



**Junta Ejecutiva del Programa  
de las Naciones Unidas para  
el Desarrollo y del Fondo de  
Población de las Naciones Unidas**

Distr. general  
5 de julio de 2005  
Español  
Original: inglés

---

**Segundo período ordinario de sesiones de 2005**

Nueva York, 6 a 9 de septiembre de 2005

Tema 7 del programa provisional

**Cuestiones financieras, presupuestarias y administrativas**

**Fondo de Población de las Naciones Unidas**

**Estimaciones para el presupuesto de apoyo correspondiente  
al bienio 2006-2007**

*Resumen*

La Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) presenta a continuación las estimaciones correspondientes al presupuesto de apoyo para el bienio 2006-2007, que asciende a un total de 209,0 millones de dólares (en cifras brutas) y 196,4 millones de dólares (en cifras netas).

El UNFPA contribuye al logro de los objetivos de desarrollo del Milenio centrandose su labor en las metas y los objetivos del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) y las medidas clave para la ulterior aplicación del Programa de Acción de la CIPD (CIPD+5). El mayor apoyo mundial al mandato del UNFPA se ve reflejado en un importante incremento de las contribuciones de los donantes a los recursos ordinarios en el período 2004-2005.

Habida cuenta del éxito obtenido por los programas del UNFPA, este presupuesto incluye inversiones estratégicas en las esferas con mayores necesidades. En particular, esas inversiones tienen por objetivo el aumento de: la dotación de personal en África y en oficinas en los países de otros lugares; el apoyo a las iniciativas de aprendizaje y capacitación; el personal asignado a la planificación estratégica y la movilización de recursos; y el apoyo operativo al sistema de planificación institucional de los recursos (ERP), denominado Atlas. El presupuesto también toma en cuenta los importantes aumentos registrados en gastos obligatorios de sueldos y prestaciones del personal de los puestos existentes y los mayores costos por concepto de seguridad y seguros.

Los ingresos previstos por concepto de recursos ordinarios han aumentado de 584,0 millones de dólares en el bienio 2004-2005 a 747,0 millones de dólares en el proyecto de presupuesto de apoyo para el bienio 2006-2007, lo que representa un 28% de aumento. A pesar de la rápida expansión de los ingresos del UNFPA, las



consignaciones propuestas en cifras brutas del proyecto de presupuesto representan un aumento del 23%, ya que en el bienio 2004-2005 ascendían a 169,6 millones de dólares y para 2006-2007 a 209,0 millones de dólares.

El UNFPA está empeñado en dedicar el máximo de sus recursos a la ejecución de los programas. En consecuencia, el porcentaje de recursos ordinarios previsto para la ejecución de los programas aumenta un 31,8%, pasando de aproximadamente 400,7 millones de dólares en el proyecto de presupuesto de apoyo para el bienio 2004-2005, a 528,2 millones de dólares en el de 2006-2007.

# Índice

|   | <i>Página</i> |
|---|---------------|
| Abreviaturas .....  | 5             |
| Organigrama del Fondo de Población de las Naciones Unidas con el detalle completo de los puestos .....  | 6             |
| I. Resumen .....  | 7             |
| A. Ejecución del presupuesto de apoyo para el bienio 2004-2005 .....  | 7             |
| B. Marco estratégico del presupuesto de apoyo para el bienio 2006-2007 .....  | 9             |
| C. Consecuencias financieras de la aplicación del marco estratégico del presupuesto de apoyo para el bienio 2006-2007 .....                             | 11            |
| D. Resumen de las propuestas .....  | 18            |
| II. Propuestas para el presupuesto de apoyo correspondiente al bienio 2006-2007 .....   | 23            |
| A. Inversiones estratégicas .....   | 23            |
| 1. Recursos humanos .....   | 23            |
| 2. Aprendizaje y promoción de las perspectivas de carrera .....   | 29            |
| 3. La estrategia en materia de tecnologías de la información y comunicaciones y el sistema de planificación institucional de los recursos (Atlas) ..... | 30            |
| B. Generalidades .....  | 32            |
| 4. Locales .....  | 32            |
| 5. Reembolsos a otras organizaciones de las Naciones Unidas y contribuciones a actividades conjuntas .....  | 32            |
| 6. Seguridad .....  | 33            |
| C. Apoyo al programa .....  | 35            |
| 1. Oficinas en los países .....   | 35            |
| 2. Sede .....   | 36            |
| D. Gestión y administración de la organización .....  | 36            |
| III. Proyecto de decisión relativa a las consignaciones .....   | 37            |
| Lista de cuadros  |               |
| A. Cuadros armonizados  |               |
| Cuadro 1: Plan de recursos del UNFPA .....  | 14            |
| Cuadro 2: Resumen de los principales sectores en que hay aumento/disminución .....  | 17            |
| Cuadro 3: Estimaciones presupuestarias por sector de consignaciones y por ubicación .....   | 21            |
| Cuadro 4: Puestos financiados con cargo a los recursos ordinarios por categoría, sector de consignación y ubicación .....                               | 21            |
| Cuadro 5: Distribución estimada de las necesidades de tecnología de la información, 2006-2007 .....   | 31            |

|   |    |
|---|----|
| B. Otros cuadros  |    |
| Ejecución del presupuesto de apoyo bienal, 2004-2005 . . . . .  | 8  |
| Nuevos puestos propuestos, sede . . . . .   | 25 |
| Nuevos puestos propuestos, oficinas en los países . . . . .   | 27 |
| Reembolsos y contribuciones a organizaciones en la sede . . . . .   | 33 |
| Comparación del presupuesto de seguridad: presupuesto de apoyo bienal 2004-2005<br>frente al de 2006-2007 . . . . .   | 34 |
| Gráficos  |    |
| A. Ingresos del UNFPA, 1999-2005 . . . . .  | 12 |
| B. Utilización de los recursos, 2006-2007 . . . . .   | 13 |
| C. Gastos en cifras brutas por categoría, 2006-2007 . . . . .   | 22 |
| Cuadros sinópticos  |    |
| I. Estimaciones presupuestarias por dependencia orgánica y sector de consignaciones,<br>2006-2007 . . . . .   | 38 |
| II. Estimaciones presupuestarias por categoría de gastos y sector de consignaciones,<br>2006-2007 . . . . .   | 39 |
| III. Cambios netos propuestos en las necesidades de puestos financiados con recursos<br>ordinarios, 2006-2007 . . . . .   | 41 |
| IV. Distribución estimada de puestos por fuente de fondos y unidad de organización . . . . .  | 43 |
| V. Utilización de los recursos: distribución regional estimada de los fondos para programas<br>y apoyo a los programas . . . . .  | 47 |
| VI. Uso de los recursos: distribución estimada de los recursos de programas y de apoyo<br>a los programas, por región y país . . . . .  | 50 |
| Anexos  |    |
| I. Terminología . . . . .   | 54 |
| II. Metodología . . . . .   | 56 |
| III. Medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones de la Comisión Consultiva<br>en Asuntos Administrativos y de Presupuesto aprobadas por la Junta Ejecutiva<br>del PNUD/UNFPA . . . . . | 59 |
| IV. Datos relativos a las reclasificaciones de puestos de la sede . . . . .   | 61 |

**Abreviaturas**

|       |   |
|-------|---|
| CAPI  | Comisión de Administración Pública Internacional                    |
| CCAAP | Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto     |
| CIPD  | Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo        |
| DOMP  | Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz              |
| ERP   | Sistema de planificación institucional de los recursos (Atlas)      |
| FICSA | Federación de Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales |
| GNUD  | Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo                     |
| IMIS  | Sistema Integrado de Información de Gestión                         |
| MANUD | Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo       |



## I. Resumen

1. La Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) presenta a continuación las estimaciones correspondientes al presupuesto de apoyo para el bienio 2006-2007, que asciende a un total de 209,0 millones de dólares (presupuesto bruto)<sup>1</sup>. Esas estimaciones se basan en un marco de recursos de 910,0 millones de dólares de ingresos totales, consistente en 747,0 millones de dólares de recursos ordinarios y 163,0 millones de dólares de otros recursos. Esta propuesta se presentará a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) para que la examine y formule observaciones. El informe de la CCAAP figurará en el documento DP/FPA/2005/14.

2. El proyecto de presupuesto se ha preparado con arreglo al formato armonizado y las directrices para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el UNFPA y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que la Junta Ejecutiva aprobó en las decisiones 97/6 y 99/3<sup>2</sup>.

### A. Ejecución del presupuesto de apoyo para el bienio 2004-2005

3. En su decisión 2003/28, la Junta Ejecutiva aprobó consignaciones brutas para el bienio 2004-2005 por valor de 169,6 millones de dólares, como se indica en las estimaciones correspondientes al presupuesto de apoyo para el bienio 2004-2005 (documento DP/FPA/2003/11). Las consignaciones totales se basaron en unos ingresos previstos por concepto de recursos ordinarios por una cuantía de 586,7 millones de dólares para el bienio. En el siguiente cuadro se resume la ejecución prevista del presupuesto de apoyo para el bienio 2004-2005, basada en las cifras reales de 2004 y en las estimaciones para 2005.

---

<sup>1</sup> Presupuesto bruto: Presupuesto en que los gastos de personal están calculados en cifras netas (es decir, una vez deducidas las contribuciones del personal) y todos los demás gastos están calculados en cifras brutas (es decir, incluidos los pagos por concepto de impuestos sobre la renta para el personal, los gastos totales de las oficinas locales y el costo de los servicios que deban prestarse). Presupuesto neto: Presupuesto en que las estimaciones de los pagos que se prevé recibir compensan, en su totalidad o en parte, las estimaciones correspondientes del presupuesto bruto.

<sup>2</sup> En los documentos DP/1997/2/Add.1 y DP/FPA/1999/1 se detallan el formato común, los términos y definiciones y la metodología para la presentación de las estimaciones presupuestarias. En el anexo I del presente informe figura una lista de términos y sus definiciones acordados por el PNUD, el UNFPA y el UNICEF. En el anexo II figura una explicación de la metodología aplicada para calcular las estimaciones presupuestarias.

## Ejecución del presupuesto de apoyo bienal, 2004-2005

(En millones de dólares EE.UU.)

| <i>Sector de consignaciones</i> | <i>Consignaciones<br/>2004-2005</i> | <i>Gastos<br/>2004<sup>a</sup></i> | <i>Gastos<br/>2005<sup>b</sup></i> | <i>Gastos<br/>2004-2005<br/>4=2+3</i> | <i>Tasa de ejecución<br/>(porcentaje)<sup>c</sup></i> |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|
|                                 | <i>1</i>                            | <i>2</i>                           | <i>3</i>                           |                                       | <i>5=4:1</i>  |
| Apoyo a los programas           |                                     |                                    |                                    |                                       |   |
| Sede                            | 29,2                                | 14,5                               | 14,8                               | 29,3                                  | 100   |
| Oficinas en los países          | 86,6                                | 39,4                               | 46,1                               | 85,5                                  | 99  |
| Gestión y administración        | 53,8                                | 27,1                               | 27,7                               | 54,8                                  | 102   |
| <b>Total general</b>            | <b>169,6</b>                        | <b>81,0</b>                        | <b>88,6</b>                        | <b>169,6</b>                          | <b>100</b>  |

<sup>a</sup> Estados financieros anuales del UNFPA correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2004 (no comprobados).

<sup>b</sup> Proyección.

<sup>c</sup> Decisión 2003/28 La Junta Ejecutiva "... 2. *Autoriza* a la Directora Ejecutiva a que redistribuya los recursos entre los sectores de consignaciones hasta un máximo del 5% de la consignación a la que se redistribuyen los recursos;"

4. En el cuadro anterior se indica que, en términos generales, a finales de 2004 se había gastado el 47,8% del monto consignado por la Junta Ejecutiva para el bienio 2004-2005. Para el segundo año del presupuesto está previsto un aumento de los gastos de las oficinas en los países, ya que la depreciación general del dólar de los Estados Unidos ha hecho que la ejecución de las operaciones fuera de la sede sea más costosa.

5. Con respecto al presupuesto para 2004-2005, cabe señalar que actualmente las contribuciones ordinarias del UNFPA se estiman en 689,8 millones de dólares. Es decir, 105,7 millones de dólares más que el monto previsto cuando se preparó el documento DP/FPA/2003/11<sup>3</sup>.

6. Además de la consignación para el presupuesto de apoyo bienal, cabe señalar que en septiembre de 2004 el UNFPA solicitó y consiguió que la Junta Ejecutiva aprobara recursos adicionales para seguridad por un total de 6,8 millones de dólares. Ese monto ha sido contabilizado como reserva y su utilización se asentará en los estados financieros y se comunicará a la Junta Ejecutiva en el examen financiero anual correspondiente a 2004.

