



**Comisión de
Asentamientos Humanos**

Distr.
GENERAL

HS/C/16/12/Add.3
27 de abril de 1997

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

16° período de sesiones
Nairobi, 28 de abril a 7 de mayo de 1997
Tema 11 del programa

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA FUNDACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
EL HABITAT Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS PARA EL BIENIO 1998-1999

Adición

Propuestas presupuestarias revisadas preparadas por la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP)
acerca del proyecto de presupuesto para el bienio 1998-1999

Informe del Director Ejecutivo

Resumen

El Director Ejecutivo presenta en el documento anexo sus propuestas de revisión del proyecto de presupuesto de la Fundación, preparadas tras haber examinado las recomendaciones de la Comisión Consultiva en Cuestiones Administrativas y de Presupuesto (CCAAP) (HS/C/16/12/Add.1, anexo) acerca del proyecto de presupuesto de la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos para el bienio 1998-1999 (HS/C/16/12). Las propuestas presupuestarias revisadas se someten al examen y aprobación de la Comisión.

Para economizar recursos, sólo se ha imprimido un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros.

PROPUESTAS PRESUPUESTARIAS REVISADAS PREPARADAS DE CONFORMIDAD
CON LAS RECOMENDACIONES DE LA CCAAP ACERCA DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO PARA EL BIENIO 1998-1999

1. Se recordará que, de conformidad con la regla 303.5 del Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas, aplicable a la Fundación, la parte del proyecto de programa y presupuesto relativa a los gastos de apoyo a los programas debe presentarse a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) para que la examine y formule observaciones al respecto. Atendiendo a su solicitud, se facilitó a la CCAAP más información sobre distintos aspectos de las propuestas presupuestarias, pero en algunos casos la información se consideró insuficiente. El informe de la CCAAP sobre el proyecto de presupuesto (HS/C/16/12/Add.1, anexo) contiene referencias a la totalidad del mismo, así como a otros recursos presupuestarios del Centro.

2. Los recursos de la Fundación provienen de las contribuciones voluntarias para los fondos generales y para fines específicos aportadas principalmente por los Estados Miembros. Además, el Centro tiene otras dos fuentes de ingresos. Se trata de los fondos para gastos generales de apoyo a los programas relacionados con la ejecución de proyectos de cooperación técnica y las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. El cuadro 1 que figura en la página 8 infra muestra los ingresos y gastos correspondientes a 1996 por principales fuentes presupuestarias del Centro. Los gastos de la Fundación relativos a las actividades administrativas y de programas ascendieron al 59% de los gastos totales con cargo a las tres fuentes presupuestarias. De esa cifra, los gastos con cargo a los fondos generales de la Fundación ascendieron al 26% de los gastos totales del Centro. Este factor es importante y debe tenerse en cuenta al examinar el informe y las recomendaciones de la CCAAP, ya que la mayor parte de sus recomendaciones sobre una reducción de los gastos se refieren a esos fondos generales.

3. Las recomendaciones de la CCAAP sobre el proyecto de presupuesto de la Fundación para el bienio 1998-1999 (HS/C/16/12) tienen carácter constructivo y la secretaría proyecta ponerlas todas en práctica, algunas de inmediato y otras en un plazo más largo, posiblemente durante todo el bienio 1998-1999. Como medida inmediata se han revisado a la baja los niveles de los ingresos y gastos del proyecto de presupuesto, como lo ha recomendado la CCAAP, niveles que se presentan en los cuadros 2A, 3A, 5A y 6A, que figuran en las páginas 10, 13, 15 y 17 del presente informe. Se solicita de la Comisión que examine y apruebe esas modificaciones del proyecto de presupuesto.

4. En los párrafos que siguen figuran las observaciones de la secretaría acerca de cada una de las recomendaciones de la Comisión Consultiva, así como las propuestas para llevarlas a efecto.

A. Observaciones generales

5. Mejorar la forma de presentación del informe sobre el presupuesto (párrafo 3 del informe de la CCAAP). La forma de presentación del informe sobre el proyecto de presupuesto es análoga a la utilizada en todas las propuestas presupuestarias anteriores, a excepción del cuadro 2, que ahora contiene información sobre el año precedente, como lo sugirió la Comisión Consultiva en su anterior informe. La explicación y las justificaciones presentadas para respaldar las estimaciones son breves y tienen el mismo grado de detalle que anteriormente. En algunos casos, ya se dispone de suficiente información para poder hacer la justificación. En el documento HS/C/16/CRP.3 figura la información relativa a la puesta en práctica de las recomendaciones de la Junta de Auditores.

