

**Asamblea General**

Distr. general
30 de abril de 2015
Español
Original: inglés

Septuagésimo período de sesiones**Proyecto de presupuesto por programas
para el bienio 2016-2017*****Sección 3 de ingresos
Servicios al público****Índice**

	<i>Página</i>
Sinopsis	2
A. Programa de trabajo	7
1. Actividades de la Administración Postal de las Naciones Unidas	8
2. Venta de publicaciones de las Naciones Unidas	12
3. Servicios de visitantes	18
4. Servicios generadores de ingresos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales	24
5. Venta de artículos de regalo	26
6. Administración de los garajes	27
7. Servicios de comedores	29
8. Otras actividades comerciales	31
B. Apoyo a los programas	34
Dependencia de Contabilidad de Ingresos	34

* El resumen del presupuesto por programas aprobado se publicará en el documento A/70/6/Add.1.



Sinopsis

Cuadro IS3.1

Estimaciones de ingresos y gastos^a

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

Propuesta presentada por el Secretario General	
Ingresos brutos	39 972,2
Gastos en cifras brutas (incluido el ajuste)	38 820,4
Ingresos netos	1 151,8
Estimación aprobada 2014-2015	
Ingresos brutos	34 211,1
Gastos brutos (incluido el ajuste)	39 165,6
Ingresos netos	(4 954,5)

^a A valores de 2014-2015.

Cuadro IS3.2

Puestos

	Número	Categoría
<i>Presupuesto ordinario</i>		
Propuestos para el bienio 2016-2017	80	2 P-5, 4 P-4, 4 P-3, 3 P-2/1, 9 SG (CP), 56 SG (OC), 2 SS
Aprobados para el bienio 2014-2015	80	2 P-5, 4 P-4, 4 P-3, 3 P-2/1, 9 SG (CP), 56 SG (OC), 2 SS

Nota: En los cuadros y gráficos se utilizan las abreviaturas siguientes: CP, categoría principal; OC, otras categorías; SG, Cuadro de Servicios Generales; SS, Servicio de Seguridad.

IS3.1 Las actividades realizadas en esta sección responden a los objetivos de diversos programas del plan por programas bienal del período 2016-2017 (A/69/6/Rev.1), a saber: a) el subprograma 4, Servicios de apoyo, del programa 25, Servicios de gestión y de apoyo, en lo que respecta a la venta de artículos filatélicos y artículos de regalo; b) los subprogramas 1, Servicios de comunicación estratégica, y 3, Servicios de extensión y difusión de conocimientos, del programa 24, Información pública, en lo que respecta al fomento de la comprensión de la labor de la Organización mediante visitas con guía, conferencias y sesiones de información, seminarios y eventos especiales, y mediante la venta de publicaciones de las Naciones Unidas; y c) los subprogramas 4, Estadística, y 5, Población, del programa 7, Asuntos económicos y sociales, en lo que respecta a la venta de productos estadísticos y demográficos. Se incluyen en esta sección otras actividades que no se consideran individualmente en el plan por programas bienal y que son esencialmente actividades generadoras de ingresos, como el garaje, los servicios de comedores y otras actividades comerciales autosuficientes.

IS3.2 Las operaciones, que se desarrollan en la Sede, Ginebra, Viena, Addis Abeba, Bangkok y Nairobi, son dirigidas por las siguientes dependencias orgánicas: el Departamento de Información Pública; el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales; la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo y la Oficina de Planificación de Programas, Presupuesto y Contaduría General del Departamento de Gestión; la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra; la Oficina de las Naciones Unidas en

Viena; la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi; la Comisión Económica para África (CEPA); y la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP).

- IS3.3 Como señala el Secretario General en sus informes anuales sobre la marcha de la ejecución del plan maestro de mejoras de infraestructura, el más reciente de los cuales es el duodécimo (A/69/360), en septiembre de 2014 se terminó la renovación del edificio de la Asamblea General. Como tal, ya no existen restricciones de acceso al complejo de la Sede en Nueva York para visitantes y organizaciones no gubernamentales, servicios de venta al público, exposiciones, servicios de comedor, muchos de los servicios para el personal y los delegados, recepciones y actos especiales en la Sede en Nueva York. Muchas de estas actividades, como las visitas con guía, la Administración Postal de las Naciones Unidas, la Tienda de Artículos de Regalos de las Naciones Unidas y la Librería de las Naciones Unidas en Nueva York, ya se están realizando con normalidad. El proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2016-2017 se basa en el supuesto de que esas actividades volverán a alcanzar los niveles registrados antes de la ejecución del plan maestro de mejoras de infraestructura.
- IS3.4 Cabe señalar, no obstante, que las condiciones del mercado siguen teniendo grandes repercusiones en las dos actividades que más ingresos generan, a saber, la venta de sellos postales y la venta de publicaciones. Los ingresos procedentes de las actividades de la Administración Postal de las Naciones Unidas parecen haberse estabilizado, después de una caída constante del sector filatélico durante varios años a causa del envejecimiento y el tamaño reducido de la base de coleccionistas. Tras un examen exhaustivo de sus actividades, la Administración Postal de las Naciones Unidas fue objeto de una reestructuración que mejoró su eficiencia y rentabilidad, y hay indicios que apuntan a una tendencia más positiva en el nivel de ingresos. Se prevé que el volumen de ventas de publicaciones siga sufriendo los efectos de la crisis económica mundial.
- IS3.5 Los ingresos netos globales previstos en relación con todos los servicios al público para el bienio 2016-2017 (1.151.800 dólares) suponen un aumento de 6.106.300 dólares con respecto al déficit neto de 4.954.500 dólares estimado para el bienio 2014-2015, según se indica en el cuadro IS3.4. El aumento neto responde en su mayor parte a los incrementos por concepto de actividad filatélica, venta de publicaciones, servicios de visitantes, los servicios generadores de ingresos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, la venta de regalos, los servicios de comedores y otras actividades comerciales, que quedan compensados en parte por una disminución en la administración de los garajes.
- IS3.6 Con respecto a los gastos, ante la reducción prevista del nivel global de actividades, se propone congelar temporalmente siete puestos (3 de Servicios Generales (otras categorías) en la Administración Postal de las Naciones Unidas en Viena; 3 de Servicios Generales (otras categorías) en la Administración Postal de las Naciones Unidas en Nueva York; y 1 de P-3 en el Servicio de Visitantes, Nueva York) durante el bienio, a fin de reducir gastos y para que los ingresos netos alcancen el punto de equilibrio.
- IS3.7 En virtud de la resolución 58/269 de la Asamblea General, los recursos destinados a las funciones de supervisión y evaluación correspondientes al segundo componente de la presente sección del presupuesto, Venta de publicaciones de las Naciones Unidas, equivaldrían a un tercio de un mes de trabajo de personal del Cuadro Orgánico, aproximadamente. Esos recursos están incluidos en el monto de 1.556.900 dólares destinados a actividades de supervisión y evaluación en la sección 28, Información pública, del proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2016-2017.
- IS3.8 La distribución porcentual del total de ingresos y gastos brutos por concepto de servicios al público durante el bienio 2016-2017 se expone en el cuadro IS3.3.

Cuadro IS3.3

Distribución de los recursos por componente

(Porcentaje)

	<i>Ingresos brutos</i>	<i>Gastos</i>
A. Programa de trabajo		
1. Actividades de la Administración Postal de las Naciones Unidas	26,6	27,3
2. Venta de publicaciones de las Naciones Unidas	25,9	25,8
3. Servicios de visitantes	28,2	28,7
4. Servicios generadores de ingresos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales	3,6	3,5
5. Venta de artículos de regalo	2,4	—
6. Administración de los garajes	4,4	5,0
7. Servicios de comedores	3,6	3,5
8. Otras actividades comerciales	5,3	4,1
B. Apoyo a los programas		
Dependencia de Contabilidad de Ingresos	—	2,1
Total	100,0	100,0

Cuadro IS3.4

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

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

	<i>Estimación aprobada 2014-2015</i>	<i>Estimación 2016-2017</i>	<i>Aumento (disminución) 2016-2017</i>
A. Programa de trabajo			
1. Actividades de la Administración Postal de las Naciones Unidas			
Ingresos brutos	9 126,3	10 637,3	1 511,0
Menos: gastos con cargo a los ingresos	12 411,1	10 590,1	(1 821,0)
Ingresos netos	(3 284,8)	47,2	3 332,0
2. Venta de publicaciones de las Naciones Unidas			
Ingresos brutos	9 860,0	10 365,0	505,0
Menos: gastos con cargo a los ingresos	10 496,9	10 003,8	(493,1)
Ingresos netos	(636,9)	361,2	998,1
3. Servicios de visitantes			
Ingresos brutos	8 370,5	11 288,7	2 918,2
Menos: gastos con cargo a los ingresos	9 348,7	11 145,2	1 796,5
Ingresos netos	(978,2)	143,5	1 121,7
4. Servicios generadores de ingresos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales			
Ingresos brutos	1 475,0	1 450,7	(24,3)
Menos: gastos con cargo a los ingresos	1 312,5	1 365,0	52,5
Ingresos netos	162,5	85,7	(76,8)

Sección 3 de ingresos Servicios al público

	<i>Estimación aprobada 2014-2015</i>	<i>Estimación 2016-2017</i>	<i>Aumento (disminución) 2016-2017</i>
5. Venta de artículos de regalo			
Ingresos brutos	599,3	956,3	357,0
Menos: gastos con cargo a los ingresos	—	—	—
Ingresos netos	599,3	956,3	357,0
6. Administración de los garajes			
Ingresos brutos	1 695,4	1 755,3	59,9
Menos: gastos con cargo a los ingresos	1 856,6	1 948,3	91,7
Ingresos netos	(161,2)	(193,0)	(31,8)
7. Servicios de comedores			
Ingresos brutos	1 651,8	1 419,8	(232,0)
Menos: gastos con cargo a los ingresos	1 791,0	1 372,2	(418,8)
Ingresos netos	(139,2)	47,6	186,8
8. Otras actividades comerciales			
Ingresos brutos	1 432,8	2 099,1	666,3
Menos: gastos con cargo a los ingresos	1 145,6	1 567,1	421,5
Ingresos netos	287,2	532,0	244,8
B. Apoyo a los programas			
Dependencia de Contabilidad de Ingresos (gastos con cargo a los ingresos)	803,2	828,7	25,5
Total de ingresos brutos	34 211,1	39 972,2	5 761,1
Menos: total de gastos con cargo a los ingresos	39 165,6	38 820,4	(345,2)
Total de ingresos netos	(4 954,5)	1 151,8	6 106,3

Cuadro IS3.5

Recursos necesarios por componente

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

<i>Componente</i>	<i>Gastos 2012-2013</i>	<i>Consignación 2014-2015</i>	<i>Crecimiento de los recursos</i>		<i>Total antes del ajuste</i>	<i>Monto del ajuste</i>	<i>Estimación 2016-2017</i>
			<i>Monto</i>	<i>Porcentaje</i>			
1. Actividades de la Administración Postal de las Naciones Unidas	9 935,6	12 411,1	(2 146,9)	(17,3)	10 264,2	325,9	10 590,1
2. Venta de publicaciones de las Naciones Unidas	8 172,2	10 496,9	(894,3)	(8,5)	9 602,6	401,2	10 003,8
3. Servicios de visitantes	8 749,8	9 348,7	1 438,8	15,4	10 787,5	357,7	11 145,2
4. Servicios generadores de ingresos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales	880,8	1 312,5	(8,1)	(0,6)	1 304,4	60,6	1 365,0
5. Administración de los garajes	1 797,7	1 856,6	30,1	1,6	1 886,7	61,6	1 948,3
6. Servicios de comedores	1 342,4	1 791,0	(473,0)	(26,4)	1 318,0	54,2	1 372,2