7. La finalidad de esa reserva es proporcionar recursos adicionales al UNFPA para: a) trasladar algunas oficinas en los países a locales más seguros; b) cumplir las normas mínimas de seguridad operacional; c) sufragar la parte que corresponda al UNFPA del incremento de los gastos relativos a las disposiciones de seguridad, en virtud del mayor número de oficiales de seguridad en las oficinas exteriores y servicios de apoyo conexos; d) sufragar el aumento de las primas de los seguros y contratar otros seguros para compensar la reducción de la cobertura; y e) establecer una estructura de seguridad básica mediante la contratación de tres asesores regionales en materia de seguridad que cumplirán funciones sobre el terreno y de un funcionario de apoyo en la sede. Cuando se finalizó este documento, se había utilizado

<sup>3</sup> Fuente: para 2004, estados financieros (\$322,5 millones); para 2005, plan de distribución de recursos (\$367,3 millones).



1 millón de dólares de la reserva. Esta cifra no comprende la contratación, actualmente en trámite, de los tres asesores regionales en materia de seguridad mencionados en el apartado e) *supra*.

## **B. Marco estratégico del presupuesto de apoyo para el bienio 2006-2007**

8. **Marco de financiación multianual.** El marco de financiación multianual para 2004-2007 es el plan estratégico institucional a mediano plazo del UNFPA. Comprende un marco de resultados estratégicos y un marco integrado de recursos. El marco de financiación multianual sirve de guía a los programas por países y multinacionales y al Programa de Asesoramiento Técnico. En las estimaciones del presupuesto de apoyo bienal se han distribuido los recursos disponibles entre las prioridades estratégicas de la programación del UNFPA. Esas prioridades estratégicas se ajustan a los objetivos de desarrollo del Milenio y reducción de la pobreza.

9. **Reunión mundial del UNFPA.** El UNFPA organizó una reunión mundial de su personal que tuvo lugar del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2004, en Princeton, Nueva Jersey. La reunión, a la que asistieron directores y funcionarios de las oficinas en los países y la sede, fue una oportunidad extraordinaria para pulir más el enfoque estratégico del UNFPA con miras a cumplir sus objetivos. Hubo consenso acerca de algunas esferas en las que es preciso hacer inversiones para mejorar el desempeño institucional y preparar al UNFPA para hacer frente a los desafíos de un entorno en evolución. Algunas de esas esferas están incluidas en el proyecto de presupuesto de apoyo bienal, a saber:

a) **Mayor influencia en el diálogo político nacional para lograr que los objetivos de la CIPD constituyan un elemento central de los procesos nacionales de los países donde se ejecutan programas.** El personal de las oficinas del UNFPA en los países debe ser capaz de actuar eficazmente en el entorno donde se formulan las políticas nacionales, a efectos de estrechar los vínculos entre los programas y la formulación de políticas, y aumentar el número de experiencias, buenas prácticas y enseñanzas que se puedan repetir. En 2002-2003, el UNFPA puso en práctica la tipología de las oficinas en los países con el fin de fortalecerlas. Desde entonces, el UNFPA ha establecido que es preciso seguir invirtiendo en el fomento de la capacidad de las oficinas en los países, en particular en África. Con objeto de aumentar su influencia en el diálogo político nacional en los países donde se ejecutan programas, el UNFPA propone aumentar su presencia sobre el terreno mediante de 48 puestos del cuadro orgánico, tanto de contratación nacional como internacional;

b) **Alianzas más fuertes para impulsar el Programa de Acción de la CIPD, promover una imagen más efectiva y aumentar la visibilidad del UNFPA.** Para el UNFPA es esencial fortalecer su capacidad de promoción a todos los niveles y presentar pruebas convincentes de la importancia de la igualdad entre los géneros, la salud reproductiva y la dinámica de la población en la reducción de la pobreza. La adición propuesta de tres puestos del cuadro orgánico en la División de Información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos contribuirá a aumentar la visibilidad del UNFPA, generará alianzas más fuertes y mejorará su capacidad para recaudar fondos. La inclusión de los gastos operacionales del sitio del UNFPA en la Web en el rubro de recursos básicos es una inversión que también corresponde a esta esfera;

c) **Examen eficaz del entorno.** Los cometidos de la Oficina de Planificación Estratégica son asegurarse de que la orientación estratégica del UNFPA se traduzca en una planificación y una gestión orientadas a los resultados a escala institucional, y planificar una asignación eficaz y eficiente de los recursos financieros para alcanzar los objetivos de la organización. Esto último requiere un examen del entorno interno y externo para detectar las principales tendencias que podrían tener repercusiones en las políticas y los programas del UNFPA y lograr que el UNFPA se adapte rápidamente a ellas. La adición de cuatro puestos del cuadro orgánico en la sede (dos provenientes de la redistribución de la Subdivisión de Intercambio de Conocimientos, que antes dependía de la División de Información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos) reforzará la planificación estratégica y la gestión orientadas a los resultados;

d) **Mejora de la rendición de cuentas y el desempeño.** La rendición de cuentas y el desempeño figuraron entre los principales temas de debate en la reunión mundial del UNFPA. Se determinó que varias dimensiones son esenciales para el avance de la organización en esas esferas:

i) La capacitación de personal, en particular de los supervisores, sobre cuestiones técnicas y de gestión, incluidas la orientación, la tutoría, la retroalimentación y la gestión de conflictos. Se hizo particular hincapié en el progreso, la preparación y el perfeccionamiento del personal de contratación nacional;

ii) La dotación de sistemas e instrumentos de gestión para favorecer una mayor eficacia en la gestión de los programas, la presentación de los resultados y el mejoramiento de la gestión y la presupuestación basadas en los resultados, y;

iii) El reforzamiento de las sinergias entre las divisiones geográficas y las oficinas en los países, en particular en los aspectos técnicos.

En consecuencia, en el proyecto de presupuesto de apoyo bienal se han incluido inversiones sostenidas en materia de capacitación del personal; la adición de un total neto de tres puestos del cuadro orgánico en la División de Servicios de Gestión; la consignación de una reserva de recursos adicionales para tecnología de la información; la adición de un puesto de asesor superior en evaluación en la División de Servicios de Supervisión Interna; y la adición de un funcionario subalterno del cuadro orgánico para prestar apoyo a la Oficina de la Directora Ejecutiva. Además, se requieren recursos adicionales para reforzar los logros de la etapa I del proyecto ERP (Atlas), con el fin de financiar la puesta en práctica de otras funciones del sistema.

e) **Apoyo a la reforma de las Naciones Unidas.** En la reunión mundial se analizó a fondo la necesidad de fortalecer las oficinas del UNFPA en los países y las dependencias de la sede para apoyar varias reformas de las Naciones Unidas, entre ellas el lanzamiento del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), el Plan de acción para los programas en los países y las diversas iniciativas de simplificación y armonización emprendidas por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUM). Ejemplos concretos del aumento del volumen de trabajo del UNFPA son la participación en los países en desarrollo permanente del MANUD y la capacitación sobre el Plan de acción para los programas en los países en desarrollo; la participación del UNFPA presidiendo el Grupo de

Programas del GNUD, el grupo de trabajo sobre locales y servicios comunes y el grupo de trabajo sobre oficinas conjuntas; y la amplia participación del personal del UNFPA en el Grupo de Programas del GNUD y sus diferentes grupos de trabajo, incluidos los de políticas financieras, tecnología de la información y las comunicaciones y modalidades de transferencia de efectivo. Habida cuenta de las limitaciones de recursos, el presente proyecto de presupuesto refleja la decisión institucional de que los titulares de los puestos existentes se encarguen de ejecutar el trabajo adicional;

f) **Regionalización.** Con respecto al apoyo sobre el terreno, cabe señalar que el UNFPA está estudiando opciones alternativas a su estructura actual, entre ellas la posibilidad de trasladar al terreno algunas divisiones o dependencias de apoyo a los programas que actualmente funcionan en la sede (las divisiones geográficas, la División de Apoyo Técnico y la Dependencia de Intervenciones Humanitarias). El UNFPA está evaluando varias cuestiones, entre ellas la mejora de la ejecución de los programas, la eficacia en función de los costos, el mejoramiento del apoyo a los países en que se ejecutan programas y el aumento de su visibilidad. Aunque el presente proyecto de presupuesto no incluye ninguna actividad de regionalización del UNFPA, si en el estudio de regionalización que se está llevando a cabo se señalara la existencia de opciones de esa naturaleza para fortalecer aún más el apoyo a los programas por países, el UNFPA informará a la Junta Ejecutiva y en 2006 presentará un presupuesto de apoyo bienal revisado para 2006-2007.

10. **Cuestiones relativas a los costos.** Este proyecto de presupuesto también ha sido preparado de manera que el UNFPA pueda hacer frente al marcado aumento de los costos, que se debe principalmente a dos factores:

a) La depreciación del dólar de los Estados Unidos, que ha provocado el aumento de los costos de adquisición de productos y servicios en el exterior. El rubro más importante afectado por esa tendencia es la nómina de sueldos, ya que las presiones inflacionarias afectan tanto la escala de sueldos locales como los ajustes por lugar de destino oficial que se aplican a los puestos de contratación internacional; y

b) El nivel de las amenazas a la seguridad de las operaciones de las Naciones Unidas en todo el mundo, que requiere medidas para garantizar que las organizaciones de las Naciones Unidas tengan capacidad para atender eficazmente las demandas de un entorno cada vez más peligroso. En su mayor parte, esas medidas son obligatorias, ya que son inherentes al cumplimiento de normas convenidas, como las normas mínimas de seguridad operacional y las normas mínimas de seguridad residencial operacional, y al sistema de gestión de la seguridad reforzado y unificado para las Naciones Unidas aprobado por la Asamblea General<sup>4</sup>. En la reunión mundial del UNFPA se deliberó ampliamente sobre la seguridad; el personal del UNFPA estuvo de acuerdo en que un entorno seguro es condición previa indispensable para la ejecución eficaz de los programas.

### C. **Consecuencias financieras de la aplicación del marco estratégico del presupuesto de apoyo para el bienio 2006-2007**

11. El proyecto de presupuesto para 2006-2007 prevé 910,0 millones de dólares de ingresos totales, de los cuales 747,0 millones de dólares corresponden a los recursos

<sup>4</sup> Sección XI de la resolución 59/276 de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 2004.

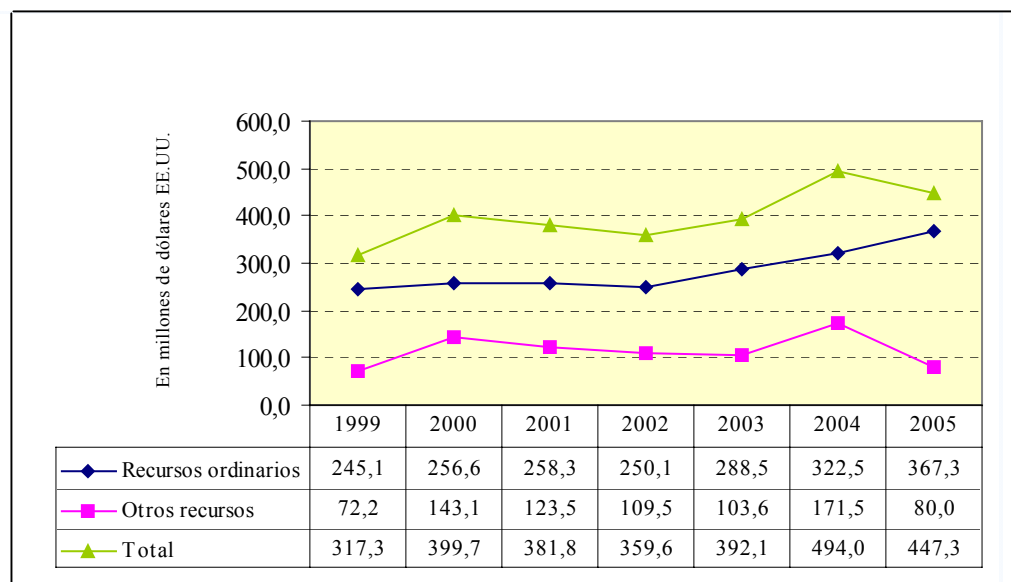
ordinarios y 163,0 millones de dólares a otros recursos. La proyección relativa a otros recursos está basada en 136,0 millones de dólares de contribuciones de los donantes, 24,0 millones de dólares de contribuciones de fundaciones y 3,0 millones de dólares de compras reembolsables. A pesar de que en los últimos cuatro años se dejaron de recibir fondos provenientes de un importante donante, la suma proyectada de recursos ordinarios es alta. Está basada en las tendencias recientes de ampliación de la base de donantes y el aumento del número de contribuyentes de la zona del euro. Las tendencias recientes de los recursos ordinarios (gráfico A) respaldan esta proyección.

12. En el cuadro 1 figuran las estimaciones de recursos del UNFPA para el bienio 2006-2007 y un desglose de su uso previsto. Los saldos iniciales ascienden a 2,5 millones de dólares en los recursos ordinarios y 135 millones de dólares en otros recursos. La adición de los ingresos del bienio y los saldos iniciales asciende a más de 1.000 millones de dólares de recursos totales disponibles para los programas y las actividades de apoyo en 2006-2007.