6. Pese a las explicaciones que se facilitan más arriba, la forma de presentación del presupuesto de la Fundación debe revisarse a fondo para indicar más claramente los elementos que influyen en la utilización de sus recursos. Tales elementos incluyen la utilización de los recursos generales y los asignados para fines concretos en relación con los distintos subprogramas, la generación y utilización de los ingresos para gastos generales, las relaciones entre la Fundación y las demás fuentes presupuestarias del Centro y el reparto proporcional entre una y otro de los gastos administrativos y de programas, así como la medida en que la Fundación respalda las actividades con cargo al presupuesto ordinario.

7. La secretaría proyecta presentar los presupuestos en una forma revisada y perfeccionada teniendo presentes las cuestiones mencionadas más arriba así como otros asuntos relevantes.

8. Reducir los gastos administrativos (párrafo 4 del informe de la CCAAP). La Fundación prevé créditos para sufragar los gastos administrativos en relación con la partida de gastos de apoyo a los programas, como se detalla en el cuadro 6 y como se explica en los párrafos 27 a 37 del documento HS/C/16/12. Esos gastos se efectúan, no solamente para desarrollar las actividades financiadas por la Fundación, sino también para las actividades del Centro en conjunto. La financiación de tales gastos se comparte con las demás fuentes presupuestarias de manera integrada. Como se indica en el cuadro 2 del proyecto de presupuesto, la parte en ellos correspondiente a la Fundación se redujo en las estimaciones revisadas para 1996-1997 desde 2,35 millones de dólares a 2,113 millones de dólares.

9. Adeudo de los gastos generales de apoyo a los programas relativos a los proyectos con fondos asignados (párrafo 5 del informe de la CCAAP). El Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat), al igual que la mayoría de los demás organismos, carga en general los gastos generales administrativos relacionados con la ejecución de proyectos que tienen fondos asignados a razón del 13% del volumen de las actividades de proyectos. En casos muy excepcionales, cuando el volumen de servicios administrativos es limitado, se acuerda una tasa más baja. En las propuestas presupuestarias futuras se facilitará plena información sobre los gastos generales de apoyo a los programas, como se pide en el párrafo 5 del informe de la Comisión Consultiva.

B. Estimaciones revisadas para 1996-1997

10. Nivel más bajo de arrastres del bienio anterior (párrafo 6 del informe de la CCAAP). La cantidad efectiva disponible del remanente de fondos al 1º de enero de 1996 fue más baja a causa de los ingresos pagaderos a la Fundación en relación con las promesas de contribuciones no pagadas y con Hábitat II.

11. Reembolso del anticipo a Hábitat II (párrafo 7 del informe de la CCAAP). La cuestión del reembolso del anticipo para las actividades de Hábitat II se examina en el capítulo I del documento HS/C/16/CRP.3.

12. Cierre de la cuenta del Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar (párrafo 8 del informe de la CCAAP). La CCAAP ha tomado nota de las medidas adoptadas por el Director Ejecutivo para transferir los fondos correspondientes al Año Internacional a las cuentas de Hábitat II y la Fundación. Esas medidas fueron tomadas por el Director Ejecutivo atendiendo a la recomendación de la Junta de Auditores.

13. Reducir las estimaciones revisadas de los ingresos y gastos para 1996-1997 (párrafos 9 a 11 del informe de la CCAAP). Las estimaciones revisadas que se presentan en el cuadro 2 del proyecto de presupuesto se basan en las expectativas de la secretaría acerca de la movilización de los fondos generales y contribuciones para fines específicos, fundadas en las nuevas iniciativas para recaudar fondos que el Centro proyecta tomar inmediatamente después del actual período de sesiones de la Comisión. La secretaría prevé presentar sus propuestas acerca de tales iniciativas a los posibles donantes durante el actual período de sesiones.