Sección 3 de ingresos Servicios al público

Componente	Gastos 2012-2013	Consignación 2014-2015	Crecimiento de los recursos		Total antes del ajuste	Monto del ajuste	Estimación 2016-2017
			Monto	Porcentaje			
7. Otras actividades comerciales	785,0	1 145,6	304,9	26,6	1 450,5	116,6	1 567,1
8. Dependencia de Contabilidad de Ingresos	887,2	803,2	(1,8)	(0,2)	801,4	27,3	828,7
Total	32 550,7	39 165,6	(1 750,3)	(4,5)	37 415,3	1 405,1	38 820,4

Cuadro IS3.6

Resumen de las necesidades por objeto de gastos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

Objeto de gastos	Gastos 2012-2013	Consignación 2014-2015	Crecimiento de los recursos		Total antes del ajuste	Monto del ajuste	Estimación 2016-2017
			Monto	Porcentaje			
Puestos	18 255,3	19 928,1	(1 680,1)	(8,4)	18 248,0	554,1	18 802,1
Otros gastos de personal	6 701,2	7 730,3	1 945,3	25,2	9 675,6	404,0	10 079,6
Consultores	245,8	—	24,8	—	24,8	2,1	26,9
Viajes de funcionarios	330,7	391,1	9,9	2,5	401,0	18,7	419,7
Servicios por contrata	3 377,5	3 945,9	(468,2)	(11,9)	3 477,7	156,7	3 634,4
Gastos generales de funcionamiento	1 228,4	3 627,9	(1 176,9)	(32,4)	2 451,0	118,5	2 569,5
Atenciones sociales	0,7	3,4	(0,3)	(8,8)	3,1	—	3,1
Suministros y materiales	328,3	540,5	(53,0)	(9,8)	487,5	20,4	507,9
Mobiliario y equipo	254,8	407,7	53,6	13,1	461,3	28,8	490,1
Mejora de locales	32,1	—	—	—	—	—	—
Subvenciones y contribuciones	226,0	233,6	5,8	2,5	239,4	11,2	250,6
Costo de los artículos vendidos	1 569,8	2 357,1	(411,2)	(17,4)	1 945,9	90,6	2 036,5
Total	32 550,7	39 165,6	(1 750,3)	(4,5)	37 415,3	1 405,1	38 820,4

Cuadro IS3.7

Puestos necesarios^a

Categoría	Puestos de plantilla con cargo al presupuesto ordinario		Puestos temporarios				Total	
	2014-2015	2016-2017	Presupuesto ordinario		Recursos extrapresupuestarios		2014-2015	2016-2017
			2014-2015	2016-2017	2014-2015	2016-2017		
Cuadro orgánico y categorías superiores								
P-5	2	2	—	—	—	—	2	2
P-4/3	8	8	—	—	—	—	8	8
P-2/1	3	3	—	—	—	—	3	3
Subtotal	13	13	—	—	—	—	13	13

Categoría	Puestos de plantilla con cargo al presupuesto ordinario		Puestos temporarios				Total	
	2014-2015	2016-2017	Presupuesto ordinario		Recursos extrapresupuestarios		2014-2015	2016-2017
			2014-2015	2016-2017	2014-2015	2016-2017		
Servicios Generales								
Categoría principal	9	9	—	—	—	—	9	9
Otras categorías	56	56	—	—	—	—	56	56
Subtotal	65	65	—	—	—	—	65	65
Otras								
Servicio de Seguridad	2	2	—	—	—	—	2	2
Subtotal	2	2	—	—	—	—	2	2
Total	80	80	—	—	—	—	80	80

^a Se propone congelar temporalmente siete puestos (3 de Servicios Generales (otras categorías) en la Administración Postal de las Naciones Unidas en Viena; 3 de Servicios Generales (otras categorías) en la Administración Postal de las Naciones Unidas en Nueva York; y 1 de P-3 en el Servicio de Visitantes, Nueva York) durante el bienio 2016-2017.

A. Programa de trabajo

- IS3.9 De conformidad con los objetivos del subprograma 4, Servicios de apoyo, del programa 25, Servicios de gestión y de apoyo, del plan por programas bienal para el período 2016-2017, la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo asume la gestión y la coordinación de las siguientes actividades: la Administración Postal de las Naciones Unidas y, en la Sede, la Tienda de Artículos de Regalo, los servicios de comedores y la administración de los garajes. La Oficina gestionará los cambios tecnológicos y operacionales de los locales restaurados de la Sede de las Naciones Unidas mediante una reorganización de las operaciones relativas a los locales y los servicios comerciales que promueva la eficiencia, la gestión del riesgo, la continuidad de las operaciones y la sostenibilidad ambiental.
- IS3.10 De conformidad con los objetivos del programa 24, Información pública, del plan por programas bienal para el período 2016-2017, el Departamento de Información Pública coordina y gestiona la venta de publicaciones de las Naciones Unidas y los servicios de visitantes de las Naciones Unidas. El objetivo de estas actividades es informar al público en general, en la mayor medida posible, sobre las Naciones Unidas y generar al mismo tiempo ingresos para la Organización.
- IS3.11 De conformidad con los objetivos del subprograma 4, Estadística, y el subprograma 5, Población, del programa 7, Asuntos económicos y sociales, del plan por programas bienal para el período 2016-2017, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales difunde datos e indicadores de datos estadísticos y de población a organizaciones internacionales, institutos de investigación, al sector privado y al público en general.

1. Actividades de la Administración Postal de las Naciones Unidas

Cuadro IS3.8

Estimaciones de ingresos brutos y netos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

	Estimación aprobada 2014-2015	Estimación 2016-2017	Aumento (disminución) 2016-2017
Ventas brutas	10 496,4	12 226,4	1 730,0
<i>Menos</i>			
a) Pagos de envíos y cancelaciones de correo	1 061,6	1 268,3	206,7
b) Ajustes, reembolsos y comisiones	308,5	320,8	12,3
Ingresos brutos	9 126,3	10 637,3	1 511,0
<i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i>	12 411,1	10 590,1	(1 821,0)
Ingresos netos	(3 284,8)	47,2	3 332,0

Cuadro IS3.9

Resumen de las necesidades por objeto de gastos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

Objeto de gastos	Gastos 2012-2013	Consignación 2014-2015	Crecimiento de los recursos		Total antes del ajuste	Monto del ajuste	Estimación 2016-2017
			Monto	Porcentaje			
Puestos	7 070,4	8 151,9	(1 342,2)	(16,5)	6 809,7	203,9	7 013,6
Otros gastos de personal	717,5	1 209,2	(202,9)	(16,8)	1 006,3	27,9	1 034,2
Consultores	208,9	—	—	—	—	—	—
Viajes de funcionarios	77,7	110,4	11,8	10,7	122,2	5,7	127,9
Servicios por contrata	985,7	1 576,4	(429,5)	(27,2)	1 146,9	47,1	1 194,0
Gastos generales de funcionamiento	666,0	1 060,0	(151,3)	(14,3)	908,7	33,0	941,7
Atenciones sociales	0,4	0,8	0,0	0,0	0,8	—	0,8
Suministros y materiales	170,7	263,7	(31,6)	(12,0)	232,1	7,2	239,3
Mobiliario y equipo	38,4	38,7	(1,2)	(3,1)	37,5	1,1	38,6
Total	9 935,6	12 411,1	(2 146,9)	(17,3)	10 264,2	325,9	10 590,1

Cuadro IS3.10

Puestos necesarios^a

Categoría	Puestos de plantilla con cargo al presupuesto ordinario		Puestos temporarios				Total	
	2014-2015	2016-2017	Presupuesto ordinario		Recursos extrapresupuestarios		2014-2015	2016-2017
			2014-2015	2016-2017	2014-2015	2016-2017		
Cuadro Orgánico y categorías superiores								
P-5	1	1	—	—	—	—	1	1
P-4/3	—	—	—	—	—	—	—	—
Subtotal	1	1	—	—	—	—	1	1

Categoría	Puestos de plantilla con cargo al presupuesto ordinario		Puestos temporarios				Total	
	2014-2015	2016-2017	Presupuesto ordinario		Recursos extrapresupuestarios		2014-2015	2016-2017
			2014-2015	2016-2017	2014-2015	2016-2017		
Servicios Generales								
Categoría principal	6	6	–	–	–	–	6	6
Otras categorías	27	27	–	–	–	–	27	27
Subtotal	33	33	–	–	–	–	33	33
Total	34	34	–	–	–	–	34	34

^a Se propone congelar temporalmente seis puestos (3 de Servicios Generales (otras categorías) en la Administración Postal de las Naciones Unidas en Viena; y 3 de Servicios Generales (otras categorías) en la Administración Postal de las Naciones Unidas en Nueva York durante el bienio 2016-2017.

- IS3.12 De conformidad con los objetivos del subprograma 4, Servicios de apoyo, del programa 25, Servicios de gestión y de apoyo, del plan por programas bienal para el período 2016-2017, la Administración Postal de las Naciones Unidas seguirá dando publicidad a la labor y los logros de las Naciones Unidas y sus organismos especializados mediante la venta de artículos filatélicos.
- IS3.13 Se han consolidado las operaciones en dos entidades: la oficina de la Administración Postal de las Naciones Unidas en Nueva York y la oficina de Europa, ubicada en Viena, ambas dependientes del Jefe de la Administración Postal de las Naciones Unidas y del Jefe del Servicio de Actividades Comerciales de la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo en Nueva York. Las funciones administrativas de la Administración Postal de las Naciones Unidas en Ginebra se transfirieron a Viena en 2006, y solo se mantiene en funcionamiento un mostrador de ventas en el Palacio de las Naciones en Ginebra.
- IS3.14 Durante el bienio 2016-2017, la Administración Postal de las Naciones Unidas seguirá examinando sus actividades comerciales para racionalizar más sus operaciones y continuará su enfoque proactivo para mantener su cuota del mercado elaborando nuevos productos y emprendiendo nuevas iniciativas de mercado, con el fin de incrementar las ventas en línea del sitio web mediante anuncios especializados en publicaciones de filatelia y aumentar la promoción de las ventas en ferias y exposiciones filatélicas de ámbito mundial.
- IS3.15 La Administración Postal de las Naciones Unidas seguirá rediseñando su sitio web a fin de atraer mejor a clientes de todo el mundo e incluir el ámbito de las redes sociales. También seguirá manteniendo contactos con los agentes de ventas en línea para determinar y establecer una posición en nuevos mercados que proporcionan ingresos. El nuevo sitio web ampliará los servicios de la tienda de sellos personalizados más allá del umbral de las oficinas de correos de Nueva York y Viena. La oferta de productos a la venta se rediseñará para atraer a los visitantes, que tendrán la oportunidad de adquirir recuerdos filatélicos de su visita a las oficinas de las Naciones Unidas en Nueva York, Viena y Ginebra.
- IS3.16 Entre los retos a los que se enfrenta la Administración Postal de las Naciones Unidas en el bienio se incluyen la crisis económica y el envejecimiento de la base de coleccionistas de sellos.
- IS3.17 La Administración Postal de las Naciones Unidas también seguirá representando a la Organización en varias exposiciones filatélicas importantes en todo el mundo para dar a conocer al público los productos filatélicos de las Naciones Unidas y contribuir a los objetivos de divulgación de la Organización. Se espera que las nuevas iniciativas comerciales compensen la disminución que se ha registrado en el mercado tradicional de venta de suscripciones.