13. En el gráfico B se presenta la forma en que se utilizarán los recursos totales en el bienio 2006-2007. El porcentaje más importante, 718,2 millones de dólares, el 76,7% del total de los gastos previstos, se destinará directamente a los programas, frente al 74,3% del presupuesto de apoyo bienal para 2004-2005 (DP/FPA/2003/11). El aumento de los recursos totales para los programas asciende a 160,4 millones de dólares.

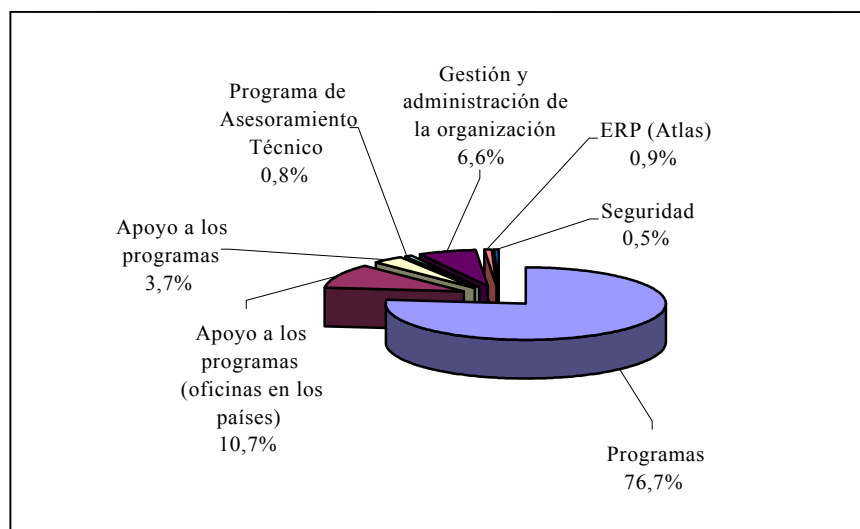
14. El 21,0% del total estimado de gastos se utilizará para sufragar tres componentes del presupuesto de apoyo bienal: a) el apoyo a los programas en los países (10,7%); b) el apoyo a los programas en la sede (3,7%); y c) la gestión y administración de la organización (6,6%).

Gráfico A  
Ingresos del UNFPA, 1999-2005\*



\* Fuente: Estados financieros correspondientes a 1999-2004 y proyecciones para 2005.

Gráfico B  
Utilización de los recursos, 2006-2007\*



\* Fuente: Cuadro 1.

**Cuadro 1**  
**Plan de recursos del UNFPA**

(En miles de dólares EE.UU.)<sup>a</sup>

|  | 2004-2005           |              |                  |              |                   |              | 2004-2005 con la reserva para seguridad <sup>b</sup> |              |                  |              |                   |              | 2006-2007           |              |                  |              |                    |              |
|--|---------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|--|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|--------------|
|  | Recursos ordinarios |              | Otros recursos   |              | Total de recursos |              | Recursos ordinarios                                  |              | Otros recursos   |              | Total de recursos |              | Recursos ordinarios |              | Otros recursos   |              | Total de recursos  |              |
|  | Cuantía             | Porcentaje   | Cuantía          | Porcentaje   | Cuantía           | Porcentaje   | Cuantía  | Porcentaje   | Cuantía          | Porcentaje   | Cuantía           | Porcentaje   | Cuantía             | Porcentaje   | Cuantía          | Porcentaje   | Cuantía            | Porcentaje   |
| <b>Recursos disponibles</b>  |                     |              |                  |              |                   |              |  |              |                  |              |                   |              |                     |              |                  |              |                    |              |
| Saldo de apertura  | 2 500,0             |              | 123 000,0        |              | 125 500,0         |              | 2 500,0  |              | 123 000,0        |              | 125 500,0         |              | 2 500,0             |              | 135 000,0        |              | 137 500,0          |              |
| <b>Ingresos</b>  |                     |              |                  |              |                   |              |  |              |                  |              |                   |              |                     |              |                  |              |                    |              |
| Contribuciones   | 584 100,0           |              | 136 000,0        |              | 720 100,0         |              | 584 100,0  |              | 136 000,0        |              | 720 100,0         |              | 747 000,0           |              | 136 000,0        |              | 883 000,0          |              |
| Otros  | 2 560,0             |              | 25 440,0         |              | 28 000,0          |              | 2 560,0  |              | 25 440,0         |              | 28 000,0          |              | 0,0                 |              | 24 000,0         |              | 24 000,0           |              |
| Reembolso por servicios  | 0,0                 |              | 2 500,0          |              | 2 500,0           |              | 0,0  |              | 2 500,0          |              | 2 500,0           |              | 0,0                 |              | 3 000,0          |              | 3 000,0            |              |
| <b>Subtotal</b>  | <b>586 660,0</b>    |              | <b>163 940,0</b> |              | <b>750 600,0</b>  |              | <b>586 660,0</b>                                     |              | <b>163 940,0</b> |              | <b>750 600,0</b>  |              | <b>747 000,0</b>    |              | <b>163 000,0</b> |              | <b>910 000,0</b>   |              |
| <b>Total</b>   | <b>589 160,0</b>    |              | <b>286 940,0</b> |              | <b>876 100,0</b>  |              | <b>589 169,0</b>                                     |              | <b>286 940,0</b> |              | <b>876 100,0</b>  |              | <b>749 500,0</b>    |              | <b>298 000,0</b> |              | <b>1 047 500,0</b> |              |
| <b>Utilización de los recursos: programas y actividades de apoyo</b> |                     |              |                  |              |                   |              |  |              |                  |              |                   |              |                     |              |                  |              |                    |              |
| Programas y actividades de apoyo del UNFPA                           |                     |              |                  |              |                   |              |  |              |                  |              |                   |              |                     |              |                  |              |                    |              |
| A. Programas   | 400 659,2           | 68,6         | 157 190,0        | 94,2         | 557 849,2         | 74,3         | 393 868,2  | 67,5         | 157 190,0        | 94,2         | 551 058,2         | 73,4         | 528 177,4           | 70,8         | 190 000,0        | 100,0        | 718 177,4          | 76,7         |
| B. Apoyo a los programas   |                     |              |                  |              |                   |              |  |              |                  |              |                   |              |                     |              |                  |              |                    |              |
| Oficinas en los países   | 79 122,4            | 13,6         | 0,0              | 0,0          | 79 122,4          | 10,5         | 79 122,4   | 13,6         | 0,0              | 0,0          | 79 122,4          | 10,5         | 99 994,6            | 13,4         | 0,0              | 0,0          | 99 994,6           | 10,7         |
| Sede   | 26 668,4            | 4,6          | 0,0              | 0,0          | 26 668,4          | 3,6          | 26 668,4   | 4,6          | 0,0              | 0,0          | 26 668,4          | 3,6          | 34 472,9            | 4,6          | 0,0              | 0,0          | 34 472,9           | 3,7          |
| Programas de Asesoramiento Técnico                                   | 7 240,0             | 1,2          | 0,0              | 0,0          | 7 240,0           | 1,0          | 7 240,0  | 1,2          | 0,0              | 0,0          | 7 240,0           | 1,0          | 7 600,0             | 1,0          | 0,0              | 0,0          | 7 600,0            | 0,8          |
| Recuperación de gastos de proyectos <sup>c</sup>                     | 17 250,0            | 3,0          | 9 750,0          | 5,8          | 27 000,0          | 3,6          | 17 250,0   | 3,0          | 9 750,0          | 5,8          | 27 000,0          | 3,6          | 0,0                 | 0,0          | 0,0              | 0,0          | 0,0                | 0,0          |
| <b>Subtotal</b>  | <b>24 490,0</b>     | <b>4,2</b>   | <b>9 750,0</b>   | <b>5,8</b>   | <b>34 240,0</b>   | <b>4,6</b>   | <b>24 490,0</b>                                      | <b>4,2</b>   | <b>9 750,0</b>   | <b>5,8</b>   | <b>34 240,0</b>   | <b>4,6</b>   | <b>7 600,0</b>      | <b>1,0</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>7 600,0</b>     | <b>0,8</b>   |
| <b>Total de apoyo a los programas</b>                                | <b>130 280,8</b>    | <b>22,3</b>  | <b>9 750,0</b>   | <b>5,8</b>   | <b>140 030,8</b>  | <b>18,7</b>  | <b>130 280,8</b>                                     | <b>17,5</b>  | <b>9 750,0</b>   | <b>5,8</b>   | <b>140 030,8</b>  | <b>18,7</b>  | <b>142 067,4</b>    | <b>19,1</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>142 067,4</b>   | <b>15,2</b>  |
| C. Gestión y administración de la organización                       | 49 170,0            | 8,4          | 0,0              | 0,0          | 49 170,0          | 6,5          | 49 170,0   | 8,4          | 0,0              | 0,0          | 49 170,0          | 6,5          | 61 965,2            | 8,3          | 0,0              | 0,0          | 61 965,2           | 6,6          |
| D. ERP (proyecto Atlas)  | 3 750,0             | 0,6          | 0,0              | 0,0          | 3 750,0           | 0,5          | 3 750,0  | 0,6          | 0,0              | 0,0          | 3 750,0           | 0,5          | 8 850,0             | 1,2          | 0,0              | 0,0          | 8 850,0            | 0,9          |
| Seguridad  |                     |              |                  |              |                   |              | 6 791,0  | 1,2          | 0,0              | 0,0          | 6 791,0           | 0,9          | 4 700,0             | 0,6          | 0,0              | 0,0          | 4 700,0            | 0,5          |
| <b>Total</b>   | <b>583 860,0</b>    | <b>100,0</b> | <b>166 940,0</b> | <b>100,0</b> | <b>750 800,0</b>  | <b>100,0</b> | <b>583 860,0</b>                                     | <b>100,0</b> | <b>166 940,0</b> | <b>100,0</b> | <b>750 800,0</b>  | <b>100,0</b> | <b>745 760,0</b>    | <b>100,0</b> | <b>190 000,0</b> | <b>100,0</b> | <b>935 760,0</b>   | <b>100,0</b> |

|   | 2004-2005           |                  |                   | 2004-2005 con la reserva para seguridad <sup>b</sup> |                  |                   | 2006-2007             |                               |                   |
|---|---------------------|------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
|   | Recursos ordinarios | Otros recursos   | Total de recursos | Recursos ordinarios                                  | Otros recursos   | Total de recursos | Recursos ordinarios   | Otros recursos                | Total de recursos |
|   | Porcen-<br>taje     | Porcen-<br>taje  | Porcen-<br>taje   | Porcen-<br>taje                                      | Porcen-<br>taje  | Porcen-<br>taje   | Porcen-<br>taje       | Porcen-<br>taje               | Porcen-<br>taje   |
|   | Cuantía             | Cuantía          | Cuantía           | Cuantía  | Cuantía          | Cuantía           | Cuantía               | Cuantía                       | Cuantía           |
| <b>Saldo de cierre</b>  | <b>2 500,0</b>      | <b>120 000,0</b> | <b>122 500,0</b>  | <b>2 500,0</b>                                       | <b>120 000,0</b> | <b>122 500,0</b>  | <b>1 000,0</b>        | <sup>d</sup> <b>108 000,0</b> | <b>109 000,0</b>  |
| <b>Presupuesto de apoyo bienal</b>                                    |                     |                  |                   |  |                  |                   |                       |                               |                   |
| Total de las estimaciones presupuestarias (cifras netas) <sup>e</sup> | 154 960,8           | 0,0              | 154 960,8         | 154 960,8  | 0,0              | 154 960,8         | 196 432,6             | 0,0                           | 196 432,6         |
| Estimación de ingresos y ajustes                                      | 14 600,0            | 0,0              | 14 600,0          | 14 600,0   | 0,0              | 14 600,0          | 12 600,0 <sup>f</sup> | 0,0                           | 12 600,0          |
| <b>Subtotal</b>   | <b>14 600,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>14 600,0</b>   | <b>14 600,0</b>                                      | <b>0,0</b>       | <b>14 600,0</b>   | <b>12 600,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>12 600,0</b>   |
| <b>Total de estimaciones presupuestarias (cifras brutas)</b>          | <b>169 560,8</b>    | <b>0,0</b>       | <b>169 560,8</b>  | <b>169 560,8</b>                                     | <b>0,0</b>       | <b>169 560,8</b>  | <b>209 032,6</b>      | <b>0,0</b>                    | <b>209 032,6</b>  |

<sup>a</sup> En este cuadro y en el resto del documento las cifras se han redondeado al decimal más próximo y, en consecuencia, puede haber pequeñas diferencias.

<sup>b</sup> El plan ajustado para 2004-2005 comprende, en "uso de los recursos", 6,8 millones de dólares de recursos adicionales para seguridad solicitados en el documento DP/FPA/2004/14, aprobados por la Junta en septiembre de 2004.

<sup>c</sup> A partir del bienio 2004-2005, en los estados financieros del UNFPA los costos indirectos se contabilizan como gastos directos de programas.

<sup>d</sup> El saldo de cierre no refleja ajustes en la reserva operativa para el bienio 2006-2007 dispuesta en el reglamento financiero.