14. Sin embargo, como toda nueva iniciativa para recaudar fondos tardará algún tiempo en producir resultados concretos debido a la necesidad de sincronizar esas actividades con los ciclos de formulación de los presupuestos por los gobiernos, la secretaría ha revisado a la baja los cálculos, teniendo en cuenta las palabras de cautela formuladas por la CCAAP advirtiéndole contra todo optimismo excesivo. Las estimaciones revisadas de los ingresos y gastos para 1996-1997 se resumen en el cuadro 2A del presente informe. La cifra de 6,5 millones de dólares en relación con las promesas y contribuciones no asignadas para fines concretos se basa en el nivel de 7,3 millones de dólares del bienio 1994-1995, ajustado también a la baja para tener en cuenta las tendencias subsiguientes. En cuanto a las contribuciones asignadas para fines concretos, la secretaría considera que la revisión al alza de 12 millones de dólares a 16 millones de dólares es realista y refleja el interés de los donantes en respaldar la realización de aspectos concretos del Programa de Hábitat.

C. Proyecto de presupuesto para 1998-1999

15. Estimaciones de ingresos y gastos para 1998-1999 (párrafo 12 del informe de la CCAAP). La secretaría tiene esperanzas de que, de conformidad con el párrafo 229 del Programa de Hábitat, y como se pide en el párrafo 19 de la resolución 51/177 de la Asamblea General, sobre la aplicación de los resultados de la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II), el Centro será fortalecido y, por

consiguiente, los ingresos de la Fundación aumentarán gradualmente a la par de las actividades del Centro encaminadas a racionalizar la plantilla de personal de la Fundación, como lo pide la CCAAP, petición que también puede plantearse como parte de la actual reforma del sistema de las Naciones Unidas.

16. Ahora bien, puede que el período de transición para aplicar las reformas no sea corto y que las actividades de movilización de recursos del Centro también necesiten algún tiempo para generar niveles sustancialmente mayores de contribuciones no afectadas. En vista de estos factores, y teniendo en cuenta la advertencia de la CCAAP, las estimaciones del nivel de promesas de contribuciones no afectadas para 1998-1999 se han reducido de 9,5 millones de dólares a 7,5 millones de dólares.

17. En el cuadro 2A infra, que sustituye al cuadro 2 del presupuesto original, se indican las estimaciones revisadas de ingresos y gastos. En el cuadro 3A, que sustituye al cuadro 3 del presupuesto original, figura un análisis del presupuesto por programas general revisado para 1998-1999. En los cuadros 5A y 6A, respectivamente, que sustituyen a los cuadros 5 y 6 del presupuesto original, figuran detalles de los gastos del programa y de apoyo a los programas. Los cuadros 5B y 6B, de las páginas 16 y 18 infra, contienen una comparación de los diferentes proyectos de presupuestos para gastos del programa y de apoyo a los programas, respectivamente.

18. Gastos administrativos separados de los gastos del programa (párrafos 13 y 14 del informe de la CCAAP). Los gastos de apoyo a los programas, indicados en el cuadro 6 del proyecto de presupuesto, no tienen por objeto establecer una relación directa con los fondos para gastos generales de apoyo al programa obtenidos por la Fundación por concepto de ejecución de proyectos de fondos afectados. Los gastos de apoyo a los programas tienen ese nombre para distinguirlos de los gastos del programa, como se indica en el cuadro 5, que se refieren a los gastos de personal y de explotación para la ejecución de partes del programa.

19. La recomendación de la CCAAP de combinar los dos conjuntos de gastos en una categoría única simplificaría el formato del presupuesto; la secretaría tiene el propósito de aplicar esta recomendación en consulta con la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi (ONUN), que lleva las cuentas del Centro.

20. Racionalización de las necesidades de personal de la Fundación (párrafos 15 y 16 del informe de la CCAAP). Como parte de la reevaluación y el fortalecimiento del Centro, se realizará un examen de las necesidades de personal de la Fundación con miras a racionalizar el componente de personal de los presupuestos de gastos del programa y de apoyo a los programas de la Fundación para 1998-1999, de conformidad con la sugerencia de la CCAAP. Hasta ese momento, la plantilla de personal se mantendrá dentro de los límites presupuestarios revisados establecidos en los cuadros 2A, 3A, 5A y 6A del presente informe, con sujeción a la obtención de los ingresos presupuestados. A fin de lograr un equilibrio entre ingresos y gastos, algunos puestos vacantes se mantendrán congelados hasta que mejore la situación financiera.

