



**Asamblea General**

Distr.  
GENERAL

A/42/6 (Sect. IS3)  
27 abril 1987

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1988-1989\*

Sección 3 de ingresos. Actividades que producen ingresos

INDICE

	<u>Página</u>
A. Actividades supervisadas por el Servicio de Gestión Comercial .....	9
1. Venta de sellos postales (Sede, Ginebra y Viena) .....	10
a) Sede .....	16
b) Ginebra .....	22
c) Viena .....	27
2. Puesto de periódicos .....	32
3. Tienda de artículos de regalo de las Naciones Unidas (Sede) ....	33
4. Comedor de delegados, cafetería y servicios conexos (Sede) .....	36
5. Ingresos por concepto de regalías .....	38
6. Administración de los garajes (Sede, Ginebra y Viena) .....	39
7. Personal de supervisión y administrativo con cargo a los ingresos .....	43

\* El presupuesto por programas que apruebe la Asamblea General se publicará en su totalidad como Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo segundo período de sesiones, Suplemento No. 6 (A/42/6/Rev.1).

INDICE (continuación)

	<u>Página</u>
B. Venta de publicaciones .....	46
1. Sede .....	48
2. Ginebra .....	53
3. Viena .....	58
C. Servicios de visitantes .....	61
1. Visitas con guía (Sede) .....	62
2. Servicio de Visitantes (Ginebra) .....	69
3. Visitas con guía (Viena) .....	74

SECCION 3 DE INGRESOS. ACTIVIDADES QUE PRODUCEN INGRESOS

CUADRO IS3.1

(En miles de dólares EE.UU.)

Estimaciones aprobadas para 1986-1987	Estimaciones para 1988-1989	Aumento estimado
7 685,0	13 585,4	5 900,4

CUADRO IS3.2. RESUMEN POR ACTIVIDAD: ESTIMACION DE LOS INGRESOS  
BRUTOS Y NETOS

(En miles de dólares EE.UU.)

	Estimaciones aprobadas para 1986-1987	Estimaciones para 1988-1989	Aumento (disminución) en 1988-1989
<b>A. Actividades supervisadas por el Servicio de Gestión Comercial:</b>			
<b>1. Venta de sellos postales (Sede, Ginebra y Viena)</b>			
Ingresos brutos	27 354,5	28 052,2	697,7
Menos gastos con cargo a los ingresos	18 399,4	17 162,1	(1 237,3)
<b>Ingresos netos</b>	<b>8 955,1</b>	<b>10 890,1</b>	<b>1 935,0</b>
<b>2. Puesto de periódicos (Sede)</b>			
Ingresos brutos	-	144,0	144,0
Menos gastos con cargo a los ingresos	-	-	-
<b>Ingresos netos</b>	<b>-</b>	<b>144,0</b>	<b>144,0</b>
<b>3. Tienda de artículos de regalo de las Naciones Unidas (Sede)</b>			
Ingresos brutos	4 684,1	5 599,3	915,2
Menos gastos con cargo a los ingresos	3 451,7	3 662,0	210,3
<b>Ingresos netos</b>	<b>1 232,4</b>	<b>1 937,3</b>	<b>704,9</b>

CUADRO IS3.2 (continuación)

	Estimaciones aprobadas para 1986-1987	Estimaciones para 1988-1989	Aumento (disminución) en 1988-1989
4. Comedor de delegados, cafetería y servicios conexos (Sede)			
Ingresos brutos	16 289,0	-	(16 289,0)
Menos gastos con cargo a los ingresos	16 289,0	-	(16 289,0)
Ingresos netos	-	-	-
5. Ingresos por concepto de regalías	450,0	300,0	(150,0)
6. Administración de los garajes (Sede y Ginebra)			
Ingresos brutos	1 139,2	2 168,6	1 029,4
Menos gastos con cargo a los ingresos	839,5	775,4	(64,1)
Ingresos netos	299,7	1 393,2	1 093,5
7. Menos gastos de personal de supervisión y administrativo, con cargo a los ingresos	1 224,9	1 124,8	(100,1)
Ingresos netos A	9 712,3	13 539,8	3 827,5
B. Venta de publicaciones			
Ingresos brutos	9 483,6	10 271,0	787,4
Menos gastos con cargo a los ingresos	8 772,8	9 284,3	511,5
Ingresos netos B	710,8	986,7	275,9

CUADRO IS3.2 (continuación)

	Estimaciones aprobadas para 1986-1987	Estimaciones para 1988-1989	Aumento (disminución) en 1988-1989
<b>C. Servicios de visitantes</b>			
Ingresos brutos	2 751,5	4 459,2	1 707,7
Menos gastos con cargo a los ingresos	5 489,6	5 400,3	(89,3)
<b>Ingresos netos C</b>	<b>(2 738,1)</b>	<b>(941,1)</b>	<b>1 797,0</b>
<b>Total de ingresos brutos (A, B y C)</b>	<b>62 151,9</b>	<b>50 994,3</b>	<b>(11 157,6)</b>
<b>Menos total de gastos con cargo a los ingresos</b>	<b>54 466,9</b>	<b>37 408,9</b>	<b>(17 058,0)</b>
<b>Total de ingresos netos</b>	<b>7 685,0</b>	<b>13 585,4</b>	<b>5 900,4</b>

ESTIMACION DE LOS GASTOS CON CARGO A LOS INGRESOS

CUADRO IS3.3. ANALISIS DE LA BASE REVALUADA DE RECURSOS DE 1986-1987  
(A VALORES REVISADOS DE 1987)

(En miles de dólares EE.UU.)

	Necesidades adicionales							Base revaluada total de recursos de 1986-1987 (10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	Consignaciones para 1986-1987	Partidas no periódicas de 1986-1987	Efecto del crecimiento en 1986-1987	Otros de los gastos	Puestos de plan-tilla	Nuevo cálculo de los costos a valores revisados de 1987	Ajustes espe-ciales	Total (8)
<b>Programas</b>								
A. Actividades supervisadas por el Servicio de Gestión Comercial:								
1. Venta de sellos postales	18 399,4	-	-	-	235,8	244,7	(1 073,0)a/	(592,5) (592,5) 17 806,9
2. Tienda de artículos de regalo de las Naciones Unidas (Sede)	3 451,7	-	-	-	-	51,1	-	51,1 51,1 3 502,8
3. Comedor de delegados, cafetería y servicios conexos (Sede)	16 289,0	-	-	-	-	241,0	(16 530,0)b/	(16 289,0) (16 289,0) -
4. Administración del garaje	839,5	-	-	-	19,7	4,4	(69,1)a/	(45,0) (45,0) 794,5
5. Personal de supervisión y administrativo	1 224,9	-	-	-	(18,1)	0,5	(110,9)a/	(128,5) (128,5) 1 096,4
<b>Total parcial</b>	<b>40 204,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>237,4</b>	<b>541,7</b>	<b>(17 783,0)a/</b>	<b>(17 003,9) (17 003,9) 23 200,6</b>

CUADRO IS3.3 (continuación)

	(1)	(2)	(3)	(4)	Necesidades adicionales				Total	(8)	(9)	(10)	(1) + (9)
					Efecto retrasado del crecimiento en 1986-1987	Otros de plan-tilla	Puestos de plan-tilla	Nuevo cálculo de los costos a valores revisados de 1987					
Programas													
B. Venta de publicaciones	8 772,8	-	69,7	-	90,3	54,7	(388,0) <sup>a/</sup>	(173,3)	(173,3)	(173,3)	(173,3)	8 599,5	
C. Servicios de visitantes	5 489,6	12,4	21,5	-	34,4	87,1	(165,6) <sup>a/</sup>	(22,6)	(22,6)	(35,0)	(35,0)	5 454,6	
Total general	54 466,9	12,4	91,2	-	362,1	683,5	(18 336,6)	(17 199,8)	(17 199,8)	(17 212,2)	(17 212,2)	37 254,7	

a/ Refleja las tasas de vacantes revisadas para 1988-1989.

b/ El nuevo acuerdo que entró en vigor el 1° de abril de 1986 dispone que los servicios de comedor de delegados, cafetería y servicios conexos no producirán beneficios ni pérdidas para la Organización, de conformidad con la resolución 39/67 de la Asamblea General (véase el párrafo IS3.61 infra). A ese respecto, las Naciones Unidas no tienen ya responsabilidad alguna en relación con los gastos directos o el pago de honorarios de gestión. Por consiguiente, los créditos consignados en el bienio 1986-1987 para esos fines ya no son necesarios.

CUADRO IS3.4. PRESUPUESTO ORDINARIO, GASTOS DIRECTOS: RESUMEN DE LAS NECESIDADES PARA 1988-1989 Y TASAS DE CRECIMIENTO REAL, POR PROGRAMA

(En miles de dólares EE.UU.)

Programas	Necesidades adicionales estimadas				Tasas de crecimiento real			
	Revaluación de la base de recursos de 1986-1987 (a valores revisados de 1987)	Incremento de los recursos en 1988 y 1989	Inflación	Aumento total				
	\$	%	\$	%	1988-1989			
<b>A. Actividades supervisadas por el Servicio de Gestión Comercial:</b>								
1. Venta de sellos postales	18 399,4	(592,5)	(1 125,8)	481,0	(1 237,3)	6,8	17 162,1	(6,2)
2. Tienda de artículos de regalo de las Naciones Unidas (Sede)	3 451,7	51,1	-	159,2	210,3	6,0	3 662,0	-
3. Comedor de delegados, cafetería y servicios conexos (Sede)	16 289,0	(16 289,0)	-	-	(16 289,0)	(100,0)	-	-
4. Administración del garaje	839,5	(45,0)	(48,2)	29,1	(64,1)	(7,7)	775,4	(6,1)
5. Personal de supervisión y administrativo	1 224,9	(128,5)	-	28,4	(100,1)	(8,1)	1 124,8	-
<b>Total parcial</b>	<b>40 204,5</b>	<b>(17 003,9)</b>	<b>(1 174,0)</b>	<b>697,7</b>	<b>(17 480,2)</b>	<b>(43,5)</b>	<b>22 724,3</b>	<b>(5,1)</b>
<b>B. Venta de publicaciones</b>								
	8 772,8	(173,3)	356,7	328,1	511,5	5,8	9 284,3	1,7
<b>C. Servicios de visitantes</b>								
	5 489,6	(35,0)	(232,6)	178,3	(89,3)	(1,6)	5 400,3	(4,9)
<b>Total</b>	<b>54 466,9</b>	<b>(17 212,2)</b>	<b>(1 049,9)</b>	<b>1 204,1</b>	<b>(17 058,0)</b>	<b>(31,0)</b>	<b>37 408,9</b>	<b>(2,1)</b>

## Actividades que producen ingresos

IS3.1 Las actividades previstas en esta sección son de carácter comercial y, aunque se consideran actividades que producen ingresos, no tienen necesariamente un fin de lucro ni se establecen por esa razón. Por ejemplo, el propósito primordial de la venta de publicaciones es dar a las publicaciones de las Naciones Unidas la difusión más amplia posible. Análogamente, los servicios de visitas con guía obedecen al propósito de poner a los visitantes y al público en general al tanto de las actividades de las Naciones Unidas. La Administración Postal de las Naciones Unidas, mediante la venta de artículos filatélicos, da a conocer las realizaciones del sistema de las Naciones Unidas y también produce ingresos. La tienda de artículos de regalo de las Naciones Unidas, mediante la venta de recuerdos de las Naciones Unidas, artículos de artesanía y otros artículos de todo el mundo, produce ingresos adicionales para la Organización.

### A. Actividades supervisadas por el Servicio de Gestión Comercial

IS3.2 El Servicio de Gestión Comercial se encarga de dirigir el funcionamiento de la Administración Postal de las Naciones Unidas, la tienda de artículos de regalo de las Naciones Unidas, el puesto de periódicos, el comedor de delegados, la cafetería y servicios conexos y los servicios de garaje de la Sede, y de obtener ingresos con la venta de artículos conmemorativos. La estación de servicio situada en la planta del garaje correspondiente al tercer sótano es propiedad de una empresa privada, que la administra por concesión; sin embargo, el Servicio de Gestión Comercial tiene a su cargo la supervisión de las instalaciones. El concesionario paga 1.200 dólares mensuales de alquiler, incluida la electricidad.

1. Venta de sellos postales (Sede, Ginebra y Viena)

CUADRO IS3.5. ESTIMACION DE LOS INGRESOS BRUTOS Y NETOS

(En miles de dólares EE.UU.)

	Estimaciones aprobadas para 1986-1987	Estimaciones para 1988-1989	Aumento (disminución) en 1988-1989
Ventas brutas	30 256,1	30 927,2	671,1
<u>Menos</u>			
i) Pagos por transporte del correo y aplicación de matasellos	2 073,4	2 030,0	(43,4)
ii) Reembolsos, ajustes y comisiones	828,2	845,0	16,8
<b>Ingresos brutos</b>	<b>27 354,5</b>	<b>28 052,2</b>	<b>697,7</b>
<u>Menos</u>			
Gastos con cargo a los ingresos	18 399,4	17 162,1	(1 237,3)
<b>Ingresos netos</b>	<b>8 955,1</b>	<b>10 890,1</b>	<b>1 935,0</b>

CUADRO IS3.6. ESTIMACION DE LOS INGRESOS BRUTOS Y NETOS POR  
CONCEPTO DE VENTA DE SELLOS POSTALES

(En miles de dólares EE.UU.)

	Estimaciones aprobadas para 1986-1987	Estimaciones para 1988-1989	Aumento (disminución) en 1988-1989
<u>Sede</u>			
Ingresos brutos	10 892,0	11 100,0	208,0
<u>Menos</u> gastos con cargo a los ingresos	9 945,9	8 823,4	(1 122,5)
Ingresos netos	946,1	2 276,6	1 330,5
<u>Ginebra</u>			
Ingresos brutos	8 373,2	7 966,3	(406,9)
<u>Menos</u> gastos con cargo a los ingresos	4 582,7	4 425,6	(157,1)
Ingresos netos	3 790,5	3 540,7	249,8
<u>Viena</u>			
Ingresos brutos	8 089,3	8 985,9	896,6
<u>Menos</u> gastos con cargo a los ingresos	3 870,8	3 913,1	42,3
Ingresos netos	4 218,5	5 072,8	854,3
<u>Total</u>			
Ingresos brutos	27 354,5	28 052,2	697,7
<u>Menos</u> gastos con cargo a los ingresos	18 399,4	17 162,1	(1 237,3)
Ingresos netos	8 955,1	10 890,1	1 935,0

CUADRO IS3.7. ANALISIS DE LOS GASTOS CON CARGO A LOS INGRESOS

(En miles de dólares EE.UU.)