<sup>e</sup> Suma del apoyo a los programas en las oficinas en los países; apoyo a los programas en la sede; y gestión y administración de la organización.

<sup>f</sup> Se presentan aquí todos los ingresos del presupuesto para 2006-2007. Esto reduce a cero los otros ingresos del rubro "recursos disponibles".

15. Las estimaciones presupuestarias ascienden a 209,0 millones de dólares (en cifras brutas), es decir, 196,4 millones de dólares (en cifras netas), que representan un 28% (en cifras brutas) o un 26,3% (en cifras netas) de los 747,0 millones de dólares de ingresos estimados por concepto de recursos ordinarios. Esos porcentajes muestran una mejora con respecto a los porcentajes equivalentes del bienio 2004-2005, que eran del 29,0% (en cifras brutas) y del 26,5% (en cifras netas). De lo anterior se desprende que, a pesar de las inversiones estratégicas realizadas y del aumento de los costos, el UNFPA ha procurado mejorar la eficiencia de las actividades de su presupuesto de apoyo bienal.

16. En 2006-2007, se destinarán 7,6 millones de dólares (0,8% del total de recursos) a la ejecución del Programa de Asesoramiento Técnico, que está comprendido en el sector de apoyo a los programas<sup>5</sup>.

17. Un crédito adicional de 8,9 millones de dólares (0,9% del total de los gastos previstos) está destinado a los costos de concepción del proyecto ERP (Atlas). Sumado a los 13,8 millones de dólares consignados para el proyecto ERP (Atlas) en los dos últimos documentos presupuestarios (DP/FPA/2003/11 y DP/FPA/2002/9), la inversión en el proyecto ERP (Atlas) asciende a 22,9 millones de dólares en el período 2002-2007.

18. El UNFPA también propone consignar 4,7 millones de dólares para reponer la reserva para seguridad prevista para cubrir el porcentaje de los costos que le corresponde sufragar del establecimiento del Departamento de Seguridad y Vigilancia de las Naciones Unidas (3,2 millones de dólares) y para el establecimiento de un nuevo sistema mundial de control del acceso en la sede (1,5 millones de dólares).

19. **Ingresos del presupuesto de apoyo bienal.** De conformidad con lo dispuesto en el formato armonizado de presupuesto, los reembolsos por servicios prestados por el UNFPA se contabilizan como ingresos en el presupuesto de recursos ordinarios para compensar los gastos administrativos conexos. Para 2006-2007 se acreditarán 12,6 millones de dólares en el presupuesto de apoyo bienal. Los servicios de adquisiciones de terceros se administran por separado de los recursos ordinarios. El saldo de ingresos remanente al cierre del bienio, luego de cubrir los gastos directos correspondientes a esos servicios, se acredita en el presupuesto de apoyo bienal.

20. A tenor de las proyecciones actuales del volumen total de servicios de adquisiciones a terceros estimado para 2006-2007, se prevé que el ingreso total generado de 3,0 millones de dólares resultará ampliamente compensado por los gastos directos y gastos de funcionamiento correspondientes a los servicios de adquisiciones, con lo cual quedará un saldo nulo para acreditar en el presupuesto bruto de apoyo bienal. Los impuestos sobre la renta reembolsados a los nacionales de un Estado Miembro también se acreditan en el presupuesto. Ya que ese Estado Miembro no hizo contribución alguna, no se acreditará ninguna suma por concepto de impuesto sobre la renta en el presupuesto bruto. Todo crecimiento imprevisto de los ingresos del presupuesto dará lugar a una reducción del presupuesto neto de apoyo bienal.

---

<sup>5</sup> El 80% de los recursos destinados al Programa de Asesoramiento Técnico se contabiliza en las actividades de programas (puestos y actividades del Equipo del UNFPA de servicios técnicos a los países), y el restante 20% contabiliza en apoyo a los programas (gastos de las oficinas del Equipo del UNFPA de servicios técnicos a los países), de conformidad con el acuerdo alcanzado con la Junta Ejecutiva.



## Cuadro 2

**Resumen de los principales sectores en que hay aumento/disminución**

(En miles de dólares EE.UU.)

|             |  | <i>Volumen<sup>a</sup></i> | <i>Costo<sup>a</sup></i> | <i>Total</i>     |
|-------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Estimación de la consignación neta para 2004-2005</b> |                            |                          | <b>154 960,6</b> |
| <b>II.</b>  | <b>Aumentos</b>  |                            |                          |                  |
|             | <b>Sede</b>  |                            |                          |                  |
|             | Nuevos puestos   | 3 518,5                    |                          |                  |
|             | Reclasificaciones de puestos                             | 811,6                      |                          |                  |
|             | Puestos existentes                                       |                            | 9 821,9                  |                  |
|             | Reembolsos y contribuciones a organismos                 | 493,6                      | 3 597,1                  |                  |
|             | Seguros y seguridad                                      |                            | 747,7                    |                  |
|             | Consultores y servicios por contrata                     | 1 921,3                    |                          |                  |
|             | Locales, alquiler y reformas                             | 1 382,0                    | 226,1                    |                  |
|             | Gastos de aprendizaje                                    | 861,0                      |                          |                  |
|             | Audiovisual e impresión                                  | 854,1                      |                          |                  |
|             | Tecnología de la información (equipo y alquiler)         | 384,2                      |                          |                  |
|             | <b>Subtotal, sede</b>                                    | <b>10 236,4</b>            | <b>14 392,8</b>          |                  |
|             | <b>Oficinas en los países</b>                            |                            |                          |                  |
|             | Nuevos puestos   | 6 886,4                    |                          |                  |
|             | Puestos existentes                                       |                            | 9 525,6                  |                  |
|             | Seguros y seguridad                                      |                            | 701,4                    |                  |
|             | Locales, alquiler y reformas                             | 335,8                      | 791,4                    |                  |
|             | Reembolsos y contribuciones a organismos                 |                            | 376,5                    |                  |
|             | Viajes   | 433,8                      | 271,1                    |                  |
|             | Tecnología de la información (equipo y alquiler)         | 382,1                      |                          |                  |
|             | Gastos de aprendizaje                                    | 209,2                      |                          |                  |
|             | <b>Subtotal, oficinas en los países</b>                  | <b>8 247,2</b>             | <b>11 665,9</b>          |                  |
|             | <b>Subtotal, aumentos</b>                                | <b>18 483,7</b>            | <b>26 058,8</b>          |                  |
| <b>III.</b> | <b>Disminuciones</b>                                     |                            |                          |                  |
|             | <b>Sede</b>  |                            |                          |                  |
|             | Locales  |                            | (3 000,0)                |                  |
|             | Gastos de aprendizaje                                    |                            | (1 050,1)                |                  |
|             | Seguros y seguridad                                      |                            | (137,5)                  |                  |
|             | Horas extraordinarias y plus por trabajo nocturno        | (430,6)                    |                          |                  |
|             | Puestos eliminados                                       | (289,4)                    |                          |                  |
|             | <b>Subtotal, sede</b>                                    | <b>(720,1)</b>             | <b>(4 787,6)</b>         |                  |

|  |   | Volumen <sup>a</sup> | Costo <sup>a</sup> | Total            |
|--|---|----------------------|--------------------|------------------|
| <b>Oficinas en los países</b>  | Seguros y seguridad                               |                      | (412,5)            |                  |
|  | Puestos eliminados                                | (308,3)              |                    |                  |
|  | Horas extraordinarias y plus por trabajo nocturno | (215,0)              |                    |                  |
|  | Consultores y servicios por contrata              | (197,1)              |                    |                  |
| <b>Subtotal, oficinas en los países</b>                                  |   | <b>(720,4)</b>       | <b>(412,5)</b>     |                  |
| <b>Subtotal, disminuciones</b>   |   | <b>(1 440,4)</b>     | <b>(5 200,1)</b>   |                  |
| <b>IV. Otros ajustes netos</b>   | Sede  | 42,2                 | 476,6              |                  |
|  | Oficinas en los países                            | (860,2)              | 1 911,5            |                  |
| <b>V. Variación neta de los ingresos del presupuesto</b>                 |   | <b>2 000,0</b>       |                    |                  |
| <b>VI. Estimaciones revisadas de la consignación neta para 2006-2007</b> |   | <b>18 225,2</b>      | <b>23 246,7</b>    | <b>196 432,5</b> |

<sup>a</sup> Véase el anexo II, "Metodología", donde figuran las definiciones de volumen y costo.

## D. Resumen de las propuestas

21. **Principales partidas en las que varían el volumen y el costo.** En el cuadro 2 figuran determinadas partidas del presupuesto de apoyo para el bienio 2006-2007 en que se proponen reducciones o aumentos, respecto de la propuesta que figura en el documento DP/FPA/2003/11. A continuación se explica en qué consisten dichos cambios.

### Oficinas en los países: aumentos

22. El principal factor de aumento son los puestos, tanto nuevos (6,9 millones de dólares) como existentes (9,5 millones de dólares). Se han propuesto 48 nuevos puestos en las oficinas en los países, 10 de los cuales corresponden al cuadro orgánico de contratación internacional. Aunque los nuevos puestos se contabilizan en el volumen, los mayores costos asociados a los puestos existentes se contabilizan en el aumento de los costos. Los puestos sobre el terreno se están encareciendo debido a las escalas de sueldo más elevadas y los ajustes por lugar de destino. Este encarecimiento refleja a su vez las presiones inflacionarias motivadas por el debilitamiento del dólar de los Estados Unidos en el extranjero. En el cuadro 2 figuran también el aumento del costo correspondiente a locales, alquileres y reformas (0,8 millones de dólares), los aumentos de costos obligatorios correspondientes a seguros y seguridad (0,7 millones de dólares) y el reembolso a organismos de costos por servicios prestados y de la contribución para actividades conjuntas (0,4 millones de dólares).

23. En cuanto a los aumentos de volumen, además de los mencionados *supra*, se prevén aumentos de las partidas para viajes (0,4 millones de dólares), equipo y alquiler de material de tecnología de la información (0,4 millones de dólares), alquiler y reformas de locales (0,3 millones de dólares) y costos de aprendizaje (0,2 millones de dólares). Como consecuencia de la reducción reflejada en el presupuesto de apoyo para el bienio 2004-2005 se necesitó ajustar los volúmenes de viajes a niveles más realistas. También se han presupuestado recursos adicionales en la

partida de viajes para el nuevo auditor regional y los nuevos puestos de seguridad regionales.

#### **Oficinas en los países: disminuciones**

24. Entre las disminuciones registradas en las oficinas en los países figuran reducciones del volumen por disminución de puestos (0,3 millones de dólares), horas extraordinarias (0,2 millones de dólares) y consultores y servicios por contrata (0,2 millones de dólares), así como disminuciones del costo como consecuencia de la recuperación de los gastos de seguros y seguridad abonados directamente por el personal de proyectos (0,4 millones de dólares).

#### **Sede: aumentos**

25. Los principales aumentos se registran en los puestos: nuevos puestos (3,5 millones de dólares) y puestos existentes (9,8 millones de dólares). En el caso de los nuevos puestos son ajustes de volumen y en el de los puestos existentes se trata de ajustes por aumentos de los costos. Los aumentos de los puestos en la sede se deben a las nuevas escalas de sueldos, a un aumento del costo del seguro médico después de la separación del servicio y a los mayores costos resultantes de los procesos de contratación más complejos y rigurosos adoptados por la División de Recursos Humanos. Los aumentos de volumen corresponden a la propuesta de adición neta de 11 nuevos puestos, 10 de los cuales son del cuadro orgánico y de contratación internacional.

26. Como en el caso de las oficinas en los países, en el cuadro 2 también se indica el aumento de los costos obligatorios, como el reembolso a organismos de costos por servicios prestados y las contribuciones para actividades conjuntas (3,6 millones de dólares), y los costos por concepto de seguros y seguridad (0,7 millones de dólares).

27. En cuanto a los aumentos de volumen, además de los que conlleva la propuesta de establecimiento de los nuevos puestos mencionados *supra*, se prevén otros aumentos para la reclasificación de algunos puestos existentes (0,8 millones de dólares), el aumento de la utilización de consultores y servicios por contrata (1,9 millones de dólares) y la ampliación de locales y reformas conexas (1,4 millones de dólares). Asimismo, se incluyen los costos de impresión y funcionamiento del sitio del UNFPA en la Web (0,9 millones de dólares) y las inversiones adicionales en capacitación del personal (0,9 millones de dólares) y tecnología de la información (0,4 millones de dólares). La incorporación en el presupuesto de apoyo bienal del funcionamiento del sitio del UNFPA en la Web refleja el papel esencial que desempeña este sitio en la consecución de una mayor visibilidad del UNFPA y de sus programas.

#### **Sede: disminuciones**

28. Los elementos más importantes de la disminución en la sede están relacionados con las políticas para recuperar los gastos directos del personal de proyectos. Sobre la base del número estimado de funcionarios de proyectos de la sede, se calcula que se recuperarán 5,7 millones de dólares para destinarlos a locales. Como la recuperación presupuestada en el programa de apoyo para el bienio 2004-2005 era de 2,1 millones de dólares, esa cifra prevista representa una disminución de los

costos de 3,6 millones de dólares respecto de los costos consignados en el presupuesto de apoyo de ese bienio.