21. Transferencia de puestos de proyectos de carácter continuado a la plantilla de la Fundación (párrafo 17 del informe de la CCAAP). Es correcta la observación de la CCAAP de que muchos puestos de proyectos son administrativos y de apoyo a los programas de carácter continuado. La razón de esta situación es la falta de una partida suficiente en el presupuesto ordinario y la necesidad de limitar el tamaño de la plantilla de personal de la Fundación debido a la naturaleza voluntaria de sus fuentes de financiación. De esta forma, los puestos adicionales que se fueron necesitando para funciones específicas se crearon en el marco de proyectos financiados con cargo a los fondos generales de la Fundación. Desde comienzos de 1996, los contratos del personal de proyectos se han prorrogado sólo por períodos cortos debido al nivel reducido de las contribuciones generales a la Fundación.

22. La CCAAP ha sugerido que esta práctica se suspenda de inmediato y que los puestos de que se trate se incluyan en la plantilla de personal de la Fundación, lo que representaría el aumento inmediato de esa plantilla indicado en el cuadro 4 del proyecto de presupuesto, de 12 a 22 puestos en el Cuadro Orgánico y de 17 a 34 puestos en el Cuadro de Servicios Generales. No habría redundancia, dado que no hay solapamiento en las funciones de los puestos de que se trata.

23. La sugerencia de la CCAAP es acertada y la secretaría tiene el propósito de aplicarla en etapas, de conformidad con la capacidad de los fondos generales de la Fundación. Como primera medida, la secretaría dejará de crear nuevos puestos de proyectos. Se espera efectuar progresos considerables durante el bienio 1998-1999; la plantilla de personal revisada se presentará a la Comisión en el proyecto de presupuesto para 2000-2001.

24. Consignaciones para consultores, grupos especiales de expertos, viajes oficiales, comunicaciones y alquileres (párrafos 18, 19, 20, 21 y 23 del informe de la CCAAP). En los cuadros revisados de gastos del programa y de apoyo a los programas, que figuran en los cuadros 5A y 6A del presente informe, se han reducido las consignaciones para todas estas partidas.

25. Examen del apoyo prestado a la ONUN (párrafos 22 a 26 del informe de la CCAAP). Se informó a la CCAAP de que el CNUAH (Hábitat) presta actualmente apoyo a la ONUN en forma de dos puestos del Cuadro Orgánico y diez puestos del Cuadro de Servicios Generales, financiados con cargo a los ingresos por concepto de gastos generales de cooperación técnica del Centro, y de que la ONUN presta al CNUAH (Hábitat) los siguientes tipos de servicios: gestión de los recursos humanos; finanzas y contabilidad; servicios de conferencia; servicios electrónicos; seguridad y servicios de apoyo y asesoramiento al personal, como contratos y compras, viajes y envíos, correo y valija diplomática y administración de edificios y predios.

26. La capacidad de la Fundación para prestar apoyo financiero a la ONUN está limitada por el nivel de las contribuciones generales. Los gastos de alquiler de oficinas y comunicaciones, que en el presupuesto para 1996-1997 se incluyeron como gastos de apoyo a la ONUN, son sufragados ahora directamente por el Centro. En las estimaciones revisadas del cuadro 6A del presente informe, se incluye una asignación de 300.000 dólares por concepto

de apoyo a la ONUN, que representa una reducción respecto de las estimaciones originales de 1.281.500 dólares. El saldo se proporcionará cuando se hayan movilizado recursos suficientes para este propósito.

27. En el párrafo 26 de su informe, la CCAAP invita a la Comisión a que dé su visto bueno respecto de la prestación de servicios a la ONUN e indica que tiene el propósito de volver a referirse más adelante al tema del presupuesto de la ONUN.

D. Recomendación

28. El Director Ejecutivo recomienda la aprobación de las estimaciones revisadas para 1996-1997 y 1998-1999, que figuran en los cuadros 2A, 3A, 5A y 6A del presente informe.

Cuadro 1

Ingresos y gastos del Centro de las Naciones Unidas para
 los Asentamiento Humanos (Hábitat) para 1996 1/

(En dólares de los EE.UU.)