1) Presupuesto ordinario

Principales objetos de los gastos	Necesidades adicionales estimadas					
	Consignaciones para 1986-1987	Revaluación de la base de recur- sos de 1986- 1987 (a valores revisados de 1987)	Crecimiento de los recur- sos (a valores revisa- dos de 1987)	Inflación en 1988 y 1989	Aumento total	Estima- ciones para 1988- 1989
Puestos de plantilla	6 318,0	(424,4)	35,2	197,4	(191,8)	6 126,2
Personal supernumerario en general	1 794,8	52,4	(638,6)	36,8	(549,4)	1 245,4
Horas extraordinarias	365,1	10,8	(141,6)	8,0	(122,8)	242,3
Gastos comunes de personal	2 123,8	(139,0)	6,0	60,7	(72,3)	2 051,5
Viajes de funcionarios	120,7	4,4	(47,3)	2,1	(40,8)	79,9
Viajes en comisión de servicio de la APNU	200,0	7,5	(55,6)	4,3	(43,8)	156,2
Contratos de procesa- miento de datos	143,7	5,8	(55,5)	1,4	(48,3)	95,4
Publicidad y promoción	1 240,8	38,9	21,2	42,9	103,0	1 343,8
Honorarios (dibujantes de sellos)	142,8	-	-	-	-	142,8
Impresión de material filatélico	2 437,9	77,8	(378,1)	69,3	(231,0)	2 206,9
Alquiler y conservación de equipo	417,7	11,8	(262,7)	5,2	(245,7)	172,0
Comunicaciones	143,9	3,1	130,3	11,3	144,7	288,6
Atenciones sociales	23,9	0,6	-	0,8	1,4	25,3
Servicios diversos	312,8	12,9	229,8	14,9	257,6	570,4
Suministros y materiales	500,4	14,4	14,3	16,4	45,1	545,5
Mobiliario y equipo	128,9	4,1	-	4,2	8,3	137,2
Sustitución de equipo de procesamiento de textos	7,8	0,2	-	0,3	0,5	8,3
Contribuciones del personal	1 976,4	(273,8)	16,8	5,0	(252,0)	1 724,4
<b>Total</b>	<b>18 399,4</b>	<b>(592,5)</b>	<b>(1 125,8)</b>	<b>481,0</b>	<b>(1 237,3)</b>	<b>17 162,1</b>

CUADRO IS3.7 (continuación)

Análisis del crecimiento real (a valores revisados de 1987)

(1) Base revaluada total de recursos de 1986-1987	Crecimiento de los recursos				Tasa de crecimiento real: (5) respecto de (1)
	(2) Efectivo	(3) Menos partidas no periódicas	(4) Más creci- miento retra- sado (nuevos puestos)	(5) Ajustado	
17 806,9	(1 125,8)	13,1	-	(1 138,9)	(6,3)%

2) Recursos extrapresupuestarios

-
---

Total	17 162,1
-------	----------

## 1. Venta de sellos postales (Nueva York, Ginebra y Viena)

IS3.3 La Administración Postal de las Naciones Unidas (APNU) formula propuestas sobre la emisión de sellos e impresos postales de las Naciones Unidas, incluidos el tema, el diseño y la cantidad que se ha de imprimir; se encarga de orientar la política y el funcionamiento de las oficinas de la Administración Postal de las Naciones Unidas en Ginebra y Viena, y del enlace con las autoridades postales de los Estados Unidos, Suiza, Austria y otros países y con la Unión Postal Universal en relación con las reglamentaciones y los procedimientos filatéticos y postales, y tiene a su cargo la seguridad y los archivos del material postal.

IS3.4 La organización de las oficinas de la APNU en la Sede figura en la sección 170 de ST/SGB/Organization. Las oficinas de la APNU en Ginebra y en Viena están bajo la dirección de la Administración Postal de las Naciones Unidas en la Sede, donde se formulan todas las políticas de producción y distribución de sellos de las Naciones Unidas. Las oficinas de Ginebra y Viena, si bien cuentan con servicios administrativos de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, respectivamente, son dependencias de la APNU de Nueva York y son directamente responsables ante ésta en todos los aspectos.

### Mejoramiento de la gestión de la APNU

IS3.5 La APNU continúa examinando sus procedimientos y esforzándose por introducir nuevos conceptos en su gestión a fin de aumentar la eficacia, utilizar de la mejor manera posible su personal e incrementar las ventas brutas y los ingresos netos. Con ese objetivo se celebra anualmente en una de las oficinas, en Nueva York, Viena o Ginebra, una reunión de coordinación de los jefes del Servicio de Gestión Comercial y de la APNU. Esas reuniones brindan la oportunidad de intercambiar ideas y de introducir nuevos conceptos en las estrategias de comercialización y en la gestión del personal y las finanzas.

IS3.6 Ocasionalmente, los funcionarios de la APNU se reúnen con representantes de las principales administraciones postales nacionales. Durante esas reuniones los participantes tienen la oportunidad de intercambiar opiniones, examinar el mercado filatélico internacional, evaluar tendencias futuras y establecer relaciones de trabajo con funcionarios de las administraciones postales nacionales. Como resultado de reuniones recientes, se hicieron arreglos con dos administraciones postales nacionales para la emisión de una carpeta especial que contenía sellos de las Naciones Unidas y sellos de esos dos países, con ocasión de la emisión por la APNU en mayo de 1986 de la serie "La filatelia - Una afición sin fronteras". La emisión se realizó a tiempo para participar en una muestra filatélica importante donde demostró ser un artículo muy popular, con lo que amplió el mercado potencial de artículos filatéticos de las Naciones Unidas entre compradores que generalmente coleccionan sellos nacionales.

IS3.7 En la Sede y en Ginebra funciona ya de modo cabal el sistema automatizado de tramitación de pedidos, que se instalará en la oficina de Viena en 1987. Este sistema integrado podrá obtener, mediante computadoras, datos de las oficinas exteriores, cosa que permitirá a la Sede contar con inventarios e informes financieros actualizados y unificados periódicamente.

IS3.8 A fin de mejorar la calidad del sistema de aplicación en la Sede del matasellos en el primer día de emisión, se ha adquirido en Nueva York una máquina de matasellos Heidelberg como la que se utiliza en las oficinas europeas. Esa máquina permitirá que las tres oficinas de la APNU cuenten con una magnífica

máquina de matasellos de calidad, característica de importancia vital para complacer a los coleccionistas filatélicos más conocedores. Además, a fin de mejorar la calidad y el atractivo de los sellos, se enmendó el mandato del Comité de Diseños de Sellos de Correo para que pueda disponerse de una selección más amplia de diseñadores de sellos. Se amplió el proceso de selección para realizar concursos nacionales de diseño, confeccionar una lista corta de artistas especializados o hacer encargos a artistas determinados. Como resultado de esos cambios se han obtenido varios diseños y formatos de sellos que son atractivos y poco usuales y que han dado como resultado ventas superiores a la media y un grado elevado de interés por los artículos filatélicos de las Naciones Unidas.

IS3.9 Ha entrado en funcionamiento con carácter experimental una modificación del procedimiento de asignación de personal al turno de fin de semana en el mostrador de ventas. Esto ha reducido drásticamente la necesidad de realizar horas extraordinarias.

IS3.10 La APNU también ha ampliado el servicio de buzón electrónico de Viena. Ese sistema ha proporcionado un medio económico y rápido de comunicación entre Nueva York y Ginebra y Viena, así como entre las oficinas de Ginebra y de Viena. Además del servicio de buzón electrónico se ha establecido un diálogo informal entre Ginebra y Viena utilizando la línea de telecomunicaciones. Es de esperar que ese nuevo servicio permita hacer economías en las llamadas telefónicas de larga distancia y que al mismo tiempo los trámites se realicen con mayor rapidez.

IS3.11 Otra mejora ha sido la modernización y nueva decoración del mostrador de ventas en el primer sótano del edificio de la Asamblea General, a fin de hacerlo más atractivo y visible.

#### Ingresos brutos

IS3.12 En los cuadros IS3.5 e IS3.6 figura la estimación total de los ingresos brutos de la APNU distribuidos entre la Sede, Ginebra y Viena. Las razones principales del aumento de los ingresos previsto para el bienio 1988-1989 son las siguientes:

a) La emisión de sellos conmemorativos del cuadragésimo aniversario de la Declaración de Derechos Humanos en 1988, que cabe esperar que genere ventas adicionales;

b) Como resultado de los tipos de cambio del franco suizo y del chelín austríaco, en comparación con el dólar de los EE.UU., se prevé un aumento en el próximo bienio del valor nominal total de los sellos que se emitirán en 1988-1989;

c) La emisión de sellos conmemorativos del décimo aniversario de la APNU de Viena.

a) Sede

## CUADRO IS3.8. ANALISIS DE LOS GASTOS CON CARGO A LOS INGRESOS

(En miles de dólares EE.UU.)

## 1) Presupuesto ordinario

Principales objetos de los gastos	Consigna- ciones para 1986-1987	Necesidades adicionales estimadas				Aumento total	Estima- ciones para 1988- 1989
		Revalua- ción de la base de recur- sos de 1986- 1987 (a valores revisados de 1987)	Creci- miento de los recur- sos (a valores revisa- dos de 1987)	Infla- ción en 1988 y 1989			
Puestos de plantilla	3 648,0	(342,4)	(88,4)	151,8	(279,0)	3 369,0	
Personal supernumerario en general	941,2	13,4	(463,8)	22,3	(428,1)	513,1	
Horas extraordinarias	206,6	3,2	(68,3)	6,4	(58,7)	147,9	
Gastos comunes de personal	1 264,2	(113,0)	(30,8)	44,9	(98,9)	1 165,3	
Viajes de funcionarios	38,2	0,6	(18,8)	1,0	(17,2)	21,0	
Viajes en comisión de servicio de la APNU	85,5	1,3	(41,0)	2,0	(37,7)	47,8	
Contratos de procesa- miento de datos	39,4	1,1	(40,5)	-	(39,4)	-	
Publicidad y promoción	633,6	9,4	-	29,2	38,6	672,2	
Honorarios	47,6	-	-	-	-	47,6	
Impresión de material filatélico	1 119,9	16,6	(97,1)	47,2	(33,3)	1 086,6	
Alquiler y conservación de equipo	250,3	3,6	(180,5)	3,4	(173,5)	76,8	
Comunicaciones	104,8	1,5	124,5	10,5	136,5	241,3	
Atenciones sociales	15,4	0,2	-	0,7	0,9	16,3	
Servicios diversos	57,2	0,9	89,2	6,8	96,9	154,1	
Suministros y materiales	270,6	4,0	(26,1)	11,3	(10,8)	259,8	
Mobiliario y equipo	61,6	0,9	-	2,8	3,7	65,3	
Sustitución de equipo de procesamiento de textos	7,8	0,2	-	0,3	0,5	8,3	
Contribuciones del personal	1 154,0	(203,2)	(26,0)	6,2	(223,0)	931,0	
<b>Total</b>	<b>9 945,9</b>	<b>(601,7)</b>	<b>(867,6)</b>	<b>346,8</b>	<b>(1 122,5)</b>	<b>8 823,4</b>	

CUADRO IS3.8 (continuación)

Análisis del crecimiento real (a valores revisados de 1987)

(1) Base revaluada total de recursos de 1986-1987	Crecimiento de los recursos				Tasa de crecimiento real: (5) respecto de (1)
	(2) Efectivo	(3) Menos partidas no periódicas	(4) Más creci- miento retra- sado (nuevos puestos)	(5) Ajustado	
9 344,2	(867,6)	-	-	(867,6)	(9,2)%

2) Recursos extrapresupuestarios

-
---

Total	8 823,4
-------	---------

CUADRO IS3.9. PUESTOS NECESARIOS

Unidad de organización: Administración Postal de las Naciones Unidas (Sede)

	Puestos de plantilla				Puestos supernumerarios			
	Presupuesto ordinario		Presupuesto ordinario		Recursos		Recursos	
	1986-1987	1988-1989	1986-1987	1988-1989	1986-1987	1988-1989	1986-1987	1988-1989
								Total

Cuadro orgánico y categorías superiores

P-5	1		-	-	-	-	1	1
P-4	3		-	-	-	-	3	3
P-3	2		-	-	-	-	2	2
P-2/1	4 a/	4 a/	-	-	-	-	4	4
Total	10	10	-	-	-	-	10	10

Cuadro de servicios generales

Categoría principal	1 a/	1 a/	-	-	-	-	1	1
Otras categorías	57 a/	55 a/	-	-	-	-	57	55
Total	58	56	-	-	-	-	58	56

Total general 68 66 - - - - 68 66

a/ De conformidad con la sección IX de la resolución 41/209 de la Asamblea General, relativa a la clasificación de puestos del cuadro de servicios generales y cuadros conexos, esta plantilla refleja la reclasificación al cuadro orgánico (P-2/1) de dos puestos de la categoría principal del cuadro de servicios generales y la reclasificación a puestos de otras categorías del cuadro de servicios generales de 14 puestos de la categoría principal de dicho cuadro (véase A/C.5/41/30).

a) Sede

Recursos necesarios (a valores revisados de 1987)

IS3.13 La disminución de las necesidades presupuestadas se debe primordialmente a reducciones de los sueldos y gastos conexos. Ello refleja el hecho de que no se espera un aumento importante de las ventas y de que el aumento continuo de la productividad como consecuencia de la automatización reducirá los gastos de personal. Las reducciones proyectadas de los gastos de alquiler y conservación de equipo corresponden al cambio de una política de alquiler a otra de adquisición del equipo de procesamiento de textos. El crecimiento positivo del rubro comunicaciones refleja el cambio de la colocación manual de sellos al franqueo mecánico.