29. Por tradición, se ha presupuestado parte de los recursos de la sede para las actividades de capacitación que la División de Recursos Humanos suele realizar en la sede con el fin de formar tanto al personal de la sede como al de las oficinas en los países. En el cuadro 2 se indica que el incremento de las actividades de capacitación en la sede y en las oficinas en los países, cuyo costo total asciende a cerca de 1 millón de dólares, se compensará con una recuperación de los gastos directos del personal de proyectos, estimada en 1,1 millones de dólares.

30. Por último, entre las disminuciones registradas en la sede figura la eliminación de dos puestos del cuadro de servicios generales de la División de Servicios de Gestión (0,3 millones de dólares).

### **Cuadros sinópticos relativos a los recursos y puestos**

31. En el cuadro 3 se resumen las estimaciones presupuestarias en cifras netas por sector de consignaciones y por ubicación, y se destacan los ajustes de volumen y de costos con respecto a los consignados en el presupuesto de apoyo para el bienio 2004-2005. El UNFPA estima unos aumentos de volumen en cifras netas de 18,2 millones de dólares y un incremento de los costos netos de 23,2 millones de dólares. Del aumento total de 41,5 millones de dólares en cifras netas, el 56,1% es atribuible a los aumentos de costos. La consignación en cifras brutas para las oficinas en los países representa el 50,9% del total de la propuesta y la consignación para la sede representa el 49,1%. Estos porcentajes son similares a los que se indicaron en la propuesta de presupuesto de apoyo para el bienio 2004-2005, lo que refleja un esfuerzo continuo por incrementar la parte del presupuesto de apoyo correspondiente a las oficinas en los países. Del porcentaje consignado para la sede, el 17,5% corresponde al apoyo a los programas y el 31,7% a la parte destinada a la gestión y administración de la organización.

32. En el cuadro 4 se resumen los puestos financiados con cargo a recursos ordinarios de la organización por categoría, sector de consignaciones y ubicación. Se propone un aumento de 59 puestos, de 972 a 1.031. Cabe señalar que hay una redistribución de los puestos tanto en la sede como en las oficinas en los países. En la sección II del presente documento figura información pormenorizada sobre esta redistribución. De los 59 nuevos puestos propuestos, 48 son para las oficinas en los países (10 del cuadro orgánico de contratación internacional y 38 del cuadro orgánico de contratación nacional) y 11 para la sede (10 del cuadro orgánico de contratación internacional y uno del cuadro de servicios generales). En el cuadro 4 también se refleja el traslado de los servicios de adquisiciones a Copenhague (Dinamarca), que dio lugar al traslado de la sede a Copenhague de tres puestos consignados en el presupuesto de apoyo bienal.

33. En el gráfico C figura un desglose de la utilización por categoría de gastos del presupuesto de apoyo de 209 millones de dólares en cifras brutas propuesto para el bienio 2006-2007.

## Cuadro 3

**Estimaciones presupuestarias por sector de consignaciones y por ubicación**

(En miles de dólares EE.UU.)

| Estimaciones presupuestarias en cifras brutas | 2004-2005               |                      | Cambios                |            |                        |             | 2006-2007               |                      |
|---|-------------------------|----------------------|------------------------|------------|------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|
|   | Estimaciones propuestas | Porcentaje del total | Volumen                |            | Costo                  |             | Estimaciones propuestas | Porcentaje del total |
|   |                         |                      | Aumento/ (disminución) | Porcentaje | Aumento/ (disminución) | Porcentaje  |                         |                      |
| <b>Por sector de consignaciones</b>           |                         |                      |                        |            |                        |             |                         |                      |
| Apoyo a los programas                         |                         |                      |                        |            |                        |             |                         |                      |
| Oficinas en los países                        | 86 577,1                | 51,1                 | 6 666,6                | 7,7        | 13 164,9               | 15,2        | 106 408,7               | 50,9                 |
| Sede  | 29 181,0                | 17,2                 | 2 822,8                | 9,7        | 4 680,3                | 16,0        | 36 684,1                | 17,5                 |
| Gestión y administración de la organización   | 53 802,6                | 31,7                 | 6 735,7                | 12,5       | 5 401,5                | 10,0        | 65 939,9                | 31,5                 |
| <b>Total</b>                                  | <b>169 560,6</b>        | <b>100,0</b>         | <b>16 225,2</b>        | <b>9,6</b> | <b>23 246,7</b>        | <b>13,7</b> | <b>209 032,6</b>        | <b>100,0</b>         |
| <b>Por ubicación</b>                          |                         |                      |                        |            |                        |             |                         |                      |
| Oficinas en los países                        | 86 577,1                | 51,1                 | 6 666,6                | 7,7        | 13 164,9               | 15,2        | 106 408,7               | 50,9                 |
| Sede  | 82 983,6                | 48,9                 | 9 558,6                | 11,5       | 10 081,8               | 12,1        | 102 624,0               | 49,1                 |
| <b>Total</b>                                  | <b>169 560,6</b>        | <b>100,0</b>         | <b>16 225,2</b>        | <b>9,6</b> | <b>23 246,7</b>        | <b>13,7</b> | <b>209 032,6</b>        | <b>100,0</b>         |
| Ingresos estimados                            | (14 600,0)              |                      | 2 000,0                | -13,7      | (12 600,0)             |             |                         |                      |
| Estimaciones presupuestarias netas            | 154 960,6               |                      | 18 225,2               | 11,8       | 23 246,7               | 15,0        | 196 432,6               |                      |

## Cuadro 4

**Puestos financiados con cargo a los recursos ordinarios por categoría, sector de consignación y ubicación**

| Puestos                                     | Puestos establecidos, 2004-2005 |            |            |            | Cambios              |                             |           |           | Puestos propuestos, 2006-2007 |            |            |            |              |                      |
|---|---------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------|----------------------|
|   | FI                              | FN         | SG/ Otros  | Total      | Porcentaje del total | Aumento/disminución (netos) |           |           |                               | FI         | FN         | SG/ Otros  | Total        | Porcentaje del total |
|   |                                 |            |            |            |                      | FI                          | FN        | SG/ Otros | Total                         |            |            |            |              |                      |
| <b>Por sector de consignación</b>           |                                 |            |            |            |                      |                             |           |           |                               |            |            |            |              |                      |
| Apoyo a los programas                       |                                 |            |            |            |                      |                             |           |           |                               |            |            |            |              |                      |
| Oficinas en los países                      | 99                              | 225        | 424        | 748        | 77,0                 | 10                          | 38        | 0         | 48                            | 109        | 263        | 424        | 796          | 77,2                 |
| Sede  | 46                              | 0          | 36         | 82         | 8,4                  | 4                           | 0         | 0         | 4                             | 50         | 0          | 36         | 86           | 8,3                  |
| Gestión y administración de la organización | 69                              | 0          | 73         | 142        | 14,6                 | 6                           | 0         | 1         | 7                             | 75         | 0          | 74         | 149          | 14,5                 |
| <b>Total</b>                                | <b>214</b>                      | <b>225</b> | <b>533</b> | <b>972</b> | <b>100,0</b>         | <b>20</b>                   | <b>38</b> | <b>1</b>  | <b>59</b>                     | <b>234</b> | <b>263</b> | <b>534</b> | <b>1 031</b> | <b>100,0</b>         |
|   | 22,0%                           | 23,1%      | 54,8%      | 100,0%     |                      |                             |           |           |                               | 22,7%      | 25,5%      | 51,8%      | 100,0%       |                      |

| Puestos                           | Puestos establecidos, 2004-2005 |            |              |            | Cambios<br>Aumento/disminución (netos) |           |              |          | Puestos propuestos, 2006-2007 |            |              |            |              |              |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|------------|--|-----------|--------------|----------|-------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                   | FI                              | FN         | SG/<br>Otros | Total      | FI                                     | FN        | SG/<br>Otros | Total    | FI                            | FN         | SG/<br>Otros | Total      |              |              |
|                                   | Porcentaje del total            |            |              |            | Porcentaje del total                   |           |              |          | Porcentaje del total          |            |              |            |              |              |
| <b>Por ubicación</b>              |                                 |            |              |            |  |           |              |          |                               |            |              |            |              |              |
| Oficinas en los países            | 99                              | 225        | 424          | 748        | 77,0                                   | 10        | 38           | 0        | 48                            | 109        | 263          | 424        | 796          | 77,2         |
|                                   | 46,3%                           | 100,0%     | 79,5%        | 77,0%      |  |           |              | 0%       |                               | 46,6%      | 100,0%       | 79,4%      | 77,2%        |              |
| Sede, Nueva York                  | 113                             | 0          | 108          | 221        | 22,7                                   | 8         | 0            | 0        | 8                             | 121        | 0            | 108        | 229          | 22,2         |
| Ginebra                           | 2                               | 0          | 1            | 3          | 0,3                                    | 0         | 0            | 0        | 0                             | 2          | 0            | 1          | 3            | 0,3          |
| Copenhague                        | 0                               | 0          | 0            | 0          | 0,0                                    | 2         | 0            | 1        | 3                             | 2          | 0            | 1          | 3            | 0,3          |
| Total sede y oficinas principales | 115                             | 0          | 109          | 224        | 23,0                                   | 10        | 0            | 1        | 11                            | 125        | 0            | 110        | 235          | 22,8         |
|                                   | 53,7%                           | 0,0%       | 20,5%        | 23,0%      |  |           |              |          |                               | 53,4%      | 0,0%         | 20,6%      | 22,8%        |              |
| <b>Total</b>                      | <b>214</b>                      | <b>225</b> | <b>533</b>   | <b>972</b> | <b>100,0</b>                           | <b>20</b> | <b>38</b>    | <b>1</b> | <b>59</b>                     | <b>234</b> | <b>263</b>   | <b>534</b> | <b>1 031</b> | <b>100,0</b> |
|                                   | 22,0%                           | 23,1%      | 54,8%        | 100,0%     |  |           |              |          |                               | 22,7%      | 25,5%        | 51,8%      | 100,0%       |              |

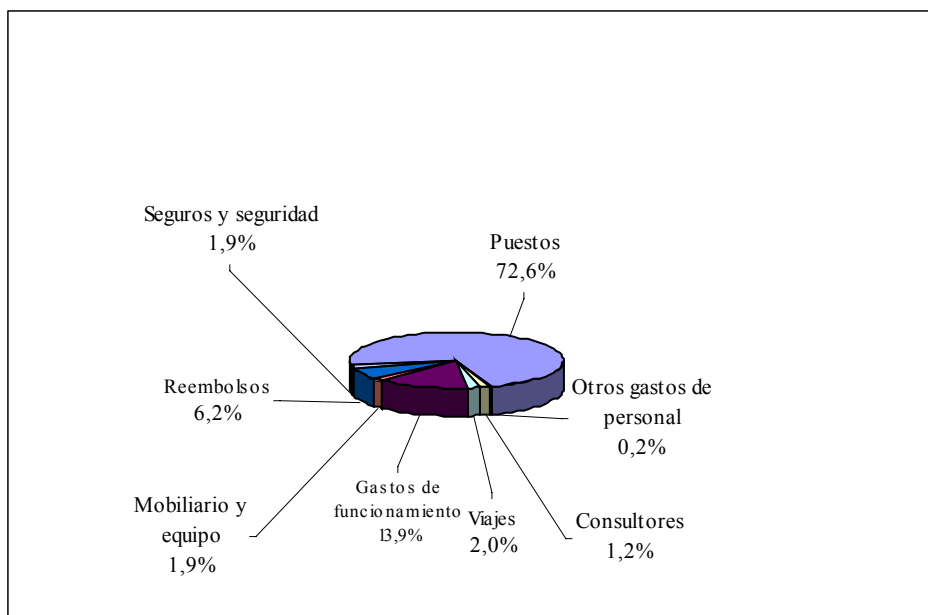
FI: Funcionarios internacionales del cuadro orgánico.

FN: Funcionarios nacionales del cuadro orgánico.

SG: Cuadro de servicios generales.

**Gráfico C**  
**Gastos en cifras brutas por categoría, 2006-2007**

(Fuente: cuadro II)



## II. Propuestas para el presupuesto de apoyo correspondiente al bienio 2006-2007

### A. Inversiones estratégicas

#### 1. Recursos humanos

##### Sede

34. **Oficina de Planificación Estratégica.** Esta propuesta de presupuesto corresponde a la necesidad de reforzar la planificación estratégica en el UNFPA. La Oficina de Planificación Estratégica: a) cuida de que la orientación estratégica del UNFPA se traduzca en una planificación y una gestión orientadas a los resultados en toda la institución; y b) planea la asignación de recursos eficaz y eficiente para alcanzar los resultados que se ha fijado la organización. La Oficina desempeña una función esencial en lo que se refiere a detectar las tendencias y los problemas globales que van surgiendo y analizar sus consecuencias a fin de situar estratégicamente al UNFPA. Además se encarga de promover el aprovechamiento compartido del conocimiento dentro del UNFPA y de mejorar los resultados en todos los planos de la organización.

