



Asamblea General

Distr. general
28 de abril de 2017
Español
Original: inglés

Septuagésimo segundo período de sesiones

Proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2018-2019*

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 | 6 |
| 2. Venta de publicaciones de las Naciones Unidas | 10 |
| 3. Servicios de visitantes | 13 |
| 4. Servicios generadores de ingresos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales | 18 |
| 5. Venta de artículos de regalo | 19 |
| 6. Administración de los garajes | 19 |
| 7. Servicios de comedores | 21 |
| 8. Otras actividades comerciales | 23 |
| B. Apoyo a los programas | 24 |
| Dependencia de Contabilidad de Ingresos | 24 |

* Un resumen del presupuesto por programas aprobado se publicará en el documento [A/72/6/Add.1](#).



Sinopsis

Cuadro IS3.1

Estimaciones de ingresos y gastos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | |
|--|-------------|
| Propuesta presentada por el Secretario General | |
| Ingresos brutos | 39 086 700 |
| Gastos en cifras brutas (incluido el ajuste) | 35 392 600 |
| Ingresos netos | 3 694 100 |
| Estimación aprobada 2016-2017 | |
| Ingresos brutos | 33 910 000 |
| Gastos brutos (incluido el ajuste) | 36 381 100 |
| Ingresos netos | (2 471 100) |

Cuadro IS3.2

Recursos relacionados con puestos

| | Número | Categoría |
|-------------------------------------|--------|---|
| <i>Presupuesto ordinario</i> | | |
| Propuestos para el bienio 2018-2019 | 68 | 2 P-5, 4 P-4, 4 P-3, 3 P-2/1, 7 SG (CP), 46 SG (OC), 2 SS |
| Aprobados 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 |

- IS3.1 Las actividades realizadas en esta sección responden a los objetivos de diversos programas del plan por programas bienal para el período 2018-2019 ([A/71/6/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) el subprograma 1, Servicios de comunicación estratégica, y el subprograma 3, Servicios de intercambio de conocimientos y extensión, del programa 24, Información pública, en lo que respecta al fomento de la comprensión de la labor de la Organización mediante visitas guiadas, 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 los garajes, los servicios de comedores y otras actividades comerciales autosuficientes.
- IS3.2 Las operaciones, que se realizan 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 Los ingresos netos globales previstos en relación con todos los servicios al público para el bienio 2018-2019 (3.694.100 dólares) suponen un aumento de 6.165.200 dólares con respecto al déficit neto de 2.471.100 dólares estimado para el bienio 2016-2017, según se indica en el cuadro IS3.4. El aumento neto se debe principalmente a los aumentos previstos en actividades filatélicas, la

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

venta de publicaciones, los servicios para visitantes y otras actividades comerciales compensadas en parte por las reducciones proyectadas en los servicios generadores de ingresos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, la venta de artículos de regalo, la administración de los garajes y los servicios de comedores.

- IS3.4 Con respecto a los gastos, se propone suprimir 12 puestos (4 de Servicios Generales (otras categorías) en Nueva York, y 2 de Servicios Generales (otras categorías) y 6 de Servicios Generales (otras categorías) en Viena) en la Administración Postal de las Naciones Unidas durante el bienio dada la mayor eficacia de las actividades realizadas.
- IS3.5 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 919.400 dólares destinado a actividades de supervisión y evaluación en la sección 28, Información pública, del proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2018-2019.
- IS3.6 La distribución porcentual del total de ingresos y gastos brutos por concepto de servicios al público durante el bienio 2018-2019 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 | 22,1 | 23,4 |
| 2. Venta de publicaciones de las Naciones Unidas | 25,6 | 27,4 |
| 3. Servicios de visitantes | 36,1 | 31,8 |
| 4. Servicios generadores de ingresos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales | 3,7 | 3,8 |
| 5. Venta de artículos de regalo | 3,7 | – |
| 6. Administración de los garajes | 4,9 | 5,4 |
| 7. Servicios de comedores | 0,2 | 3,9 |
| 8. Otras actividades comerciales | 3,7 | 2,0 |
| B. Apoyo a los programas | | |
| Dependencia de Contabilidad de Ingresos | – | 2,3 |
| 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 2016-2017</i> | <i>Estimación 2018-2019</i> | <i>Aumento (disminución) 2018-2019</i> |
|---|--|---------------------------------|--|
| A. Programa de trabajo | | | |
| 1. Actividades de la Administración Postal de las Naciones Unidas | | | |
| Ingresos brutos | 8 008,6 | 8 649,1 | 640,5 |
| Menos: gastos con cargo a los ingresos | 9 637,7 | 8 291,8 | (1 345,9) |
| Ingresos netos | (1 629,1) | 357,3 | 1 986,4 |

Sección 3 de ingresos Servicios al público

| | <i>Estimación aprobada 2016-2017</i> | <i>Estimación 2018-2019</i> | <i>Aumento (disminución) 2018-2019</i> |
|--|--|---------------------------------|--|
| 2. Venta de publicaciones de las Naciones Unidas | | | |
| Ingresos brutos | 8 074,2 | 9 986,8 | 1 912,6 |
| <i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i> | 9 580,6 | 9 682,6 | 102,0 |
| Ingresos netos | (1 506,4) | 304,2 | 1 810,6 |
| 3. Servicios de visitantes | | | |
| Ingresos brutos | 10 953,6 | 14 100,2 | 3 146,6 |
| <i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i> | 10 590,7 | 11 238,4 | 647,7 |
| Ingresos netos | 362,9 | 2 861,8 | 2 498,9 |
| 4. Servicios generadores de ingresos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales | | | |
| Ingresos brutos | 1 450,7 | 1 450,4 | (0,3) |
| <i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i> | 1 315,5 | 1 354,3 | 38,8 |
| Ingresos netos | 135,2 | 96,1 | (39,1) |
| 5. Venta de artículos de regalo | | | |
| Ingresos brutos | 1 613,5 | 1 450,5 | (163,0) |
| <i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i> | - | - | - |
| Ingresos netos | 1 613,5 | 1 450,5 | (163,0) |
| 6. Administración de los garajes | | | |
| Ingresos brutos | 1 671,6 | 1 916,0 | 244,4 |
| <i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i> | 1 835,0 | 1 923,2 | 88,2 |
| Ingresos netos | (163,4) | (7,2) | 156,2 |
| 7. Servicios de comedores | | | |
| Ingresos brutos | 536,8 | 93,8 | (443,0) |
| <i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i> | 1 312,7 | 1 374,5 | 61,8 |
| Ingresos netos | (775,9) | (1 280,7) | (504,8) |
| 8. Otras actividades comerciales | | | |
| Ingresos brutos | 1 601,0 | 1 439,9 | (161,1) |
| <i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i> | 1 316,6 | 719,6 | (597,0) |
| Ingresos netos | 284,4 | 720,3 | 435,9 |
| B. Apoyo a los programas | | | |
| Dependencia de Contabilidad de Ingresos (gastos con cargo a los ingresos) | 792,3 | 808,2 | 15,9 |
| Total de ingresos brutos | 33 910,0 | 39 086,7 | 5 176,7 |
| <i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i> | 36 381,1 | 35 392,6 | (988,5) |
| Total de ingresos netos | (2 471,1) | 3 694,1 | 6 165,2 |