Detalle	Fundación 2/	Apoyo al programa 3/	Presupuesto ordinario 4/	Total
Reservas y saldo del fondo al 1° de enero	5 634 652	(26 133)	0	5 608 519
<u>Ingresos por concepto de contribuciones y otros ingresos</u>				
Afectados	8 375 876		6 597 600	
No afectados	2 497 459			
Ingresos generales por concepto de cooperación técnica u otras fuentes	143 695	3 324 272		
Saldo e ingresos totales del fondo	16 651 682	3 298 139	6 597 600	26 547 421
<u>Gastos</u>				
Fondos no afectados:				
Programa, apoyo al programa y proyectos	5 489 340	3 417 691	5 171 559	14 078 590
Proyectos con fondos afectados	6 774 312		0	6 774 312
Gastos totales de programas y proyectos	12 263 652	3 417 691	5 171 559	20 852 902
Saldo del fondo al 31 de diciembre	4 388 030	(119 552)	1 426 041	5 694 519

(Véanse llamadas en la página siguiente .)

(Llamadas correspondientes al cuadro 1)

1/ No se incluyen los gastos de Hábitat II.

2/ Se está discutiendo con el Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas la cuestión del saldo impagado de 3,3 millones de dólares correspondiente a un proyecto de 5 millones de dólares con cargo al Fondo Rotatorio Central para Emergencias. Para más detalle véanse los párrafos 12 y 13 del documento HS/C/16/12/Add.2.

3/ Las actividades de cooperación técnica implican operaciones de programas y proyectos por un valor global aproximado de 56 millones de dólares en 1996-1997. Los ingresos indicados se refieren simplemente a ingresos generales de apoyo a los programas.

4/ Los fondos con cargo al presupuesto ordinario los facilita la Sede de las Naciones Unidas para fines específicos.

Cuadro 2A

Proyección de la disponibilidad de los recursos y su utilización en el bienio 1998-1999

(En dólares de los EE.UU.)

Partida	Estimaciones				
	1994-1995		1996-1997		1998-1999
	Iniciales (HS/C/14/9)	Revisadas (HS/C/15/8)	Iniciales (HS/C/15/8)	Revisadas (HS/C/16/12/Add. 3)	Proyecto de presupuesto (HS/C/16/12/Add. 3)
<u>A. Ingresos</u>					
Arrastrados del bienio anterior (incluido el fondo de reserva)	2 861 700	7 652 000	2 083 500	3 743 135	1 820 035
Contribuciones y promesas de contribuciones					
Fondos generales	9 900 000	7 100 000	12 000 000	6 500 000	7 500 000
Proyectos específicos	8 300 000	11 500 000	12 000 000	16 000 000	20 000 000
Ingresos por inversiones	300 000	166 000	10 000	10 000	10 000
Ingresos diversos	80 000	45 000	50 000	50 000	50 000
Ahorros por obligaciones por liquidar de años anteriores	300 000	534 000	200 000	400 000	300 000
Total	21 741 700	26 997 000	26 346 500	26 703 135	29 680 035

Cuadro 2A (continuación)

Partida	Estimaciones				
	1994-1995		1996-1997		1998-1999
	Iniciales (HS/C/14/9)	Revisadas (HS/C/15/8)	Iniciales (HS/C/15/8)	Revisadas (HS/C/16/12/Add. 3)	Proyecto de presupuesto (HS/C/16/12/Add. 3)
B. <u>Gastos/compromisos</u>					
i) Gastos generales					
Gastos del programa	4 476 700	4 561 900	5 923 300	4 251 600	3 948 600
Gastos de apoyo al programa	2 365 600	2 809 100	1 131 300	511 500	1 488 800
Apoyo a la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi (alquiler de oficinas y comunicaciones)	-	-	1 219 300	920 000	
Gastos generales de apoyo a la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi					300 000
Total parcial (i)	6 842 300	7 371 000	8 273 900	5 683 100	5 737 400
ii) Compromisos para proyectos					
Fondos generales	4 700 000	3 647 500	3 843 100	3 200 000	2 000 400
Contribuciones para fines específicos	8 300 000	13 895 000	12 000 000	16 000 000	20 000 000
Total parcial (ii)	13 000 000	17 542 500	15 843 100	19 200 000	22 000 400

Cuadro 2A (conclusión)

Partida	Estimaciones				
	1994-1995		1996-1997		1998-1999
	Iniciales (HS/C/14/9)	Revisadas (HS/C/15/8)	Iniciales (HS/C/15/8)	Revisadas (HS/C/16/12/Add. 3)	Proyecto de presupuesto (HS/C/16/12/Add. 3)
Total: (i) y (ii)	19 842 300	24 913 500	24 117 000	24 883 100	27 737 800
C. Fondo de reserva	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
D. Saldo no comprometido al final del bienio	1 299 400	1 483 500	1 626 500	1 220 035	1 342 235
Total: B, C y D	21 741 700	26 997 000	26 343 500	26 703 135	29 680 035

Cuadro 3A

Análisis del proyecto global de presupuesto por programas para el bienio 1998-1999
(En miles de dólares de los EE.UU.)