35. Los cambios principales que se recogen en el proyecto de presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica para 2006-2007 consisten en la adición neta de cuatro puestos del cuadro orgánico de contratación internacional: a) un P-5 y un D-1 (reclasificado a la baja en P-5) procedentes de la Subdivisión de Intercambio de Conocimientos, de la División de Información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos a la Oficina de Planificación Estratégica; y b) dos nuevos puestos —un P-3 (una lista de datos, Marco de financiación multianual/Dependencia de Gestión basada en los Resultados, para mejorar la capacidad de la Oficina de Planificación Estratégica de supervisar e informar acerca del Marco de financiación multianual), y un P-5 (Jefe de la Dependencia de Análisis Medioambientales), para fortalecer los análisis estratégicos internos y externos, a fin de comprender las pautas principales que pueden repercutir en las políticas y programas del UNFPA, y ayudar a éste a adaptarse a esas pautas. Se trata de tareas esenciales, habida cuenta de la atención cada vez mayor que los directivos superiores y los interesados directos en el UNFPA prestan a las cuestiones relativas a los resultados y la rendición de cuentas.

36. **División de información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos.** Diez años después de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, se ha revisado la estrategia de información y comunicación del UNFPA y se ha reforzado para cumplir mejor el mandato de la organización y aumentar la financiación mundial para el programa de la CIPD. En un examen independiente de las actividades de promoción y allegamiento de fondos se subrayó la necesidad de que el UNFPA promoviera su visibilidad y aumentase el reconocimiento de sus actividades propias, habida cuenta de que si se difundiese más entre la gente la labor que el UNFPA desarrolla se obtendrían más eficazmente fondos. Después de haber analizado la cuestión y como resultado de las recomendaciones de la reunión mundial del UNFPA, se ha propuesto dos nuevos especialistas en movilización de recursos (P-4) para el presupuesto de apoyo bienal para 2006-2007.

37. También se debe reforzar la capacidad de la División de Información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos para promover el programa de la CIPD y las medidas esenciales para aplicar más a fondo el Programa de Acción de la Conferencia (CIPD+5) entre los dirigentes y los ciudadanos en general. Se necesita un reforzamiento complementario para coordinar la producción y la difusión de documentos impresos y audiovisuales y mantener relaciones con los medios de comunicación, a fin de mejorar la comprensión por los ciudadanos y su apoyo al programa de la CIPD y a los objetivos de desarrollo del Milenio. Por consiguiente, se ha propuesto para el bienio 2006-2007 un especialista en medios de comunicación e información (P-4).

38. **División de Servicios de Gestión.** El UNFPA está revisando la estructura de esta División, en la que se han hecho sentir las consecuencias del crecimiento institucional porque sus responsabilidades comprenden los servicios de información sobre gestión, las finanzas y la presupuestación, la administración, las compras y la seguridad. Urge efectuar cambios en la plantilla de la División de Servicios de Gestión para solucionar las discrepancias existentes entre el número de funcionarios que tiene ahora y el aumento de sus responsabilidades. Se añaden tres puestos del cuadro orgánico: un arquitecto de tecnología de la información (P-4) y un gestor de redes (P-3) en la Subdivisión de Servicios de Información de Gestión y un puesto de P-3 en la Subdivisión de Administración de Adquisiciones e Instalaciones.

39. Además, de conformidad con la propuesta relativa a la seguridad aprobada por la Junta Ejecutiva en septiembre de 2004 (decisión 2004/27), el UNFPA ha establecido un puesto de apoyo para prestar asistencia al asesor en materia de seguridad. Para atender necesidades apremiantes, el UNFPA ha propuesto además un puesto de apoyo cuyo titular se ocupará de la gestión de los activos. La evaluación recomendó además eliminar dos puestos de apoyo —uno en la Subdivisión de los Servicios de Información de Gestión y otro en la Subdivisión de Administración de Adquisiciones e Instalaciones. En 2005, la Dependencia de Adquisiciones de la División de Servicios de Gestión fue trasladada a Copenhague (Dinamarca), uniéndose de ese modo a lo que ya constituye un importante servicio de coordinación de las actividades de adquisición de las Naciones Unidas. El Gobierno de Dinamarca facilitó fondos para la reubicación y locales gratuitos. A resultas de este traslado, se ha desplegado tres puestos básicos (dos del cuadro orgánico y uno de servicios generales) desde Nueva York.

40. **División de Servicios de Supervisión.** El UNFPA ha propuesto añadir un asesor de evaluación (P-5) para aumentar la capacidad de llevar a cabo evaluaciones. Cabe observar que, además de la propuesta de este nuevo puesto, las estimaciones del presupuesto de apoyo bienal reflejan otras medidas para la División de Servicios de Supervisión que son resultado de la evolución de las relaciones entre el UNFPA y el PNUD en el campo de la auditoría interna. Se han añadido tres puestos de auditor sobre el terreno de contratación nacional a los dos creados en 2004-2005 en el África subsahariana para efectuar auditorías de las oficinas del UNFPA. De ese modo, en 2006-2007, el UNFPA se separará totalmente de los centros de servicios de auditoría regionales del PNUD y adoptará una metodología más eficaz.

41. **Oficina de la Directora Ejecutiva.** Se han propuesto dos nuevos puestos —uno de P-2 para apoyar a la Oficina y un puesto de funcionario de apoyo para atender las mayores necesidades de secretaría. El UNFPA ha propuesto también el



redespliegue de un redactor de discursos (P-4) asistente en la División de Información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos, reclasificado en la categoría P-5, habida cuenta de la complejidad que entraña la redacción de discursos y textos oficiales para la Directora Ejecutiva.

42. **Reclasificaciones de puestos.** La propuesta de presupuesto de apoyo bienal para 2006-2007 comprende recursos para la reclasificación de 24 puestos en la sede de las categorías del cuadro orgánico (14) y servicios generales (10). En el anexo IV figuran detalles acerca de las clasificaciones propuestas. El UNFPA está al corriente de las recomendaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) acerca de la cuestión de las reclasificaciones y se ha esforzado en que todas las clasificaciones propuestas se deban a cambios de la naturaleza de las funciones que han de desempeñarse.

#### Nuevos puestos propuestos, sede

| <i>División/Subdivisión</i>  | <i>Descripción de los puestos nuevos o suprimidos</i>           | <i>Nivel</i> | <i>Nuevo puesto</i> | <i>Puesto suprimido</i> | <i>Neto</i> |
|--|---|--------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| Oficina de la Directora Ejecutiva  | Apoyo a la Oficina de la Directora Ejecutiva                    | P-2          | 1                   |                         | 1           |
| Oficina de la Directora Ejecutiva  | Secretaría  | G-5          | 1                   |                         | 1           |
| <b>Total, Oficina de la Directora Ejecutiva</b>                          |   |              | <b>2</b>            | <b>0</b>                | <b>2</b>    |
| División de Servicios de Gestión/Servicios de Información de Gestión     | Arquitecto de TI  | P-4          | 1                   |                         | 1           |
| División de Servicios de Gestión/Servicios de Información de Gestión     | Gestor de redes   | P-3          | 1                   |                         | 1           |
| División de Servicios de Gestión/Servicios de Información de Gestión     | Auxiliar de informes/<br>Puesto 1953                            | G-7          |                     | (1)                     | (1)         |
| División de Servicios de Gestión/FMU                                     | Especialista en administración de adquisiciones e instalaciones | P-3          | 1                   |                         | 1           |
| División de Servicios de Gestión/FMU                                     | Auxiliar de Administración – Seguridad                          | G-6          | 1                   |                         | 1           |
| División de Servicios de Gestión/FMU                                     | Auxiliar de gestión de activos                                  | G-6          | 1                   |                         | 1           |
| División de Servicios de Gestión/FMU                                     | Administrativo – puesto 1775                                    | G-4          |                     | (1)                     | (1)         |
| <b>Total, División de Servicios de Gestión</b>                           |   |              | <b>5</b>            | <b>(2)</b>              | <b>3</b>    |
| División de Servicios de Supervisión/Oficina de Supervisión y Evaluación | Asesor de Evaluación  | P-5          | 1                   |                         | 1           |
| <b>Total, División de Servicios de Supervisión</b>                       |   |              | <b>1</b>            | <b>0</b>                | <b>1</b>    |

| <i>División/Subdivisión</i>   | <i>Descripción de los puestos nuevos o suprimidos</i> | <i>Nivel</i> | <i>Nuevo puesto</i> | <i>Puesto suprimido</i> | <i>Neto</i> |
|---|---|--------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| Oficina de Planificación Estratégica  | Jefe de la Dependencia de Análisis Medioambientales   | P-5          | 1                   |                         | 1           |
| Oficina de Planificación Estratégica  | Analista de Datos (MYFF-RBM)                          | P-3          | 1                   |                         | 1           |
| <b>Total, Oficina de Planificación Estratégica</b>  |   |              | <b>2</b>            | <b>0</b>                | <b>2</b>    |
| División de Información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos/Subdivisión de Servicios de Gestión     | Especialista en medios de comunicación e información  | P-4          | 1                   |                         | 1           |
| División de Información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos/Subdivisión de Movilización de Recursos | Especialista en movilización de recursos              | P-4          | 1                   |                         | 1           |
| División de Información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos/Subdivisión de Servicios de Gestión     | Especialista en movilización de recursos              | P-4          | 1                   |                         | 1           |
| <b>Total, División de Información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos</b>                           |   |              | <b>3</b>            | <b>0</b>                | <b>3</b>    |
| <b>Total</b>  |   |              | <b>13</b>           | <b>(2)</b>              | <b>11</b>   |

43. Con la cuestión de las reclasificaciones de puestos guarda relación la de los niveles de los puestos en la sede. En otros momentos, el UNFPA ha afirmado que, por la pequeña magnitud de su plantilla y la complejidad de la labor que desempeña, ha sido difícil contratar en puestos del cuadro orgánico a funcionarios que ingresaban en la organización. Cabe observar que de los 10 nuevos puestos del cuadro orgánico propuestos por la sede, cuatro son de categoría P-3 o inferiores. En el cuadro siguiente se resume la adición de puestos en la sede.

#### **Oficinas en los países**

44. **Reforzamiento de la presencia sobre el terreno.** Una dimensión estratégica importante de esta propuesta de presupuesto es el reforzamiento de la presencia sobre el terreno del UNFPA. En 2002-2003, el UNFPA estableció una tipología de las oficinas en los países para hacer concordar la plantilla básica con la complejidad de los programas en los países, la clasificación por prioridades de los países y otras circunstancias específicas de cada uno de ellos que exigían reforzar el personal con nuevos funcionarios. La tipología de las oficinas en los países estableció una combinación diferente de competencias para reforzar la participación de funcionarios del cuadro orgánico de contratación nacional en áreas sustantivas y fortalecer la capacidad de los directivos estableciendo una función de

director de operaciones en los países en que más necesidad se tiene de la asistencia del UNFPA.

45. Después de ensayar la tipología durante un bienio completo, el UNFPA ha llegado a la conclusión de que, aunque ha resuelto muchas incoherencias entre las necesidades y los recursos de los programas en los países, hacen falta más ajustes, sobre todo donde la capacidad nacional es escasa o se precisa aumentar la visibilidad del UNFPA y su participación en la elaboración de las políticas nacionales. A resultas de todo ello, en esta propuesta de presupuesto se han incluido 48 puestos adicionales en oficinas en los países, 33 de ellos en África. En el cuadro siguiente se detallan estas adiciones de puestos.