- IS3.18 La Administración Postal de las Naciones Unidas sigue colaborando con las administraciones postales nacionales, lo cual, según ha demostrado la experiencia, constituye el instrumento más eficaz para atraer a nuevos clientes. La oficina de la Administración Postal de las Naciones Unidas de Nueva York y la de Viena celebran reuniones de coordinación periódicas.
- IS3.19 Se calcula que los ingresos globales en cifras brutas para el bienio 2016-2017 alcancen los 10.637.300 dólares. El cálculo se basa en lo siguiente: a) la reanudación de todas las operaciones de venta al público en la Sede con normalidad y su reubicación en el edificio de la Asamblea General tras completarse el plan maestro de mejoras de la infraestructura; b) un aumento de las tasas de franqueo para Estados Unidos y Europa en 2016-2017; y c) la continuación de las ventas de productos en ferias y exposiciones filatélicas mundiales, incluida la Exposición Mundial de Filatelia que se celebrará en Nueva York en mayo y junio de 2016.

Productos

- IS3.20 Los productos del bienio 2016-2017 serán los siguientes:
- a) Otras actividades sustantivas: impresión de material filatélico; emisión de sellos de correos y productos postales de las Naciones Unidas, incluyendo el 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 los procedimientos postales y filatélicos; enlace con la Unión Postal Universal con respecto a las normas y los 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; presencia en las exposiciones mundiales; y los nuevos pliegos de sellos personalizados que se venderán en línea a través de la oficina de Europa.

Recursos necesarios (antes del ajuste)

Puestos

- IS3.21 El crédito de 6.809.700 dólares se destinaría a sufragar los sueldos, los gastos comunes de personal y las contribuciones del personal para mantener los 34 puestos que figuran en el cuadro IS3.10, de los cuales 19 puestos (1 de P-5, 3 de Servicios Generales (categoría principal) y 15 de Servicios Generales (otras categorías)) estarían ubicados en Nueva York, y 15 puestos (3 de Servicios Generales (categoría principal) y 12 de Servicios Generales (otras categorías)) estarían ubicados en Viena. La Administración Postal de las Naciones Unidas mantiene un grupo básico de personal del Cuadro de Servicios Generales que realiza las funciones operacionales fundamentales, como la contabilidad, el diseño gráfico, la comercialización, las ventas y las actividades de tecnología de la información, y utiliza un equipo de personal temporario para cubrir los períodos de máximo volumen de trabajo de cada año en las operaciones de logística. La disminución de 1.342.200 dólares refleja las economías estimadas por la congelación temporal de tres puestos de Servicios Generales (otras categorías) en la oficina de Nueva York de la Administración Postal de las Naciones Unidas y tres puestos de Servicios Generales (otras categorías) en la oficina de Europa de la Administración Postal de las Naciones Unidas durante el bienio, con el fin de reducir gastos y lograr un punto de equilibrio en los ingresos netos.

Otros gastos de personal

- IS3.22 La suma de 1.006.300 dólares serviría para financiar:

- a) Las horas extraordinarias que se necesitarán durante las exposiciones de sellos, la venta de sellos el primer día de su emisión y otros períodos de máximo volumen de trabajo en la Administración Postal de las Naciones Unidas en general (22.100 dólares);
- b) Contratos de servicios personales para atender la venta al público fuera del horario habitual de oficina, como fines de semana y feriados, preparar envíos para clientes, gestionar el inventario de sellos y administrar la tienda de sellos personalizados (984.200 dólares).

IS3.23 La disminución de 202.900 dólares obedece a lo siguiente: i) la eliminación del crédito para personal temporario general (56.800 dólares); ii) la reducción de las necesidades para horas extraordinarias (6.800 dólares); y iii) la reducción del crédito para contratos de servicios personales (139.300 dólares), lo que obedece a la reducción parcial de los servicios debido a un menor volumen de ventas de pliegos de sellos personalizados.

Viajes de funcionarios

IS3.24 El crédito de 122.200 dólares serviría para sufragar los gastos de los viajes del personal de la Administración Postal de las Naciones Unidas en Nueva York (33.800 dólares) y Viena (88.400 dólares) para realizar actividades de promoción y representación en grandes muestras filatélicas internacionales y reuniones de coordinación en Viena y Ginebra a fin de mantener el contacto con la Unión Postal Universal y otras organizaciones internacionales y nacionales de filatelia, con miras a hallar nuevas oportunidades de comercialización y venta para la distribución de sellos postales de las Naciones Unidas. El aumento de 11.800 dólares refleja la variación de los gastos estándar de viaje y la necesidad de viajar a Ginebra para vigilar el mostrador de ventas y coordinar con la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra la difusión de los servicios adicionales que ofrece la Administración Postal de las Naciones Unidas con el fin de aumentar las ventas.

Servicios por contrata

IS3.25 El crédito de 1.146.900 dólares serviría para sufragar: a) el costo de la impresión de sellos de las dos oficinas de la Administración Postal de las Naciones Unidas, calculado sobre la base de las pautas de gastos actuales y los costos de las ediciones previstas para el bienio 2016-2017 (676.200 dólares); b) el programa general de actividades publicitarias y de promoción (371.200 dólares); c) los servicios por contrata de los diseñadores de sellos (75.600 dólares); y d) los servicios centrales de procesamiento de datos (23.900 dólares). La disminución de 429.500 dólares se debe principalmente a las economías previstas en los costos de impresión, la menor producción de boletines y de la publicación *Fascination* y el menor gasto en publicidad y promoción.

Gastos generales de funcionamiento

IS3.26 El monto de 908.700 dólares serviría para sufragar: a) el alquiler y mantenimiento de mobiliario y equipo y de equipo de automatización de oficinas (136.800 dólares); b) los gastos de comunicaciones, incluidos los de franqueo y valija (271.200 dólares); c) servicios varios, incluidas comisiones bancarias, fijación de sellos y seguros y gastos de envío de mercancías a vendedores, envíos publicitarios, sobres, carteles y circulares (291.000 dólares); y d) el alquiler y mantenimiento de equipo para el procesamiento de datos, incluido el mantenimiento del sitio web de comercio electrónico y el mantenimiento necesario para que el sistema informático “Mega Stamp” siga funcionando (209.700 dólares). La disminución de 151.300 dólares obedece al menor nivel de actividad previsto, así como a los menores costos de mantenimiento del sitio web de comercio electrónico durante el bienio.

Atenciones sociales

- IS3.27 Con el crédito de 800 dólares se sufragarían los gastos de las recepciones sociales que se organizarían en el contexto de las actividades de promoción con asociaciones filatélicas y funcionarios gubernamentales proyectadas como parte de las iniciativas de comercialización.

Suministros y materiales

- IS3.28 El crédito de 232.100 dólares sufragaría el costo de suministros de oficina, extractos de cuentas para los clientes y otros materiales necesarios, sobre la base del actual nivel de gasto. La disminución de 31.600 dólares refleja las menores necesidades de suministros.

Mobiliario y equipo

- IS3.29 El monto de 37.500 dólares se utilizaría para financiar la reposición del equipo de oficina de la Administración Postal de las Naciones Unidas. La disminución de 1.200 dólares refleja el buen estado de parte del inventario, que se puede seguir utilizando.

2. Venta de publicaciones de las Naciones Unidas

Cuadro IS3.11

Estimaciones de ingresos brutos y netos por dependencia orgánica

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

	<i>Estimación aprobada 2014-2015</i>	<i>Estimación 2016-2017</i>	<i>Aumento (disminución) 2016-2017</i>
Sede			
Ingresos brutos	8 060,0	7 865,0	(195,0)
<i>Menos:</i> gastos con cargo a los ingresos	8 627,0	8 068,2	(558,8)
Ingresos netos	(567,0)	(203,2)	363,8
Librería, Sede			
Ingresos brutos	1 800,0	2 500,0	700,0
<i>Menos:</i> gastos con cargo a los ingresos	1 869,9	1 935,6	65,7
Ingresos netos	(69,9)	564,4	634,3
Total de ingresos brutos	9 860,0	10 365,0	505,0
<i>Menos:</i> total de gastos con cargo a los ingresos	10 496,9	10 003,8	(493,1)
Total de ingresos netos	(636,9)	361,2	998,1

Cuadro IS3.12

Estimaciones de ingresos brutos y netos por objeto de gastos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

Objeto de gastos	Gastos 2012-2013	Consignación 2014-2015	Crecimiento de los recursos		Total antes del ajuste	Monto del ajuste	Estimación 2016-2017
			Monto	Porcentaje			
Puestos	5 004,4	5 202,8	(8,6)	(0,2)	5 194,2	195,8	5,390,0
Otros gastos de personal	191,0	185,2	(68,4)	(36,9)	116,8	5,4	122,2
Viajes de funcionarios	67,0	75,5	0,0	0,0	75,5	3,5	79,0
Servicios por contrata	1 092,4	1 800,8	47,2	2,6	1 848,0	86,1	1 934,1
Gastos generales de funcionamiento	219,2	775,0	(499,8)	(64,5)	275,2	12,9	288,1
Atenciones sociales	–	2,0	0,0	0,0	2,0	–	2,0
Suministros y materiales	23,2	75,0	(20,0)	(26,7)	55,0	2,6	57,6
Mobiliario y equipo	5,3	23,5	66,5	283,0	90,0	4,3	94,3
Costo de los artículos vendidos	1 569,8	2 357,1	(411,2)	(17,4)	1 945,9	90,6	2 036,5
Total	8 172,2	10 496,9	(894,3)	(8,5)	9 602,6	401,2	10 003,8

Cuadro IS3.13

Puestos necesarios

Categoría	Puestos de plantilla con cargo al presupuesto ordinario		Puestos temporarios				Total	
			Presupuesto ordinario		Recursos extrapresupuestarios			
	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017
Cuadro Orgánico y categorías superiores								
P-5	1	1	–	–	–	–	1	1
P-4/3	3	3	–	–	–	–	3	3
P-2/1	1	1	–	–	–	–	1	1
Subtotal	5	5	–	–	–	–	5	5
Servicios Generales								
Categoría principal	2	2	–	–	–	–	2	2
Otras categorías	14	14	–	–	–	–	14	14
Subtotal	16	16	–	–	–	–	16	16
Total	21	21	–	–	–	–	21	21

IS3.30 Las actividades programadas en esta partida están relacionadas con los objetivos del subprograma 3, Servicios de extensión y difusión de conocimientos, del programa 24, Información pública, del plan por programas bienal para el período 2016-2017, entre los cuales figuran mejorar la comprensión del papel, la labor y los intereses de las Naciones Unidas y alentar el intercambio de ideas, información y conocimientos para apoyar los objetivos de la Organización. El subprograma contribuye al logro de ese objetivo mejorando la visibilidad de las publicaciones de las Naciones Unidas y aumentando el número de lectores de todos sus formatos mediante la

adquisición, la comercialización, la venta, la distribución, la concesión de licencias y la publicación de informes, libros, publicaciones periódicas, documentos, bases de datos, libros electrónicos, aplicaciones móviles y otros productos electrónicos. Estas actividades, entre las que se incluye la gestión de la librería de la Sede, están a cargo de la Sección de Ventas y Comercialización de la División de Extensión del Departamento de Información Pública de la Sede. Un objetivo conexo del subprograma es generar ingresos para la Organización, apoyando al mismo tiempo la mayor difusión posible de información de las Naciones Unidas entre el público. La Junta de Publicaciones, presidida por el Director de la División de Extensión del Departamento de Información Pública, se encarga de la supervisión general del programa de publicaciones.