Principales objetos de los gastos	Nivel autorizado de gastos en 1996-1997	Mantenimiento del programa a valores revisados de 1997	Nivel revisado de gastos para 1996-1997	Aumento de los recursos a valores revisados en 1997	Inflación		Aumento total	Nivel estimado de gastos para 1998-1999
					1998	1999		
Consultores	290,3	(40,3)	250,0	0,0	12,5	13,8	(14,0)	276,3
Grupos especiales de expertos	58,1	(8,1)	50,0	0,0	2,5	2,8	(2,8)	55,3
Puestos supernumerarios	3 419,9	(1 258,4)	2 161,5	(265,9)	0	0	(1 524,3)	1 895,6
Gastos comunes de personal	1 984,5	(570,4)	1 414,1	(173,0)	0	0	(743,4)	1 241,1
Viajes oficiales	476,1	(86,1)	390,0	0,0	19,5	21,4	(45,2)	430,9
Impresión externa	511,0	(311,0)	200,0	0,0	10,0	11,0	(290,0)	221,0
Gastos generales de funcionamiento	2 113	(21,3)	190,0	0,0	9,5	10,5	(1,3)	210,0
Alquiler y conservación de locales	360,0 <u>5/</u>	(40,0)	320,0	0,0	0,0	0,0	(40,0)	320,0
Comunicaciones	859,3 <u>5/</u>	(259,3)	600,0	0,0	30,0	33,0	(196,3)	663,0
Atenciones sociales	10,5	(0,5)	10,0	0,0	0,5	0,6	0,6	11,1
Suministros y materiales de oficina	92,9	4,6	97,5	4,9	5,1	5,6	20,2	113,1
Total parcial	8 273,9	(2 590,8)	5 683,1	(434,0)	89,6	98,7	(2 836,5)	5 437,4

Cuadro 3A (conclusión)

Principales objetos de los gastos	Nivel autorizado de gastos en 1996-1997	Mantenimient o del programa a valores revisados de 1997	Nivel revisado de gastos para 1996-1997	Aumento de los recursos a valores revisados en 1997	Inflación		Aumento total	Nivel estimado de gastos para 1998- 1999
					1998	1999		
Gastos de apoyo a la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi								
a) Alquiler y conservación de locales	360,0							
b) Comunicaciones	859,3							
c) Gastos generales de apoyo							300,0	300,0
Total	8 273,9	(2 590,8)	5 683,1	(434,0)	89,6	98,7	(2 536,5)	5 737,4

5/ Includidos en los gastos de apoyo a la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi.

Cuadro 5A

Análisis de los costos de los programas del proyecto de presupuesto para el bienio 1998-1999

(En miles de dólares de los EE.UU.)

Principales objetos de los gastos	Nivel autorizado de gastos en 1996-1997	Mantenimiento del programa a valores revisados 1997	Nivel revisado de gastos para 1996-1997	Aumento de los recursos a valores revisados de 1997	Inflación		Aumento total	Nivel estimado de gastos para 1998-1999
					1998	1999		
Consultores	290,3	(40,3)	250,0	0,0	12,5	13,8	(14,0)	276,3
Grupos especiales de expertos	58,1	(8,1)	50,0	0,0	2,5	2,8	(2,8)	55,3
Puestos supernumerarios	2 821,4	(872,4)	1 949,0	(252,2)	0	0	(1 124,6)	1 696,8
Gastos comunes de personal	1 636,4	(361,3)	1 275,1	(164,2)	0	0	(525,5)	1 110,9
Viajes oficiales	301,9	(61,9)	240,0	0,0	12,0	13,2	(36,7)	265,2
Impresión externa de	511,0	(311,0)	200,0	0,0	10,0	11,0	(290,0)	221,0
Gastos generales de funcionamiento	211,3	(21,3)	190,0	0,0	9,5	10,5	(1,3)	210,0
Suministros de oficina	92,9	4,6	97,5	4,9	5,1	5,6	20,2	113,1
Total	5 923,3	(1 671,7)	4 251,6	(411,5)	51,6	56,9	(1 974,7)	3 948,6

Cuadro 5B

Análisis de los costos de los programas del proyecto de presupuesto para el bienio 1998-1999

(En miles de dólares de los EE.UU.)