### Nuevos puestos propuestos, oficinas en los países

| <i>País</i>                     | <i>Descripción del puesto</i>   | <i>Nuevo puesto</i> | <i>Puesto suprimido</i> | <i>Neto</i> |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------------|-------------|
| <b>África</b>                   |   |                     |                         |             |
| Angola                          | Oficial de programas de contratación nacional                           | 1                   |                         | 1           |
| Benin                           | Oficial de programas de contratación nacional                           | 1                   |                         | 1           |
| Burkina Faso                    | Oficial de programas de contratación nacional                           | 1                   |                         | 1           |
| Camerún                         | Oficial de programas de contratación nacional                           | 1                   |                         | 1           |
| Chad                            | Oficial de programas de contratación nacional                           | 1                   |                         | 1           |
| Congo                           | Oficial de programas de contratación nacional y Director de operaciones | 2                   |                         | 2           |
| Côte d'Ivoire                   | Oficial de programas de contratación nacional – Auditor regional        |                     | (1)                     | (1)         |
| Eritrea                         | Director de operaciones   | 1                   |                         | 1           |
| Gabón                           | Oficial de programas de contratación nacional                           | 1                   |                         | 1           |
| Ghana                           | Representante Adjunto (P-4)   | 1                   |                         | 1           |
| Guinea Ecuatorial               | Oficial de programas de contratación nacional                           | 2                   |                         | 2           |
| Kenya                           | Oficial de programas de contratación nacional                           | 1                   |                         | 1           |
| Lesotho                         | Representante (P-5)   | 1                   |                         | 1           |
| Malawi                          | Oficial de programas de contratación nacional                           | 1                   |                         | 1           |
| Mauritania                      | Oficial de programas de contratación nacional                           | 1                   |                         | 1           |
| Mozambique                      | Oficial de programas de contratación nacional                           | 1                   |                         | 1           |
| Namibia                         | Oficial de programas de contratación nacional y Director de operaciones | 2                   |                         | 2           |
| Níger                           | Oficial de programas de contratación nacional                           | 1                   |                         | 1           |
| Nigeria                         | Oficial de programas de contratación nacional                           | 2                   |                         | 2           |
| República Centroafricana        | Oficial de programas de contratación nacional                           | 1                   |                         | 1           |
| República Democrática del Congo | Oficial de programas de contratación nacional                           | 1                   |                         | 1           |
| Rwanda                          | Oficial de programas de contratación nacional                           | 1                   |                         | 1           |
| Senegal                         | Oficial de programas de contratación nacional – Auditor regional        | 1                   |                         | 1           |
| Senegal                         | Oficial de programas de contratación nacional                           | 1                   |                         | 1           |

| <i>País</i>                       | <i>Descripción del puesto</i>  | <i>Nuevo puesto</i> | <i>Puesto suprimido</i> | <i>Neto</i> |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------|
| Senegal                           | Representante Adjunto (P-4)  | 1                   |                         | 1           |
| Sierra Leona                      | Oficial de programas de contratación nacional                                | 1                   |                         | 1           |
| Sudáfrica                         | Oficial de programas de contratación nacional                                | 1                   |                         | 1           |
| Sudáfrica                         | Oficial de programas de contratación nacional – Asesoramiento sobre VIH/SIDA |                     | (1)                     | (1)         |
| Sudáfrica                         | Representante Adjunto (P-4)  |                     | (1)                     | (1)         |
| Sudáfrica                         | Asesor sobre seguridad regional (P-4)  | 1                   |                         | 1           |
| Swazilandia                       | Oficial de programas de contratación nacional                                | 1                   |                         | 1           |
| Swazilandia                       | Representante (P-5)  | 1                   |                         | 1           |
| Togo                              | Director de operaciones  | 1                   |                         | 1           |
| Zimbabwe                          | Oficial de programas de contratación nacional                                | 1                   |                         | 1           |
| Zimbabwe                          | Oficial de programas de contratación nacional – Asesoramiento sobre VIH/SIDA | 1                   |                         | 1           |
| <b>Total</b>                      |  | <b>36</b>           | <b>(3)</b>              | <b>33</b>   |
| <b>Asia y el Pacífico</b>         |  |                     |                         |             |
| Bhután                            | Oficial de programas de contratación nacional                                | 1                   |                         | 1           |
| China                             | Oficial de programas de contratación nacional                                | 1                   |                         | 1           |
| República Democrática Popular Lao | Representante Adjunto (P-4)  | 1                   |                         | 1           |
| Tailandia                         | Oficial de programas de contratación nacional – Auditor regional             | 2                   |                         | 2           |
| Tailandia                         | Asesor sobre seguridad regional (P-4)  | 1                   |                         | 1           |
| <b>Total</b>                      |  | <b>6</b>            | <b>0</b>                | <b>6</b>    |
| <b>Estados Árabes y Europa</b>    |  |                     |                         |             |
| Armenia                           | Oficial de programas de contratación nacional                                | 1                   |                         | 1           |
| Azerbaiyán                        | Oficial de programas de contratación nacional                                | 1                   |                         | 1           |
| Jordania                          | Oficial de programas de contratación nacional – Auditor regional             | 1                   |                         | 1           |
| Jordania                          | Asesor sobre seguridad regional (P-4)  | 1                   |                         | 1           |
| Sudán                             | Coordinador de programas (P-4)   | 1                   |                         | 1           |
| <b>Total</b>                      |  | <b>5</b>            | <b>0</b>                | <b>5</b>    |
| <b>América Latina y el Caribe</b> |  |                     |                         |             |
| Brasil                            | Director de operaciones  | 1                   |                         | 1           |
| El Salvador                       | Representante (P-5)  | 1                   |                         | 1           |
| Haití                             | Representante Adjunto (P-4)  | 1                   |                         | 1           |
| Uruguay                           | Oficial de programas de contratación nacional                                | 1                   |                         | 1           |
| <b>Total</b>                      |  | <b>4</b>            | <b>0</b>                | <b>4</b>    |
| <b>Total general</b>              |  | <b>51</b>           | <b>(3)</b>              | <b>48</b>   |

46. En África, se propone añadir 33 puestos netos (cuatro del cuadro orgánico de contratación internacional); en Asia, seis (dos del cuadro orgánico de contratación internacional); en los Estados Árabes y Europa, cinco (dos del cuadro orgánico de contratación internacional) y en América Latina y el Caribe cuatro (dos del cuadro orgánico de contratación internacional).

47. En el cuadro anterior se recoge además: a) el redespiegue de un puesto de auditor del cuadro orgánico de contratación nacional de Côte d'Ivoire al Senegal; b) el redespiegue de un oficial de programas de contratación nacional (asesoramiento sobre VIH/SIDA) de Sudáfrica a Zimbabwe. En 2004-2005 se aprobaron dos de esos puestos de asesoramiento sobre VIH/SIDA para prestar apoyo al personal sobre el terreno del UNFPA acerca de las cuestiones referentes al VIH/SIDA, de conformidad con las recomendaciones del Secretario General; c) la creación de tres puestos de asesores en seguridad regional (P-4) en Jordania, Sudáfrica y Tailandia, de conformidad con el plan de seguridad del UNFPA aprobado por la Junta Ejecutiva en septiembre de 2004 (decisión 2004/27); y d) la creación de tres puestos más de auditores del cuadro orgánico de contratación nacional, dos de ellos en Tailandia y uno en Jordania. Con esta última inversión, el número de puestos de auditores del cuadro orgánico de contratación nacional sobre el terreno ascenderá a cinco. Con la adición de un puesto de plantilla en Uruguay, el UNFPA lleva a cabo ahora operaciones financiadas con cargo al presupuesto de apoyo bienal en 111 países.

48. **Tasas de puestos vacantes.** Al igual que en el caso del presupuesto de apoyo bienal para 2004-2005, en esta propuesta de presupuesto se parte de la hipótesis de unas tasas de puestos vacantes del 6% en el caso del personal contratado internacionalmente (en la sede y sobre el terreno), del 2% en el caso del personal contratado localmente en la sede y del 10% en el del personal de contratación local sobre el terreno.

## 2. Aprendizaje y promoción de las perspectivas de carrera

49. El presupuesto de 2,9 millones de dólares para capacitación recogido en esta propuesta refleja la importancia que el UNFPA atribuye al perfeccionamiento profesional de los funcionarios y su empeño en fomentar una cultura de aprendizaje continuo. El UNFPA está empeñado en lograr que el aprendizaje y el perfeccionamiento de los funcionarios constituya el centro de la gestión de los recursos humanos. La consignación presupuestaria para 2006-2007 reforzará la capacidad de los funcionarios para aplicar la orientación estratégica de la organización, pasar a ser asociados más eficaces en los procesos de programación de las Naciones Unidas y mejorar sus competencias administrativas y de dirección. Además, se formará a un equipo de funcionarios en materia de respuesta de emergencia para fortalecer la capacidad del UNFPA para responder a las situaciones de emergencia en los países en desarrollo.

50. El presupuesto para capacitación permitirá al UNFPA atender las necesidades inmediatas del aprendizaje de los funcionarios y respaldar su perfeccionamiento y avance conforme a distintos perfiles profesionales, en el contexto del marco de competencias institucionales. En el bienio 2006-2007, las actividades se centrarán en las necesidades de aprendizaje y perfeccionamiento del personal sobre el terreno, dándose prioridad a los Representantes Adjuntos y Oficiales de programación de contratación nacional. Dentro de la estrategia de planificación de la sucesión,

el UNFPA formará a los funcionarios seleccionados como futuros representantes del UNFPA. Para alcanzar estos objetivos, el UNFPA:

- a) Impartirá capacitación y asesoramiento preparatorios sobre promoción de las perspectivas de carrera a todas las categorías del personal sobre el terreno;
- b) Reformará y reforzará los cursos de los programas de aprendizaje a distancia del UNFPA sobre cuestiones de población, dirigidos por tutores y que abarcan cuestiones sustantivas del programa;
- c) Seguirá ofreciendo a funcionarios seleccionados cursos de gestión de aprendizaje electrónico, como el *Harvard ManageMentor*;
- d) Prestará apoyo al mejoramiento del personal en el marco de la política de licencias sabáticas recién implantadas, en virtud de la cual los funcionarios tienen la posibilidad de detraer tiempo de su actividad para escribir artículos o impartir cursos académicos; y
- e) Investigará y estudiará la conveniencia de establecer un sistema de gestión del aprendizaje que abarque todos los elementos del aprendizaje y la promoción de las perspectivas de carrera de los funcionarios.

51. **Evaluación y desarrollo del desempeño.** En 2003, el UNFPA estableció un sistema de evaluación y desarrollo del desempeño (PAD), instrumento clave para que la organización cumpla su misión y objetivos a largo plazo. Según este sistema, los directores y el personal son responsables de los resultados y de alcanzar las normas en materia de desempeño definidas en el marco de competencias. En él se hace hincapié en el desarrollo de competencias y el aprendizaje al medir la consecución de productos de desarrollo. El UNFPA facilitará recursos de consultoría a la Subdivisión de Servicios de Información de Gestión, dependiente de la División de Servicios de Gestión, para perfeccionar aún más el sistema PAD.

52. **Estrategia en materia de recursos humanos.** A finales de 2002, el UNFPA designó un consultor en gestión para que asesorase a la Directora Ejecutiva acerca de la capacidad y la gestión de la entonces Oficina de Recursos Humanos y recomendar una estructura gracias a la cual se ejecutará con éxito la estrategia en materia de recursos humanos. Para velar por que la estrategia esté estrechamente vinculada a la visión y los objetivos de la institución, y para que la visión se traduzca en estrategias y políticas adecuadas en materia de recursos humanos, el UNFPA facilitará recursos de consultoría complementarios a la División de Recursos Humanos.

### 3. **La estrategia en materia de tecnologías de la información y comunicaciones y el sistema de planificación institucional de los recursos (Atlas)**

53. **Estrategia en materia de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).** El UNFPA ha sustituido los sistemas heredados —el sistema de gestión de los recursos de los programas y el Sistema integrado de oficinas exteriores— por el sistema Atlas. Ya no es necesario seguir manteniendo estos sistemas. Ahora bien, el UNFPA y sus asociados siguen utilizando el sistema integrado de información de gestión (IMIS) en las actividades relativas a los viajes y la nómina del personal de contratación internacional. El UNFPA sigue desarrollando y utilizando aplicaciones basadas en la Web. Esos sistemas son el PAD, el i-Track (el sistema de detección del

impacto del marco de financiación multianual), el DocuShare (el depósito del UNFPA de documentos y publicaciones electrónicos), el aprovechamiento compartido de los conocimientos y la Intranet del UNFPA. Los costos que suponen el mantenimiento y la mejora de estos sistemas se reflejan en el aumento del costo de los consultores para la Subdivisión de Servicios de Información de Gestión a 1 millón de dólares.

54. En asociación con el PNUD, el UNFPA abordó diversas cuestiones relativas a las telecomunicaciones, la conectividad, la utilización de las videoconferencias y la celebración de conferencias y actividades de capacitación a través de la Web. Ha mejorado enormemente la situación en materia de conectividad, de que depende el sistema Atlas. Es necesario mantener una inversión elevada en conectividad, porque muchos países, sobre todo los del África subsahariana, carecen de infraestructuras y de conocimientos técnicos especializados. El UNFPA también alcanzó progresos de importancia en lo que se refiere a la utilización de videoconferencias. Al haber aumentado la utilización de los servicios de comunicaciones, ha aumentado el costo de su uso. En el cuadro 5 figura una panorámica de la distribución estimada de las necesidades en materia de tecnologías de la información y comunicaciones en 2006-2007.

Cuadro 5  
**Distribución estimada de las necesidades de tecnología de la información, 2006-2007<sup>a</sup>**

(En millones de dólares EE.UU.)

| <i>Consignación en el presupuesto de apoyo bienal</i> | <i>Costo de personal<sup>b</sup></i> | <i>Consultores</i> | <i>Equipo de comunicación, audio-visual y tecnología de la información</i> | <i>Alquiler y mantenimiento de equipo de tecnología de la información</i> | <i>Total</i> |
|---|--------------------------------------|--------------------|--|---|--------------|
| 2004-2005   | 3,3                                  | 0,5                | 5,7  | 0,7   | 10,2         |
| 2006-2007   | 4,1                                  | 1,0                | 6,2  | 1,2   | 12,6         |
| Variación (porcentaje)                                | 26                                   | 112                | 8  | 65  | 23           |

<sup>a</sup> Sede y oficinas en los países.