Puestos de plantilla

IS3.14 Se propone la reasignación de dos puestos de servicios generales (Otras categorías) a Ginebra a fin de contar con los servicios de un oficinista encargado de asentar los pedidos y un oficinista encargado del franqueo. La aplicación del sistema de procesamiento electrónico de datos mejorado y la reducción de titulares de anticipos a 12 ha dado como resultado mayor eficiencia y menores necesidades de personal.

Personal supernumerario en general

IS3.15 Gracias a la simplificación de los procedimientos y a la aplicación del sistema automatizado y revisado en la APNU ha disminuido el número de sobres requeridos y de empleados supernumerarios ocasionales para preparar los sobres del primer día de emisión de la serie de banderas. Se propone reducir de 15 a 13 el número de empleados supernumerarios cuyos contratos se renuevan indefinidamente y eliminar la práctica de contratar empleados en los períodos de máximo volumen de trabajo para preparar los sobres del primer día de emisión de la serie de banderas, lo que producirá un crecimiento negativo de 463.800 dólares.

Horas extraordinarias

IS3.16 Como consecuencia de los mejores procedimientos de tramitación de los pedidos de los clientes, se propone un crecimiento negativo de 68.300 dólares por este concepto.

Viajes de funcionarios

IS3.17 Una consignación de 20.000 dólares, que refleja un crecimiento negativo de recursos de 18.800 dólares, cubriría los gastos de viaje a oficinas auxiliares. El crecimiento negativo de recursos propuesto de 18.800 dólares deriva del reordenamiento y la consolidación de los planes de viaje.

Viajes en comisión de servicio de la APNU

IS3.18 A fin de continuar promoviendo la venta de sellos de las Naciones Unidas en las exposiciones filatélicas, se requiere por este concepto un crédito de 45.800 dólares, que refleja un crecimiento negativo de los recursos de 41.000 dólares. El crecimiento negativo deriva de una selección detenida de las exposiciones filatélicas en que participará la APNU.

### Contratos de elaboración de datos

IS3.19 Como resultado de la terminación de la ejecución del sistema automatizado en el actual bienio se renuncia a los recursos por este concepto (40.500 dólares).

### Honorarios

IS3.20 Los gastos por este concepto se relacionan con los honorarios de los diseñadores de sellos. Se prorratan entre las tres oficinas (véanse los párrafos IS3.35 e IS3.50). La consignación para la APNU de la Sede se calcula en 47.600 dólares y se mantiene en el nivel básico.

### Atenciones sociales

IS3.21 Las necesidades por este concepto (15.600 dólares) corresponden a las recepciones ofrecidas con motivo de la emisión de sellos.

### Impresión de material filatélico

IS3.22 El costo de impresión de material filatélico se prorratea entre las oficinas de la APNU de la Sede, Ginebra y Viena (véanse los párrafos IS3.37 e IS3.51) con base en el material filatélico que necesita cada oficina. Se propone que se haga una consignación de 1.039.400 dólares con tal fin, lo que refleja una disminución de 97.100 dólares como resultado de una reducción de gastos.

### Alquiler y conservación de equipo

IS3.23 Las necesidades estimadas por este concepto (73.400 dólares) corresponden al alquiler de equipo de procesamiento de datos y a los servicios de procesamiento de datos. El crecimiento negativo de recursos de 180.500 dólares deriva del cambio de una política de alquiler del equipo de procesamiento de textos y procesamiento electrónico de datos por una política de adquisición de equipo.

### Comunicaciones

IS3.24 Como medida para economizar tiempo se ha decidido utilizar el franqueo mecánico en lugar de la preparación manual. A ese respecto se proponen recursos por 230.800 dólares, lo que implica un crecimiento de recursos de 124.500 dólares.

### Servicios diversos

IS3.25 Las necesidades por este concepto (147.300 dólares), que reflejan un crecimiento de 89.200 dólares, corresponden a los gastos de la preparación de sobres del primer día de emisión. El crecimiento de 89.200 dólares se compensa con la reducción correspondiente del personal supernumerario en general por cuanto se han adoptado otras medidas para realizar esa función, que anteriormente realizaban trabajadores a domicilio.

### Suministros y materiales

IS3.26 El crédito por 248.500 dólares, que refleja un crecimiento negativo de los recursos de 26.100 dólares, abarcaría papel y útiles de oficina y suministros. El crecimiento negativo propuesto refleja el plan de gastos por este concepto en el bienio en curso.

### Sustitución de equipo de procesamiento de textos

IS3.27 Se propone destinar un crédito de 8.000 dólares, que constituirá el 40% del valor del equipo, como parte del programa administrado a nivel mundial para la sustitución del equipo.

### Mobiliario y equipo

IS3.28 Las necesidades estimadas por este concepto (62.500 dólares) corresponden a la adquisición de una máquina de franqueo automático, una máquina de inutilización de sellos y la sustitución del equipo anticuado.

b) Ginebra

## CUADRO IS3.10. ANALISIS DE LOS GASTOS CON CARGO A LOS INGRESOS

(En miles de dólares EE.UU.)

## 1) Presupuesto ordinario

Principales objetos de los gastos	Consigna- ciones para 1986-1987	Necesidades adicionales estimadas				Aumento total	Estima- ciones para 1988- 1989
		Revalua- ción de la base de recur- sos de 1986- 1987 (a valores revisa- dos de 1987)	Creci- miento de los recur- sos (a valores revisa- dos de 1987)	Infla- ción en 1988 y 1989			
Puestos de plantilla	1 514,5	(47,7)	123,6	33,2	109,1	1 623,6	
Personal supernumerario en general	396,3	19,0	(58,8)	9,1	(30,7)	365,5	
Horas extraordinarias	85,5	4,7	(61,0)	0,7	(55,6)	29,9	
Gastos comunes de personal	454,5	(14,7)	36,8	11,8	33,9	488,4	
Viajes de funcionarios	40,7	2,0	(13,4)	0,8	(10,6)	30,1	
Viajes en comisión de servicio de la APNU	64,1	4,0	(11,8)	1,5	(6,3)	57,8	
Publicidad y promoción	408,5	21,2	(75,0)	9,2	(44,6)	363,9	
Honorarios (dibujantes de sellos)	47,6	-	-	-	-	47,6	
Impresión de material filatélico	699,2	34,5	(215,4)	13,3	(167,6)	531,6	
Alquiler y conservación de equipo	119,0	6,1	(82,2)	1,0	(75,1)	43,9	
Comunicaciones	15,4	0,9	-	0,4	1,3	16,7	
Atenciones sociales	2,5	0,1	-	-	0,1	2,6	
Servicios diversos	102,3	5,2	75,0	4,6	84,8	187,1	
Suministros y materiales	96,9	4,6	(12,4)	2,3	(5,5)	91,4	
Mobiliario y equipo	29,7	1,5	-	0,8	2,3	32,0	
Contribuciones del personal	506,0	(38,4)	42,8	3,0	7,4	513,4	
<b>Total</b>	<b>4 582,7</b>	<b>3,0</b>	<b>(251,8)</b>	<b>91,7</b>	<b>(157,1)</b>	<b>4 425,6</b>	

CUADRO IS3.10 (continuación)

Análisis del crecimiento real (a valores revisados de 1987)

(1) Base revaluada total de recursos de 1986-1987	Crecimiento de los recursos				Tasa de crecimiento real: (5) respecto de (1)
	(2) Efectivo	(3) Menos partidas no periódicas	(4) Más creci- miento retra- sado (nuevos puestos)	(5) Ajustado	
4 585,7	(251,8)	-	-	(251,8)	(5,4) %

2) Recursos extrapresupuestarios

-
---

Total	4 425,6
-------	---------

CUADRO IS3.11. PUESTOS NECESARIOS

Unidad de organización: Administración Postal de las Naciones Unidas, Ginebra

	Puestos de plantilla		Puestos supernumerarios		Total
	Presupuesto ordinario 1986-1987   1988-1989	Presupuesto ordinario 1986-1987   1988-1989	extrapresupuestarios 1986-1987   1988-1989	Recursos 1986-1987   1988-1989	
P-5	1	-	-	-	1
P-4	-	-	-	-	-
P-3	1	-	-	-	1
P-2/1	1	-	-	-	1
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>

Cuadro orgánico  
y categorías  
superiores

P-5	1	-	-	-	1
P-4	-	-	-	-	-
P-3	1	-	-	-	1
P-2/1	1	-	-	-	1
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>

Cuadro de servi-  
cios generales

Categoría principal	2	-	-	-	2
Otras categorías	15	17	-	-	15
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>

<b>Total general</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
					<b>22</b>

b) Ginebra

Recursos necesarios (a valores revisados de 1987)

Redistribución de puestos de plantilla

IS3.29 Como se mencionó en el párrafo IS3.14 *supra*, se propone la redistribución de dos puestos del cuadro de servicios generales (Otras categorías) de la Sede a fin de llenar un puesto de oficinista encargado de asentar los pedidos para fortalecer la operación de pedidos relacionada con el nuevo sistema automatizado y un puesto de oficinista que realizaría toda la labor de franqueo.

Personal supernumerario en general

IS3.30 Se calcula que se necesitarían 356.500 dólares para el bienio. El crecimiento negativo de 58.800 dólares propuesto deriva de la disminución de las necesidades con la creación de un puesto de plantilla para realizar toda la labor de franqueo.

Horas extraordinarias

IS3.31 Las necesidades señaladas en esta partida (29.200 dólares), que representa un crecimiento negativo de recursos de 61.000 dólares, corresponden a una reducción de la participación en exposiciones filatélicas y una política estricta de contención del pago de horas extraordinarias.

Viajes de funcionarios

IS3.32 Se propone hacer frente a estas necesidades con un crédito de 29.300 dólares, que refleja un crecimiento negativo de recursos de 13.400 dólares derivado de la combinación de viajes realizados por el jefe de la APNU de Ginebra y menos viajes realizados por el oficial de enlace para el procesamiento electrónico de datos.

Viajes en comisión de servicio de la APNU

IS3.33 La oficina de la APNU de Ginebra participará en menos exposiciones durante el bienio, como resultado de la limitación de la participación a aquellas exposiciones con asistencia elevada y rentables. Se propone hacer frente a estas necesidades con una consignación de 56.300 dólares, que refleja un crecimiento negativo de recursos de 11.800 dólares.

Atenciones sociales

IS3.34 La consignación de gastos en esta partida (2.600 dólares), basada en la experiencia, se relaciona con la celebración de recepciones con ocasión de la emisión de sellos.

Honorarios

IS3.35 El costo de diseño de material filatélico se prorroga entre las tres oficinas. La parte correspondiente a la oficina de la APNU de Ginebra se estima en 47.600 dólares.

### Publicidad y promoción

IS3.36 Aunque se realizará una campaña activa de comercialización a fin de asegurar un interés continuo en la filatelia de las Naciones Unidas, se pueden reducir las necesidades en esta partida (354.700 dólares) en 75.000 dólares.

### Impresión de material filatélico

IS3.37 El costo de impresión de material filatélico se prorratea entre las oficinas de la APNU de la Sede, Ginebra y Viena. Se propone que se haga en esta partida una consignación de 518.300 dólares, que representan la parte correspondiente a Ginebra. Las necesidades reflejan un crecimiento negativo de recursos de 215.400 dólares como consecuencia de la redistribución a servicios diversos de los gastos correspondientes a los trabajadores a domicilio (75.000 dólares) para la preparación de sobres del primer día de emisión y una reducción del costo de impresión de los sellos de correo (140.400 dólares).

### Comunicaciones

IS3.38 Las necesidades correspondientes a esta partida (16.300 dólares) se mantendrán en el nivel de la base de recursos.

### Alquiler y conservación de equipo

IS3.39 Se propone para esta partida un crédito de 42.900 dólares, que refleja un crecimiento negativo de recursos de 82.200 dólares, como consecuencia del cambio de una política de alquiler a una política de adquisición con respecto al equipo de procesamiento electrónico de datos y de textos.

### Suministros y materiales

IS3.40 Las necesidades estimadas en esta partida (89.100 dólares) representan un crecimiento negativo de 12.400 dólares. La suma a la que se propone renunciar se basa en el plan de gastos por este concepto.

### Servicios varios

IS3.41 Como se menciona en el párrafo IS3.37 *supra*, el crédito correspondiente a esta partida (182.500 dólares) refleja un aumento de 75.000 dólares como consecuencia de la redistribución de recursos para financiar los gastos de los trabajadores a domicilio para la preparación de sobres del primer día de emisión.

### Mobiliario y equipo

IS3.42 El crédito de 31.200 dólares está destinado a la adquisición de una impresora para la producción de formularios de computadora, una máquina de franqueo de refranes para reemplazar la máquina actualmente en uso, que ya tiene 20 años de antigüedad, y el reemplazo de las balanzas, las máquinas de apertura de correo y las máquinas de escribir.

c) Viena

## CUADRO IS3.12. ANALISIS DE LOS GASTOS CON CARGO A LOS INGRESOS

(En miles de dólares EE.UU.)