Cuadro IS3.5

Recursos necesarios por componente

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | Gastos 2014-2015 | Consignación 2016-2017 | Crecimiento de los recursos | | Total antes del ajuste | Monto del ajuste | Estimación 2018-2019 |
|--|---------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | Monto | Porcentaje | | | |
| 1. Actividades de la Administración Postal de las Naciones Unidas | 8 792,3 | 9 637,7 | (1 595,7) | (16,6) | 8 042,0 | 249,8 | 8 291,8 |
| 2. Venta de publicaciones de las Naciones Unidas | 9 403,7 | 9 580,6 | (142,3) | (1,5) | 9 438,3 | 244,3 | 9 682,6 |
| 3. Servicios de visitantes | 8 262,7 | 10 590,7 | 283,9 | 2,7 | 10 874,6 | 363,8 | 11 238,4 |
| 4. Servicios generadores de ingresos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales | 927,0 | 1 315,5 | (12,2) | (0,9) | 1 303,3 | 51,0 | 1 354,3 |
| 5. Administración de los garajes | 1 811,8 | 1 835,0 | 50,7 | 2,8 | 1 885,7 | 37,5 | 1 923,2 |
| 6. Servicios de comedores | 1 889,0 | 1 312,7 | 9,5 | 0,7 | 1 322,2 | 52,3 | 1 374,5 |
| 7. Otras actividades comerciales | 829,7 | 1 316,6 | (623,5) | (47,4) | 693,1 | 26,5 | 719,6 |
| 8. Dependencia de Contabilidad de Ingresos | 803,4 | 792,3 | – | – | 792,3 | 15,9 | 808,2 |
| Total | 32 719,6 | 36 381,1 | (2 029,6) | (5,6) | 34 351,5 | 1 041,1 | 35 392,6 |

Cuadro IS3.6

Resumen de las necesidades por categoría de gastos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | Gastos 2014-2015 | Consignación 2016-2017 | Crecimiento de los recursos | | Total antes del ajuste | Monto del ajuste | Estimación 2018-2019 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | Monto | Porcentaje | | | |
| Relacionados con puestos | 18 858,5 | 17 573,0 | (817,3) | (4,7) | 16 755,7 | 320,6 | 17 076,3 |
| No relacionados con puestos | 13 861,1 | 18 808,1 | (1 212,3) | (6,4) | 17 595,8 | 720,5 | 18 316,3 |
| Total | 32 719,6 | 36 381,1 | (2 029,6) | (5,6) | 34 351,5 | 1 041,1 | 35 392,6 |

Cuadro IS3.7

Puestos necesarios

| Categoría | Puestos de plantilla con cargo al presupuesto ordinario | | Puestos temporarios | | | | Total | |
|--|--|-----------|--------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2016-2017 | 2018-2019 | Presupuesto ordinario | 2018-2019 | Recursos extrapresupuestarios | 2018-2019 | 2016-2017 | 2018-2019 |
| 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 | |
|----------------------------|---|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2016-2017 | 2018-2019 | Presupuesto ordinario | | Recursos extrapresupuestarios | | 2016-2017 | 2018-2019 |
| | | | 2016-2017 | 2018-2019 | 2016-2017 | 2018-2019 | | |
| Servicios Generales | | | | | | | | |
| Categoría principal | 9 | 7 | – | – | – | – | 9 | 7 |
| Otras categorías | 56 | 46 | – | – | – | – | 56 | 46 |
| Subtotal | 65 | 53 | – | – | – | – | 65 | 53 |
| Otras | | | | | | | | |
| Servicio de Seguridad | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Subtotal | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Total | 80 | 68 | – | – | – | – | 80 | 68 |

A. Programa de trabajo

- IS3.7 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 2018-2019, 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.
- IS3.8 De conformidad con los objetivos del programa 24, Información pública, del plan por programas bienal para el período 2018-2019, 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.
- IS3.9 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 2018-2019, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales difunde datos e indicadores de datos estadísticos y de población a organizaciones internacionales, institutos de investigación, el sector privado y el 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 2016-2017 | Estimación 2018-2019 | Aumento (disminución) 2018-2019 |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Ventas en cifras brutas | 8 999,4 | 9 500,8 | 501,4 |
| <i>Menos</i> | | | |
| a) Pagos de envíos y cancelaciones de correo | 780,9 | 639,8 | (141,1) |
| b) Ajustes, reembolsos y comisiones | 209,9 | 211,9 | 2,0 |

Sección 3 de ingresos Servicios al público

| | Estimación aprobada 2016-2017 | Estimación 2018-2019 | Aumento (disminución) 2018-2019 |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Ingresos brutos | 8 008,6 | 8 649,1 | 640,5 |
| Menos: gastos con cargo a los ingresos | 9 637,7 | 8 291,8 | (1 345,9) |
| Ingresos netos | (1 629,1) | 357,3 | 1 986,4 |

Cuadro IS3.9

Resumen de las necesidades por categoría de gastos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | Gastos 2014-2015 | Consignación 2016-2017 | Crecimiento de los recursos | | Total antes del ajuste | Monto del ajuste | Estimación 2018-2019 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | Monto | Porcentaje | | | |
| Relacionados con puestos | 6 271,7 | 6 341,5 | (1 142,5) | (37,0) | 5 199,0 | 122,5 | 5 321,5 |
| No relacionados con puestos | 2 520,6 | 3 296,2 | (453,2) | (13,7) | 2 843,0 | 127,3 | 2 970,3 |
| Total | 8 792,3 | 9 637,7 | (1 595,7) | (16,6) | 8 042,0 | 249,8 | 8 291,8 |

Cuadro IS3.10

Puestos necesarios

| Categoría | Puestos de plantilla con cargo al presupuesto ordinario | | Puestos temporarios | | | | Total | |
|--|--|-----------|--------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2016-2017 | 2018-2019 | Presupuesto ordinario | | Recursos extrapresupuestarios | | 2016-2017 | 2018-2019 |
| | | | 2016-2017 | 2018-2019 | 2016-2017 | 2018-2019 | | |
| Cuadro Orgánico y categorías superiores | | | | | | | | |
| P-5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Subtotal | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Servicios Generales | | | | | | | | |
| Categoría principal | 6 | 4 | - | - | - | - | 6 | 4 |
| Otras categorías | 27 | 17 | - | - | - | - | 27 | 17 |
| Subtotal | 33 | 21 | - | - | - | - | 33 | 21 |
| Total | 34 | 22 | - | - | - | - | 34 | 22 |

IS3.10 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 2018-2019, la Administración Postal de las Naciones Unidas seguirá dando publicidad a la labor y los logros de la Organización y sus organismos especializados mediante la venta de artículos filatélicos.

IS3.11 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.

IS3.12 Durante el bienio 2018-2019, la Administración Postal de las Naciones Unidas seguirá examinando sus actividades comerciales para seguir racionalizando sus operaciones y continuará adoptando un enfoque proactivo destinado a mantener su cuota de mercado que consistirá en

desarrollar nuevos productos y emprender nuevas iniciativas de mercado con el fin de incrementar las ventas realizadas a través suscripciones, en ferias y en las oficinas postales mediante anuncios especializados en publicaciones filatélicas, una mayor promoción en las exposiciones filatélicas de ámbito mundial y un mejor diseño de las oficinas postales.

