



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/42/6 (Sect. 28)
28 abril 1987
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLES

Cuadragésimo segundo período de sesiones

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

TITULO VII. SERVICIOS DE APOYO COMUNES

Sección 28. Administración y gestión

INDICE

Página

Administración y gestión

2

* 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).

TITULO VII

SERVICIOS DE APOYO COMUNES

SECCION 28. ADMINISTRACION Y GESTION

CUADRO 28.1. ANALISIS DE LOS GASTOS GLOBALES

(En miles de dólares EE.UU.)

1) Presupuesto ordinario

Consignaciones para 1986-1987	Necesidades adicionales estimadas								Estimaciones para 1988-1989
	Revaluación de la base de recursos de 1986-1987 (a valores revisados de 1987)		Crecimiento de los recursos (a valores revisados de 1987)		Inflación en 1988 y 1989		Aumento total		
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	
338 782,9	(5 915,0)	(1,7)	(1 474,0)	(0,4)	12 714,3	3,7	5 325,3	1,5	344 108,2

Análisis del crecimiento real (a valores revisados de 1987)

(1) Base revaluada total de recursos del 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 crecimiento retraído (nuevos puestos)	(5) Ajustado		
332 867,9	(1 474,0)	1 254,2	-	(2 728,2)	(0,8) %	

CUADRO 28.1 (continuación)

2) Recursos extrapresupuestarios

	Gastos estimados de 1986-1987	Gastos estimados de 1988-1989
a) Servicios en apoyo de:		
i) Otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas	10 510,7	12 231,3
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas	11 760,0	12 969,0
ii) Programas extrapresupuestarios	6 061,1	6 458,1
Cuenta de la UNFICYP	208,7	287,8
Fondo Fiduciario para traducciones al alemán	140,6	151,1
Total a)	28 681,1	32 097,3
b) Actividades sustantivas	-	-
Total b)	-	-
c) Proyectos operacionales	-	-
Total c)	-	-
Total a), b) y c)	28 681,1	32 097,3
Total		376 205,5

CUADRO 28.2. ANALISIS DE LA BASE REVALUADA DE RECURSOS DE 1986-1987
(A VALORES REVISADOS DE 1987)

(En miles de dólares EE.UU.)

Programas	Necesidades adicionales										Base revaluada total de recursos de 1986-1987		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
	Consignaciones para 1986-1987	Partidas no periódicas de 1986-1987	Puestos de plan-tilla	Otros gastos	Puestos de plan-tilla	Otros objetos de los gastos	Nuevo cálculo de los costos a valores revisados de 1987	Efecto retrasado del crecimiento en 1986-1987	Puestos de objetos de los gastos	Ajustes espe-ciales	Total	Necesidades adicionales netas 1986-1987	Base revaluada total de recursos de 1986-1987
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A.	Oficina del Secretario General Adjunto de Administración y Gestión	1 418,2	-	-	10,8	0,8	(118,9)	(107,3)	(107,3)	(107,3)	(107,3)	(107,3)	1 310,9
B.	Oficina de Servicios Financieros	16 709,7	2,2	-	178,7	8,8	(1 593,4)	(1 405,9)	(1 408,1)	(1 408,1)	(1 408,1)	(1 408,1)	15 301,6
C.	Oficina de Gestión de Recursos Humanos	25 071,5	368,2	21,9	-	243,9	(1 937,5)	(1 585,4)	(1 953,6)	(1 953,6)	(1 953,6)	(1 953,6)	23 117,9
D.	Oficina de Servicios Generales, Sede	150 521,8	852,8	-	-	1 242,6	(4 733,9)	(1 993,2)	(2 846,0)	(2 846,0)	(2 846,0)	(2 846,0)	147 675,8
E.	División de Servicios de Gestión	18 730,4	-	-	-	61,6	(668,4)	(266,0)	(266,0)	(266,0)	(266,0)	(266,0)	18 464,4
F.	Servicios de auditoría interna	4 828,2	32,0	142,2	-	77,2	(311,8)	(84,7)	(116,7)	(116,7)	(116,7)	(116,7)	4 711,4
G.	División de Administración, Ginebra	75 733,5	-	-	-	2 306,3	(3 794,4)	(178,0)	(178,0)	(178,0)	(178,0)	(178,0)	75 555,5
H.	Gastos diversos	10 062,7	-	-	-	360,4	-	360,4	360,4	360,4	360,4	360,4	10 423,1
I.	Actividades administrativas financiadas conjuntamente	13 581,3	124,7	-	-	244,2	(55,9)	(297,9)	(297,9)	(297,9)	(297,9)	(297,9)	13 283,4
J.	Servicios Administrativos, Viena	18 501,5	22,3	294,8	-	452,5	(687,6)	(521,6)	(499,3)	(499,3)	(499,3)	(499,3)	19 000,8
K.	Servicios Comunes, Nairobi	3 624,2	141,8	62,4	-	34,0	(119,0)	(69,6)	(72,2)	(72,2)	(72,2)	(72,2)	3 552,0
	Total	338 782,9	1 544,0	521,3	-	4 851,8	(14 020,8)	(4 371,0)	(5 915,0)	(5 915,0)	(5 915,0)	(5 915,0)	332 867,9

CUADRO 28.3. 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				1988-1989	Tasas de crecimiento real
	1986-1987	Revaluación de la base de recursos de 1986-1987 (a valores revisados de 1987)	Crecimiento de los recursos en 1988 y 1989	Aumento total \$		
A. Oficina del Secretario General Adjunto de Administración y Gestión	1 418,2	(107,3)	13,5	59,4	(34,4) (2,4)	1 383,8 1,0
B. Oficina de Servicios Financieros	16 709,7	(1 408,1)	21,7	698,7	(687,7) (4,1)	16 022,0 0,1
C. Oficina de Gestión de Recursos Humanos	25 071,5	(1 953,6)	40,1	1 070,4	(843,1) (3,3)	24 228,4 (0,6)
D. Oficina de Servicios Generales, Sede	150 521,8	(2 846,0)	(2 433,8)	6 627,9	1 348,1 0,8	151 869,9 (2,2)
E. División de Servicios de Gestión	18 730,4	(266,0)	(502,0)	726,4	(41,6) (0,2)	18 688,8 (2,7)
F. Servicios de auditoría interna	4 828,1	(116,7)	29,3	170,4	83,0 1,7	4 911,1 -
G. División de Administración, Ginebra	75 733,5	(178,0)	384,1	1 782,7	1 988,8 2,6	77 722,3 0,3
H. Gastos diversos	10 062,7	360,4	970,0	499,1	1 829,5 18,1	11 892,2 9,3

CUADRO 28.3 (continuación)

Programas	Necesidades adicionales estimadas				Estima- ciones para 1988-1989	Tasas de creci- miento real %		
	1986-1987	Revaluación de la base de recursos de 1986-1987 (a valores revisados de 1987)	Infla- ción en 1988 y 1989	Creci- miento de los recursos (a valo- res re- visados de 1987)			Aumento total \$	%
I. Actividades adminis- trativas financiadas conjuntamente	13 581,3	173,2	395,3	(163,6)	404,9	2,9	13 986,2	(1,1)
J. Servicios Adminis- trativos, Viena	18 501,5	499,3	262,8	321,4	1 083,5	5,8	19 585,0	1,5
K. Servicios Comunes, Nairobi	3 624,2	(72,2)	421,2	(154,7)	194,3	5,3	3 818,5	(4,3)
Total	338 782,9	(5 915,0)	12 714,3	(1 474,0)	5 325,3	1,5	344 108,2	(0,8)

CUADRO 28.4. PRESUPUESTO ORDINARIO, GASTOS DIRECTOS: RESUMEN DE LAS NECESIDADES PARA 1988-1989 Y TASAS DE CRECIMIENTO REAL, POR OBJETO DE LOS GASTOS

(En miles de dólares EE.UU.)

	Necesidades adicionales estimadas				Estimaciones para 1988-1989	Tasas de crecimiento real %	
	Revaluación de la base de recursos de 1986-1987	Crecimiento de los recursos (a valores revisados de 1987)	Inflación en 1988 y 1989	Aumento total			
Objetos de los gastos	123 873,6	(6 347,5)	-	4 254,0	(2 093,5)	121 780,1	-
Puestos de plantilla							
Personal supernumerario para reuniones	1 220,6	(14,6)	-	33,4	18,8	1 239,4	-
Personal supernumerario en general	1 841,4	54,0	7,2	92,7	153,9	1 995,3	0,3
Personal supernumerario (suma fija)	590,4	28,8	(117,8)	12,8	(76,2)	514,2	(19,0)
Consultores	605,7	(23,6)	(90,6)	25,8	(88,4)	517,3	(15,5)
Horas extraordinarias	5 641,8	122,2	(35,0)	241,1	328,3	5 970,1	(0,6)
Puestos supernumerarios	4 097,6	19,6	37,6	128,0	185,2	4 282,8	0,9
Otros contratos de servicios individuales	4,7	0,1	-	0,7	0,8	5,5	-
Entrada de datos	193,0	2,7	-	9,0	11,7	204,7	-
Enseñanza de idiomas	2 335,6	61,9	767,9	122,8	952,6	3 288,2	32,0
Gastos comunes de personal	42 714,8	(2 149,1)	13,2	1 527,6	(608,3)	42 106,5	-
Gastos de representación	61,4	(3,0)	-	-	(3,0)	58,4	-
Seguro médico después de la separación del servicio	6 483,2	115,9	1 526,4	350,5	1 992,8	8 476,0	23,1
Pagos compensatorios	1 628,2	24,0	(556,4)	49,9	(482,5)	1 145,7	(33,6)
Pensiones para oficiales	69,6	-	-	-	-	69,6	-
Formación para promover las perspectivas de carrera	115,1	4,3	-	3,8	8,1	123,2	-
Bienestar del personal	187,8	6,4	-	6,5	12,9	200,7	-
Viajes de representantes	451,1	(17,3)	-	19,8	2,5	453,6	-
Viajes de funcionarios	85,3	(8,5)	(2,6)	3,5	(7,6)	77,7	(3,3)
Otros viajes oficiales							
de funcionarios	1 854,5	49,6	(273,7)	63,0	(161,1)	1 693,4	(14,3)
Impresión y encuadernación externas	331,4	4,8	(16,7)	14,4	2,5	333,9	(4,9)

CUADRO 28.4 (continuación)

Objetos de los gastos	Necesidades adicionales estimadas					Estimaciones para 1988-1989	Tasas de crecimiento real %
	Consignaciones para 1986-1987	Revaluación de la base de recursos de 1986-1987 (a valores revisados de 1987)	Incremento de los recursos (a valores revisados de 1987) y 1989	Inflación en 1988	Aumento total		
Contratos de procesamiento de datos	616,4	9,3	-	28,4	37,7	654,1	-
Publicidad y promoción	257,6	3,8	-	11,9	15,7	273,3	-
Honorarios	338,2	19,7	-	-	19,7	357,9	-
Capacitación en idioma ruso (Moscú)	459,4	(135,4)	-	14,7	(120,7)	338,7	-
Capacitación de intérpretes (Moscú)	45,4	0,6	-	2,1	2,7	48,1	-
Programa de capacitación en chino (Beijing)	307,6	(57,9)	-	11,3	(46,6)	261,0	-
Gastos generales de funcionamiento	16,1	0,2	-	0,7	0,9	17,0	-
Alquiler y conservación de locales	56 150,2	1 223,8	(1 553,2)	2 395,9	2 066,5	58 216,7	(2,7)
Agua, electricidad, etc.	26 572,0	643,3	(3 373,0)	946,3	(1 783,4)	24 788,6	(12,3)
Alquiler y conservación de equipo	10 379,1	200,8	31,1	463,2	695,1	11 074,2	0,2
Comunicaciones	21 448,0	(126,2)	2 062,8	930,8	2 867,4	24 315,4	8,2
Atenciones sociales	18,3	0,5	-	0,6	1,1	19,4	-
Gastos de servicios de conferencias	4 037,4	61,7	8,9	186,6	257,2	4 294,6	0,2
Servicios diversos	4 008,2	298,8	(203,1)	171,8	267,5	4 275,7	(4,7)
Suministros y materiales	5 421,3	159,4	(183,3)	195,9	172,0	5 593,3	(3,2)
Mobiliario y equipo	4 098,6	(431,4)	739,9	159,2	467,7	4 566,3	(5,8)
Equipo de información pública	4,1	0,3	-	-	0,3	4,4	-
Sustitución de equipo de procesamiento de textos	222,1	3,0	247,1	20,2	270,3	492,4	109,7
Becas	205,2	3,2	(13,4)	8,7	(1,5)	203,7	(6,4)
Contribuciones a actividades conjuntas	9 790,9	276,8	(497,3)	206,7	(13,8)	9 777,1	(4,9)
Total	338 782,9	(5 915,0)	(1 474,0)	12 714,3	5 325,3	344 108,2	(0,8)

CUADRO 28.5. PUESTOS NECESARIOS

Unidad de organización: Departamento de Administración y Gestión

	Puestos de plantilla		Puestos supernumerarios		Total
	Presupuesto ordinario 1986-1987 1988-1989	Presupuesto ordinario 1986-1987 1988-1989	extrapresupuestarios	Recursos	
SGA	1	1	-	-	1
SsG	3	3	-	-	3
D-2	16	11	-	-	27
D-1	33	1	-	-	34
P-5	70	1	-	-	71
P-4	95	4	-	-	99
P-3	111	4	-	-	115
P-2/1	73	1	-	-	74
Total	402	402	22	22	424

±

Cuadro de servicios generales						
Categoría principal	66	66	-	-	66	66
Otras categorías	1 125	1 125	14	15	1 139	1 140
Total	1 191	1 191	14	15	1 205	1 206
Otros cuadros						
Servicio de Seguridad	209	209	-	-	209	209
Contratación local	13	13	39	39	52	52
Artes y oficios	204	204	-	-	204	204
Total	426	426	39	39	465	465
Total general	2 019	2 019	75	76	2 094	2 095