## 1) Presupuesto ordinario

Principales objetos de los gastos	Consigna- ciones para 1986-1987	Necesidades adicionales estimadas				Estima- ciones para 1988- 1989
		Revalua- ción de la base de recur- sos de 1986- 1987 (a valores revisados de 1987)	Creci- miento de los recur- sos (a valores revisa- dos de 1987)	Infla- ción en 1988 y 1989	Aumento total	
Puestos de plantilla	1 155,5	(34,3)	-	12,4	(21,9)	1 133,6
Personal supernumerario en general	457,3	20,0	(116,0)	5,4	(90,6)	366,7
Horas extraordinarias	73,0	2,9	(12,3)	0,9	(8,5)	64,5
Gastos comunes de personal	405,1	(11,3)	-	4,0	(7,3)	397,8
Viajes de funcionarios	41,8	1,8	(15,1)	0,3	(13,0)	28,8
Viajes en comisión de servicio de la APNU	50,4	2,2	(2,9)	0,8	0,2	50,6
Contratos de elaboración de datos	104,3	4,6	(15,0)	1,4	(9,0)	95,3
Publicidad y promoción	198,7	8,4	96,2	4,5	109,1	307,8
Honorarios	47,6	-	-	-	-	47,6
Impresión de material filatélico	618,8	26,7	(65,6)	8,8	(30,1)	588,7
Alquiler y conservación de equipo	48,4	2,1	-	0,8	2,9	51,3
Comunicaciones	23,7	0,7	5,8	0,4	6,9	30,6
Atenciones sociales	6,0	0,3	-	0,1	0,4	6,4
Servicios diversos	153,3	6,8	65,6	3,5	75,9	229,2
Suministros y materiales	132,9	5,8	52,8	2,8	61,4	194,3
Mobiliario y equipo	37,6	1,7	-	0,6	2,3	39,9
Contribuciones del personal	316,4	(32,2)	-	(4,2)	(36,4)	280,0
<b>Total</b>	<b>3 870,8</b>	<b>6,2</b>	<b>(6,4)</b>	<b>42,5</b>	<b>42,3</b>	<b>3 913,1</b>

CUADRO IS3.12 (continuación)

Análisis del crecimiento real (a valores revisados de 1987)

(1) Base revaluada total de recursos de 1986-1987	Crecimiento de los recursos				Tasa de crecimiento real: (5) respecto de (1)
	(2) Efectivo	(3) Menos partidas no periódicas	(4) Más creci- miento retra- sado (nuevos puestos)	(5) Ajustado	
3 877,0	(6,4)	13,1	-	(19,5)	(0,5) %

2) Recursos extrapresupuestarios

-
---

Total	3 913,1
-------	---------

CUADRO IS.3.13. PUESTOS NECESARIOS

Unidad de organización: Administración Postal de las Naciones Unidas, Viena

	Puestos de plantilla		Puestos supernumerarios			
	1986-1987	1988-1989	Presupuesto ordinario	Presupuesto ordinario	extrapresupuestarios	Total
	1986-1987	1988-1989	1986-1987	1988-1989	1986-1987	1988-1989

Cuadro orgánico y categorías superiores

P-4	1	-	-	-	-	1
P-3	2	-	-	-	-	2
P-2/1	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>

Cuadro de servicios generales

Categoría principal	4	-	-	-	-	4
Otras categorías	16	-	-	-	-	16
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
<b>Total general</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>

c) Viena

Recursos necesarios (a valores revisados de 1987)

Puestos de plantilla

IS3.43 En una auditoría realizada recientemente por el Grupo de Auditores Externos se recomendó que se regularizara la situación contractual del personal que prestaba servicios en la Dependencia de Correspondencia y Asiento de Pedidos. Se propone inicialmente asignar dos funcionarios del cuadro de servicios generales (Otras categorías) de esa Dependencia a dos puestos del cuadro de servicios generales que han quedado vacantes, a los cuales se podría renunciar en otro caso. Se proyecta una disminución consiguiente de las necesidades de personal supernumerario en general por el monto de 116.000 dólares (véase el párrafo IS3.44 infra).

Personal supernumerario en general

IS3.44 Se estima que se necesitará para el bienio un crédito por 361.300 dólares. El crecimiento negativo de 116.000 dólares propuesto corresponde a menores necesidades derivadas de la propuesta transferencia a puestos de plantilla de dos puestos de esta cuenta.

Horas extraordinarias

IS3.45 Las necesidades estimadas en esta partida (63.600 dólares), que constituye un crecimiento negativo de recursos de 12.300 dólares, se refieren exclusivamente a horas extraordinarias durante exposiciones filatélicas y primeros días de emisión.

Viajes de funcionarios

IS3.46 Se propone un crédito de 28.500 dólares para la coordinación de reuniones entre las tres oficinas de la APNU. Constituye un crecimiento negativo de recursos (15.100 dólares) de conformidad con la política general de reducción de gastos de viaje.

Viajes en comisión de servicio de la APNU

IS3.47 Se solicita un crédito de 49.800 dólares, que constituye un crecimiento negativo de recursos de 2.800 dólares debido a la menor participación en exposiciones filatélicas.

Contratos de elaboración de datos

IS3.48 Las necesidades estimadas en esta partida (93.900 dólares) corresponden al sistema de apoyo en el OIEA de Viena. La introducción del sistema automatizado de la APNU ha reducido la dependencia de esos servicios, lo que ha dado como consecuencia un crecimiento negativo de 15.000 dólares.

Publicidad y promoción

IS3.49 Los fondos solicitados en esta partida (303.300 dólares) se destinarían a la promoción de las ventas de sellos de las Naciones Unidas en Austria. El crecimiento propuesto de 96.200 dólares refleja las mayores necesidades a ese respecto.

### Honorarios

IS3.50 El costo de diseño de material filatélico se prorratea entre las oficinas de la APNU de la Sede, Ginebra y Viena. La parte correspondiente a la oficina de la APNU de Viena se estima en 47.600 dólares.

### Impresión de material filatélico

IS3.51 El costo de la impresión del material filatélico se prorratea entre la oficina de la APNU de la Sede, Ginebra y Viena. Se propone que las necesidades correspondientes a esta partida (579.900 dólares), que representan la parte correspondiente a Viena, se reduzcan en 65.600 dólares como consecuencia de la distribución de recursos a servicios varios para los gastos de servicios prestados por trabajadores a domicilio respecto de la cancelación de sellos para la preparación de sobres del primer día de emisión.

### Alquiler y conservación de equipo

IS3.52 Las necesidades estimadas en esta partida (50.500 dólares) se relacionan con el costo de alquiler del equipo de computadoras relacionado con el nuevo sistema automatizado.

### Comunicaciones

IS3.53 Las necesidades estimadas en esta partida (30.200 dólares), que constituyen un crecimiento de recursos de 5.800 dólares, se refieren a la utilización de servicios de valija y de teléfono. El crecimiento de recursos corresponde al uso de comunicaciones telefónicas para realizar transacciones entre la APNU de Viena y los comerciantes de la República Federal de Alemania y Austria.

### Atenciones sociales

IS3.54 La consignación solicitada en esta partida (6.300 dólares) se relaciona con la celebración de recepciones con ocasión de las emisiones de sellos.

### Servicios diversos

IS3.55 El crecimiento de recursos propuesto de 65.600 dólares en esta partida corresponde a la redistribución de recursos de la impresión de sellos postales para los gastos de cancelación relacionados con la preparación de sobres del primer día de emisión.

### Suministros y materiales

IS3.56 Se solicita en esta partida una consignación de 191.500 dólares, que constituye un crecimiento de recursos de 52.800 dólares relacionado con el aumento de los gastos de impresión y una nueva estrategia de comercialización que abarca materiales de embalaje y envoltorio de mejor calidad.

### Mobiliario y equipo

IS3.57 Las necesidades estimadas en esta partida a nivel de la base de recursos (39.300 dólares) corresponden a la reposición del equipo de oficina anticuado, el mejoramiento de la imprenta Heidelberg y la adquisición de una nueva máquina embaladora.

## 2. Puesto de periódicos

IS3.58 El puesto de periódicos del edificio de la Secretaría ha sido administrado tradicionalmente por el concesionario sobre la base de los costos más honorarios de gestión. Con miras a aumentar los ingresos generados por esta instalación se hicieron arreglos contractuales por separado vigentes a partir del 1° de abril de 1986 que garantizaban a las Naciones Unidas un ingreso neto de 6.000 dólares mensuales o 144.000 dólares por bienio. Con arreglo a una fórmula prevista en el contrato las Naciones Unidas obtendrían un ingreso adicional de 16,5% de las ventas brutas superiores a la suma de 400.000 dólares anuales. El contrato vigente expira el 31 de marzo de 1989 y a los efectos de este proyecto de presupuesto se presume que después de esa fecha regirá un arreglo semejante.

3. Tienda de artículos de regalo de las Naciones Unidas (Sede)

CUADRO IS3.14. ESTIMACION DE LOS INGRESOS BRUTOS Y NETOS

(En miles de dólares EE.UU.)

	Estimaciones aprobadas para 1986-1987	Estimaciones para 1988-1989	Aumento (disminución) en 1988-1989
Ventas brutas	4 684,1	5 599,3	915,2
<u>Menos</u>			
Costo de los artículos vendidos	2 227,6	2 363,2	135,6
Ingresos brutos	2 456,5	3 236,1	779,6
<u>Menos</u>			
Gastos con cargo a los ingresos	1 224,1	1 298,8	74,7
Ingresos netos	1 232,4	1 937,3	704,9

CUADRO IS3.15. ANALISIS DE LOS GASTOS CON CARGO A LOS INGRESOS

(En miles de dólares EE.UU.)

1) Presupuesto ordinario

Principales objetos de los gastos	Consigna- ciones para 1986-1987	Necesidades adicionales estimadas					Estima- ciones para 1988- 1989
		Revalua- ción de la base de recur- sos de 1986- 1987 (a valores revisados de 1987)	Creci- miento de los recur- sos (a valores revisa- dos de 1987)	Infla- ción en 1988 y 1989	Aumento total		
Personal supernumerario (suma fija)	1 085,9	16,1	-	50,1	66,2	1 152,1	
Honorarios de administración	73,6	1,2	-	3,4	4,6	78,2	
Suministros y materiales	64,6	0,9	-	3,0	3,9	68,5	
Costo de los artículos vendidos	2 227,6	32,9	-	102,7	135,6	2 363,2	
<b>Total</b>	<b>3 451,7</b>	<b>51,1</b>	<b>-</b>	<b>159,2</b>	<b>210,3</b>	<b>3 662,0</b>	

Análisis del crecimiento real (a valores revisados de 1987)

(1) Base revaluada total de recursos de 1986-1987	Crecimiento de los recursos				Tasa de crecimiento real: (5) respecto de (1)
	(2) Efectivo	(3) Menos partidas no periódicas	(4) Más creci- miento retra- sado (nuevos puestos)	(5) Ajustado	
3 502,8	-	-	-	-	-

2) Recursos extrapresupuestarios

-
---

Total	3 662,0
-------	---------

### 3. Tienda de artículos de regalo de las Naciones Unidas (Sede)

IS3.59 El 1° de abril de 1986, al expirar el acuerdo con el contratista, la tienda de artículos de recuerdo y la tienda de artículos de regalo se combinaron administrativamente con el nombre de tienda de artículos de regalo de las Naciones Unidas y toda la operación se sometió a la gestión directa del Servicio de Administración Comercial, Oficina de Servicios Generales. Se hicieron arreglos para la comercialización de ventas en forma contractual. El contratista paga todos los gastos directos, incluidos los salarios, con fondos procedentes de los ingresos brutos. Los ingresos netos, una vez pagados los honorarios de administración, pasan a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas proporcionan el local y las instalaciones. Las proyecciones de ingresos y gastos correspondientes a 1988-1989 se basan en lo ocurrido en el bienio 1986-1987.

4. Comedor de delegados, cafetería y servicios conexos (Sede)

CUADRO IS3.16. ESTIMACION DE LOS INGRESOS BRUTOS Y NETOS

(En miles de dólares EE.UU.)

	Estimaciones aprobadas para 1986-1987	Estimaciones para 1988-1989	Aumento (disminución) en 1988-1989
Ventas brutas	16 289,0	-	(16 289,0)
<u>Menos</u>			
Costo de los artículos vendidos	8 838,7	-	(8 838,7)
Ingresos brutos	7 450,3	-	(7 450,3)
<u>Menos</u>			
Gastos con cargo a los ingresos	7 450,3	-	(7 450,3)
Ingresos netos	-	-	-

CUADRO IS3.17. ANALISIS DE LOS GASTOS CON CARGO A LOS INGRESOS

(En miles de dólares EE.UU.)

1) Presupuesto ordinario

Principales objetos de los gastos	Consigna- ciones para 1986-1987	Necesidades adicionales estimadas				Aumento total	Estima- ciones para 1988- 1989
		1987 (a valores revisados de 1987)	Revalua- ción de la base de recur- sos de 1986- 1987 (a valores revisa- dos de 1987)	Creci- miento de los recur- sos (a valores revisa- dos de 1987)	Infla- ción en 1988 y 1989		
Personal supernumerario (suma fija)	6 156,1	(6 156,1)	-	-	(6 156,1)	-	
Honorarios de administración	242,0	(242,0)	-	-	(242,0)	-	
Suministros y materiales	1 052,2	(1 052,2)	-	-	(1 052,2)	-	
Costo de los artículos vendidos	8 838,7	(8 838,7)	-	-	(8 838,7)	-	
<b>Total</b>	<b>16 289,0</b>	<b>(16 289,0)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(16 289,0)</b>	<b>-</b>	

Análisis del crecimiento real (a valores revisados de 1987)

(1) Base revaluada total de recursos de 1986-1987	Crecimiento de los recursos				(5) Ajustado	Tasa de crecimiento real: (5) respecto de (1)
	(2) Efectivo	(3) Menos partidas no periódicas	(4) Más creci- miento retra- sado (nuevos puestos)	(5) Ajustado		
-	-	-	-	-	-	-

2) Recursos extrapresupuestarios

-
---

Total	-
-------	---

#### 4. Comedor de delegados, cafetería y servicios conexos (Sede)

IS3.60 El comedor de delegados, la cafetería y los servicios conexos se destinan esencialmente a atender a las necesidades de los delegados y el personal y proporcionarles instalaciones y servicios de comedor a precios razonables.

IS3.61 El comedor de delegados, la cafetería y los servicios conexos son administrados y explotados por el concesionario en virtud de un contrato con las Naciones Unidas. El contrato de gestión del comedor de delegados, la cafetería y los servicios conexos, que se concertó por un período de un año sobre una base de ausencia de pérdidas o ganancias, venció el 31 de marzo de 1986. A raíz de una licitación, el contrato se adjudicó en las mismas condiciones a un contratista nuevo durante un período de cinco años, del 1° de abril de 1986 al 31 de marzo de 1991. En virtud de ese arreglo, la Organización ha eliminado el riesgo de déficit de explotación, asegurando de ese modo el cumplimiento de la resolución 39/67 de la Asamblea General, en que la Asamblea confirmó que el comedor de delegados, la cafetería y los servicios conexos debían autofinanciarse en la medida posible. Por consiguiente, no se solicitan créditos por esta partida. Todas las personas contratadas para cumplir las obligaciones del contratista son empleadas por la firma Restaurant Associates, y todos los gastos directos corren a cargo de ella. Las Naciones Unidas proporcionan locales y servicios de agua, electricidad, calefacción, etc., y la reparación y conservación de los locales y el equipo sin cargo alguno.