- IS3.13 La Administración Postal de las Naciones Unidas seguirá mejorando su presencia en línea al seguir renovando su sitio web multilingüe y sus aplicaciones móviles con vistas a atraer mejor a clientes mundiales y aumentar su presencia en las redes sociales. También reforzará las relaciones con otras administraciones postales y con vendedores y agentes filatélicos con el fin de determinar y establecer una posición en nuevos mercados que proporcionan ingresos. El sitio web y las aplicaciones móviles que acaban de ser rediseñados se utilizarán para ofrecer sellos de las Naciones Unidas y nuevos productos filatélicos más allá de los muros de las oficinas postales de la Administración. La oferta de productos a la venta se actualizará 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. Se ampliarán los acuerdos de cooperación con la Librería de las Naciones Unidas y las tiendas de regalos de las Naciones Unidas con el fin de ofrecer más productos de la Administración Postal de las Naciones Unidas a través de otras plataformas en línea y almacenes de las Naciones Unidas. La Administración Postal de las Naciones Unidas sigue en vías de ser rentable a pesar de las importantes dificultades a las que se sigue enfrentando, incluida la lenta recuperación económica en Europa y el envejecimiento de su base principal de coleccionistas de sellos, los clientes por suscripción.
- IS3.14 La Administración Postal de las Naciones Unidas seguirá ampliando su presencia en Asia y también seguirá representando a la Organización en varias ferias 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. Aunque la Administración Postal de las Naciones Unidas mantiene su base de clientes, los visitantes y los coleccionistas de sellos de las Naciones Unidas han reducido sus compras en comparación con años anteriores. Se seguirá trabajando para llegar a nuevos mercados, especialmente en los países de reciente industrialización, y poner en marcha iniciativas de comercialización para atraer a nuevos clientes con vistas a compensar las tendencias a la baja previstas en el mercado tradicional de venta de suscripciones.
- IS3.15 La Administración Postal de las Naciones Unidas sigue cooperando con las administraciones postales nacionales y las organizaciones filatélicas mundiales. La experiencia ha demostrado que dicha cooperación es 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.
- IS3.16 Se calcula que los ingresos globales en cifras brutas para el bienio 2018-2019 alcanzarán los 8.649.100 dólares. Esta proyección se basa en la actividad de venta actual y en los siguientes supuestos: a) todas las operaciones de venta al público en la Sede se realizan con normalidad; b) aumentan las tasas de franqueo para Estados Unidos y Europa en 2018-2019; c) aumenta el precio de venta de la mayoría de los productos filatélicos en 2018-2019; d) se siguen vendiendo productos con nuevos vendedores y agentes; e) se venden sellos en ferias y exposiciones filatélicas a nivel mundial, entre otras, las ferias filatélicas internacionales en Nueva York y Europa; y f) la Administración Postal de las Naciones Unidas sigue participando en exposiciones filatélicas en Asia y Oceanía.

Productos

- IS3.17 Los productos que deben obtenerse en el bienio 2018-2019 figuran en el cuadro IS3.11.

Cuadro IS3.11

Categorías de productos y productos finales

| <i>Productos</i> | <i>Cantidad</i> |
|--|-----------------|
| Otras actividades sustantivas y de extensión | |
| 1. Impresión de boletines y materiales filatélicos en alemán, francés, inglés e italiano (periódicamente, impresión trimestral) | 237 000 |
| 2. Impresión y emisión de sellos de correos y productos postales de las Naciones Unidas, incluyendo el tema, el diseño y la cantidad que corresponden a un promedio de ocho series de sellos al año (cantidad imprimida en unidades) | 7 251 200 |
| 3. Seguridad y custodia de los archivos de material postal (periódicamente, cantidad archivada anualmente por serie de sellos) | 240 |
| 4. Enlace con las autoridades postales de Austria, Suiza, los Estados Unidos de América y otros países con respecto a las normas y los procedimientos postales y filatélicos; representación en las reuniones sobre cuestiones filatélicas conjuntas con los homólogos de las oficinas clientes o las entidades mundiales fuera de la Sede, los departamentos de la Secretaría, las misiones permanentes y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas | 20 |
| Actividades administrativas y de apoyo | |
| 5. Comercialización, incluida la celebración de reuniones con los comités filatélicos y otros interesados sobre la introducción y el examen de nuevas ideas en relación con el enfoque de gestión y comercialización destinadas a aumentar las ventas en cifras brutas (periódicamente, trimestral) | 20 |
| 6. Participación en ferias filatélicas locales e internacionales para aumentar la presencia de la Administración Postal de las Naciones Unidas en Asia, Europa y los Estados Unidos (número de ferias en las que se participa en el bienio) | 70 |
| 7. Publicación de nuevos pliegos de sellos personalizados que se introducirán en versión impresa o en línea a través de las oficinas de Nueva York y Europa (versión impresa y en formato electrónico) | 207 000 |

Recursos necesarios (antes del ajuste)

IS3.18 La suma de 8.042.000 dólares, que refleja una disminución de 1.595.700 dólares, sufragaría la financiación de 22 puestos, como se indica en el cuadro IS3.10, de los cuales 15 puestos (1 P-5, 3 de Servicios Generales (categoría principal) y 11 de Servicios Generales (otras categorías)) estarían ubicados en Nueva York y 7 puestos (1 de Servicios Generales (categoría principal) y 6 de Servicios Generales (otras categorías)) estarían ubicados en Viena, así como las necesidades no relacionadas con puestos destinadas a apoyar la ejecución de los mandatos. La disminución en la partida de puestos se deriva de la supresión de 12 puestos que se debe a la mayor eficiencia de las actividades realizadas (4 puestos (Servicios Generales (otras categorías) en Nueva York y 8 puestos (2 de Servicios Generales (categoría principal) y 6 de Servicios Generales (otras categorías)) en Viena).

IS3.19 La suma de 2.843.000 dólares que corresponde a los recursos no relacionados con puestos sufragaría otros gastos de personal, viajes de funcionarios, servicios por contrata, gastos generales de funcionamiento, atenciones sociales, suministros y materiales, y mobiliario y equipo. La disminución de 453.200 dólares por concepto de gastos de personal, viajes de personal, servicios contractuales, gastos generales de funcionamiento, suministros y materiales, y mobiliario y equipo se debe a las ganancias en eficiencia que la administración tiene previsto lograr en el bienio 2018-2019.

2. Venta de publicaciones de las Naciones Unidas

Cuadro IS3.12

Estimaciones de ingresos brutos y netos por dependencia orgánica

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | Estimación aprobada 2016-2017 | Estimación 2018-2019 | Aumento (disminución) 2018-2019 |
|---|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Sede | | | |
| Ingresos brutos | 5 724,2 | 7 490,8 | 1 766,6 |
| Menos: gastos con cargo a los ingresos | 7 719,6 | 7 564,3 | (155,3) |
| Ingresos netos | (1 995,4) | (73,5) | 1 921,9 |
| Librería, Sede | | | |
| Ingresos brutos | 2 350,0 | 2 496,0 | 146,0 |
| Menos: gastos con cargo a los ingresos | 1 861,0 | 2 118,3 | 257,3 |
| Ingresos netos | 489,0 | 377,7 | (111,3) |
| Total de ingresos brutos | 8 074,2 | 9 986,8 | 1 912,6 |
| Menos: total de gastos con cargo a los ingresos | 9 580,6 | 9 682,6 | 102,0 |
| Total de ingresos netos | (1 506,4) | 304,2 | 1 810,6 |

Cuadro IS3.13

Resumen de las necesidades por categoría de gastos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | Gastos 2014-2015 | Consignación 2016-2017 | Crecimiento de los recursos | | Total antes del ajuste | Monto del ajuste | Estimación 2018-2019 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | Monto | Porcentaje | | | |
| Relacionados con puestos | 6 178,2 | 5 153,9 | – | – | 5 153,9 | 75,9 | 5 229,8 |
| No relacionados con puestos | 3 225,5 | 4 426,7 | (142,3) | (3,2) | 4 284,4 | 168,4 | 4 452,8 |
| Total | 9 403,7 | 9 580,6 | (142,3) | (1,5) | 9 438,3 | 244,3 | 9 682,6 |

Cuadro IS3.14

Puestos necesarios

| Categoría | Puestos de plantilla con cargo al presupuesto ordinario | | Puestos temporarios | | | | Total | |
|--|---|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2016-2017 | 2018-2019 | Presupuesto ordinario | Recursos extrapresupuestarios | 2016-2017 | 2018-2019 | 2016-2017 | 2018-2019 |
| 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 |

- IS3.20 Las actividades programadas en esta partida están relacionadas con los objetivos del subprograma 3, Servicios de intercambio de conocimientos y extensión, del programa 24, Información pública, del plan por programas bienal para el período 2018-2019, 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 las Naciones Unidas 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.
- IS3.21 En el plan propuesto para 2018-2019 se hace hincapié en la consolidación del programa de edición electrónica junto con la creación y la venta de una selección más amplia de publicaciones para el público en general:
- a) El programa de edición electrónica se basa en añadir valor a las publicaciones a través de la recopilación de contenidos y los servicios. En 2016 se pusieron en marcha dos plataformas principales como base del programa:
 - i) La biblioteca de publicaciones electrónicas de las Naciones Unidas, cuyo alcance es cada vez mayor. Desde su puesta en marcha en 2016, esta plataforma basada en suscripciones proporciona acceso a más de 3.000 publicaciones de las Naciones Unidas y otro contenido digital importante, como datos y documentos de trabajo, lo que permite publicar más contenido multilingüe;
 - ii) El sitio web de comercio electrónico, shop.un.org/es, que promueve la labor de la Organización y proporciona acceso directo a las publicaciones de las Naciones Unidas en forma impresa y en formato digital para facilitar su adquisición por parte del público general de todo el mundo. El constante desarrollo de la funcionalidad y el contenido del sitio hará que se use más y aumenten las ventas;
 - b) También se dará prioridad a la distribución más amplia de productos electrónicos, como libros electrónicos y datos a través de nuevos canales.
 - c) Una red más amplia y de mayor diversidad geográfica de medios de impresión a demanda prestará apoyo al programa de impresión y a las ventas electrónicas, reduciendo el tiempo necesario para la producción de una forma que sea sostenible desde el punto de vista ambiental;
 - d) Un componente clave del programa es la elaboración de publicaciones impresas atractivas para el público general centrándose en el mercado de los jóvenes y las escuelas;
 - e) Además, el plan incluye 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.
- IS3.22 La industria editorial sigue cambiando considerablemente y las publicaciones electrónicas y las plataformas de recopilación de contenidos se están convirtiendo cada vez más en una opción común de lectura y búsqueda. 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. En vista 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, de llegar al público y estimular deliberaciones y debates que inviten a reflexionar sobre los problemas más críticos del panorama mundial. La funcionalidad de búsqueda en texto completo que se ha puesto en marcha recientemente y la localización inherente de documentos en las plataformas digitales relacionadas con las publicaciones de las Naciones Unidas son fundamentales para poder obtener buenos resultados en este entorno de mercado.

IS3.23 En este contexto, la publicación electrónica resulta esencial, no solo como una forma de difundir contenido, 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 ellas, figuran las siguientes:

- a) Las oportunidades comerciales y de ingresos relacionadas principalmente con los nuevos canales de distribución de contenido en versión impresa y digital, incluida la concesión de licencias de acceso a contenidos digitales a terceros y a recopiladores de contenido para ampliar su difusión que la Sección aprovechará con diligencia;
- b) Las oportunidades de visibilidad que exigen un desarrollo continuo de sistemas de 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.

IS3.24 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 de los sistemas 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 los medios sociales, para llevar a cabo campañas de comercialización innovadoras a fin de ampliar el alcance de las publicaciones de las Naciones Unidas.

Productos

IS3.25 Los productos que deben obtenerse en el bienio 2018-2019 figuran en el cuadro IS3.15.

Cuadro IS3.15

Categorías de productos y productos finales

| <i>Productos</i> | <i>Cantidad</i> |
|--|-----------------|
| Otras actividades sustantivas | |
| 1. Venta de publicaciones de las Naciones Unidas, incluidas las periódicas, bases de datos, la biblioteca de publicaciones electrónicas y otro material publicado en todos los idiomas oficiales | 2 |
| 2. 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 | 2 |
| 3. 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 | 2 |

| <i>Productos</i> | <i>Cantidad</i> |
|--|-----------------|
| 4. 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 | 2 |
| Servicios de apoyo administrativo | |
| 5. 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 | 2 |
| 6. 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 | 2 |

Recursos necesarios (antes del ajuste)

- IS3.26 La suma de 9.438.300 dólares, que refleja un aumento de 142.300 dólares, sufragaría la financiación de 21 puestos, como se muestra en el cuadro IS3.14, así como las necesidades no relacionadas con puestos para financiar la ejecución de los mandatos.
- IS3.27 Los recursos no relacionados con puestos por un total de 4.284.400 dólares sufragarían otros gastos de personal, viajes de funcionarios, servicios por contrata, gastos generales de funcionamiento, atenciones sociales, suministros y materiales, y mobiliario y equipo. La disminución de 142.300 dólares en concepto de servicios por contrata, gastos generales de funcionamiento, suministros y materiales se obtendría principalmente como resultado de las ganancias en eficiencia que el Departamento tiene previsto lograr en el bienio 2018-2019.

3. Servicios de visitantes

Cuadro IS3.16

Estimaciones de ingresos brutos y netos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | <i>Estimación aprobada 2016-2017</i> | <i>Estimación 2018-2019</i> | <i>Aumento (disminución) 2018-2019</i> |
|---|--|---------------------------------|--|
| Sede | | | |
| Ingresos brutos | 8 200,2 | 11 026,1 | 2 825,9 |
| <i>Menos:</i> gastos con cargo a los ingresos | 7 571,7 | 8 144,5 | 572,8 |
| Ingresos netos | 628,5 | 2 881,6 | 2 253,1 |
| Ginebra | | | |
| Ingresos brutos | 1 940,0 | 2 300,0 | 360,0 |
| <i>Menos:</i> gastos con cargo a los ingresos | 1 818,1 | 1 833,9 | 15,8 |
| Ingresos netos | 121,9 | 466,1 | 344,2 |
| Viena | | | |
| Ingresos brutos | 730,3 | 623,5 | (106,8) |
| <i>Menos:</i> gastos con cargo a los ingresos | 860,7 | 903,1 | 42,4 |
| Ingresos netos | (130,4) | (279,6) | (149,2) |

Sección 3 de ingresos Servicios al público

| | Estimación aprobada 2016-2017 | Estimación 2018-2019 | Aumento (disminución) 2018-2019 |
|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Nairobi | | | |
| Ingresos brutos | 83,1 | 150,6 | 67,5 |
| Menos: gastos con cargo a los ingresos | 340,2 | 356,9 | 16,7 |
| Ingresos netos | (257,1) | (206,3) | 50,8 |
| Total de ingresos brutos | 10 953,6 | 14 100,2 | 3 146,6 |
| Menos: total de gastos con cargo a los ingresos | 10 590,7 | 11 238,4 | 647,7 |
| Total de ingresos netos | 362,9 | 2 861,8 | 2 498,9 |

Cuadro IS3.17

Resumen de las necesidades por categoría de gastos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | Gastos 2014-2015 | Consignación 2016-2017 | Crecimiento de los recursos | | Total antes del ajuste | Monto del ajuste | Estimación 2018-2019 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | Monto | Porcentaje | | | |
| Relacionados con puestos | 3 592,7 | 3 423,4 | 325,2 | 9,5 | 3 748,6 | 69,0 | 3 817,6 |
| No relacionados con puestos | 4 670,0 | 7 167,3 | (41,3) | (0,6) | 7 126,0 | 294,8 | 7 420,8 |
| Total | 8 262,7 | 10 590,7 | 283,9 | 2,7 | 10 874,6 | 363,8 | 11 238,4 |

Cuadro IS3.18

Puestos necesarios

| Categoría | Puestos de plantilla con cargo al presupuesto ordinario | | Puestos temporarios | | | | Total | |
|--|---|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2016-2017 | 2018-2019 | Presupuesto ordinario | Recursos extrapresupuestarios | 2016-2017 | 2018-2019 | 2016-2017 | 2018-2019 |
| Cuadro Orgánico y categorías superiores | | | | | | | | |
| P-4/3 | 3 | 3 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| P-2/1 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Subtotal | 5 | 5 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Cuadro de Servicios Generales | | | | | | | | |
| Categoría principal | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Otras categorías | 9 | 9 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| Subtotal | 10 | 10 | — | — | — | — | 10 | 10 |
| Total | 15 | 15 | — | — | — | — | 15 | 15 |

IS3.28 Las actividades relacionadas con los servicios para 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 IS3.19

Número de participantes real y estimado en las visitas

| | <i>Sede</i> | <i>Ginebra</i> | <i>Viena</i> | <i>Nairobi</i> |
|-------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| 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 | – |
| 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 | 108 000 | 55 568 | 4 002 |
| 2015 | 198 450 | 114 753 | 58 304 | 4 962 |
| 2016 | 229 893 | 111 072 | 57 272 | 6 357 |
| 2017 (estimación) | 292 740 | 112 000 | 55 000 | 7 815 |
| 2018 (estimación) | 347 000 | 115 000 | 55 000 | 9 690 |
| 2019 (estimación) | 364 350 | 115 000 | 55 000 | 12 020 |

Sede

IS3.29 Los Servicios de Visitantes seguirán relacionándose con el público de manera interactiva, educativa y participativa mediante la utilización de nuevas tecnologías, por ejemplo, grandes pantallas táctiles y otros medios digitales, a fin de describir a los visitantes la labor diaria de las Naciones Unidas, en particular en lo que respecta al mantenimiento de la paz, el desarrollo y el desarme. En 2017 se creará un espacio interactivo para los niños en el corredor occidental del tercer piso del edificio de la Asamblea General. En dicho espacio se ofrecerán presentaciones coloridas y exposiciones audiovisuales interactivas adaptadas a los distintos grupos de edad, como también actividades para ayudar a los guías a relatar la historia de las Naciones Unidas de una forma interesante y permitir al mismo tiempo que los niños conozcan la Organización. Dado el aumento del 16% de las ventas de boletos para las visitas guiadas registrado en 2016 con respecto a 2015, los Servicios de Visitantes prevén que el volumen de visitantes vuelva a alcanzar los niveles registrados en 2004.

IS3.30 Sobre la base de un calendario de trabajo de cinco días a la semana, en la operación de visitas guiadas se prevé un aumento del número de visitantes y de los ingresos para el bienio 2018-2019,

debido a un crecimiento marginal del tamaño de su equipo y a las actividades encaminadas a una fuerte campaña de comercialización para promover las visitas, en particular en Nueva York. A la fecha, la campaña ha incluido: a) anuncios semanales sobre las visitas en una de las tres publicaciones principales para las personas que visitan Nueva York (por ejemplo, *City Guide*); b) la organización de visitas personalizadas de las Naciones Unidas para los recepcionistas de hoteles de la ciudad de Nueva York; c) la participación en eventos para establecer contactos con recepcionistas de hoteles a fin de promover las visitas y otros servicios que se ofrecen a los visitantes; d) la puesta en marcha de una aplicación móvil gratuita que presenta más de 65 obras de arte y elementos arquitectónicos situados en lugares de la Sede abiertos al público y a los visitantes; e) la elaboración de un cartel exterior para la entrada de visitantes con miras a fomentar las visitas espontáneas; y f) la colaboración con la Junta de Educación de la Ciudad de Nueva York y con la Oficina para Asuntos Internacionales de la Alcaldía para encontrar formas de alentar a un mayor número de estudiantes de los cinco distritos a que visiten las Naciones Unidas y realicen una visita guiada y participen en reuniones informativas. Según las previsiones actuales, los precios de entrada para las visitas guiadas durante el bienio 2018-2019 seguirían siendo los siguientes: adultos, 20 dólares; personas de edad y estudiantes, 13 dólares; y niños, 11 dólares.

Ginebra

- IS3.31 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, la introducción de visitas temáticas, la cooperación con los organismos con base en Ginebra en la elaboración de material y actividades de extensión genéricas y dinámicas. El número de visitantes aumentó de 95.000 en 2010 hasta llegar a un máximo de 114.753 en 2015. Las visitas obtuvieron una calificación global de satisfacción de alrededor del 95%, según los resultados de una encuesta realizada en 2014-2015, y un Certificado de Excelencia otorgado por TripAdvisor. Entre 2015 y 2016, el Servicio de Visitantes de Ginebra registró un aumento del 10% del número de estudiantes que hicieron visitas; los jóvenes constituyen un público destinatario cada vez más numeroso. Según las previsiones actuales, los precios de las entradas durante el bienio 2018-2019 serían los siguientes: adultos, 12 francos suizos; personas de edad y estudiantes, 10 francos suizos; y niños, 7 francos suizos.

Viena

- IS3.32 En la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, el Servicio de Visitantes está aprovechando sus iniciativas anteriores para refinar su perfil en un mercado competitivo de turismo local mediante actividades específicas de promoción y alianzas innovadoras que permitirán obtener ingresos adicionales. El Servicio también sigue logrando atraer al público joven. Los niños de edad escolar y los estudiantes representan dos tercios de los visitantes del Centro Internacional de Viena. Por consiguiente, el Servicio seguirá ofreciendo formatos interactivos adaptados a las necesidades de los niños y del público académico, por ejemplo, visitas temáticas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sobre los derechos humanos, en cooperación con la oficina local de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Alrededor del 10% de los visitantes del Centro participan actualmente en una conferencia o reunión informativa organizada por el Servicio de Visitantes. Se prevé que, para el bienio 2018-2019, el número de visitantes se estabilizará en 55.000 al año y que los precios de las entradas serán los siguientes: adultos, 10 euros; personas de edad y estudiantes, 7 euros; y niños, 5 euros.

Nairobi

- IS3.33 En la resolución [60/248](#) de la Asamblea General, se pidió al Secretario General que estableciera un programa de visitas guiadas en la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi. En el bienio 2014-2015, el número de visitantes que participaron en el programa de visitas guiadas aumentó a más de 8.000 personas. Se prevé que este aumento continúe en los bienios 2016-2017 y 2018-2019, fruto de la amplia campaña publicitaria y de anuncios realizada por el Servicio de Visitantes; el número de visitantes se calcula en alrededor de 14.172 para el bienio 2016-2017. El Servicio de Visitantes

seguirá aprovechando este crecimiento previsto para ofrecer un conjunto diversificado de visitas que tienen por objeto atraer a determinados grupos de visitantes, entre ellos estudiantes, residentes locales y no residentes.

IS3.34 A pesar de la creciente popularidad del programa de visitas guiadas, el Servicio tropezó con dificultades en ambos bienios. Alrededor del 30% de los grupos de Kenya cancelaron sus reservaciones debido a los precios de las entradas, y los maestros informaron de que sus alumnos no podían pagar 2 dólares cada uno. Algunos grupos también cancelaron sus reservaciones debido a la falta de transporte desde sus escuelas hasta el complejo de Gigiri de la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi. Sin embargo, la mayor dificultad sigue siendo la clausura del programa de visitas guiadas para el público, recomendada por la División de Seguridad, habida cuenta de los incidentes relacionados con la seguridad ocurridos en el país, en particular en Nairobi, en 2014.

IS3.35 El Servicio de Visitantes seguirá aprovechando las experiencias e iniciativas positivas de años anteriores para mejorar sus servicios. También seguirá cooperando con los clientes existentes y procurará llegar a nuevos clientes. El Servicio también continuará con sus actividades informativas concretas, como por ejemplo: a) actualizaciones frecuentes de sus páginas de Facebook y Twitter; y b) actualizaciones periódicas de su presentación en PowerPoint sobre la labor de las Naciones Unidas.

Productos

IS3.36 Los productos que deben obtenerse en el bienio 2018-2019 figuran en el cuadro IS3.20.

Cuadro IS3.20

Categorías de productos y productos finales

| <i>Productos</i> | <i>Cantidad</i> |
|--|-----------------|
| Otras actividades sustantivas | |
| 1. Organización y realización de visitas guiadas, 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 | 2 |
| 2. Organización de programas de información para grupos de visitantes sobre diversos temas relacionados con las Naciones Unidas | 2 |
| 3. 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 | 2 |
| 4. 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 | 2 |

Recursos necesarios (antes del ajuste)

IS3.37 La suma de 10.874.600 dólares, que refleja un aumento neto de 283.900 dólares, serviría para financiar 15 puestos, como se indica en el cuadro IS3.18, en los servicios públicos del Departamento de Información Pública (Sede: 2 P-3, 1 del Cuadro de Servicios Generales (categoría principal) y 7 del Cuadro de Servicios Generales (otras categorías); Ginebra: 1 P-3 y 2 del Cuadro de Servicios Generales (otras categorías); Viena: 1 P-2; Nairobi: 1 P-2), así como necesidades no relacionadas con puestos para apoyar la ejecución de los mandatos. El aumento en la partida de puestos obedece a la propuesta de levantar la congelación temporal de la contratación de un puesto de categoría P-3 de la Sede, teniendo en cuenta la viabilidad financiera de la operación general de los Servicios de Visitantes de la Sede.

IS3.38 La suma de 7.126.000 dólares en recursos no relacionados con puestos sufragaría otros gastos de personal, viajes de funcionarios, servicios por contrata, gastos generales de funcionamiento, atenciones sociales, suministros y materiales, y mobiliario y equipo. La disminución neta de 41.300 dólares, en relación con otros gastos de personal y servicios por contrata, obedece a las ganancias en eficiencia

que el Departamento prevé lograr en el período 2018-2019, compensada en parte con los recursos adicionales en concepto de gastos generales de funcionamiento, suministros y materiales, y mobiliario y equipo, principalmente para equipo de información pública en Ginebra y equipo de automatización de oficinas en Nairobi.

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

Cuadro IS3.21

Estimaciones de ingresos brutos y netos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | Estimación aprobada 2016-2017 | Estimación 2018-2019 | Aumento (disminución) 2018-2019 |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Estadística | | | |
| Ingresos brutos | 1 450,0 | 1 450,0 | – |
| <i>Menos:</i> gastos con cargo a los ingresos | 1 313,4 | 1 352,1 | 38,7 |
| Ingresos netos | 136,6 | 97,9 | (38,7) |
| Población | | | |
| Ingresos brutos | 0,7 | 0,4 | (0,3) |
| <i>Menos:</i> gastos con cargo a los ingresos | 2,1 | 2,2 | 0,1 |
| Ingresos netos | (1,4) | (1,8) | (0,4) |
| Total de ingresos brutos | 1 450,7 | 1 450,4 | (0,3) |
| <i>Menos:</i> total de gastos con cargo a los ingresos | 1 315,5 | 1 354,3 | 38,8 |
| Total de ingresos netos | 135,2 | 96,1 | (39,1) |

Cuadro IS3.22

Resumen de las necesidades por categoría de gastos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | Gastos 2014-2015 | Consignación 2016-2017 | Crecimiento de los recursos | | Total antes del ajuste | Monto del ajuste | Estimación 2018-2019 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | Monto | Porcentaje | | | |
| No relacionados con puestos | 927,0 | 1 315,5 | (12,2) | (0,9) | 1 303,3 | 51,0 | 1 354,3 |
| Total | 927,0 | 1 315,5 | (12,2) | (0,9) | 1 303,3 | 51,0 | 1 354,3 |

IS3.39 En el bienio 2018-2019, 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 2018-2019. Las actividades estarán destinadas a lo siguiente: a) mantener un alto nivel de pertinencia, calidad y cobertura de las diversas bases de datos de la División de Estadística, a saber, la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE), 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; y c) mejorar la calidad, 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 paquetes y servicios informáticos.

Recursos necesarios (antes del ajuste)

IS3.40 La suma de 1.303.300 dólares para recursos no relacionados con puestos, que refleja una disminución de 12.200 dólares, serviría para sufragar otros gastos de personal, viajes de funcionarios, servicios por contrata, gastos generales de funcionamiento, suministros y materiales, mobiliario y equipo, y subvenciones y contribuciones para apoyar la ejecución de los mandatos. La disminución neta de 12.200 dólares en la partida de viajes de funcionarios y mobiliario y equipo, obedece a las ganancias en eficiencia que el Departamento tiene previsto lograr en 2018-2019.

5. Venta de artículos de regalo

Cuadro IS3.23

Estimaciones de ingresos brutos y netos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | <i>Estimación aprobada 2016-2017</i> | <i>Estimación 2018-2019</i> | <i>Aumento (disminución) 2018-2019</i> |
|---|--|---------------------------------|--|
| Tienda de artículos de regalo de la Sede | | | |
| Ingresos brutos | 1 613,5 | 1 450,5 | (163,0) |
| <i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i> | – | – | – |
| Total de ingresos netos | 1 613,5 | 1 450,5 | (163,0) |

IS3.41 La tienda de artículos de regalo de la Sede ofrece recuerdos y souvenirs de las Naciones Unidas, y también artesanías y recuerdos de todo el mundo, para venderlos a los funcionarios, miembros de las delegaciones en Nueva York y visitantes. La tienda está a cargo de un contratista que debe pagar a las Naciones Unidas un porcentaje de las ventas en cifras brutas. El 1 de febrero de 2016, la tienda se reabrió en su ubicación original, en el primer sótano del edificio de la Asamblea General, y en el vestíbulo de la Secretaría.

6. Administración de los garajes

Cuadro IS3.24

Estimaciones de ingresos brutos y netos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | <i>Estimación aprobada 2016-2017</i> | <i>Estimación 2018-2019</i> | <i>Aumento (disminución) 2018-2019</i> |
|---|--|---------------------------------|--|
| Sede | | | |
| Ingresos brutos | 987,2 | 1 242,3 | 255,1 |
| <i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i> | 1 105,1 | 1 168,6 | 63,5 |
| Ingresos netos | (117,9) | 73,7 | 191,6 |

Sección 3 de ingresos Servicios al público

| | <i>Estimación aprobada 2016-2017</i> | <i>Estimación 2018-2019</i> | <i>Aumento (disminución) 2018-2019</i> |
|--|--|---------------------------------|--|
| Ginebra | | | |
| Ingresos brutos | 583,9 | 576,6 | (7,3) |
| <i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i> | 640,0 | 661,4 | 21,4 |
| Ingresos netos | (56,1) | (84,8) | (28,7) |
| Bangkok | | | |
| Ingresos brutos | 100,5 | 97,1 | (3,4) |
| <i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i> | 89,9 | 93,2 | 3,3 |
| Ingresos netos | 10,6 | 3,9 | (6,7) |
| Total de ingresos brutos | 1 671,6 | 1 916,0 | 244,4 |
| <i>Menos: total de gastos con cargo a los ingresos</i> | 1 835,0 | 1 923,2 | 88,2 |
| Total de ingresos netos | (163,4) | (7,2) | 156,2 |

Cuadro IS3.25

Resumen de las necesidades por categoría de gastos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | <i>Gastos 2014-2015</i> | <i>Consignación 2016-2017</i> | <i>Crecimiento de los recursos</i> | | <i>Total antes del ajuste</i> | <i>Monto del ajuste</i> | <i>Estimación 2018-2019</i> |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | | <i>Monto</i> | <i>Porcentaje</i> | | | |
| Relacionados con puestos | 1 477,4 | 1 470,0 | – | – | 1 470,0 | 21,4 | 1 491,4 |
| No relacionados con puestos | 334,4 | 365,0 | 50,7 | 13,9 | 415,7 | 16,1 | 431,8 |
| Total | 1 811,8 | 1 835,0 | 50,7 | 2,8 | 1 885,7 | 37,5 | 1 923,2 |

Cuadro IS3.26

Puestos necesarios

| <i>Categoría</i> | <i>Puestos de plantilla con cargo al presupuesto ordinario</i> | | <i>Puestos temporarios</i> | | | | <i>Total</i> | |
|----------------------------|--|------------------|------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | <i>2016-2017</i> | <i>2018-2019</i> | <i>Presupuesto ordinario</i> | | <i>Recursos extrapresupuestarios</i> | | <i>2016-2017</i> | <i>2018-2019</i> |
| | | | <i>2016-2017</i> | <i>2018-2019</i> | <i>2016-2017</i> | <i>2018-2019</i> | | |
| Servicios Generales | | | | | | | | |
| Otras categorías | 4 | 4 | – | – | – | – | 4 | 4 |
| Otras | | | | | | | | |
| Servicio de Seguridad | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Total | 6 | 6 | – | – | – | – | 6 | 6 |

IS3.42 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%. Sin embargo, se prevé que los ingresos generados por la administración del garaje de la Sede aumenten en el bienio 2018-2019.

Recursos necesarios (antes del ajuste)

- IS3.43 La suma de 1.885.700 dólares, que refleja un aumento neto de 50.700 dólares, serviría para financiar 6 puestos que figuran en el cuadro IS3.26 (4 puestos en la Sede: 2 del Cuadro de Servicios Generales (otras categorías) y 2 del Servicio de Seguridad; y 2 puestos en Ginebra (Cuadro de Servicios Generales (otras categorías)), como también necesidades no relacionadas con puestos para apoyar la ejecución de los mandatos.
- IS3.44 La suma de 415.700 dólares en la partida de recursos no relacionados con puestos serviría para sufragar otros gastos de personal, servicios por contrata, gastos generales de funcionamiento, y suministros y materiales. El aumento neto de 50.700 dólares obedece a los recursos adicionales en la partida de servicios por contrata para el funcionamiento y el mantenimiento del nuevo sistema de gestión del estacionamiento en la Sede, compensado en parte con disminuciones en las partidas de gastos generales de funcionamiento y suministros y materiales como resultado de las ganancias en eficiencia que la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo tiene previsto lograr en 2018-2019.

7. Servicios de comedores

Cuadro IS3.27

Estimaciones de ingresos brutos y netos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | <i>Estimación aprobada 2016-2017</i> | <i>Estimación 2018-2019</i> | <i>Aumento (disminución) 2018-2019</i> |
|--|--|---------------------------------|--|
| Servicios de comedores de la Sede | | | |
| Ingresos brutos | 439,8 | — | (439,8) |
| <i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i> | 1 232,3 | 1 281,3 | 49,0 |
| Ingresos netos | (792,5) | (1 281,3) | (488,8) |
| Cafetería de la CESPAP | | | |
| Ingresos brutos | 97,0 | 93,8 | (3,2) |
| <i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i> | 80,4 | 93,2 | 12,8 |
| Ingresos netos | 16,6 | 0,6 | (16,0) |
| Total de ingresos brutos | 536,8 | 93,8 | (443,0) |
| <i>Menos: total de gastos con cargo a los ingresos</i> | 1 312,7 | 1 374,5 | 61,8 |
| Total de ingresos netos | (775,9) | (1 280,7) | (504,8) |

Cuadro IS3.28

Resumen de las necesidades por categoría de gastos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | <i>Gastos 2014-2015</i> | <i>Consignación 2016-2017</i> | <i>Crecimiento de los recursos</i> | | <i>Total antes del ajuste</i> | <i>Monto del ajuste</i> | <i>Estimación 2018-2019</i> |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | | <i>Monto</i> | <i>Porcentaje</i> | | | |
| Relacionados con puestos | 535,1 | 391,9 | — | — | 391,9 | 15,9 | 407,8 |
| No relacionados con puestos | 1 353,9 | 920,8 | 9,5 | 1,0 | 930,3 | 36,4 | 966,7 |
| Total | 1 889,0 | 1 312,7 | 9,5 | 0,7 | 1 322,2 | 52,3 | 1 374,5 |

Cuadro IS3.29

Puestos necesarios

| Categoría | Puestos de plantilla con cargo al presupuesto ordinario | | Puestos temporarios | | | | Total | |
|--|---|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Presupuesto ordinario | | Recursos extrapresupuestarios | | | |
| | 2016-2017 | 2018-2019 | 2016-2017 | 2018-2019 | 2016-2017 | 2018-2019 | 2016-2017 | 2018-2019 |
| Cuadro Orgánico y categorías superiores | | | | | | | | |
| P-4/3 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |

IS3.45 Las Naciones Unidas suscribieron un nuevo contrato de servicios de comedores por un período inicial de 5 años con efecto a partir del 1 de enero de 2015, con opción de prorrogarlo por otros 3 años. Se suponía que en la Sede los ingresos relacionados con esta partida se generarían por el cobro de una comisión sobre los ingresos del contratista a cuyo cargo se encontraban los servicios de comedores. Con arreglo al contrato, los ingresos que perciben las Naciones Unidas consisten en una cantidad anual garantizada o en un porcentaje fijo de las ventas en cifras brutas anuales, lo que sea mayor. Sin embargo, no se estima que habrá ingresos procedentes de los servicios de comedores para el bienio 2018-2019. Esto se debe a la modificación del contrato firmado en 2016 para renunciar a los pagos de comisión a las Naciones Unidas como resultado de las pérdidas registradas por el proveedor de servicios de comedores desde el comienzo del nuevo contrato. Con arreglo a este acuerdo provisional, a partir del 1 de octubre de 2016, las Naciones Unidas renunciarán temporalmente al pago de regalías por parte de los proveedores de servicios de comedores por un período de un año. Este cambio en el modelo comercial ha reducido considerablemente la proyección anterior de ingresos previstos procedentes de los servicios de comedores. Dado que no se sabe con certeza si la renuncia puede levantarse ni cuándo puede levantarse, no se prevé ningún ingreso para el bienio 2018-2019.

IS3.46 En la CESPAP, el servicio de comedores es una actividad autosuficiente y presta servicios 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 2018-2019, se prevé que los ingresos de los servicios de comedores de Bangkok asciendan a 93.800 dólares.

Recursos necesarios (antes del ajuste)

IS3.47 La suma de 1.322.200 dólares, que refleja un aumento de 9.500 dólares, serviría para financiar un puesto (P-4) en la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo en la Sede y las necesidades no relacionadas con puestos para apoyar la ejecución de los mandatos.

IS3.48 La suma de 930.300 dólares en la partida de recursos no relacionados con puestos serviría para sufragar otros gastos de personal, servicios por contrata, gastos generales de funcionamiento, y mobiliario y equipo. El aumento de 9.500 dólares, en la partida de mobiliario y equipo, se refiere a la reposición de equipo de cocina para los puntos de distribución de alimentos situados en la CESPAP.

8. Otras actividades comerciales

Cuadro IS3.30

Estimaciones de ingresos brutos y netos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | <i>Estimación aprobada 2016-2017</i> | <i>Estimación 2018-2019</i> | <i>Aumento (disminución) 2018-2019</i> |
|--|--|---------------------------------|--|
| Actividades comerciales en Viena | | | |
| Ingresos brutos | 42,4 | 66,5 | 24,1 |
| <i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i> | 69,2 | 66,4 | (2,8) |
| Ingresos netos | (26,8) | 0,1 | 26,9 |
| Centro de Conferencias, CEPA | | | |
| Ingresos brutos | 718,6 | 720,2 | 1,6 |
| Centro de Conferencias, CESPAP | | | |
| Ingresos brutos | 840,0 | 653,2 | (186,8) |
| <i>Menos: gastos con cargo a los ingresos</i> | 1 247,4 | 653,2 | (594,2) |
| Ingresos netos | (407,4) | – | 407,4 |
| Total de ingresos brutos | 1 601,0 | 1 439,9 | (161,1) |
| <i>Menos: total de gastos con cargo a los ingresos</i> | 1 316,6 | 719,6 | (597,0) |
| Total de ingresos netos | 284,4 | 720,3 | 435,9 |

Cuadro IS3.31

Resumen de las necesidades por categoría de gastos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | <i>Gastos 2014-2015</i> | <i>Consignación 2016-2017</i> | <i>Crecimiento de los recursos</i> | | <i>Total antes del ajuste</i> | <i>Monto del ajuste</i> | <i>Estimación 2018-2019</i> |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | | <i>Monto</i> | <i>Porcentaje</i> | | | |
| No relacionados con puestos | 829,7 | 1 316,6 | (623,5) | (47,4) | 693,1 | 26,5 | 719,6 |
| Total | 829,7 | 1 316,6 | (623,5) | (47,4) | 693,1 | 26,5 | 719,6 |

IS3.49 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 y la peluquería son administradas por las Naciones Unidas y están a cargo de contratistas. Los contratistas reembolsan a la Organización todos los gastos de servicios públicos, y también pagan una suma anual fija a la Oficina de las Naciones Unidas en Viena. Para el bienio 2018-2019 se estiman unos ingresos brutos de 66.500 dólares.

IS3.50 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 2018-2019 ascenderá a 788.000 dólares, resultantes del alquiler de los locales del Centro de Conferencias a otras organizaciones. Los gastos estimados en 653.200 dólares incluyen los gastos de mantenimiento permanente 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 720.200 dólares. Los gastos de mantenimiento permanente del Centro de la CEPA se presupuestan en la sección 18, Desarrollo económico y social en África.

Recursos necesarios (antes del ajuste)

IS3.51 La suma de 693.100 dólares para recursos no relacionados con puestos, que refleja una disminución de 623.500 dólares, serviría para sufragar otros gastos de personal, consultores, viajes de funcionarios, servicios por contrata, gastos generales de funcionamiento, suministros y materiales, y mobiliario y equipo para apoyar la ejecución de los mandatos. La disminución de 623.5000 dólares, en relación con otros gastos de personal, consultores, servicios por contrata, gastos generales de funcionamiento, suministros y materiales, y mobiliario y equipo, obedece principalmente a la reducción de las actividades previstas en el Centro de Conferencias de Bangkok, la eliminación de gastos no recurrentes en 2016-2017 relacionados con la conversión del sistema de televisión de circuito cerrado de todas las salas de conferencias, que pasaría de una plataforma analógica a otra digital de protocolo Internet, y la reducción de las necesidades previstas para mejorar el equipo en las salas de reuniones.

B. Apoyo a los programas**Dependencia de Contabilidad de Ingresos**

Cuadro IS3.32

Resumen de las necesidades por categoría de gastos

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | Gastos 2014-2015 | Consignación 2016-2017 | Crecimiento de los recursos | | Total antes del ajuste | Monto del ajuste | Estimación 2018-2019 |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | Monto | Porcentaje | | | |
| Relacionados con puestos | 803,4 | 792,3 | – | – | 792,3 | 15,9 | 808,2 |
| Total | 803,4 | 792,3 | – | – | 792,3 | 15,9 | 808,2 |

Cuadro IS3.33

Puestos necesarios

| Categoría | Puestos de plantilla con cargo al presupuesto ordinario | | Puestos temporarios | | | | Total | |
|--|---|-----------|--------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2016-2017 | 2018-2019 | Presupuesto ordinario | | Recursos extrapresupuestarios | | 2016-2017 | 2018-2019 |
| | | | 2016-2017 | 2018-2019 | 2016-2017 | 2018-2019 | | |
| 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)

IS3.52 Se solicita un crédito de 792.300 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.