IS3.31 En el plan propuesto para el bienio 2016-2017 se hace hincapié en el perfeccionamiento del programa de edición electrónica:

- a) El programa incluye la ampliación del alcance de la biblioteca de publicaciones electrónicas de las Naciones Unidas, anteriormente conocida como la colección electrónica de las Naciones Unidas, una plataforma para suscriptores que permitiría el acceso a más de 5.000 publicaciones de las Naciones Unidas y otros importantes contenidos digitales;
- b) El plan incluye además el fortalecimiento de las actividades relacionadas con los derechos sobre los contenidos digitales y la concesión de licencias con respecto a ellos a clientes institucionales de todo el mundo, incluidos los recopiladores de datos, para su ulterior redistribución;
- c) También tendrá un lugar prioritario la distribución más amplia de productos electrónicos, como libros electrónicos y datos.

IS3.32 La industria editorial sigue sufriendo cambios notables: los libros electrónicos se están convirtiendo gradualmente en una opción de lectura común y cada vez más vendedores de libros electrónicos entran en el mercado. Al mismo tiempo, las ventas mundiales de libros de todos los editores se están estancando. Las publicaciones de las Naciones Unidas no son una excepción a esta tendencia mundial. A la luz de la drástica reducción de las adquisiciones de libros físicos por las bibliotecas académicas y otros importantes clientes institucionales, la publicación electrónica sigue desempeñando un papel cada vez más importante, no solo como una forma de difundir contenidos multilingües a los clientes, sino también, y lo que es más importante, para llegar al público y estimular deliberaciones y debates que inviten a reflexionar sobre los problemas más críticos del panorama mundial.

IS3.33 En este contexto, la publicación electrónica resulta esencial, no solo como una forma de difundir contenidos, sino también para mejorar la visibilidad del conocimiento de las Naciones Unidas. La Sección seguirá aprovechando las oportunidades actuales y las que vayan surgiendo, entre las que figuran:

- a) Las oportunidades comerciales y de ingresos relacionadas principalmente con la concesión a terceros y a recopiladores de noticias de licencias de acceso a contenidos digitales para ampliar su difusión. Son oportunidades que la Sección aprovechará con diligencia. En este sentido, cabe mencionar el reciente lanzamiento del programa de libros electrónicos JSTOR, una de las nuevas iniciativas digitales más prominentes en el ámbito académico;
- b) Las oportunidades de visibilidad que exigen una modernización considerable de los servicios de apoyo, concretamente en relación con el modo en que la Sección asigna metadatos, información bibliográfica, palabras clave y otras etiquetas al contenido publicado por la Organización a fin de que pueda ser encontrado más fácilmente en Internet por investigadores, académicos y estudiantes.

IS3.34 Según el programa de trabajo bienal, la Sección también se dedicará a importantes actividades auxiliares y de apoyo, como la gestión de referencias bibliográficas para catalogar metadatos bibliográficos y de comercialización, y a la gestión continua del sitio web de comercio electrónico para cumplir los pedidos de publicaciones y mercancías. Otras actividades consistirían en la optimización y un mayor uso del sistema de gestión y distribución de contenidos digitales externos y la gestión del procesamiento de ficheros para generar productos impresos, productos para la web y libros electrónicos y su integración en las instalaciones de impresión a demanda en varios lugares, junto con la actualización de los programas informáticos de gestión interna de licencias, permisos y autorizaciones relativas al protocolo Internet. En el ámbito de promoción, la Sección seguirá desplegando eficazmente nuevas tecnologías, incluidas las herramientas de las redes sociales, para llevar a cabo campañas de comercialización innovadoras a fin de ampliar el alcance de las publicaciones de las Naciones Unidas.

Productos

IS3.35 Los productos del bienio 2016-2017 serán los siguientes:

- a) Otras actividades sustantivas:
 - i) Venta de publicaciones, incluidas las periódicas, bases de datos, la biblioteca electrónica y otro material publicado en todos los idiomas oficiales;
 - ii) Adquisición, producción, gestión y emisión de publicaciones de las Naciones Unidas en papel y formato digital, incluidos libros electrónicos, así como la gestión de la biblioteca de publicaciones electrónicas de las Naciones Unidas y su sitio web de comercio electrónico;
 - iii) Concesión de licencias de acceso a contenidos de las Naciones Unidas, incluida la concesión de derechos para la traducción o la edición o reimpresión local de publicaciones de las Naciones Unidas en diversos idiomas, y concesión de derechos digitales sobre publicaciones y datos a editores locales, recopiladores de contenidos y terceros importantes;
 - iv) Actividades de comercialización, incluidos anuncios, publicidad, promociones en redes sociales, boletines informativos y participación en las principales actividades internacionales del sector editorial, directamente o mediante agentes autorizados;
- b) Servicios de apoyo administrativo:
 - i) Sondeos entre los lectores y análisis de mercado para dar a los departamentos autores información sobre sus publicaciones y abordar la eficacia de las actividades de promoción;
 - ii) Supervisión de la librería de las Naciones Unidas en Nueva York, incluida la adquisición de recuerdos de interés general, que promuevan la Organización y puedan generar ingresos, y organización de encuentros con autores.

Recursos necesarios (antes del ajuste)

Puestos

IS3.36 La suma de 5.194.200 dólares se destinaría a sufragar los sueldos, los gastos comunes de personal y las contribuciones del personal para mantener 21 puestos, como se indica en el cuadro IS3.13. La plantilla propuesta para la Sección de Ventas y Comercialización se encargaría de las actividades de comercialización, venta, distribución, concesión de licencias, publicación electrónica y

promoción, las exposiciones y los actos especiales, la creación de productos relacionados con las publicaciones de las Naciones Unidas y la administración y gestión de las operaciones.

Otros gastos de personal

- IS3.37 La suma de 116.800 dólares serviría para financiar los servicios de personal temporario general que sustituya a los funcionarios de baja prolongada por enfermedad o licencia de maternidad (79.500 dólares); las horas extraordinarias para cubrir ventas prioritarias o especiales y los periodos de volumen máximo de trabajo (16.700 dólares); y otros costos relacionados con el personal derivados de la contratación de los servicios de particulares con arreglo a acuerdos especiales de servicios para asesorar sobre nuevas tecnologías y las mejores prácticas del sector, especialmente sobre libros electrónicos y revistas digitales, incluidas las mejoras a procesos de producción independiente para múltiples plataformas digitales (20.600 dólares). La disminución de 68.400 dólares es el resultado de la eliminación de los créditos para personal temporario de tecnología de la información encargado de introducir mejoras en la base de datos bibliográficos interna, tarea que se completó durante el bienio 2014-2015.

Viajes de funcionarios

- IS3.38 El crédito de 75.500 dólares se destinaría a sufragar viajes de funcionarios para asistir a exposiciones y realizar visitas previstas a agentes de venta, universidades y bibliotecas de todo el mundo, así como a grupos de sondeo de mercado, a fin de promover las publicaciones de las Naciones Unidas y difundir información sobre ellas. El crédito también cubriría los gastos de viaje para exhibir las publicaciones en convenciones profesionales y comerciales, actividad que la industria editorial sigue utilizando ampliamente para promover las publicaciones y recabar información directamente de los clientes.

Servicios por contrata

- IS3.39 El crédito de 1.848.000 dólares serviría para sufragar: a) los servicios de tecnología de la información, incluidos los acuerdos sobre el nivel de los servicios, la mejora de los sistemas internos, como la catalogación de los metadatos y el comercio electrónico a servidores virtuales, y el mantenimiento y apoyo para los sistemas de seguridad de los datos y validación de tarjetas de crédito utilizados en el sitio de comercio electrónico (203.300 dólares); los programas de promoción, incluidos la publicidad directa, los anuncios en los medios de difusión, los catálogos de publicaciones, los folletos y los minicátálogos, el alquiler de espacios para exposiciones, el pago de servicios de Internet y los gastos relacionados con las promociones de ventas realizadas junto con agentes de ventas internacionales (341.600 dólares); y c) la administración de la librería por contratistas externos en Nueva York, el mantenimiento y la distribución de la colección de libros electrónicos de las Naciones Unidas a cargo de un proveedor externo, la mejora y el mantenimiento de la colección electrónica, la mejora y el mantenimiento del sitio de comercio electrónico y las bases de datos de ventas y los servicios de almacén (1.303.100 dólares). El aumento de 47.200 dólares se atribuye a la ampliación del alcance de las actividades desarrolladas por los proveedores, como la preparación y el procesamiento de ficheros digitales y la presentación de informes adaptados a necesidades particulares.

Gastos generales de funcionamiento

- IS3.40 La suma de 275.200 dólares serviría para sufragar los gastos generales de funcionamiento en los siguientes conceptos: a) el alquiler y mantenimiento de equipo para el procesamiento electrónico de datos y la automatización de oficinas y equipo de otro tipo (10.500 dólares); b) necesidades de comunicaciones para sufragar los servicios de valija diplomática, franqueo y otros gastos de envío relacionados con las operaciones de venta (114.800 dólares); y c) recursos para servicios varios para sufragar los gastos de flete, las comisiones bancarias y otros gastos diversos (149.900 dólares). La disminución de 499.800 dólares se debe principalmente a lo siguiente: a) una reducción del costo de los envíos promocionales a consecuencia del mayor uso de las comunicaciones electrónicas y las redes sociales (303.800 dólares); y b) la reducción prevista de los gastos de flete, como resultado del envío de los archivos en formato electrónico y de los servicios de comercio electrónico (196.000 dólares).

Atenciones sociales

- IS3.41 Se solicita un crédito de 2.000 dólares para cubrir los gastos vinculados a la presentación de nuevas publicaciones y la recepción promocional que se ofrece cada año a los clientes.

Suministros y materiales

- IS3.42 El crédito de 55.000 dólares cubriría los gastos de suministros de procesamiento electrónico de datos, otros suministros de oficina y material de apoyo para las ventas, como certificados de embalaje, facturas, estados de cuentas, bolsas de papel, bolsas con asas, papel de embalaje, cajas de envío y material para exposiciones. La disminución de 20.000 dólares refleja la pauta de gastos actual.

Mobiliario y equipo

- IS3.43 El crédito de 90.000 dólares serviría para sufragar la sustitución de mobiliario y equipo de automatización de oficinas. El aumento de 66.500 dólares está relacionado con los gastos estándar en concepto de sustitución de equipo de tecnología de la información (42.200 dólares) y los gastos en concepto de actualización de programas informáticos y la adquisición de licencias de programas informáticos necesarios para el bienio 2016-2017 (24.300 dólares)

Costo de los artículos vendidos

- IS3.44 El crédito de 1.945.900 dólares serviría para sufragar los gastos de diseño, edición y producción de publicaciones, la adquisición de publicaciones de otros organismos de las Naciones Unidas para la reventa y las necesidades de inventario. 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 en venta. El crédito también cubriría la elaboración de publicaciones de carácter más general que promuevan la labor de la Organización y puedan tener un gran potencial de ventas, como los productos sobre determinados actos de las Naciones Unidas. La disminución de 411.200 dólares refleja la reducción de los gastos de impresión y expedición que se ha logrado con el uso de tecnologías de impresión a demanda.

3. Servicios de visitantes

Cuadro IS3.14

Estimaciones de ingresos brutos y netos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

	Estimación aprobada 2014-2015	Estimación 2016-2017	Aumento (disminución) 2016-2017
Sede			
Ingresos brutos	5 892,6	8 493,0	2 600,4
Menos: gastos con cargo a los ingresos	6 130,8	7 884,3	1 753,5
Ingresos netos	(238,2)	608,7	846,9
Ginebra			
Ingresos brutos	1 960,0	2 150,0	190,0
Menos: gastos con cargo a los ingresos	1 906,5	1 922,2	15,7
Ingresos netos	53,5	227,8	174,3
Viena			
Ingresos brutos	486,6	580,4	93,8
Menos: gastos con cargo a los ingresos	974,9	985,2	10,3
Ingresos netos	(488,3)	(404,8)	83,5
Nairobi			
Ingresos brutos	31,3	65,3	34,0
Menos: gastos con cargo a los ingresos	336,5	353,5	17,0
Ingresos netos	(305,2)	(288,2)	17,0
Total de ingresos brutos	8 370,5	11 288,7	2 918,2
Menos: total de gastos con cargo a los ingresos	9 348,7	11 145,2	1 796,5
Total de ingresos netos	(978,2)	143,5	1 121,7

Cuadro IS3.15

Resumen de las necesidades por objeto de gastos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

Objeto de gastos	Gastos 2012-2013	Consignación 2014-2015	Crecimiento de los recursos		Total antes del ajuste	Monto del ajuste	Estimación 2016-2017
			Monto	Porcentaje			
Puestos	3 404,8	3 857,0	(325,7)	(8,4)	3 531,3	78,6	3 609,9
Otros gastos de personal	4 435,5	4 680,7	2 068,7	44,2	6 749,4	260,5	7 009,9
Viajes de funcionarios	1,9	2,8	(0,2)	(7,1)	2,6	0,2	2,8
Servicios por contrata	728,0	344,8	(96,8)	(28,1)	248,0	9,2	257,2
Gastos generales de funcionamiento	57,2	206,9	(118,3)	(57,2)	88,6	3,5	92,1
Atenciones sociales	0,4	0,6	(0,3)	(50,0)	0,3	—	0,3
Suministros y materiales	80,1	109,2	(1,3)	(1,2)	107,9	4,2	112,1
Mobiliario y equipo	42,0	146,7	(87,3)	(59,5)	59,4	1,5	60,9
Total	8 749,8	9 348,7	1 438,8	15,4	10 787,5	357,7	11 145,2

Cuadro IS3.16

Puestos necesarios^a

Categoría	Puestos de plantilla con cargo al presupuesto ordinario		Puestos temporarios				Total	
			Presupuesto ordinario		Recursos extrapresupuestarios			
	2014-2015	2016-2017	2014-2015	2016-2017	2014-2015	2016-2017	2014-2015	2016-2017
Cuadro Orgánico y categorías superiores								
P-4/3	3	3	—	—	—	—	3	3
P-2/1	2	2	—	—	—	—	2	2
Subtotal	5	5	—	—	—	—	5	5
Servicios Generales								
Categoría principal	1	1	—	—	—	—	1	1
Otras categorías	9	9	—	—	—	—	9	9
Subtotal	10	10	—	—	—	—	10	10
Total	15	15	—	—	—	—	15	15

^a Se propone congelar temporalmente un puesto de P-3 en el Servicio de Visitantes, Nueva York, durante el bienio 2016-2017.

IS3.45 Las actividades relacionadas con la atención a los visitantes, incluidas las visitas con guía y programas informativos, están a cargo del Departamento de Información Pública. El objetivo es fomentar en un público lo más amplio posible la comprensión de los propósitos, la función y la labor de las Naciones Unidas y aumentar la visibilidad de la Sede de la Organización y de las Oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra, Viena y Nairobi como atracciones para el público en general y para grupos especializados.

Cuadro IS3.17

Número de participantes real y estimado en las visitas

	Sede	Ginebra	Viena	Nairobi
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	412 042	80 703	47 303	—
2006	436 755	92 987	49 090	—
2007	444 566	93 676	48 052	—
2008	306 561	100 000	50 941	—
2009	236 479	95 000	51 000	—

	<i>Sede</i>	<i>Ginebra</i>	<i>Viena</i>	<i>Nairobi</i>
2010	257 660	95 000	48 106	–
2011	255 178	97 069	51 000	–
2012	266 835	100 703	48 052	–
2013	160 501	103 868	50 640	2 602
2014	112 090	107 700	55 568	4 002
2015 (estimación)	198 450	110 000	58 346	4 962
2015 (estimación)	282 600	125 000	58 346	6 303
2017 (estimación)	296 730	125 000	58 346	7 815

Sede

- IS3.46 Tras la finalización del plan maestro de mejoras de infraestructura en 2014, el edificio de la Asamblea General ya es plenamente accesible para el público, por lo que el recorrido de la visita podrá hacerse en toda su amplitud a principios de 2015. Los Servicios de Visitantes aprovecharán esta oportunidad para mejorar la información y las vitrinas que jalonan la ruta actual con exposiciones más dinámicas, innovadoras y actualizadas que captarán la atención del público de un modo informativo, pedagógico e interactivo. Para un pleno aprovechamiento de la tecnología disponible, la Sección de Servicios de Visitantes está estudiando la posibilidad de colaborar con empresas e instituciones del sector privado en la realización de este proyecto. Los Servicios de Visitantes prevén que el número de visitantes vuelva al nivel de 2012 gracias al acceso al Salón de la Asamblea General y al edificio de conferencias, recién renovados, y a un recorrido mejorado y dinámico para las visitas con guía.
- IS3.47 Se prevé que en el bienio 2016-2017, tras la finalización del plan maestro de mejoras de infraestructura, las visitas guiadas vuelvan a generar ingresos una vez que se restablezca su recorrido normal en la Sede. En la propuesta de ingresos y gastos en el bienio 2016-2017 se ha previsto que mejoren las visitas con guía y que aumente el número de visitantes y se amplíe el horario de las visitas, sobre la base de un calendario de trabajo de 5 días a la semana, que permitiría atender a más visitantes y generar más ingresos como consecuencia de una enérgica campaña de publicidad y promoción. Según las previsiones actuales, los precios de las entradas durante el bienio 2016-2017 serían los siguientes: adultos, 20 dólares; personas mayores y estudiantes, 13 dólares; y niños, 11 dólares.

Ginebra

- IS3.48 En la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, se han obtenido resultados positivos con las medidas que el Servicio de Visitantes ha introducido en los últimos años, como la aceptación del pago en euros, la cooperación con la oficina local de turismo, un aumento del número de anuncios publicitarios en planos de la ciudad anfitriona y lugares públicos y una mayor promoción en las visitas escolares y nuevas rutas temáticas que se ofertan. Según las previsiones actuales, los precios de las entradas durante el bienio 2016-2017 serían los siguientes: adultos, 12 francos suizos; personas mayores y estudiantes, 10 francos suizos; y niños, 7 francos suizos.

Viena

- IS3.49 Unas 50.000 personas realizan cada año la visita con guía del Centro Internacional de Viena. Además, alrededor de un 5% de los visitantes participa en una charla explicativa o un programa informativo. Se prevé que para el bienio 2016-2017 se alcance la cifra de 58.346 visitantes anuales y que los precios de admisión sean los siguientes: adultos, 10 euros; personas mayores y estudiantes, 7 euros; niños, 4 euros.

Nairobi

- IS3.50 En su resolución 60/248, la Asamblea General pidió al Secretario General que estableciera un programa de visitas guiadas en la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi y que le informara al respecto en el contexto de los informes sobre la ejecución del presupuesto.
- IS3.51 Desde enero de 2012, el Servicio de Visitantes funciona como una dependencia del Centro de Información de las Naciones Unidas en Nairobi. El Servicio pretende promover permanentemente entre el público una comprensión informada de la labor de las Naciones Unidas en Kenya. Para lograrlo, el Servicio de Visitantes alienta a las personas mayores de 5 años y de cualquier nacionalidad a visitar el complejo de Gigiri de la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, sede de las Naciones Unidas en África y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y otras organizaciones con oficinas en Nairobi. El Servicio ha ofrecido visitas con guía, reuniones informativas y proyecciones de películas, material informativo para los visitantes, y educación en línea mediante las redes sociales.
- IS3.52 En 2012 las visitas fueron gratuitas. A partir del 1 de enero de 2013, los visitantes pagan por las visitas a la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi. Los precios de las entradas propuestos son inferiores al precio medio de las visitas en atracciones turísticas similares (museos, parques nacionales) en Nairobi, que oscilan entre 100 y 500 chelines kenianos para los visitantes locales y entre 3.000 y 7.000 chelines kenianos para los turistas internacionales. Sobre la base de un análisis comparativo del mercado turístico keniano y un tipo de cambio de 90 chelines kenianos por 1 dólar, el Servicio cobrará un mínimo de 200 chelines kenianos por estudiante de jardines de infancia y escuelas primarias públicas de Kenya. Por otro lado, los estudiantes de escuelas primarias privadas y universidades de Kenya y los kenianos adultos pagarán 300 y 340 chelines kenianos, respectivamente. Además, a los turistas internacionales se les cobrarán 1.000 chelines kenianos en caso de ser estudiantes y 1.500 chelines kenianos si son adultos. El Servicio de Visitantes en Nairobi ha experimentado un aumento constante en el número de visitantes y los ingresos generados. El número de visitantes ha aumentado constantemente a lo largo de los años y se prevé que este incremento continúe en el bienio 2016-2017, como resultado de la amplia campaña publicitaria y de anuncios realizada por el Servicio de Visitantes. Los ingresos en el bienio se calculan en 65.300 dólares.

Productos

- IS3.53 Los productos del bienio 2016-2017 serán los siguientes:
- Otras actividades sustantivas:
- Organización y realización de visitas con guía, incluida la preparación de exposiciones permanentes a lo largo del recorrido de las visitas, en la Sede de las Naciones Unidas y las Oficinas de Ginebra, Viena y Nairobi en unos 20 idiomas;
 - Organización de programas de información 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 representantes de las delegaciones en la Sede.

Recursos necesarios (antes del ajuste)

Puestos

- IS3.54 La suma de 3.531.300 dólares serviría para sufragar sueldos y gastos comunes de personal a fin de mantener 15 puestos, como se indica en el cuadro IS3.16, en las dependencias de servicios al público del Departamento de Información Pública de la Sede (2 P-3, 1 de Servicios Generales (categoría principal) y 7 de Servicios Generales (otras categorías)), Ginebra (1 P-3 y 2 de Servicios Generales (otras categorías)), Viena (1 P-2/1) y Nairobi (1 P-2/1), así como las contribuciones del personal correspondientes. Las funciones de esos puestos son las siguientes:
- a) Gestionar los servicios de visitantes de las Naciones Unidas, incluido el personal y los recursos financieros, y mantener contactos con los clientes, entre los que se cuentan altos funcionarios gubernamentales y autoridades locales, las misiones permanentes, funcionarios superiores de las Naciones Unidas y personalidades diversas;
 - b) Coordinarse con los demás departamentos y oficinas de la Secretaría, entre ellas las encargadas de protocolo y seguridad; crear y aplicar una estrategia para dar publicidad a las visitas con guía a fin de aumentar al máximo el número de visitantes; organizar las visitas con guía y mejorar su calidad, y elaborar los materiales de promoción que se facilitan a los visitantes (folletos, volantes y material audiovisual);
 - c) Organizar actos públicos para promocionar las visitas con guía y participar en ellos; coordinarse con los fondos y programas de las Naciones Unidas, los organismos especializados y otros asociados;
 - d) Apoyar las actividades de extensión de los servicios de información de las Naciones Unidas, sobre todo en lo referente a la promoción en las universidades y otras instituciones educativas;
 - e) Aceptar compromisos de impartir conferencias y charlas para grupos sobre la labor de la Organización;
 - f) Tramitar las reservas y el calendario de visitas.
- IS3.55 La disminución neta de 325.700 dólares obedece a la propuesta de congelar temporalmente un puesto de categoría P-3 en Nueva York, a fin de lograr reducir los costos para alcanzar el umbral de rentabilidad de las operaciones en el bienio 2016-2017.

Otros gastos de personal

- IS3.56 La suma de 6.749.400 dólares serviría para financiar: a) las necesidades de recursos por concepto de personal temporario general (6.746.400 dólares) para sufragar las plazas de Auxiliar de Información Pública/Guía a jornada completa (27 en 2016 y 27 en 2017), un Coordinador Superior de Visitas y dos de Coordinador de Visitas, y las plazas de guía de visitas a tiempo parcial en la Sede; el costo de los guías contratados por horas en Ginebra y Viena; un Auxiliar de Información Pública en Viena; y un Auxiliar de Visitantes en Nairobi; y b) las horas extraordinarias (3.000 dólares) necesarias durante los períodos de volumen máximo de trabajo. El aumento de 2.068.700 dólares obedece principalmente a la contratación de Auxiliares de Información Pública y Guías adicionales para respaldar la propuesta de ampliar a 5 días el calendario de actividades, ya que se prevé que en el bienio 2016-2017 habrá una mayor demanda en la Sede.

Viajes de funcionarios

- IS3.57 El crédito de 2.600 dólares sufragaría los viajes de funcionarios de Viena para participar en actos que se celebren fuera del emplazamiento del Servicio de Visitantes a fin de mantener y mejorar la relación con nuevos grupos de clientes.

Servicios por contrata

- IS3.58 La suma de 248.000 dólares serviría para financiar: a) el costo de publicitar y promover las visitas a los locales de las Naciones Unidas, incluida la impresión de volantes, folletos y material informativo de otro tipo (43.300 dólares); b) las contribuciones a los servicios centrales de tecnología de la información, incluidos los acuerdos sobre el nivel de los servicios y otros servicios conexos (67.600 dólares); y c) anuncios en publicaciones de viajes y turismo y la actualización de las exposiciones de las Naciones Unidas (137.100 dólares). La disminución de 96.800 dólares se debe a que se elimina el crédito para la prestación de apoyo y mantenimiento técnico anuales al sistema de reservas en línea para la compra de pasajes en la Sede (61.000 dólares), disminuyen los gastos en anuncios y promoción (23.600 dólares), y se reduce la contribución a los servicios centrales de tecnología de la información (30.800 dólares), lo que es compensado en parte por un aumento neto de las necesidades de recursos para impresión externa (18.600 dólares).

Gastos generales de funcionamiento

- IS3.59 La suma de 88.600 dólares cubriría los gastos de comunicaciones y de mantenimiento del equipo de automatización de oficinas, cajas registradoras, reproductores de vídeo y monitores y los dispositivos portátiles que utilizan los guías. La disminución de 118.300 dólares obedece a la eliminación de créditos no periódicos para sufragar gastos como el enmarcado y el montaje de paneles a lo largo del recorrido nuevo y mejorado de las visitas interactivas, el diseño y la producción de señalización digital y códigos de respuesta rápida (QR), letreros, exposiciones y vitrinas de visitas electrónicas interactivas, exposiciones interactivas adaptadas al recorrido para niños y piezas de repuesto para las cajas registradoras en la Sede.

Atenciones sociales

- IS3.60 Se solicita un crédito de 300 dólares para cubrir los gastos vinculados a la presentación de nuevas publicaciones y la recepción promocional que se ofrece cada año a los clientes.

Suministros y materiales

- IS3.61 El monto de 107.900 dólares sufragaría los costos de papel y suministros y materiales de oficina (43.100 dólares) y la compra y reposición de los uniformes de los guías (64.800 dólares).

Mobiliario y equipo

- IS3.62 La suma de 59.400 cubriría la reposición del equipo de procesamiento electrónico de datos y de información pública, incluidos el equipo audiovisual y las pantallas de televisión, en Nueva York, Ginebra, Viena y Nairobi. La disminución de 87.300 dólares refleja principalmente las menores necesidades de equipo de información pública.

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

Cuadro IS3.18

Estimaciones de ingresos brutos y netos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

	Estimación aprobada 2014-2015	Estimación 2016-2017	Aumento (disminución) 2016-2017
Estadística			
Ingresos brutos	1 450,0	1 450,0	–
Menos: gastos con cargo a los ingresos	1 292,0	1 362,8	70,8
Ingresos netos	158,0	87,2	(70,8)
Población			
Ingresos brutos	25,0	0,7	(24,3)
Menos: gastos con cargo a los ingresos	20,5	2,2	(18,3)
Ingresos netos	4,5	(1,5)	(6,0)
Total de ingresos brutos	1 475,0	1 450,7	(24,3)
Menos: total de gastos con cargo a los ingresos	1 312,5	1 365,0	52,5
Total de ingresos netos	162,5	85,7	(76,8)

Cuadro IS3.19

Resumen de las necesidades por objeto de gastos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

Objeto de gastos	Gastos 2012-2013	Consignación 2014-2015	Crecimiento de los recursos		Total antes del ajuste	Monto del ajuste	Estimación 2016-2017
			Monto	Porcentaje			
Otros gastos de personal	422,5	709,8	–	–	709,8	33,0	742,8
Viajes de funcionarios	181,9	185,0	(1,8)	(1,0)	183,2	8,5	191,7
Servicios por contrata	1,6	133,7	(8,9)	(6,7)	124,8	5,8	130,6
Gastos generales de funcionamiento	1,4	10,2	(0,5)	(4,9)	9,7	0,4	10,1
Suministros y materiales	–	3,0	(1,0)	(33,3)	2,0	0,1	2,1
Mobiliario y equipo	47,5	37,2	(1,7)	(4,6)	35,5	1,6	37,1
Subvenciones y contribuciones	226,0	233,6	5,8	2,5	239,4	11,2	250,6
Total	880,8	1 312,5	(8,1)	(0,6)	1 304,4	60,6	1 365,0

IS3.63 En el bienio 2016-2017, las actividades de ventas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales presupuestadas en esta sección complementarán la labor de los subprogramas 4, Estadística, y 5, Población, del programa 7, Asuntos económicos y sociales, del plan bienal por programas para el período 2016-2017. Las actividades estarán destinadas a: a) mantener un alto nivel de calidad y cobertura de las diversas bases de datos de la División de Estadística, incluidas la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE), ServiceTrade, las bases de datos sobre estadísticas industriales, el registro de clasificaciones y otras bases de datos de la División; b) ayudar a los países en desarrollo y los

países de economía en transición a mejorar la calidad, la disponibilidad y la difusión de sus estadísticas oficiales para incluirlas en las bases de datos de la División de Estadística; y c) mejorar la puntualidad y el contenido de las subsiguientes ediciones de productos digitales de la División de Población mediante la mejora de la coordinación, los análisis de los datos y el uso de programas y equipos informáticos de mayor capacidad. Se espera que las actividades sean autosuficientes gracias a los ingresos procedentes de la venta de publicaciones estadísticas, datos estadísticos y demográficos, y programas y servicios informáticos.

Recursos necesarios (antes del ajuste)

Otros gastos de personal

- IS3.64 El monto de 709.800 dólares serviría para cubrir las necesidades de personal temporario general y las contribuciones del personal conexas para 24 meses de trabajo de dos funcionarios del Cuadro Orgánico de categoría P-3 y P-2/1 que presten servicios de sistemas informáticos para actualizar COMTRADE, adaptándola a los nuevos requisitos que no puede satisfacer el actual sistema de procesamiento y almacenamiento de datos, así como las necesidades de asistencia técnica y capacitación relacionadas con las funciones sobre comercio del sistema de Intercambio de Datos y Metadatos Estadísticos (SDMX). En el bienio 2016-2017, las labores relacionadas con COMTRADE continuarán con la integración de datos sobre los servicios en COMTRADE, el desarrollo de un sistema de recopilación de datos a nivel mundial y la inclusión del módulo de SMDX. Además, está previsto que las principales mejoras de COMTRADE se registren en la esfera de la visualización de datos y metadatos, la utilización de las tecnologías de macrodatos (como RHadoop) en el procesamiento previo de datos, y el fomento de una alta disponibilidad de la interfaz para programas de aplicación y los servicios web de COMTRADE.

Viajes de funcionarios

- IS3.65 El crédito de 183.200 dólares serviría para sufragar los viajes de funcionarios para asistir a diversas reuniones de consulta con otros organismos e instituciones sobre datos, bases de datos y productos estadísticos, así como los viajes de funcionarios a cursos prácticos y seminarios en calidad de especialistas. Estas actividades entrañan una participación más activa de los funcionarios de las divisiones en diversos talleres de capacitación, así como en reuniones bilaterales y regionales.

Servicios por contrata

- IS3.66 El crédito de 124.800 dólares serviría para sufragar: a) los gastos de hospedaje en un sitio web comercial para el desarrollo y almacenamiento temporal durante el proceso de migración de datos en el bienio 2016-2017 (123.900 dólares); y b) los gastos de servicios de mensajería (900 dólares). La disminución de 8.900 dólares se debe a la supresión de créditos no periódicos para servicios especializados destinados a ayudar a la División de Población a mejorar su distribución en línea de bases de datos electrónicas y productos digitales interactivos.

Gastos generales de funcionamiento

- IS3.67 El crédito de 9.700 dólares serviría para sufragar el costo de las comunicaciones, incluida la telefonía, y otros cargos, tales como el envío de documentos, DVD y CD para conjuntos de datos de los clientes, así como el costo del mantenimiento general de las computadoras personales de los dos expertos en sistemas de información.

Suministros y materiales

- IS3.68 El crédito de 2.000 dólares se utilizaría para cubrir los gastos de suministros y materiales de oficina fungibles, como papel y artículos de papelería, y suministros relacionados con el procesamiento electrónico de textos y datos, como cartuchos de tinta, discos, cajas, etiquetas postales y sobres.

Mobiliario y equipo

- IS3.69 Se solicita un crédito de 35.500 dólares para sufragar los siguientes gastos: a) la reposición de equipo de automatización de oficinas; y b) la adquisición de paquetes informáticos relacionados con los servicios de hospedaje.

Becas, subvenciones y contribuciones

- IS3.70 El crédito de 239.400 dólares se utilizará para ayudar a los países en desarrollo y los países de economía en transición a mejorar la calidad, disponibilidad y difusión de sus estadísticas oficiales para incorporarlas en las bases de datos de la División, incluida COMTRADE, la base de datos sobre estadísticas industriales, el registro de clasificaciones y otras bases de datos de la División. En este sentido, servirá para sufragar la participación en talleres regionales de capacitación sobre cuestiones relativas a la calidad, disponibilidad y difusión de datos (213.000 dólares). El resto del crédito se destinará a sufragar visitas de estudio y formación en el empleo de estadísticos de países en desarrollo con miras a mejorar y consolidar sus conocimientos y aptitudes en materia de estadísticas y establecer redes regionales e internacionales. La División de Estadística de las Naciones Unidas prestaría apoyo a las visitas técnicas de estadísticos nacionales a otras instituciones de países desarrollados, países en desarrollo o países de economía en transición, a su participación en seminarios y cursos prácticos organizados por otras instituciones, o a las actividades llevadas a cabo por especialistas de otros países para proporcionar capacitación a los estadísticos nacionales (26.400 dólares).

5. Venta de artículos de regalo

Cuadro IS3.20

Estimaciones de ingresos brutos y netos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

	<i>Estimación aprobada 2014-2015</i>	<i>Estimación 2016-2017</i>	<i>Aumento (disminución) 2016-2017</i>
Tienda de artículos de regalo de la Sede			
Ingresos brutos	599,3	956,3	357,0
Menos: gastos con cargo a los ingresos	—	—	—
Total de ingresos netos	599,3	956,3	357,0

- IS3.71 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 y *souvenirs* de las Naciones Unidas, así como artículos de artesanía y otros recuerdos de distintas partes del mundo. La tienda está a cargo de un contratista que debe pagar a las Naciones Unidas un porcentaje de la cifra bruta de ventas.

- IS3.72 En septiembre de 2014, las Naciones Unidas firmaron un nuevo contrato que rige la gestión y el funcionamiento de la tienda de artículos de regalo de la Sede. El nuevo contrato incluye la

ubicación anterior de la tienda, en el primer sótano del edificio de la Asamblea General, y una nueva ubicación en el vestíbulo de la Secretaría, que anteriormente albergaba el kiosco de prensa, tras haber quedado desierta la convocatoria para adjudicar a un contratista la gestión del kiosco.

- IS3.73 La mayor estimación de ingresos para el bienio 2016-2017, que asciende a 956.300 dólares, se debe al hecho de haber conseguido unas tarifas más competitivas en el nuevo contrato. Cabe señalar que, tras la conclusión del plan maestro de mejoras de infraestructura en 2014, la tienda de artículos de regalo ha regresado al edificio de la Asamblea General, y se prevé que el aumento del número de personas inscritas de antemano en las visitas, así como de visitantes espontáneos, genere un incremento de los ingresos de la Organización.

6. Administración de los garajes

Cuadro IS3.21

Estimaciones de ingresos brutos y netos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

	Estimación aprobada 2014-2015	Estimación 2016-2017	Aumento (disminución) 2016-2017
Sede			
Ingresos brutos	998,9	1 002,6	3,7
Menos: gastos con cargo a los ingresos	1 109,0	1 161,4	52,4
Ingresos netos	(110,1)	(158,8)	(48,7)
Ginebra			
Ingresos brutos	595,7	652,2	56,5
Menos: gastos con cargo a los ingresos	678,8	679,6	0,8
Ingresos netos	(83,1)	(27,4)	55,7
Bangkok			
Ingresos brutos	100,8	100,5	(0,3)
Menos: gastos con cargo a los ingresos	68,8	107,3	38,5
Ingresos netos	32,0	(6,8)	(38,8)
Total de ingresos brutos	1 695,4	1 755,3	59,9
Menos: total de gastos con cargo a los ingresos	1 856,6	1 948,3	91,7
Total de ingresos netos	(161,2)	(193,0)	(31,8)

Cuadro IS3.22

Resumen de las necesidades por objeto de gastos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

Objeto de gastos	Gastos 2012-2013	Consignación 2014-2015	Crecimiento de los recursos		Total antes del ajuste	Monto del ajuste	Estimación 2016-2017
			Monto	Porcentaje			
Puestos	1 414,9	1 515,0	—	—	1 515,0	40,6	1 555,6
Otros gastos de personal	151,6	65,8	—	—	65,8	3,0	68,8
Gastos generales de funcionamiento	203,7	237,0	29,8	12,6	266,8	16,1	282,9
Suministros y materiales	27,5	38,8	0,3	0,8	39,1	1,9	41,0
Total	1 797,7	1 856,6	30,1	1,6	1 886,7	61,6	1 948,3

Cuadro IS3.23

Puestos necesarios

Categoría	Puestos de plantilla con cargo al presupuesto ordinario		Puestos temporarios				Total	
			Presupuesto ordinario		Recursos extrapresupuestarios			
	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017
Servicios generales								
Otras categorías	4	4	–	–	–	–	4	4
Otras								
Servicios de seguridad	2	2	–	–	–	–	2	2
Total	6	6	–	–	–	–	6	6

- IS3.74 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. En la Sede, las proyecciones de ingresos se basan en la capacidad del garaje prevista en el plan maestro de mejoras de infraestructura, con arreglo al cual el espacio de estacionamiento anterior se redujo en más de un 35%. Por lo tanto, se prevé que, por el momento, la disminución de los ingresos generados por la administración de los garajes en los últimos dos bienios continúe en el bienio 2016-2017.

Recursos necesarios (antes del ajuste)*Puestos*

- IS3.75 La suma de 1.515.000 dólares serviría para sufragar los sueldos, los gastos comunes de personal y las contribuciones del personal relacionadas con seis puestos, a saber: a) cuatro puestos en la Sede (2 de Servicios Generales (otras categorías) y 2 del Servicio de Seguridad); y b) dos puestos de Servicios Generales (otras categorías) en Ginebra, cuyos titulares se encargan de la administración diaria del garaje, la expedición de permisos de estacionamiento y las calcomanías correspondientes, el mantenimiento de las bases de datos de titulares y solicitantes de permisos de las misiones permanentes de los Estados Miembros y de funcionarios, y el patrullaje de los garajes.

Otros gastos de personal

- IS3.76 El crédito de 65.800 dólares sufragaría el pago de horas extraordinarias para la administración del garaje de la Sede, habida cuenta de la prolongación del horario de trabajo, en particular durante los períodos de sesiones de la Asamblea General.

Gastos generales de funcionamiento

- IS3.77 Se solicita un crédito de 266.800 dólares para los servicios varios de mantenimiento llevados a cabo por contratistas externos, como reparaciones generales, señalización horizontal, instalación de carteles, pavimentación de zonas dañadas del estacionamiento y reemplazo de lámparas, necesarios para el funcionamiento de los garajes de la Sede (170.800 dólares) y de Bangkok (96.000 dólares). El aumento de 29.800 dólares obedece a la racionalización de los cobros en concepto de agua, electricidad, etc., relacionados con la administración del garaje de Bangkok.

Suministros y materiales

IS3.78 El crédito de 39.100 dólares sufragaría suministros y materiales para el funcionamiento de los garajes de la Sede (36.200 dólares) y de Bangkok (2.900 dólares), incluidos billetes de estacionamiento, recibos, distintivos y artículos laminados especiales.

7. Servicios de comedores

Cuadro IS3.24

Estimaciones de ingresos brutos y netos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

	<i>Estimación aprobada 2014-2015</i>	<i>Estimación 2016-2017</i>	<i>Aumento (disminución) 2016-2017</i>
Servicios de comedor de la Sede			
Ingresos brutos	1 615,6	1 322,8	(292,8)
Menos: gastos con cargo a los ingresos	1 773,4	1 276,1	(497,3)
Ingresos netos	(157,8)	46,7	204,5
Cafetería de la CESPAP			
Ingresos brutos	36,2	97,0	60,8
Menos: gastos con cargo a los ingresos	17,6	96,1	78,5
Ingresos netos	18,6	0,9	(17,7)
Total de ingresos brutos	1 651,8	1 419,8	(232,0)
Menos: total de gastos con cargo a los ingresos	1 791,0	1 372,2	(418,8)
Total de ingresos netos	(139,2)	47,6	186,8

Cuadro IS3.25

Resumen de las necesidades por objeto de gastos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

<i>Objeto de gastos</i>	<i>Gastos 2012-2013</i>	<i>Consignación 2014-2015</i>	<i>Crecimiento de los recursos</i>		<i>Total antes del ajuste</i>	<i>Monto del ajuste</i>	<i>Estimación 2016-2017</i>
			<i>Monto</i>	<i>Porcentaje</i>			
Puestos	473,8	398,2	(1,8)	(0,5)	396,4	7,9	404,3
Otros gastos de personal	232,0	203,9	19,8	9,7	223,7	11,1	234,8
Consultores	36,9	—	—	—	—	—	—
Servicios por contrata	559,3	8,8	(3,1)	(35,2)	5,7	0,5	6,2
Gastos generales de funcionamiento	8,3	1 180,1	(487,9)	(41,3)	692,2	34,7	726,9
Mejora de locales	32,1	—	—	—	—	—	—
Total	1 342,4	1 791,0	(473,0)	(26,4)	1 318,0	54,2	1 372,2

Cuadro IS3.26

Puestos necesarios

Categoría	Puestos de plantilla con cargo al presupuesto ordinario		Puestos temporarios				Total	
	2014- 2015	2016- 2017	Presupuesto ordinario		Recursos extrapresupuestarios		2014- 2015	2016- 2017
			2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017		
Cuadro Orgánico y categorías superiores								
P-4/3	1	1	—	—	—	—	1	1
Total	1	1	—	—	—	—	1	1

IS3.79 Las Naciones Unidas suscribieron un nuevo contrato de servicios de comedor por un período inicial de cinco años con efecto a partir del 1 de enero de 2015. En la Sede, los ingresos relacionados con esta partida se generan por el cobro de una comisión sobre los ingresos del contratista a cuyo cargo se encuentran los servicios de comedor. Con arreglo al nuevo contrato, los ingresos que percibirán las Naciones Unidas consistirán en una cantidad anual garantizada o en un porcentaje fijo de las ventas brutas anuales (lo que sea mayor). Se estima que los ingresos procedentes de los servicios de comedores alcancen 1.322.800 dólares para el bienio 2016-2017.

IS3.80 En la sede de la CESPAP en Bangkok, el servicio de comedores es una actividad autosuficiente y presta servicio a los funcionarios, los delegados y los participantes en reuniones y conferencias ajenas a las Naciones Unidas que se celebran en los locales de la Comisión. Los servicios generan ingresos incidentales; en el bienio 2016-2017, se prevé que los ingresos de los servicios de comedor de Bangkok asciendan a 97.000 dólares.

Recursos necesarios (antes del ajuste)*Puestos*

IS3.81 El monto de 396.400 dólares se utilizaría para pagar el sueldo, los gastos comunes de personal y las contribuciones del personal de un puesto de categoría P-4 en la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo de la Sede, cuyo titular prestaría apoyo administrativo y en materia de supervisión de las actividades del servicio de comedores y de la tienda de artículos de regalo. Además de la gestión diaria de los contratos, el funcionario: a) trabajaría en estrecha colaboración con los contratistas y con el Servicio de Administración de Locales para cerrar y reubicar los locales afectados por las actividades de renovación; b) determinaría y administraría los activos del servicio de comedores que deban ser conservados para las actividades en curso; c) participaría continuamente en el diseño y la construcción de los locales que se estuviesen renovando y negociaría y supervisaría con detalle las actividades de los diversos contratistas; y d) propondría ideas y conceptos de carácter innovador a fin de aumentar los ingresos de la Organización.

Otros gastos de personal

IS3.82 Las necesidades por valor de 223.700 dólares obedecen a: a) el mantenimiento de un crédito para sufragar los gastos de personal temporario general que administre y supervise el contrato del servicio de comedores en la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo de la Sede, cuyas funciones incluirían prestar apoyo administrativo, supervisar la calidad de los servicios, atender las quejas, coordinar la aprobación de actos que requieran el servicio de comedores, mantener hojas de cálculo de dominio privado con la información estadística pertinente sobre el servicio de comedores y la tienda de artículos de regalo, y colaborar en el diseño y la ejecución de

las renovaciones de los locales (203.900 dólares); y b) un crédito nuevo correspondiente a Bangkok y destinado a sufragar el contrato anual de una plaza externalizada para colaborar en la obtención de datos y otros servicios generales (19.800 dólares).

Servicios por contrata

- IS3.83 El crédito de 5.700 dólares corresponde a las auditorías independientes de la higiene de los servicios, el equipo, las instalaciones y los accesorios de los servicios de comedores de la CESPAP. La disminución de 3.100 dólares refleja una menor necesidad de servicios especializados.

Gastos generales de funcionamiento

- IS3.84 Se solicita un crédito de 692.200 dólares para sufragar los gastos de agua, electricidad, etc., de los servicios de comedores en la Sede y los gastos de mantenimiento del equipo de cocina de propiedad de las Naciones Unidas en la CESPAP. La disminución neta de 487.900 dólares refleja las menores necesidades de agua, electricidad, etc., en el edificio de la Secretaría (542.100 dólares), compensadas parcialmente por el aumento de los costos de mantenimiento en Bangkok (54.200 dólares).

8. Otras actividades comerciales

Cuadro IS3.27

Estimaciones de ingresos brutos y netos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

	<i>Estimación aprobada 2014-2015</i>	<i>Estimación 2016-2017</i>	<i>Aumento (disminución) 2016-2017</i>
Actividades comerciales en Viena			
Ingresos brutos	68,8	80,5	11,7
Menos: gastos con cargo a los ingresos	81,5	80,0	(1,5)
Ingresos netos	(12,7)	0,5	13,2
Centro de Conferencias, CEPA			
Ingresos brutos	631,7	718,6	86,9
Centro de Conferencias, CESPAP			
Ingresos brutos	732,3	1 300,0	567,7
Menos: gastos con cargo a los ingresos	1 064,1	1 487,1	423,0
Ingresos netos	(331,8)	(187,1)	144,7
Total de ingresos brutos	1 432,8	2 099,1	666,3
Menos: total de gastos con cargo a los ingresos	1 145,6	1 567,1	421,5
Total de ingresos netos	287,2	532,0	244,8

Cuadro IS3.28

Resumen de las necesidades por objeto de gastos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

Objeto de gastos	Gastos 2012-2013	Consignación 2014-2015	Crecimiento de los recursos		Total antes del ajuste	Monto del ajuste	Estimación 2016-2017
			Monto	Porcentaje			
Otros gastos de personal	550,9	675,7	128,1	19,0	803,8	63,1	866,9
Consultores	—	—	24,8	—	24,8	2,1	26,9
Viajes de funcionarios	2,3	17,4	0,1	0,6	17,5	0,8	18,3
Servicios por contrata	10,7	81,4	22,9	28,1	104,3	8,0	112,3
Gastos generales de funcionamiento	72,7	158,7	51,1	32,2	209,8	17,9	227,7
Suministros y materiales	26,8	50,8	0,6	1,2	51,4	4,4	55,8
Mobiliario y equipo	121,6	161,6	77,3	47,8	238,9	20,3	259,2
Total	785,0	1 145,6	304,9	26,6	1 450,5	116,6	1 567,1

IS3.85 En la entrada principal del Centro Internacional de Viena se ubican las muestras promocionales y exposiciones de las Naciones Unidas, una cafetería, una peluquería y una floristería. La cafetería, la peluquería y la floristería son administradas por las Naciones Unidas y están a cargo de contratistas. Los contratistas reembolsan a la Organización todos los gastos de agua, electricidad, etc., y también pagan una suma anual fija a la Oficina de las Naciones Unidas en Viena. Para el bienio 2016-2017, se estiman unos ingresos brutos de 80.500 dólares.

IS3.86 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 las Naciones Unidas de la CESPAP durante el bienio 2016-2017 ascenderá a 1.300.000 dólares, resultantes del alquiler de los locales del Centro de Conferencias a otras organizaciones. Los gastos estimados en 1.487.100 dólares incluyen los gastos de mantenimiento del Centro proporcionales al tiempo de alquiler. Los ingresos brutos resultantes del alquiler del Centro de Conferencias de las Naciones Unidas de la CEPA se estiman en 718.600 dólares. Los gastos de mantenimiento del Centro de la CEPA se presupuestan en la sección 18, Desarrollo económico y social en África.

IS3.87 Como consecuencia de los problemas de seguridad en el entorno del Centro de Conferencias de las Naciones Unidas en Bangkok, derivados de la situación política en Tailandia, se decidió limitar el número de reuniones que se podrían celebrar en el Centro. A raíz de ello, las proyecciones de ingresos para el bienio 2014-2015 se están revisando a la baja. Para el bienio 2016-2017 se estiman unos ingresos de 1.300.000 dólares, siempre que se registren niveles operacionales normales y se lleven a cabo las actividades de divulgación previstas para potenciar la utilización de las instalaciones de servicios de conferencia.

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

IS3.88 El crédito de 803.800 dólares serviría para sufragar los gastos relacionados con la administración de los contratos comerciales que rigen las actividades descritas anteriormente, e incluye recursos de: a) personal temporario general (67.900 dólares) para financiar un puesto a jornada parcial del Cuadro de Servicios Generales (otras categorías) en Viena, cuyo titular supervisaría los contratos y prestaría asistencia en las actividades comerciales; y b) personal temporario general, y las contribuciones del personal conexas, para seguir financiando cuatro plazas de contratación local cuyos titulares realizarían actividades de apoyo administrativo relacionadas con el alquiler del

Centro de Conferencias de Bangkok, así como personal temporario en Bangkok que prestaría asistencia en las grandes conferencias, y horas extraordinarias y plus por trabajo nocturno de los oficiales de seguridad y el personal temporario de Bangkok (735.900 dólares). El aumento de 128.100 dólares obedece a las necesidades adicionales en concepto de contratación de un equipo de apoyo técnico que preste servicios de tecnología y logística de conferencias.

Consultores

- IS3.89 El crédito de 24.800 dólares serviría para sufragar los gastos correspondientes a un consultor técnico que aportaría sus conocimientos especializados en la preparación de un pedido de ofertas para realizar mejoras en las tecnologías de conferencias del Centro de Conferencias de las Naciones Unidas en Bangkok.

Viajes de funcionarios

- IS3.90 El crédito de 17.500 dólares sufragaría los viajes de funcionarios para asistir a reuniones regionales a fin de promover el Centro de Conferencias de las Naciones Unidas de la CESPAP.

Servicios por contrata

- IS3.91 El crédito de 104.300 dólares serviría para cubrir los gastos siguientes: a) anunciar y promover el Centro Internacional de Viena (11.600 dólares); y b) conexiones inalámbricas a Internet para las salas de conferencias, así como un servicio de autobuses para los usuarios de las salas de conferencias de Bangkok (92.700 dólares). El aumento de 22.900 dólares se debe a: a) el pago anual por los servicios de la aplicación en línea eMeets, adoptada por la CESPAP en febrero de 2014; y b) el proyecto de conversión del sistema de televisión de circuito cerrado de todas las salas de conferencias, que pasaría de una plataforma analógica a otra digital en Internet.

Gastos generales de funcionamiento

- IS3.92 El crédito de 209.800 dólares se destinará a los gastos operacionales de la CESPAP en concepto de mantenimiento de los locales; agua, electricidad, etc.; alquiler de equipo y comunicaciones, incluidos el alquiler y la utilización de las líneas telefónicas; conservación de equipo; y servicios varios en el Centro de Conferencias de Bangkok. El aumento de 51.100 dólares obedece a los mayores gastos en concepto de mantenimiento y agua, electricidad, etc., de las instalaciones de conferencias.

Suministros y materiales

- IS3.93 El crédito de 51.400 dólares es para la CESPAP y cubriría los gastos generales de suministros de papelería y oficina para reuniones ajenas a la CESPAP y materiales de información pública, como carpetas de material informativo, folletos, volantes, vídeos promocionales y otros materiales.

Mobiliario y equipo

- IS3.94 El crédito de 238.900 dólares cubriría los gastos de adquisición y reposición de sillas y mesas para salas de reuniones, un escenario y una tribuna, podios, cabinas móviles para intérpretes y técnicos de sonido, micrófonos móviles, y equipo y receptores inalámbricos para interpretación simultánea en las nuevas salas multiuso y multifunción del Centro de Conferencias de la CESPAP. El aumento de 77.300 dólares obedece a la sustitución del equipo de proyección de las grandes salas de conferencia por otro mejor y a la adquisición de un sistema móvil de videoconferencias.

B. Apoyo a los programas

Dependencia de Contabilidad de Ingresos

Cuadro IS3.29

Resumen de las necesidades por objeto de gastos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

Objeto de gastos	Gastos 2012-2013	Consignación 2014-2015	Crecimiento de los recursos		Total antes del ajuste	Monto del ajuste	Estimación 2016-2017
			Monto	Porcentaje			
Puestos	887,2	803,2	(1,8)	(0,2)	801,4	27,3	828,7
Total	887,2	803,2	(1,8)	(0,2)	801,4	27,3	828,7

Cuadro IS3.30

Puestos necesarios

Categoría	Puestos de plantilla con cargo al presupuesto ordinario		Puestos temporarios				Total	
			Presupuesto ordinario		Recursos extrapresupuestarios			
	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017
Cuadro Orgánico y categorías superiores								
P-4/3	1	1	—	—	—	—	1	1
Servicios generales								
Otras categorías	2	2	—	—	—	—	2	2
Total	3	3	—	—	—	—	3	3

Recursos necesarios (antes del ajuste)

Puestos

- IS3.95 Se solicita un crédito de 801.400 dólares para mantener los tres puestos (1 P-4 y 2 de Servicios Generales (otras categorías)) en la División de Contaduría General de la Oficina de Planificación de Programas, Presupuesto y Contaduría General, cuyos titulares se encargan de la contabilidad de los ingresos y la presentación de los informes correspondientes. El crédito cubriría los sueldos, los gastos comunes de personal y las contribuciones del personal conexas.