#### 5. Ingresos por concepto de regalías

IS3.62 Se espera que en el bienio 1988-1989 los ingresos por concepto de regalías asciendan a 300.000 dólares. Los ingresos proceden de la continuación del programa de medallas conmemorativas y medallas de paz. El contrato con la empresa de acuñación Franklin para la producción, distribución y venta de medallas caducará el 31 de diciembre de 1987 a petición de la empresa de acuñación, que ha considerado que ese programa no arroja beneficios. Para el período posterior a esa fecha será necesario hacer arreglos con otra empresa de acuñación para la producción de las medallas. El Servicio de Gestión Comercial y el mostrador de venta de medallas de la tienda de artículos de regalo harán todas las ventas. Se prevé que el nuevo arreglo no proporcionará los ingresos por concepto de regalías garantizados que se obtenían mediante la venta directa por la empresa de acuñación. Las ventas hechas por la firma Franklin y sus empresas asociadas en todo el mundo han ascendido a un promedio de 150.000 dólares por bienio. Teniendo en cuenta la ausencia de los ingresos garantizados por las ventas de la empresa de acuñación, las estimaciones correspondientes al bienio 1988-1989 se han reducido a 300.000 dólares, que es el monto de las ventas que las Naciones Unidas prevén que se harán a los coleccionistas y a otros compradores.

6. Administración de los garajes (Sede, Ginebra y Viena)

CUADRO IS3.18. ESTIMACION DE LOS INGRESOS BRUTOS Y NETOS

(En miles de dólares EE.UU.)

	Estimaciones aprobadas para 1986-1987	Estimaciones para 1988-1989	Aumento (disminución) 1988-1989
<u>Sede</u>			
Ingresos brutos	902,4	1 916,0	1 013,6
<u>Menos</u> gastos con cargo a los ingresos	563,4	546,2	(17,2)
Ingresos netos	339,0	1 369,8	1 030,8
<u>Ginebra</u>			
Ingresos brutos	236,8	252,6	15,8
<u>Menos</u> gastos con cargo a los ingresos	241,3	229,2	(12,1)
Ingresos netos	(4,5)	23,4	27,9
<u>Viena</u>			
Ingresos brutos	-	-	-
<u>Menos</u> gastos con cargo a los ingresos	34,8	-	(34,8)
Ingresos netos	(34,8)	-	(34,8)
<u>Total</u>			
Ingresos brutos	1 139,2	2 168,6	1 029,4
<u>Menos</u> gastos con cargo a los ingresos	839,5	775,4	(64,1)
Ingresos netos	299,7	1 393,2	1 093,5

CUADRO IS3.19. ANALISIS DE LOS GASTOS CON CARGO A LOS INGRESOS

(En miles de dólares EE.UU.)

	Sede	Ginebra	Viena	Total
<u>1986-1987</u>				
Sueldos (incluidos los gastos comunes de personal)	343,5	175,0	-	518,5
Horas extraordinarias	48,7	13,0	-	61,7
Gastos generales de funcionamiento	88,7	6,7	-	95,4
Contribuciones del personal	82,5	46,6	-	129,1
Aportaciones a las actividades conjuntas	-	-	34,8	34,8
<b>Total</b>	<b>563,4</b>	<b>241,3</b>	<b>34,8</b>	<b>839,5</b>
<u>1988-1989</u>				
Sueldos (incluidos los gastos comunes de personal)	326,7	174,4	-	501,1
Horas extraordinarias	51,6	8,8	-	60,4
Gastos generales de funcionamiento	94,2	-	-	94,2
Contribuciones del personal	73,7	46,0	-	119,7
<b>Total</b>	<b>546,2</b>	<b>229,2</b>	<b>-</b>	<b>775,4</b>



## 6. Administración de los garajes (Sede, Ginebra y Viena)

IS3.63 La función principal de los garajes es proporcionar lugar de estacionamiento a los delegados y funcionarios. En la Sede, los gastos directos con cargo a los ingresos consisten en la remuneración de tres funcionarios del cuadro de servicios generales que se ocupan de asuntos como la facturación, el otorgamiento de los permisos, las calcomanías y las cuentas en el Servicio de Gestión Comercial, y dos agentes de seguridad que trabajan como cajeros y patrullan el local del garaje, así como una cantidad para billetes de estacionamiento, facturas, recibos y suministros para laminado. En Ginebra, los gastos directos con cargo a los ingresos brutos incluyen el costo de dos agentes de seguridad y algunas horas extraordinarias. Los dos agentes de seguridad se ocupan de asuntos como la facturación, los permisos y las cuentas. En Viena, en virtud de los arreglos que ya existían antes de que la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) se transformara en organismo especializado, la ONUDI misma ha quedado encargada de administrar el garaje sobre la base de un acuerdo común. La cantidad de 34.800 dólares asignada durante el bienio 1986-1987 como contribución de las Naciones Unidas a la ONUDI, y que representaba la participación de las Naciones Unidas en las pérdidas previstas, se consideró como un gasto realizado por una sola vez.

IS3.64 En la Sede, tal como se ha hecho respecto de otras actividades que producen ingresos, los gastos conexos pero indirectos que hay que hacer por concepto de servicios comunes, como conservación y servicios de agua, electricidad, etc., se incluyen en las estimaciones de gastos con cargo a la sección 28D (Oficina de Servicios Generales, Sede). En Ginebra, los gastos indirectos que hay que hacer para servicios comunes se incluyen en las estimaciones de gastos con cargo a la sección 28G (División de Administración, Ginebra).

IS3.65 En la Sede, los ingresos previstos para el bienio 1988-1989 se calculan en 1.916.000 dólares, suma superior en 1.013.600 dólares a la del bienio 1986-1987, como resultado, entre otras cosas, de las proyecciones para el bienio completo de los aumentos de las tarifas de estacionamiento, que pasaron de 20 dólares a 40 dólares por mes, y de 1,25 dólares a 2,50 dólares por día para los casos de estacionamiento por motivos especiales, a partir de septiembre de 1986. Los gastos con cargo a los ingresos ascenderán a 546.200 dólares. El número de permisos ordinarios para el personal se reducirá de 1.200 a 1.130 debido a la pérdida de 70 plazas de estacionamiento para construir un almacén de documentos en el tercer sótano. En la Sede se prevén ingresos netos de 1.369.800 dólares en el bienio 1988-1989 en el supuesto de que se carguen a las delegaciones las tarifas por estacionamiento durante el día aplicables al personal a partir del 1° de enero de 1988. Si esta propuesta no se aceptara, los ingresos netos se reducirían en 144.000 dólares.

IS3.66 En Ginebra, los ingresos previstos para el bienio 1988-1989 ascienden a 252.600 dólares es decir, 15.800 dólares más que en el bienio 1986-1987, debido al aumento efectuado el 1° de enero de 1987 de 48 francos suizos a 65 francos suizos de la tarifa mensual de estacionamiento para el personal que utiliza el sótano E.

7. Personal de supervisión y administrativo con cargo a los ingresos

CUADRO IS3.21. ANALISIS DE LOS GASTOS CON CARGO A LOS INGRESOS

(En miles de dólares EE.UU.)

1) Presupuesto ordinario

Principales objetos de los gastos	Consigna- ciones para 1986-1987	Necesidades adicionales estimadas				Aumento total	Estima- ciones para 1988- 1989
		1987 (a valores revisados de 1987)	Creci- miento de los recur- sos (a valores revisa- dos de 1987)	Infla- ción en 1988 y 1989			
Puestos de plantilla	705,3	(59,9)	-	30,2	(29,7)	675,6	
Horas extraordinarias	36,3	0,5	-	1,7	2,2	38,5	
Gastos comunes de personal	244,6	(20,6)	-	10,2	(10,4)	234,2	
Contribuciones del personal	238,7	(48,5)	-	(13,7)	(62,2)	176,5	
<b>Total</b>	<b>1 224,9</b>	<b>(128,5)</b>	<b>-</b>	<b>28,4</b>	<b>(100,1)</b>	<b>1 124,8</b>	

Análisis del crecimiento real (a valores revisados de 1987)

(1) Base revaluada total de recursos de 1986-1987	Crecimiento de los recursos				Tasa de crecimiento real: (5) respecto de (1)
	(2) Efectivo	(3) Menos partidas no periódicas	(4) Más creci- miento retra- sado (nuevos puestos)	(5) Ajustado	
1 096,4	-	-	-	-	-

2) Recursos extrapresupuestarios

-
---

<b>Total</b>	<b>1 124,8</b>
--------------	----------------

CUADRO IS3.22. PUESTOS NECESARIOS

Unidad de organización: Servicio de Gestión Comercial, Sede

	Puestos de plantilla		Puestos supernumerarios		Total
	Presupuesto ordinario 1986-1987	Presupuesto ordinario 1988-1989	Presupuesto ordinario 1986-1987	extrapresupuestarios 1988-1989	
Cuadro orgánico y categorías superiores					
D-1	1	-	-	-	1
P-5	1	-	-	-	1
P-3	3	-	-	-	3
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
Cuadro de servicios generales					
Otras categorías	5 a/	-	-	-	5
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
<b>Total general</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>

a/ Refleja la clasificación a un puesto de otras categorías del cuadro de servicios generales de un puesto de la categoría principal de dicho cuadro, de conformidad con la sección IX de la resolución 41/209 de la Asamblea General relativa a la clasificación de puestos del cuadro de servicios generales y cuadros conexos (véase A/C.5/41/30).

7. Personal de supervisión y administrativo con cargo a los ingresos

Puestos de plantilla

IS3.67 Los recursos que figuran en esta partida corresponden a cuatro puestos del cuadro orgánico y cuatro puestos del cuadro de servicios generales asignados al Servicio de Gestión Comercial, Sede, y un puesto de categoría P-3 y un puesto del cuadro de servicios generales asignados a la Sección de Contabilidad de Ingresos de la División de Contaduría General de la Oficina de Servicios Financieros.

B. Venta de publicaciones

CUADRO IS3.23. ESTIMACION DE LOS INGRESOS BRUTOS Y NETOS

(En miles de dólares EE.UU.)

	Estimaciones aprobadas para 1986-1987	Estimaciones para 1988-1989	Aumento (disminución) en 1988-1989
Ventas brutas	9 483,6	10 271,0	787,4
<u>Menos</u>			
Costo de los artículos vendidos	1 982,1	2 102,8	120,7
Ingresos brutos	7 501,5	8 168,2	666,7
<u>Menos</u>			
Gastos con cargo a los ingresos	6 790,7	7 181,5	390,8
Ingresos netos	710,8	986,7	275,9

## B. Venta de publicaciones

IS3.68 La venta de publicaciones de las Naciones Unidas hace posible la distribución general de documentos, informes, libros, revistas, microfichas y otros materiales publicados, sin que ello represente gasto alguno para la Organización. El propósito general consiste en lograr utilidades para la Organización siempre que ello sea posible sin detrimento de la difusión de información al público.

IS3.69 La Junta de Publicaciones tiene como función general la preparación y ejecución del programa de publicaciones, incluidos la producción, el cálculo del costo y la venta del material publicado. La Junta examina el programa de venta de publicaciones y, de vez en cuando, imparte instrucciones administrativas para orientar y regir el programa de publicaciones de las Naciones Unidas.

IS3.70 La Sección de Ventas de la División de Publicaciones del Departamento de Servicios de Conferencias administra la venta de publicaciones y se encarga de formular la política y dirigir las operaciones de venta de publicaciones de las Naciones Unidas en la Sede, Ginebra, Viena y otros lugares. Las operaciones de ventas se llevan a cabo por conducto de las librerías de Nueva York y Ginebra y, en el resto del mundo, por cauces gubernamentales, no gubernamentales y comerciales. Durante el bienio 1986-1987 se estableció en Viena un centro de operación de ventas. Los ingresos brutos procedentes de las ventas han aumentado durante los tres bienios más recientes, como se indica en el cuadro siguiente:

	<u>1980-1981</u>	<u>1982-1983</u>	<u>1984-1985</u>
	(En millones de dólares EE.UU.)		
Ventas brutas	6,4	8,9	9,1

### Mejora de la gestión

IS3.71 Con objeto de aumentar la difusión en los países desarrollados y en desarrollo, se prevé realizar las siguientes actividades durante este bienio:

- a) Incrementar la utilización de la promoción de ventas y la publicidad por correo y experimentar la comercialización por televisión;
- b) Aumentar la utilización de agencias profesionales de publicidad y promoción de ventas;
- c) Automatizar y simplificar los procedimientos;
- d) Aumentar la cooperación entre las Naciones Unidas y los organismos especializados;
- e) Incrementar la utilización de microcomputadoras para el inventario, la facturación, la catalogación y otras operaciones.

IS3.72 Las estimaciones de ingresos incluyen las ventas brutas a las que se imputan los costos de los artículos vendidos (costos de tirada de material impreso, otros gastos de impresión, honorarios pagados a los autores, creadores y editores, microfichas y artículos adquiridos para la venta en las librerías, como libros, discos, juegos de banderas y postales); se imputan asimismo los gastos efectuados para la venta de publicaciones (por ejemplo, almacenamiento y comunicaciones) y los gastos de un puesto de categoría P-2 y seis puestos del cuadro de servicios generales en la Dependencia de Contabilidad de Ingresos de la División de Contaduría General de la Sede.

1. Sede

CUADRO IS3.24. ANALISIS DE LOS GASTOS CON CARGO A LOS INGRESOS

(En miles de dólares EE.UU.)