Principales objetos de los gastos	Estimaciones				
	1996-1997			1998-1999	
	Iniciales (HS/C/15/8)	Revisadas (HS/C/16/12)	Revisadas (HS/C/16/12/Add.3)	Iniciales (HS/C/16/12)	Revisadas (HS/C/16/12)
Consultores	290,3	250,0	250,0	276,3	276,3
Grupos especiales de expertos	58,1	50,0	50,0	55,3	55,3
Puestos supernumerarios	2 821,4	2 125,2	1 949,0	1 989,2	1 696,8
Gastos comunes de personal	1 636,4	1 390,3	1 275,1	1 302,2	1 110,9
Viajes oficiales	301,9	270,0	240,0	298,4	265,2
Impresión externa	511,0	200,0	200,0	221,0	221,0
Gastos generales de funcionamiento	211,3	232,4	190,0	282,9	210,0
Suministros de oficina	92,9	97,5	97,5	113,1	113,1
Total	5 923,3	4 615,4	4 251,6	4 538,4	3 948,6

Cuadro 6A

Análisis de los gastos de apoyo a los programas del proyecto de presupuesto para el bienio 1998-1999

(En miles de dólares de los EE.UU.)

Principales objetos de los gastos	Nivel autorizado de gastos en 1996-1997	Mantenimiento del programa a valores revisados de 1997	Nivel revisado de los gastos para 1996-1997	Aumento de los gastos a valores en 1997	Inflación		Aumento total	Nivel estimado de gastos para 1998-1999
					1998	1999		
Puestos supernumerarios	598,5	(386,0)	212,5	(13,7)	0	0	(399,7)	198,8
Gastos comunes de personal	348,1	(209,1)	139,0	(8,8)	0	0	(217,9)	130,2
Viajes oficiales	174,2	(24,2)	150,0	0,0	7,5	8,2	(8,5)	165,7
Atenciones sociales	10,5	(0,5)	10,0	0,0	0,5	0,6	0,6	11,1
Alquiler y conservación de locales	360,0 <u>5/</u>	(40,0)	320,0	0,0	0,0	0,0	(40,0)	320,0
Comunicaciones	859,3 <u>5/</u>	(259,3)	600,0	0,0	30,0	33,0	(196,3)	663
Subtotal	2 350,6	(919,1)	1 431,5	(22,5)	38,0	41,8	(861,8)	1 488,8
Gastos de apoyo a la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi:								
a) Alquiler y conservación de locales	360,0							
b) Comunicaciones	859,3							
c) Otros gastos de apoyo							300,0	300,0
Tota l	2 350,6	(919,1)	1 431,5	(22,5)	38,0	41,8	(561,8)	1 788,8

5/ Incluidos en los gastos de apoyo a la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi.

Cuadro 6B

Análisis de los gastos de apoyo a los programas del proyecto de presupuesto para el bienio 1998-1999

(En miles de dólares de los EE.UU.)

Principales objetos de los gastos	Estimaciones				
	1996-1997			1998-1999	
	Iniciales (HS/C/15/8)	Revisadas (HS/C/16/12)	Revisadas (HS/C/16/12/Add.3)	Iniciales (HS/C/16/12)	Revisadas (HS/C/16/12/Add.3)
Puestos supernumerarios	598,5	435,9	212,5	411,5	198,8
Gastos comunes de personal	348,1	285,1	139,0	269,3	130,2
Viajes oficiales	174,2	172,0	150,0	201,1	165,7
Atenciones sociales	10,5	10,0	10,0	11,1	11,1
Alquiler y conservación de locales	360,0 <u>5/</u>	360,0	320,0	360,0	320,0
Comunicaciones	859,3 <u>5/</u>	850,0	600,0	939,3	663,0
Total parcial	2 350,6	2 113,0	1 431,5	2 192,3	1 488,8
Puestos supernumerarios	598,5	435,9	212,5	411,5	198,8
Gastos de apoyo a la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi:	360,0				
a) Alquiler y conservación de locales					
b) Comunicaciones	859,3				
c) Otros gastos de apoyo				1 281,5	300,0
Total	2 350,6	2 113,0	1 431,5	3 473,8	1 788,8

5/ Incluidos en los gastos de apoyo a la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi.