	-	-	4	4
Otros cuadros								
Servicio de Seguridad	2	2	-	-	-	-	2	2
Subtotal	2	2	-	-	-	-	2	2
Total	6	6	-	-	-	-	6	6

IS3.63 Los garajes de la Sede, Ginebra y Bangkok ofrecen estacionamiento para los delegados y el personal en las condiciones y según las tarifas fijadas por las Naciones Unidas.

Recursos necesarios (antes del ajuste)

Puestos

IS3.64 El crédito de 1.090.400 dólares, a nivel de mantenimiento, se destina a mantener cuatro puestos en la Sede (2 de servicios generales (Otras categorías) y 2 del Servicio de Seguridad) y dos puestos de servicios generales (Otras categorías) en Ginebra, encargados de la expedición de permisos de estacionamiento y calcomanías, y a mantener las bases de datos de los permisos y las solicitudes de permisos de miembros de las misiones permanentes de Estados Miembros y de funcionarios y al patrullaje de los garajes.

Otros gastos de personal

IS3.65 El crédito de 21.100 dólares, que refleja una disminución de 36.400 dólares, se destina a horas extraordinarias para la administración de garajes en la Sede a fin de atender la prolongación del horario de trabajo, particularmente durante los períodos de sesiones de la Asamblea General. La disminución se debe a la supresión del personal temporario de administración de garajes en Bangkok, que será reemplazado por personal de seguridad y vigilancia conforme a las recomendaciones encaminadas a fortalecer la seguridad en los edificios de las Naciones Unidas en Bangkok.

Gastos generales de funcionamiento

IS3.66 El crédito para esta partida (224.400 dólares), que refleja un aumento de 53.200 dólares, se destina a sufragar los servicios de contratistas externos que harán diversos trabajos de mantenimiento (reparación, marcado del suelo, señales, reposición de accesorios) necesarios para el funcionamiento de los garajes en la Sede (182.400 dólares) y en Bangkok (42.000 dólares). El aumento se debe a las necesidades efectivas de Bangkok, que antes se presupuestaban en la partida de servicios centrales de apoyo de la CESPAP.

Suministros y materiales

IS3.67 El crédito estimado de 15.800 dólares, que refleja un aumento de 6.300 dólares, se destina a suministros y materiales para el funcionamiento de los garajes en la Sede (13.800 dólares) y en Bangkok (2.000 dólares), como billetes de estacionamiento, recibos, distintivos y artículos laminados especiales. El aumento se debe a las necesidades efectivas de Bangkok, que antes se presupuestaban en la partida servicios centrales de apoyo de la CESPAP.

8. Comedor de delegados, cafetería y servicios conexos

Cuadro IS3.24

Estimaciones de los ingresos brutos y los ingresos netos

(En miles de dólares EE.UU.)

	<i>Estimaciones aprobadas para 2004-2005</i>	<i>Estimaciones para 2006-2007</i>	<i>Aumento (disminución) en 2006-2007</i>
Comedor de delegados, cafetería y servicios conexos de la Sede			
Ingresos brutos	976,3	1 965,4	989,1
<i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i>	958,3	1 032,7	74,4
Ingresos netos	18,0	932,7	914,7
Cafetería de la CESPAP			
Ingresos brutos	44,1	69,8	25,7
<i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i>	35,3	59,5	24,2
Ingresos netos	8,8	10,3	1,5
Total de ingresos brutos	1 020,4	2 035,3	1 014,9
<i>Menos: total de gastos con cargo a los ingresos</i>	993,6	1 092,2	98,6
Total de ingresos netos	26,8	943,1	916,3

Cuadro IS3.25

Resumen de las necesidades por objeto de gastos

(En miles de dólares EE.UU.)

<i>Objeto de gastos</i>	<i>Gastos en 2002-2003</i>	<i>Consigna- ciones para 2004-2005</i>	<i>Aumento de los recursos</i>		<i>Total antes del ajuste</i>	<i>Monto del ajuste</i>	<i>Estimaciones para 2006-2007</i>
			<i>Cuantía</i>	<i>Porcentaje</i>			
Otros gastos de personal	–	163,8	–	–	163,8	8,2	172,0
Gastos generales de funcionamiento	438,0	829,8	46,6	5,6	876,4	43,8	920,2
Total	438,0	993,6	46,6	4,7	1 040,2	52,0	1 092,2

IS3.68 El nuevo contratista de la Sede empezó sus actividades en abril de 2003. Según el contrato, la empresa pagará a la Organización una comisión fija de 150.000 dólares por año más un alquiler anual de 509.292 dólares, y una comisión adicional de 15% sobre los ingresos brutos de los servicios de comedor para funciones no relacionadas con las Naciones Unidas, que se estiman hoy en 320.000 dólares por año.

IS3.69 El servicio de comedor de la CESPAP es una actividad que se autofinancia y genera sólo ingresos marginales por encima de los necesarios para mantener y reponer equipo de cocina y mobiliario de comedores.

Recursos necesarios (antes del ajuste)

Otros gastos de personal

IS3.70 El crédito de 163.800 dólares, a nivel de mantenimiento, cubriría el personal temporario general para administrar y supervisar el cumplimiento del contrato en la Sede.

Gastos generales de funcionamiento

IS3.71 El crédito de 876.400 dólares, que refleja un aumento de 46.600 dólares, se destina a: a) los gastos de agua, luz, etc. de los comedores de la Sede (819.200 dólares) y b) el mantenimiento del equipo de cocina y el mobiliario de la cafetería de la CESPAP (57.200 dólares). El aumento se debe a las necesidades estimadas de las actividades en Bangkok.

9. Otras actividades comerciales

Cuadro IS3.26

Estimaciones de los ingresos brutos y los ingresos netos

(En miles de dólares EE.UU.)

	<i>Estimaciones aprobadas para 2004-2005</i>	<i>Estimaciones para 2006-2007</i>	<i>Aumento (disminución) en 2006-2007</i>
Actividades comerciales de Viena			
Ingresos brutos	73,5	73,9	0,4
<i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i>	68,4	70,8	2,4
Ingresos netos	5,1	3,1	(2,0)
Centro de Conferencias de la CEPA			
Ingresos netos	340,3	374,1	33,8
Centro de Conferencias de la CESPAP			
Ingresos brutos	450,2	527,6	77,5
<i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i>	400,9	491,1	90,2
Ingresos netos	49,3	36,5	(12,7)
Total de ingresos brutos	864,0	975,7	111,6
<i>Menos: total de gastos con cargo a los ingresos</i>	469,3	561,9	92,6
Total de ingresos netos	394,7	413,8	19,0

Cuadro IS3.27

Resumen de las necesidades por objeto de gastos

(En miles de dólares EE.UU.)

Objeto de gastos	Gastos en 2002-2003	Consigna- ciones para 2004-2005	Aumento de los recursos		Total antes del ajuste	Monto del ajuste	Estimaciones para 2006-2007
			Cuantía	Porcentaje			
Otros gastos de personal	226,2	303,9	(22,3)	(38,9)	281,6	10,7	292,3
Viajes de funcionarios	10,6	6,6	5,0	75,8	11,6	0,5	12,1
Servicios por contrata	6,9	10,9	–	–	10,9	0,4	11,3
Gastos generales de funcionamiento	61,2	53,4	23,8	44,6	77,2	3,2	80,4
Suministros y materiales	30,4	12,1	11,2	92,6	23,3	0,9	24,2
Mobiliario y equipo	267,9	82,4	53,7	65,2	136,1	5,5	141,6
Total	607,7	469,3	71,4	15,2	540,7	21,2	561,9

IS3.72 En la entrada principal del Centro Internacional de Viena ocupan espacio las promociones y exposiciones de las Naciones Unidas, una cafetería, una peluquería y una florería. La cafetería, la peluquería y la florería son administradas por las Naciones Unidas y están a cargo de contratistas. Estos contratistas reembolsan a las Naciones Unidas todos los gastos de agua, luz, etc. y también pagan una suma anual fija o un porcentaje de sus ingresos brutos a la Oficina de las Naciones Unidas en Viena.

IS3.73 El otro componente de esta partida se refiere a los centros de conferencias de la CESPAP y la CEPA. Se estima que el total de los ingresos brutos del centro de conferencias de la CESPAP en el bienio 2006-2007 ascenderá a 527.600 dólares, resultantes del alquiler del centro a otras organizaciones. Los gastos estimados sufragarían el mantenimiento del centro en proporción con las actividades de alquiler. Los ingresos netos resultantes del alquiler del centro de conferencias de la CEPA se estiman en 374.100 dólares. Los gastos de mantenimiento del centro se presupuestan en la sección 17, Desarrollo económico y social en África.

Recursos necesarios (antes del ajuste)*Otros gastos de personal*

IS3.74 El crédito de 281.600 dólares, que refleja una disminución de 22.300 dólares, cubriría los gastos relacionados con la administración de los contratos comerciales para las actividades indicadas, e incluye: a) un crédito de 57.500 dólares para personal temporario general en Viena, b) un crédito de 161.800 dólares en Bangkok para personal temporario general, equivalente a dos puestos de contratación local, para actividades de apoyo administrativo relacionadas con el alquiler del centro de Conferencias, y c) 62.300 dólares para horas extraordinarias y plus por trabajo nocturno de oficiales de seguridad y personal temporario en Bangkok en relación con exposiciones y funciones audiovisuales.

Viajes de funcionarios

IS3.75 El crédito de 11.600 dólares, que refleja un aumento de 5.000 dólares, sufragaría los viajes de funcionarios para asistir a reuniones regionales a fin de promover el centro de conferencias de la CESPAP.

Servicios por contrata

IS3.76 El crédito de 10.900 dólares, a nivel de mantenimiento, cubriría el costo de publicidad y promoción del Centro Internacional de Viena.

Gastos generales de funcionamiento

IS3.77 El crédito de 77.200 dólares para la CESPAP, que refleja un aumento de 23.800 dólares, cubriría el costo de mantenimiento de los locales (3.500 dólares), agua, luz, etc. (15.700 dólares), alquiler de equipo (10.100 dólares), alquiler y uso de líneas telefónicas (8.400 dólares), conservación de equipo (20.800 dólares) y servicios varios (18.700 dólares). El aumento se debe al aumento del uso del centro de conferencias.

Suministros y materiales

IS3.78 El crédito de 23.300 dólares para la CESPAP, que refleja un aumento de 11.200 dólares, sufragaría la adquisición de carpetas de información, folletos, material de promoción y suministros de información pública. El aumento se debe al aumento del uso del centro de conferencias.

Mobiliario y equipo

IS3.79 El crédito de 136.100 dólares para la CESPAP, que refleja un aumento de 53.700 dólares, sufragaría la adquisición o reposición de sillas para salas de reuniones, cuatro proyectores de pantalla de cristal líquido, cuatro computadoras portátiles, una videocámara para la sala de conferencias y televisión en circuito cerrado, dos pantallas de plasma y dos duplicadores de DVD. El aumento se debe al aumento del uso del centro de conferencias.

B. Apoyo a los programas

Dependencia de Contabilidad de Ingresos

Cuadro IS3.28

Resumen de las necesidades por objeto de gastos

(En miles de dólares EE.UU.)

Objeto de gastos	Gastos en 2002-2003	Consigna- ciones para 2004-2005	Aumento de los recursos		Total antes del ajuste	Monto del ajuste	Estimaciones para 2006-2007
			Cuantía	Porcentaje			
Puestos	681,4	671,1	–	–	671,1	48,0	719,1
Total	681,4	671,1	–	–	671,1	48,0	719,1

Cuadro IS3.29

Puestos necesarios

<i>Cuadro</i>	<i>Puestos de plantilla con cargo al presupuesto ordinario</i>		<i>Puestos temporarios</i>				<i>Total</i>	
			<i>Presupuesto ordinario</i>		<i>Recursos extrapresupuestarios</i>			
	<i>2004-2005</i>	<i>2006-2007</i>	<i>2004-2005</i>	<i>2006-2007</i>	<i>2004-2005</i>	<i>2006-2007</i>	<i>2004-2005</i>	<i>2006-2007</i>
Cuadro orgánico y categorías superiores								
P-4/3	1	1	-	-	-	-	1	1
Subtotal	1	1	-	-	-	-	1	1
Cuadro de servicios generales								
Otras categorías	2	2	-	-	-	-	2	2
Subtotal	2	2	-	-	-	-	2	2
Total	3	3	-	-	-	-	3	3

Recursos necesarios (antes del ajuste)

Puestos

IS3.80 El crédito de 671.100 dólares, a nivel de mantenimiento, sufragaría el mantenimiento de un puesto P-4 y dos de servicios generales (Otras categorías) en la División de Contaduría General de la Oficina de Planificación de Programas, Presupuesto y Contaduría General encargados de la contabilidad de ingresos y de los informes respectivos.