1) Presupuesto ordinario

Principales objetos de los gastos	Necesidades adicionales estimadas					Estima- ciones para 1988- 1989
	Consigna- ciones para 1986-1987	Revalua- ción de la base de recur- sos de 1986- 1987 (a valores revisa- dos de 1987)	Creci- miento de los recur- sos (a valores revisa- dos de 1987)	Infla- ción en 1988 y 1989	Aumento total	
Puestos de plantilla	1 662,6	(112,8)	-	73,1	(39,7)	1 622,9
Personal supernumerario en general	1,5	-	-	-	-	1,5
Horas extraordinarias	15,7	0,2	-	0,7	0,9	16,6
Gastos comunes de personal	576,3	(36,7)	-	21,9	(14,8)	561,5
Viajes de funcionarios	40,8	0,6	(8,2)	1,4	(6,2)	34,6
Publicidad y promoción de ventas	393,5	5,8	59,0	20,9	85,7	479,2
Honorarios de gestión	474,4	7,1	18,6	22,8	48,5	522,9
Alquiler y conservación de locales	152,6	2,2	(98,2)	2,6	(93,4)	59,2
Alquiler y conservación de equipo	20,9	0,3	4,0	1,2	5,5	26,4
Comunicaciones	453,2	6,8	68,8	24,1	99,7	552,9
Atenciones sociales	1,2	-	-	-	-	1,2
Servicios diversos	111,6	1,6	19,6	6,0	27,2	138,8
Suministros y materiales	42,5	0,7	2,2	2,0	4,9	47,4
Mobiliario y equipo	47,6	0,8	37,4	3,3	41,5	89,1
Costo de los artículos vendidos	1 982,1	29,3	-	91,4	120,7	2 102,8
Contribuciones del personal	552,6	(109,9)	-	(1,3)	(111,2)	441,4
<b>Total</b>	<b>6 529,1</b>	<b>(204,0)</b>	<b>103,2</b>	<b>270,1</b>	<b>169,3</b>	<b>6 698,4</b>

CUADRO IS3.24 (continuación)

Análisis del crecimiento real (a valores revisados de 1987)

(1) Base revaluada total de recursos de 1986-1987	Crecimiento de los recursos				Tasa de crecimiento real: (5) respecto de (1)
	(2) Efectivo	(3) Menos partidas no periódicas	(4) Más creci- miento retra- sado (nuevos puestos)	(5) Ajustado	
6 325,1	103,2	40,0	-	63,2	1,0%

2) Recursos extrapresupuestarios

-
---

Total	6 698,4
-------	---------

CUADRO IS3.25. PUESTOS NECESARIOS

Unidad de organización: Sección de Ventas, Servicio de Publicaciones, Departamento de Servicios de Conferencia, Sede

	Puestos de plantilla				Puestos supernumerarios			
	1986-1987	1988-1989	1986-1987	1988-1989	1986-1987	1988-1989	1986-1987	1988-1989
	Presupuesto ordinario				Presupuesto ordinario			
	extrapresupuestarios				extrapresupuestarios			
	Total				Total			

Cuadro orgánico y categorías superiores

P-5	1	1	-	-	-	-	1	1
P-4	1	1	-	-	-	-	1	1
P-3	2	2	-	-	-	-	2	2
P-2/1	2 a/	2 a/	-	-	-	-	2	2
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Cuadro de servicios generales

Otras categorías	25 a/ b/	25 a/ b/	-	-	-	-	25	25
------------------	----------	----------	---	---	---	---	----	----

<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
--------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

<b>Total general</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
----------------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

a/ Incluye un puesto de categoría P-2 y seis puestos de otras categorías del cuadro de servicios generales en la Dependencia de Contabilidad de Ingresos de la División de Contaduría General de la Sede.

b/ Refleja la reclasificación a puestos de otras categorías del cuadro de servicios generales de tres puestos de la categoría principal de dicho cuadro, de conformidad con la sección IX de la resolución 41/209 de la Asamblea General, relativa a la clasificación de puestos del cuadro de servicios generales y cuadros conexos (véase A/C.5/41/30).

## 1. Sede

### 1. Recursos necesarios (a valores revisados de 1987)

#### Personal supernumerario en general

IS3.73 Las necesidades estimadas para esta partida (1.500 dólares) corresponden a gastos por concepto de suplencias de personal durante licencias prolongadas.

#### Horas extraordinarias

IS3.74 Las necesidades estimadas para esta partida (15.900 dólares) corresponden a: a) los envíos postales especiales despachados por las dependencias de adresografía y distribución y las labores del personal en general durante las exposiciones locales, que suelen celebrarse durante fines de semana, y b) el período de mayor volumen de trabajo al final de cada año, cuando se procede a la renovación de las suscripciones.

#### Viajes de funcionarios

IS3.75 Las necesidades estimadas para esta partida (33.200 dólares), que representan un crecimiento negativo de los recursos por un monto de 8.200 dólares, corresponden a viajes de funcionarios en relación con visitas que se proyecta hacer a agentes de ventas, universidades y bibliotecas de América del Norte, América Latina y el Caribe. Ese crecimiento negativo de los recursos se ajusta a la política general de reducción de gastos de viaje.

#### Publicidad y promoción de ventas

IS3.76 Las necesidades estimadas para esta partida (458.300 dólares) corresponden a: a) la publicidad directa por correo, incluida la adquisición cada vez mayor de listas de direcciones; b) el uso de un servicio que proporcione listas de direcciones, y c) los honorarios y gastos relacionados con el mayor uso de una firma de publicidad y promoción de ventas. El crecimiento de los recursos se debe en parte a los mayores honorarios de las exposiciones en América del Norte, que han aumentado en un 15% aproximadamente, y a los mayores costos de producción del material enviado por correo.

#### Alquiler y conservación de locales

IS3.77 Las necesidades estimadas para esta partida (56.600 dólares) representan una disminución de 98.200 dólares debido al abandono de espacio para almacenamiento alquilado en Nueva York. Se utilizará espacio para almacenamiento en el garaje. El crédito solicitado corresponde a los gastos mínimos de servicios de almacenamiento, recogida y embalaje que habrá que contratar.

#### Alquiler y conservación de equipo

IS3.78 Las necesidades estimadas para esta partida (25.200 dólares) corresponden a los servicios y la conservación de equipo. El aumento de los recursos, que se estima en 4.000 dólares, corresponde a la conservación del equipo cuya adquisición se propone en el párrafo IS3.83 infra.

### Comunicaciones

IS3.79 El crecimiento de los recursos propuesto en esta partida (68.800 dólares) corresponde a los gastos de franqueo y otros gastos de envío relacionados con el aumento de las actividades de publicidad y promoción de ventas.

### Atenciones sociales

IS3.80 Se solicita un crédito de 1.200 dólares para sufragar los gastos relativos a exhibición de nuevas publicaciones.

### Servicios diversos

IS3.81 El crecimiento de los recursos propuesto (19.600 dólares) corresponde al aumento previsto en los gastos de envío de libros.

### Suministros y materiales

IS3.82 El crédito solicitado para esta partida (45.400 dólares), que representa un crecimiento de los recursos de 2.200 dólares, corresponde a sobres, impresos de procesamiento de datos y otros materiales de oficina. El aumento solicitado obedece a nuevas necesidades relativas a la adquisición de equipo que se propone en el párrafo IS3.83 infra.

### Mobiliario y equipo

IS3.83 Con miras a mejorar las operaciones, en particular mediante la contabilidad en línea, es decir, asientos contables, tramitación de pedidos, fijación de precios y catalogación en línea, se solicitan recursos adicionales para esta partida por un monto de 37.400 dólares. El programa de adquisiciones abarcaría equipo de composición fotográfica por computadora, programas, programación y procesamiento de datos (13.700 dólares); dos estaciones de trabajo adicionales de procesamiento de textos (5.000 dólares), dos terminales de computadora IBM (13.700 dólares) y una impresora (5.000 dólares).

2. Ginebra

CUADRO IS3.26. ANALISIS DE LOS GASTOS CON CARGO A LOS INGRESOS

(En miles de dólares EE.UU.)

1) Presupuesto ordinario

Principales objetos de los gastos	Necesidades adicionales estimadas					Estima- ciones para 1988- 1989
	Consigna- ciones para 1986-1987	Revalua- ción de la base de recur- sos de 1986- 1987 (a valores revisados de 1987)	Creci- miento de los recur- sos (a valores revisa- dos de 1987)	Infla- ción en 1988 y 1989	Aumento total	
Puestos de plantilla	840,1	(25,1)	-	18,1	(7,0)	833,1
Personal supernumerario en general	65,3	3,0	-	1,8	4,8	70,1
Gastos comunes de personal	252,1	(7,7)	-	6,6	(1,1)	251,0
Viajes de funcionarios	33,5	1,7	(7,0)	0,7	(4,6)	28,9
Publicidad y promoción de ventas	229,1	11,0	31,6	6,8	49,4	278,5
Alquiler y conservación de equipo	6,8	0,4	2,5	0,1	3,0	9,8
Comunicaciones	331,4	16,1	48,8	10,3	75,2	406,6
Servicios diversos	37,8	1,9	-	1,0	2,9	40,7
Suministros y materiales	23,6	1,3	-	0,6	1,9	25,5
Mobiliario y equipo	39,7	2,1	155,6	5,0	162,7	202,4
Contribuciones del personal	296,7	(13,8)	-	5,1	(8,7)	288,0
<b>Total</b>	<b>2 156,1</b>	<b>(9,1)</b>	<b>231,5</b>	<b>56,1</b>	<b>278,5</b>	<b>2 434,62</b>

CUADRO IS3.26 (continuación)

Análisis del crecimiento real (a valores revisados de 1987)

(1) Base revaluada total de recursos de 1986-1987	Crecimiento de los recursos				Tasa de crecimiento real: (5) respecto de (1)
	(2) Efectivo	(3) Menos partidas no periódicas	(4) Más creci- miento retra- sado (nuevos puestos)	(5) Ajustado	
2 147,0	231,5	155,6	-	75,9	3,5%

2) Recursos extrapresupuestarios

-

Total

2 434,6

CUADRO IS.3.27. PUESTOS NECESARIOS

Unidad de organización: Dependencia de Ventas, Ginebra

	Puestos de plantilla		Puestos supernumerarios				
	Presupuesto ordinario 1986-1987	Presupuesto ordinario 1988-1989	Presupuesto ordinario 1986-1987	Presupuesto ordinario 1988-1989	extrapresupuestarios 1986-1987	extrapresupuestarios 1988-1989	Total 1986-1987   1988-1989
P-3	1	1	-	-	-	-	1   1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1   1</b>
<b>Cuadro de servicios generales</b>							
Otras categorías	11	11	-	-	-	-	11   11
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11   11</b>
<b>Total general</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12   12</b>

## 2. Ginebra

### Recursos necesarios (a valores revisados de 1987)

#### Personal supernumerario en general

IS3.84 Las necesidades estimadas en esta partida (68.300 dólares) corresponden al reemplazo de funcionarios en uso de licencias prolongadas y a la contratación de otros para períodos de volumen de trabajo máximo.

#### Viajes de funcionarios

IS3.85 Las necesidades estimadas en esta partida (28.200 dólares) corresponden a viajes de funcionarios en relación con ferias de libros y visitas para ventas programadas a organismos gubernamentales, oficinas de las Naciones Unidas, distribuidores, universidades y bibliotecas en Europa, Africa, el Oriente Medio y otras zonas, según se coordine con la Sede. El aumento negativo propuesto (7.000 dólares) refleja la política general de disminución de gastos de viajes.

#### Publicidad y promoción

IS3.86 Las necesidades estimadas en esta partida (271.700 dólares), que representan un aumento de recursos de 31.600 dólares, corresponden a la producción de material de distribución postal, anuncios en periódicos, listas de publicaciones y campañas de promoción, así como a la participación en exposiciones en Europa, Africa y el Oriente Medio. El aumento de recursos obedece a un número mayor de anuncios por correo y en periódicos.

#### Alquiler y conservación de equipo

IS3.87 Las necesidades estimadas en esta partida (9.700 dólares), que representan un aumento de 2.500 dólares, se relacionan con la conservación de equipo para cortar páginas, equipo de encuadernación para publicaciones en demanda, cajas registradoras, vagonetas, unidades de presentación visual para publicaciones, escalas, máquinas de escribir, un aparato para contestación automática de llamadas telefónicas, equipo de composición de imágenes, equipo para gráficos y equipo de procesamiento de textos. El aumento se destinará a la conservación del nuevo equipo cuya adquisición se propone en el párrafo IS3.91 infra.

#### Comunicaciones

IS3.88 Las necesidades adicionales de esta partida (48.800 dólares) se relaciona exclusivamente con aumentos de franqueo no previstos en 1986. Con el crédito solicitado se pagarán franqueos y otros gastos postales.

#### Servicios diversos

IS3.89 La consignación solicitada en esta partida (39.700 dólares) corresponde a fletes, documentos pertinentes, seguros, gastos bancarios, tramitación y despacho aduanero de embarques, liquidación de cheques bancarios y comisiones de empresarios de tarjetas de crédito.

#### Suministros y materiales

IS3.90 Las necesidades estimadas en esta partida (24.900 dólares) se relacionan con sobres y formularios para el procesamiento de datos.

## Mobiliario y equipo

IS3.91 El crédito solicitado (197.400 dólares) se destinará a la adquisición de un sistema de computación mediano para la gestión integrada de todas las actividades de venta. Servirá también para costear la reposición y nueva adquisición de equipo especializado de oficina, incluidos un equipo de mesa para edición destinado a la composición y el diseño gráfico de material de distribución postal, publicidad, material visual y un dispositivo impulsor/lector para discos compactos de memoria de sólo lectura (CD ROM), así como la reposición del equipo de librería y una caja registradora.

3. Viena

CUADRO IS3.28. ANALISIS DE LOS GASTOS CON CARGO A LOS INGRESOS

(En miles de dólares EE.UU.)

1) Presupuesto ordinario

Principales objetos de los gastos	Consigna- ciones para 1986-1987	Necesidades adicionales estimadas				Aumento total	Estima- ciones para 1988- 1989
		Revalua- ción de la base de recur- sos de 1986- 1987 (a valores revisa- dos de 1987)	Creci- miento de los recur- sos (a valores revisa- dos de 1987)	Infla- ción en 1988 y 1989			
Puestos supernumerarios	50,0	25,2	-	1,0	26,2	76,2	
Gastos comunes de personal	17,6	8,8	-	0,4	9,2	26,8	
Alquiler y conservación de equipo	1,2	-	5,8	0,1	5,9	7,1	
Suministros y materiales	2,7	0,1	1,8	-	1,9	4,6	
Mobiliario y equipo	3,9	0,3	14,4	0,2	14,9	18,8	
Contribuciones del personal	12,2	5,4	-	0,2	5,6	17,8	
<b>Total</b>	<b>87,6</b>	<b>39,8</b>	<b>22,0</b>	<b>1,9</b>	<b>63,7</b>	<b>151,3</b>	

Análisis del crecimiento real (a valores revisados de 1987)

(1) Base revaluada total de recursos de 1986-1987	Crecimiento de los recursos				(5) Ajustado	Tasa de crecimiento real: (5) respecto de (1)
	(2) Efectivo	(3) Menos partidas no periódicas	(4) Más creci- miento retra- sado (nuevos puestos)			
127,4	22,0	14,4	-	7,6	5,9%	

2) Recursos extrapresupuestarios

-
---

Total	151,3
-------	-------

CUADRO IS 3.29. PUESTOS NECESARIOS

Unidad de organización: Dependencia de Ventas, Viena

	Puestos de plantilla		Puestos supernumerarios		Total
	Presupuesto ordinario 1986-1987   1988-1989	Presupuesto ordinario 1986-1987   1988-1989	extrapresupuestarios 1986-1987   1988-1989	Recursos	
Otras categorías	-	2	-	-	2
<b>Total</b>	-	2	-	-	2
<b>Total general</b>	-	2	-	-	2

Cuadro de servicios generales

### 3. Viena

#### Recursos necesarios (a valores revisados de 1987)

##### Alquiler y conservación de equipo

IS3.92 Las necesidades presentadas en esta partida (7.000 dólares) se relacionan con la conservación del equipo existente, así como con la del nuevo equipo cuya adquisición se propone en el párrafo IS3.94 infra.

##### Suministros y materiales

IS3.93 Los recursos correspondientes a esta partida (4.600 dólares) se solicitan para la adquisición de formularios, papeles y suministros de oficina que necesita el Servicio. El aumento de recursos (1.800 dólares) se relaciona con la adquisición de suministros destinados al equipo cuya compra se propone en el párrafo IS3.94 infra.

##### Mobiliario y equipo

IS3.94 Las necesidades presentadas en relación con esta partida (18.600 dólares) servirán para a) la adquisición de mobiliario de oficina para la zona de librería; b) una estación de trabajo; c) una impresora; d) programas y programación; y e) una unidad central de procesamiento.

C. Servicios de visitantes

CUADRO IS3.30. ESTIMACION DE LOS INGRESOS BRUTOS Y NETOS  
DE LOS SERVICIOS DE VISITANTES

(En miles de dólares EE.UU.)

	Estimaciones aprobadas para 1986-1987	Estimaciones para 1988-1989	Aumento (disminución) en 1988-1989
<u>Sede</u>			
Ingresos brutos	2 201,7	3 681,6	1 479,9
<u>Menos</u> gastos con cargo a los ingresos	3 586,2	3 748,4	162,2
Ingresos netos	(1 384,5)	(66,8)	1 317,7
<u>Ginebra</u>			
Ingresos brutos	407,7	506,2	98,5
<u>Menos</u> gastos con cargo a los ingresos	1 220,2	928,6	(291,6)
Ingresos netos	(812,5)	(422,4)	390,1
<u>Viena</u>			
Ingresos brutos	142,1	271,4	129,3
<u>Menos</u> gastos con cargo a los ingresos	683,2	723,3	40,1
Ingresos netos	(541,1)	(451,9)	89,2
<u>Total</u>			
Ingresos brutos	2 751,5	4 459,2	1 707,7
<u>Menos</u> gastos con cargo a los ingresos	5 489,6	5 400,3	(89,3)
Ingresos netos	(2 738,1)	(941,1)	1 797,0

1. Visitas con guía (Sede)

CUADRO IS3.31. ESTIMACION DE LOS INGRESOS BRUTOS Y NETOS

(En miles de dólares EE.UU.)

	Estimaciones aprobadas para 1986-1987	Estimaciones para 1988-1989	Aumento (disminución) en 1988-1989
<u>Sede</u>			
Ingresos brutos	2 201,7	3 681,6	1 479,9
<u>Menos</u> gastos con cargo a los ingresos	3 586,2	3 748,4	162,2
Ingresos netos	1 384,5	(66,8)	1 317,7

CUADRO IS3.32. ANALISIS DE LOS GASTOS CON CARGO A LOS INGRESOS

(En miles de dólares EE.UU.)

1) Presupuesto ordinario

Principales objetos de los gastos	Necesidades adicionales estimadas					Estima- ciones para 1988- 1989
	Consigna- ciones para 1986-1987	Revalua- ción de la base de recur- sos de 1986- 1987 (a valores revisados de 1987)	Creci- miento de los recur- sos (a valores revisa- dos de 1987)	Infla- ción en 1988 y 1989	Aumento total	
Puestos de plantilla	868,4	(52,2)	-	38,6	(13,6)	854,8
Auxiliares de información pública y coordinadores de visitas guiadas	1 718,3	25,3	(54,4)	76,8	47,7	1 766,0
Personal supernumerario en general	20,7	0,3	(21,0)	-	(20,7)	-
Horas extraordinarias	3,4	0,1	25,0	1,4	26,5	29,9
Gastos comunes de personal	301,0	(17,0)	-	11,8	(5,2)	295,8
Viajes de funcionarios	-	-	5,0	0,3	5,3	5,3
Servicios por contrata	-	-	28,0	1,3	29,3	29,3
Publicidad y promoción	23,5	0,4	56,0	3,6	60,0	83,5
Alquiler y conservación de equipo	-	-	13,0	0,6	13,6	13,6
Atenciones sociales	-	-	5,0	0,3	5,3	5,3
Servicios diversos	-	-	6,0	0,3	6,3	6,3
Uniformes	32,7	0,5	(11,7)	0,9	(10,3)	22,4
Suministros y materiales	19,5	0,3	(5,0)	0,6	(4,1)	15,4
Mobiliario y equipo	3,3	0,1	3,6	0,4	4,1	7,4
Contribuciones del personal	595,4	(25,8)	28,8	15,0	18,0	613,4
<b>Total</b>	<b>3 586,2</b>	<b>(68,0)</b>	<b>78,3</b>	<b>151,9</b>	<b>162,2</b>	<b>3 748,4</b>

CUADRO IS3.32 (continuación)

Análisis del crecimiento real (a valores revisados de 1987)

(1) Base revaluada total de recursos de 1986-1987	Crecimiento de los recursos				Tasa de crecimiento real: (5) respecto de (1)
	(2) Efectivo	(3) Menos partidas no periódicas	(4) Más creci- miento retra- sado (nuevos puestos)	(5) Ajustado	
3 518,2	78,3	-	-	78,3	2,2%

2) Recursos extrapresupuestarios

-
---

Total	3 748,4
-------	---------

CUADRO IS3.33. PUESTOS NECESARIOS

Unidad de organización: Sección de visitantes, Departamento de Información Pública

	Puestos de plantilla				Puestos supernumerarios			
	Presupuesto ordinario 1986-1987	Presupuesto ordinario 1988-1989	Presupuesto ordinario 1986-1987	Presupuesto ordinario 1988-1989	extrapresupuestarios 1986-1987	extrapresupuestarios 1988-1989	Recursos	Total
P-4	1	1	-	-	-	-	-	1
P-3	2	2	-	-	-	-	-	2
P-2/1	1	1	-	-	-	-	-	1
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>

Cuadro orgánico y categorías superiores

P-4	1	1	-	-	-	-	-	1
P-3	2	2	-	-	-	-	-	2
P-2/1	1	1	-	-	-	-	-	1
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>

Cuadro de servicios generales

Otras categorías	12	12	-	-	-	-	-	12
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>
<b>Total general</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16</b>

## 1. Visitas con guía (Sede)

IS3.95 La Sección de Visitantes del Departamento de Información Pública se encarga de las visitas con guía en la Sede durante los siete días de la semana y a lo largo de todo el año con objeto de informar a los visitantes de los objetivos y actividades de las Naciones Unidas. La Sección tiene también a su cargo la organización de charlas, proyecciones de películas y programas informativos especiales para grupos de visitantes. Las visitas con guía se han organizado principalmente como servicio de información pública y no como empresa con fines de lucro. Sin embargo, en lo posible, se ha tenido el propósito de que la operación fuera autosuficiente, es decir, de que los ingresos procedentes de la venta de los billetes de admisión cubrieran el costo de funcionamiento. Asimismo, se procura que los visitantes utilicen los servicios del mostrador de sellos postales, la librería, las tiendas de artículos de regalo y de artículos de recuerdo, la cafetería y, en ciertas oportunidades, el comedor de los delegados, de manera que contribuyan a aumentar las entradas de estas otras actividades que producen ingresos.

IS3.96 Se ha registrado un descenso en el número de visitantes en comparación con los primeros años del decenio. Ese número llegó a un máximo en 1980 y ha venido disminuyendo desde entonces, según se indica en el cuadro infra. No obstante, se espera modificar esa tendencia de acuerdo con el plan revisado de funcionamiento de 1986, en que a) se aumentó el volumen de trabajo de los auxiliares de información pública en la Sede, de 1.000 a 1.400 visitantes por mes de trabajo de un guía; b) se ajustaron los arreglos relativos a la dotación de personal para suministrar una dotación básica de auxiliares de información pública y coordinadores de visitas a jornada completa, a los que se añadiría, según fuese necesario, personal a jornada parcial en los períodos de mayor afluencia de visitantes; c) se aumentaron los precios de los billetes; y d) se incrementaron las actividades de promoción.

<u>Año</u>	<u>Cifra efectiva</u>	<u>Cifra estimada</u>
1980	666 500	
1981	612 700	
1982	548 200	
1983	526 500	
1984	495 400	
1985	503 000	
1986	483 000	
1987		500 000
1988		515 000
1989		525 000

IS3.97 Del total de personas que visitan las Naciones Unidas, 50% aproximadamente son adultos, 6% personas de edad avanzada y 44% estudiantes. El precio actual del billete de admisión es de 4,50 dólares para los adultos, 4,00 dólares para las personas de edad avanzada y 2,50 dólares para los estudiantes.

Auxiliares de información pública y coordinadores de visitas

IS3.98 Las necesidades estimadas en esta partida (1.689.200 dólares) corresponden a 844 meses de trabajo de auxiliares de información pública, en comparación con 960 en el bienio 1986-1987, y a 120 meses de trabajo de coordinadores de visitas, puesto que la experiencia indica que se requiere aproximadamente un mes de trabajo de un guía por cada 1.400 visitantes. No obstante, el crecimiento negativo resultante (54.400 dólares) refleja el aumento del volumen de trabajo de 1.000 a 1.400 visitantes por mes de trabajo de un guía y la flexibilidad que se tratará de lograr manteniendo una dotación básica de auxiliares de información pública y coordinadores de visitas a jornada completa, que se complementará con personal a jornada parcial durante los períodos de mayor afluencia de visitantes.

Personal supernumerario en general

IS3.99 Puede renunciarse a las necesidades presentadas en esta partida (21.000 dólares) a raíz de la modificación del funcionamiento del Servicio de Visitantes.

Horas extraordinarias

IS3.100 Las necesidades estimadas en esta partida (28.500 dólares) se relacionan con las horas extraordinarias que se requieren para el funcionamiento del Servicio de Visitantes durante los fines de semana y días feriados.

Viajes de funcionarios

IS3.101 Los recursos solicitados en esta partida (5.000 dólares) se destinarán a viajes de funcionarios para representar al Servicio en ferias comerciales de la industria del turismo.

Servicios por contrata

IS3.102 Los recursos solicitados en esta partida (28.800 dólares) se relacionan con los gastos de producción de folletos y carteles de promoción.

Publicidad y promoción

IS3.103 Las necesidades estimadas en esta partida (79.900 dólares) corresponden al material de publicidad necesario para las actividades de promoción destinadas a atraer visitantes y se utilizarán para sufragar a) gastos de distribución e instalación de 2.000 carteles que se colocarán en espacios libres suministrados por la Dirección Metropolitana de Tránsito (MTA) durante cuatro meses de cada año en las temporadas de mayor afluencia de turistas a Nueva York; b) cuotas de miembro y gastos de exposición para la participación en cuatro ferias importantes de la industria del turismo; c) anuncios trimestrales en publicaciones importantes de la industria del turismo; d) distribución y exhibición de folletos de promoción en los hoteles principales de la zona de Nueva York; y e) preparación y distribución de un boletín periódico para las escuelas y programas de información sumaria organizados por el Servicio.

### Alquiler y conservación de equipo

IS3.104 Las necesidades estimadas (13.000 dólares) se relacionan con la conservación del equipo de procesamiento de textos y de computadoras, cajas registradoras y exposiciones fijas a lo largo del itinerario de las visitas guiadas.

### Atenciones sociales

IS3.105 Las necesidades estimadas en esta partida (5.000 dólares) se relacionan con recepciones ofrecidas a representantes de la industria del turismo, organizaciones no gubernamentales e instituciones educacionales con fines de promoción.

### Servicios diversos

IS3.106 Los recursos solicitados en esta partida (6.000 dólares) se destinarán a un estudio de mercado cuyo resultado final habrá de servir de orientación para las actividades de promoción y comercialización relacionadas con el funcionamiento de las visitas con guía.

### Uniformes

IS3.107 Las necesidades estimadas en esta partida (21.500 dólares) corresponden a la reposición, limpieza y adquisición de uniformes durante el bienio.

### Suministros y materiales

IS3.108 Las necesidades estimadas en esta partida (14.800 dólares) corresponden a material de promoción para dar publicidad a las visitas con guía y a otros suministros.

### Mobiliario y equipo

IS3.109 Los recursos solicitados en esta partida (7.000 dólares) se relacionan con la adquisición de mesas de trabajo para el equipo de procesamiento de textos y de computadoras.

2. Servicio de Visitantes (Ginebra)

CUADRO IS3.34. ESTIMACION DE LOS INGRESOS BRUTOS Y NETOS

(En miles de dólares EE.UU.)

	Estimaciones aprobadas para 1986-1987	Estimaciones para 1988-1989	Aumento (disminución) en 1988-1989
<u>Ginebra</u>			
Billetes de entrada a las visitas con guía	395,7	493,7	98,0
Venta de tarjetas postales	12,0	12,5	0,5
<b>Ingresos brutos</b>	<b>407,7</b>	<b>506,2</b>	<b>98,5</b>
<u>Menos</u>			
Gastos con cargo a los ingresos	1 220,2	928,6	291,6
<b>Ingresos netos</b>	<b>(812,5)</b>	<b>(422,4)</b>	<b>390,1</b>

CUADRO IS3.35. ANALISIS DE LOS GASTOS CON CARGO A LOS INGRESOS

(En miles de dólares EE.UU.)

1) Presupuesto ordinario

Principales objetos de los gastos	Necesidades adicionales estimadas					Estima- ciones para 1988- 1989
	Consigna- ciones para 1986-1987	Revalua- ción de la base de recur- sos de 1986- 1987 (a valores revisados de 1987)	Creci- miento de los recur- sos (a valores revisa- dos de 1987)	Infla- ción en 1988 y 1989	Aumento total	
Puestos de plantilla	301,7	(9,9)	-	5,3	(4,6)	297,1
Personal supernumerario en general	447,1	21,6	(80,5)	10,3	(48,6)	398,5
Horas extraordinarias	62,9	3,1	(66,0)	0,1	(62,8)	0,1
Gastos comunes de personal	90,5	(2,9)	-	1,8	(1,1)	89,4
Publicidad y promoción	6,8	0,2	3,6	0,2	4,0	10,8
Suministros y materiales	12,5	0,6	-	0,3	0,9	13,4
Mobiliario y equipo	12,6	0,7	(3,9)	0,3	(2,9)	9,7
Contribuciones del personal	286,1	1,9	(178,8)	0,4	(176,5)	109,6
<b>Total</b>	<b>1 220,2</b>	<b>15,3</b>	<b>(325,6)</b>	<b>18,7</b>	<b>(291,6)</b>	<b>928,6</b>

Análisis del crecimiento real (a valores revisados de 1987)

(1) Base revaluada total de recursos de 1986-1987	Crecimiento de los recursos				(5) Ajustado	Tasa de crecimiento real: (5) respecto de (1)
	(2) Efectivo	(3) Menos partidas no periódicas	(4) Más creci- miento retra- sado (nuevos puestos)	(5) Ajustado		
1 235,5	(325,6)	-	-	(325,6)	(26,3) %	

2) Recursos extrapresupuestarios

-
---

Total	928,6
-------	-------

CUADRO IS3.36. PUESTOS NECESARIOS

Unidad de organización: Servicio de Visitantes (Ginebra)

	Puestos de plantilla		Puestos supernumerarios				Total
	Presupuesto ordinario 1986-1987	1988-1989	Presupuesto ordinario 1986-1987	1988-1989	extrapresupuestarios 1986-1987	1988-1989	
P-3	1	1	-	-	-	-	1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>

Cuadro orgánico  
y categorías  
superiores

P-3	1	1	-	-	-	-	1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>

Cuadro de servi-  
cios generales

Otras categorías	3	3	-	-	-	-	3
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>

<b>Total general</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

## 2. Servicio de Visitantes (Ginebra)

IS3.110 El Servicio de Visitantes se encarga de las visitas con guía al Palacio de las Naciones. Su objetivo es fomentar la comprensión y el apoyo del público respecto de las Naciones Unidas y sus actividades. Las visitas con guía, que se realizan en diversos idiomas, se adaptan a las necesidades concretas de los grupos de visitantes y, como complemento, se llevan a cabo presentaciones de video y cinematográficas. A petición de ciertos grupos, el Servicio de Visitantes, con la cooperación de las oficinas sustantivas, organiza la realización de charlas informativas sobre la labor de la Organización al término de las visitas.

IS3.111 El Servicio de Visitantes ha venido atrayendo a un número cada vez mayor de visitantes al Palacio de las Naciones con sus actividades de promoción. Sin embargo, esa tendencia se interrumpió en abril de 1986 a raíz de la clausura del Palacio durante los fines de semana y feriados oficiales, dispuesta como medida de economía. A pesar de ello, en el cuadro IS3.34 se reflejan ingresos superiores a los obtenidos en el bienio anterior debido al aumento del precio de los billetes de admisión y el alza del tipo de cambio del franco suizo. La cifra efectiva y la cifra estimada de visitantes por año son las siguientes:

<u>Año</u>	<u>Cifra efectiva</u>	<u>Cifra estimada</u>
1980	118 207	
1981	131 960	
1982	136 828	
1983	127 756	
1984	143 600	
1985	157 699	
1986	126 000	
1987		111 000
1988		115 000
1989		122 300

IS3.112 Del total de personas que visitan del Palacio de las Naciones, aproximadamente 31,9% son adultos, 16,9% grupos de 20 o más adultos, 20,7% estudiantes universitarios y 25,5% alumnos de escuelas primarias. El 5% restante corresponde a billetes de admisión distribuidos gratuitamente a dignatarios visitantes o a becarios y participantes en seminarios de las Naciones Unidas que se celebran en Ginebra. Actualmente el precio de admisión es de 5,00 francos suizos para los adultos, 4,00 francos suizos para los integrantes de grupos de 20 o más adultos, 3,50 francos suizos para los estudiantes universitarios y secundarios y 2,00 francos suizos para los alumnos de escuelas primarias. Además de las visitas con guía, las estimaciones correspondientes al Servicio de Visitantes abarcan la venta de tarjetas postales. Se prevé que los ingresos por ese concepto en el bienio 1988-1989 ascenderán a 12.500 dólares, es decir, una cantidad que aproximadamente equivale a la estimada para el bienio anterior.

## Recursos necesarios (a valores revisados de 1987)

### Personal supernumerario en general

IS3.113 El crédito solicitado en esta partida (388.200 dólares), que representa un aumento negativo de 80.500 dólares, corresponde a unos 188 meses de trabajo de un guía en relación con los guías, un cajero a jornada parcial y un despachador auxiliar, cuyos servicios se requieren para atender la demanda fluctuante del Servicio. El crecimiento negativo obedece a que la mayoría de los guías y funcionarios de apoyo que prestan servicios durante los períodos de volumen máximo de trabajo son contratados por hora, lo que a su vez es consecuencia del aumento negativo de 178.800 dólares reflejado en el cuadro IS3.35 por concepto de contribuciones del personal. Se considera que con el empleo pleno y flexible del personal es posible suministrar información a los visitantes y mantener un funcionamiento normal del Servicio a la tasa de un mes de trabajo de un guía por cada 1.300 visitantes.

### Horas extraordinarias

IS3.114 Se puede renunciar al crédito (66.000 dólares) ya que se han excluido los fines de semana de las visitas con guía, por lo que se prestan servicios sólo durante cinco días de la semana y no durante siete como se hacía anteriormente.

### Publicidad y promoción

IS3.115 Los recursos solicitados (10.600 dólares), que representan un crecimiento de 3.600 dólares, se relacionan con las actividades de promoción del Servicio de Visitantes, como el alquiler de cartelones publicitarios, la impresión de carteles, hojas sueltas y folletos, la participación en exposiciones y la inserción de anuncios en publicaciones especializadas de la industria turística.

### Suministros y materiales

IS3.116 Las necesidades estimadas en esta partida (13.100 dólares) se refieren a la adquisición de insignias de identificación para los visitantes y la reposición de uniformes para guías y despachadores.

### Mobiliario y equipo

IS3.117 Se utiliza constantemente equipo audiovisual como un medio más de información para los visitantes, particularmente mientras esperan la iniciación de las visitas. El crédito de 9.400 dólares se destinará a la reposición de dicho equipo y a la adquisición de una grabadora que se utilizará para la capacitación de los guías.

3. Visitas con guía (Viena)

CUADRO IS3.37. ESTIMACION DE LOS INGRESOS BRUTOS Y NETOS

(En miles de dólares EE.UU.)

	Estimaciones aprobadas para 1986-1987	Estimaciones para 1988-1989	Aumento (disminución) 1988-1989
<u>Viena</u>			
Ingresos brutos	142,1	271,4	129,3
<u>Menos</u>			
Gastos con cargo a los ingresos	683,2	723,3	40,1
Ingresos netos	(541,1)	(451,9)	89,2

CUADRO IS3.38. ANALISIS DE LOS GASTOS CON CARGO A LOS INGRESOS

(En miles de dólares EE.UU.)

1) Presupuesto ordinario

Principales objetos de los gastos	Necesidades adicionales estimadas					
	Consigna- ciones para 1986-1987	Revalua- ción de la base de recur- sos de 1986- 1987 (a valores revisa- dos de 1987)	Creci- miento de los recur- sos (a valores revisa- dos de 1987)	Infla- ción en 1988 y 1989	Aumento total	Estima- ciones para 1988- 1989
Puestos de plantilla	130,1	8,5	-	1,0	9,5	139,6
Personal supernumerario en general	352,7	14,8	(26,6)	5,2	(6,6)	346,1
Horas extraordinarias	14,5	0,7	(0,6)	0,3	0,4	14,9
Gastos comunes de personal	45,7	2,9	-	0,4	3,3	49,0
Servicios por contrata	2,9	0,1	1,6	-	1,7	4,6
Suministros y materiales	22,0	0,9	(8,7)	0,3	(7,5)	14,5
Uniformes	-	-	16,0	0,1	16,1	16,1
Equipo de información pública	12,4	(12,4)	19,0	0,2	6,8	19,2
Contribuciones para actividades conjuntas	5,1	0,1	14,0	0,3	14,4	19,5
Contribuciones del personal	97,8	2,1	-	(0,1)	2,0	99,8
<b>Total</b>	<b>683,2</b>	<b>17,7</b>	<b>14,7</b>	<b>7,7</b>	<b>40,1</b>	<b>723,3</b>

Análisis del crecimiento real (a valores revisados de 1987)

(1) Base revaluada total de recursos de 1986-1987	Crecimiento de los recursos				(5) Ajustado	Tasa de crecimiento real: (5) respecto de (1)
	(2) Efectivo	(3) Menos partidas no periódicas	(4) Más creci- miento retra- sado (nuevos puestos)	(5) Ajustado		
700,9	14,7	35,0	-	(20,3)	(2,8) %	

2) Recursos extrapresupuestarios

	-
<b>Total</b>	<b>723,3</b>

CUADRO IS3.39. PUESTOS NECESARIOS

Unidad de organización: Visitas con guía (Viena)

	Puestos de plantilla		Puestos supernumerarios				Total
	Presupuesto ordinario 1986-1987   1988-1989	Presupuesto ordinario 1986-1987   1988-1989	extrapresupuestarios 1986-1987   1988-1989	extrapresupuestarios 1986-1987   1988-1989	extrapresupuestarios 1986-1987   1988-1989	extrapresupuestarios 1986-1987   1988-1989	
Cuadro orgánico y categorías superiores							
P-2/1	1	1	-	-	-	-	1 1
Total	1	1	-	-	-	-	1 1
Cuadro de servicios generales							
Otras categorías	2	2	-	-	-	-	2 2
Total	2	2	-	-	-	-	2 2
Total general	3	3	-	-	-	-	3 3

### 3. Visitas con guía (Viena)

IS3.118 El Servicio de Visitantes, Viena, se encarga de las visitas con guía en el Centro Internacional de Viena. El propósito de esas visitas consiste en proporcionar información sobre los objetivos y actividades del sistema de las Naciones Unidas, en particular de las organizaciones que tienen su sede en el Centro, así como en lograr el apoyo del público para esas actividades.

IS3.119 La cifra efectiva y la cifra estimada de visitantes, desde 1980, son las siguientes:

<u>Año</u>	<u>Cifra efectiva</u>	<u>Cifra estimada</u>
1980	35 080	
1981	46 829	
1982	54 411	
1983	71 471	
1984	78 429	
1985	84 123	
1986	87 000	
1987		110 000
1988		106 000
1989		106 000

Los nuevos precios de admisión, en vigor desde el 1° de enero de 1987, son de 40 chelines por persona, 30 chelines por integrante para los grupos de más de 20 personas y 15 chelines para los estudiantes.

IS3.120 Habida cuenta de la baja del tipo de cambio del dólar y del aumento de los precios para grupos, personas y estudiantes, los ingresos del bienio se calculan en 271.400 dólares.

#### Recursos necesarios (a valores revisados de 1987)

##### Personal supernumerario en general

IS3.121 Las necesidades estimadas en esta partida (340.900 dólares), que representan un aumento negativo de 26.600 dólares, se relacionan con unos 165 meses de trabajo de guías sobre la base de la nueva norma de un mes de trabajo de un guía por cada 1.500 visitantes. Este crédito servirá también para sufragar los gastos correspondientes a un cajero/despachador durante los períodos de actividad máxima y de licencias prolongadas.

### Horas extraordinarias

IS3.122 El crédito solicitado de 14.600 dólares, que representa una disminución de 600 dólares, se utilizará para sufragar los gastos de funcionamiento del Servicio durante los fines de semana. La reducida disminución obedece a la incorporación gradual de la práctica de utilizar tiempo compensatorio en vez de pagar horas extraordinarias.

### Servicios por contrata

IS3.123 Las necesidades estimadas en esta partida (4.600 dólares), en que se incluye un aumento de 1.600 dólares, corresponden a la ampliación de un programa de publicidad y promoción por medio de carteles y exposiciones móviles, así como de anuncios relativos a acontecimientos especiales.

### Suministros y materiales

IS3.124 Los recursos solicitados en esta partida (14.200 dólares) corresponden a suministros diversos que son necesarios para el funcionamiento del Servicio en Viena.

### Equipo de información pública

IS3.125 Se solicita un crédito de 19.000 dólares para suministros y equipo necesarios para programas de información pública, como paneles, marcos, preparación de textos, ampliaciones fotográficas y equipo audiovisual, así como para la reposición de películas.

### Uniformes

IS3.126 Se solicita un crédito no periódico de 16.000 dólares para el suministro de 25 uniformes. La última reposición de uniformes se hizo en 1984.

### Contribuciones para actividades conjuntas

IS3.127 Las necesidades estimadas en esta partida (19.200 dólares), que reflejan un aumento de recursos de 14.000 dólares, se relacionan con la parte que corresponde al Servicio de Visitantes en la financiación de los gastos del servicio de imprenta de Viena y se utilizarán para la preparación de folletos multilingües de información y promoción, así como para la producción de un folleto de turismo de fácil colocación.