<sup>b</sup> Comprende la formación en tratamiento de datos electrónicos.

55. **Proyecto de planificación institucional de los recursos (Atlas).** El UNFPA y las organizaciones asociadas a él convinieron en poner en práctica gradualmente el sistema ERP (Atlas), como se indica en el documento DP/FPA/2003/11. El 1° de enero de 2004, el UNFPA puso en marcha la oleada I (17 módulos) en la sede y sobre el terreno. Las organizaciones asociadas en el sistema ERP (Atlas) han seleccionado otras funciones que está previsto completar en 2007: la gestión de los recursos humanos y la nómina del personal de contratación internacional; la contratación; la planificación y el control de los presupuestos; mejoras de la gestión del apoyo a los proyectos y los programas; los viajes y gastos; la gestión de las compras; la gestión de la calidad de los datos; y la gestión de la información, con inclusión de un almacén de datos y de presentación de informes al respecto.

56. El UNFPA previó que el costo inicial del establecimiento del sistema ERP (Atlas) ascendería a 10 millones de dólares; ahora bien, posteriormente tuvo que revisar al alza la cifra, hasta 13,8 millones. El UNFPA se encuentra ahora a punto de

poner en funcionamiento otras funciones del sistema y prevé que en el bienio 2006-2007 necesitará 8,9 millones de dólares más para desarrollar, poner en práctica y desplegar estas nuevas funciones, con lo cual el total de los fondos asignados al sistema ERP (Atlas) ascenderá a 22,7 millones de dólares.

57. A medida que el UNFPA va aplicando módulos del sistema ERP (Atlas), debe mejorar su capacidad de prestar apoyo al sistema, para lo cual debe reforzar su personal de tecnología de la información. Esta situación ha provocado un aumento de los costos de personal en tecnología de la información hasta 4,1 millones de dólares.

## **B. Generalidades**

### **4. Locales**

58. En el bienio de 2006-2007, el UNFPA espera de fusionar sus locales de Nueva York abandonando el piso que ocupa en el número 820 de la Segunda Avenida a finales de 2006. Al mismo tiempo, ocupará durante todo el bienio un piso más en el edificio del Daily News. El solapamiento parcial entre el alquiler del nuevo piso y el que el UNFPA espera abandonar permitirá disponer de espacio mientras se renueva el nuevo piso del edificio Daily News. Esta estrategia da lugar a un aumento de volumen correspondiente a los locales y sus modificaciones en la sede de 0,8 millones de dólares y 0,5 millones de dólares, respectivamente.

59. Los gastos por concepto de alquiler de locales representan una carga cada vez mayor para la organización. En la sede, el aumento quedará compensado con la recuperación de gastos de personal de los proyectos, que se espera que disminuya las consecuencias en el presupuesto de apoyo bienal en 5,7 millones de dólares. Sobre el terreno, se prevé un aumento de 1,1 millones de dólares por concepto de alquileres y renovación, a causa del espacio adicional necesario para el nuevo personal del cuadro orgánico de contratación local e internacional y para el traslado a locales más seguros.

### **5. Reembolsos a otras organizaciones de las Naciones Unidas y contribuciones a actividades conjuntas**

60. En el cuadro 2 se exponen los reembolsos a otras organizaciones de las Naciones Unidas y las contribuciones a actividades conjuntas, que constituyen un aspecto importante del aumento de los costos, sobre todo en la sede. Se aprobaron acuerdos entre servicios en la sede con el PNUD, junto con una serie de indicadores clave del rendimiento. Se espera que estos acuerdos den lugar a una prestación más económica de servicios de calidad. Se han previsto ajustes tanto del volumen (0,5 millones de dólares) como de los costos (3,6 millones de dólares), cuyos detalles figuran en el cuadro siguiente:



**Reembolsos y contribuciones a organizaciones en la sede**

(En millones de dólares EE.UU.)

|  | <i>Presupuesto<br/>de apoyo bienal<br/>2004-2005</i> | <i>Ajustes del<br/>volumen</i> | <i>Ajuste de<br/>los costos</i> | <i>Presupuesto<br/>de apoyo bienal<br/>2006-2007</i> |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Reembolsos</b>  |  |                                |                                 |  |
| Naciones Unidas <sup>1</sup>                                 | 2,6  |                                | 0,4                             | 3,0  |
| PNUD <sup>2</sup>  | 5,3  |                                | 2,1                             | 7,4  |
| UNOPS  | 0,1  |                                | 0,3                             | 0,4  |
| Proyecto de archivo digital                                  |  | 0,5                            |                                 | 0,5  |
| Apoyo a la FICSA   |  | 0,2                            |                                 | 0,2  |
| Otros renglones  | 0,0  | (0,1)                          | 0,2                             | 0,1  |
| <b>Contribuciones</b>  |  |                                |                                 |  |
| Órganos financiados conjuntamente<br>por las Naciones Unidas | 0,9  | (0,0)                          | 0,6                             | 1,4  |
| <b>Total de contribuciones<br/>y reembolsos<sup>3</sup></b>  | <b>8,9</b>   | <b>0,5</b>                     | <b>3,6</b>                      | <b>13,0</b>  |

<sup>1</sup> Comprende los servicios de las Naciones Unidas, la Oficina de Servicios de Supervisión Interna y la Auditoría Externa.

<sup>2</sup> El aumento corresponde al incremento, por una cuantía de 2,5 millones de dólares, de los costos de producción del sistema ERP (Atlas) y a una disminución de 0,4 millones de dólares del costo de otros servicios.

<sup>3</sup> Se han redondeado las cifras del cuadro al decimal más próximo.

61. Las oficinas en los países del UNFPA prevén aumentos de casi 0,4 millones de dólares de los costos correspondientes a los reembolsos a otras organizaciones de las Naciones Unidas y a las contribuciones para actividades conjuntas, en comparación con el presupuesto de apoyo bienal para 2004-2005. En 2003, el UNFPA firmó un memorando de entendimiento con el PNUD, que actualizó en 2004, habida cuenta de la implantación del sistema ERP (Atlas). Se espera que las mejoras de eficiencia en el PNUD y de la capacidad del personal del UNFPA para realizar directamente distintos procesos institucionales disminuyan los costos en el futuro.

**6. Seguridad**

62. La propuesta de presupuesto de apoyo bienal comprende además los recursos necesarios para sufragar el aumento de los costos correspondientes a los seguros y la seguridad. En la sección XI de la resolución A/RES/59/276 de la Asamblea General, aprobada el 23 de diciembre de 2004, se exponen varias decisiones que se adoptaron con respecto a un sistema de gestión reforzado y unificado de la seguridad en las Naciones Unidas. Los puntos principales de esta reforma son la creación del Departamento de Seguridad y Vigilancia de las Naciones Unidas (UNDSS) y la creación de los puestos propuestos por el Secretario General en lugares de destino sobre el terreno.

63. Además de la reforma del Secretario General, se aplican las normas mínimas de seguridad operacional y las normas mínimas de seguridad residencial operacional, que tienen consecuencias financieras en los lugares de destino en que se impone

una fase de seguridad y es necesario efectuar obligatoriamente una actualización de los requisitos en materia de seguridad.

64. Por lo que respecta a los seguros, además del aumento natural del costo de la cobertura de las pólizas de seguros contra daños causados por actos intencionales, habría que tener en cuenta los elementos siguientes: a) las compañías de seguros han advertido de que la cobertura de las pólizas de seguros contra daños causados por actos intencionales se limita a 50 millones por cada acto; por consiguiente, las organizaciones deben estar preparadas para cubrir la diferencia; y b) a la cobertura se aplican limitaciones en cuanto a su ámbito geográfico. A continuación se resumen los resultados del marco de seguridad:

### Comparación del presupuesto de seguridad: presupuesto de apoyo bienal 2004-2005 frente al de 2006-2007

|   | 2004-2005                              | 2006-2007   | Aumento/<br>disminución | Aumento/<br>disminución<br>(porcentaje) |
|---|--|-------------|-------------------------|---|
|   | <i>(En millones de dólares EE.UU.)</i> |             |                         |   |
| <b>Elementos no relacionados con puestos</b>  |  |             |                         |   |
| Departamento de Seguridad y Vigilancia de las Naciones Unidas (UNSECOORD)   |  | <b>3,2*</b> |                         |   |
| Pólizas de seguros contra daños causados por actos intencionales  | 1,5                                    | 0,5         | -1,0                    | -66                                     |
| Normas mínimas de seguridad operacional/normas mínimas de seguridad residencial operacional, oficinas en los países | 1,6                                    | 4,0         | 2,4                     | 150                                     |
| Sistema de control de acceso mundial, sede  | 0,0                                    | <b>1,5*</b> | n.d                     | n.d                                     |
| <b>Subtotal, renglones no correspondientes a puestos, del presupuesto de apoyo bienal**</b>                         | <b>3,1</b>                             | <b>4,0</b>  | <b>0,9</b>              | <b>29</b>                               |
| <b>Elementos correspondientes a puestos</b>   |  |             |                         |   |
| Puestos   | 0,3                                    | 1,3         | 1,0                     | 333                                     |
| <b>Subtotal, puestos del presupuesto de apoyo bienal</b>  | <b>0,3</b>                             | <b>1,3</b>  | <b>1,0</b>              | <b>333</b>                              |
| <b>Total</b>  | <b>3,4</b>                             | <b>5,3</b>  | <b>1,9</b>              | <b>33</b>                               |
| <b>Reserva para seguridad***</b>  | <b>6,8</b>                             |             |                         |   |

\* Cargas recogidas en el cuadro 1, "Utilización de recursos", renglón D.

\*\* En 2006-2007, en el total de 4,0 millones de dólares se incluye la recuperación de gastos de proyectos, por una cuantía de 0,55 millones de dólares, acreditada al presupuesto de apoyo bienal.

\*\*\* En septiembre de 2004, la Junta Ejecutiva aprobó, en la decisión 2004/27, una reserva para seguridad por un total de 6,8 millones de dólares, para atender las necesidades adicionales de seguridad de la organización.

## C. Apoyo al programa

65. El apoyo al programa es el mayor elemento del presupuesto de apoyo bienal del UNFPA y comprende dos partidas presupuestarias —apoyo al programa de la sede y apoyo al programa de las oficinas en los países—, a las que se destina el 68,5% del total del presupuesto propuesto (bruto).

66. En el cuadro V figuran las estimaciones de la distribución regional de los fondos del programa y de apoyo al programa para 2006-2007. Corresponde a África el mayor porcentaje de los fondos ordinarios, con un 33,9% de los recursos de ellos, es decir, 252,9 millones de dólares. En cuanto a las otras regiones, las cuantías son las siguientes: Asia y el Pacífico, 24,9% (185,4 millones de dólares); Estados árabes y Europa, 12,0% (89,8 millones de dólares); y América Latina y el Caribe, 9,2% (68,3 millones de dólares). En el cuadro V se indica también que se han previsto porcentajes similares por regiones respecto del total de los recursos, salvo América Latina y el Caribe, donde se prevé aumentos considerables de los otros recursos.

### 1. Oficinas en los países

67. La consignación propuesta para las oficinas en los países, por una cuantía de 106,4 millones de dólares (cifras brutas), registra un aumento de 19,8 millones de dólares, es decir, 22,9% frente a los 86,6 millones de dólares del presupuesto de apoyo bienal para 2004-2005. Como se indica en el cuadro I este aumento se debe al volumen (33,6% del aumento) y a los costos (66,4%). En el cuadro I figura un desglose de las estimaciones por regiones. En todas las regiones se registran ajustes positivos tanto del volumen como de los costos. Los aumentos de los costos se atribuyen a la baja de la cotización del dólar de los Estados Unidos. En cuanto al volumen, el cuadro I comprende la adición de 33 puestos sobre el terreno en África.

68. En el cuadro II, las estimaciones revisadas aparecen desglosadas por partidas de gastos y consignaciones. El cuadro II confirma que el mayor elemento de la propuesta presupuestaria para 2006-2007 corresponde al personal de las oficinas en los países. La consignación propuesta de 81,1 millones de dólares para los puestos representa el 76,2% de la consignación bruta propuesta total para las oficinas en los países. El gran ajuste del volumen, 6,9 millones de dólares, se debe fundamentalmente a los nuevos puestos, pero también a los aumentos de los recursos para aprendizaje y capacitación. Los aumentos de los costos correspondientes al personal sobre el terreno se estiman en 9,5 millones de dólares.

69. La consignación estimada de 2,3 millones de dólares para viajes oficiales de las oficinas en los países asciende a 0,7 millones de dólares, es decir un 43,2% más que la estimación del presupuesto de apoyo bienal para 2004-2005, a causa del aumento de los costos y de los aumentos del volumen; estos segundos son atribuibles a la adición de puestos regionales para auditorías (tres nuevos puestos del cuadro orgánico de contratación local) y seguridad (tres nuevos puestos del cuadro orgánico de contratación internacional).

70. El aumento de 0,8 millones de dólares en la consignación para mobiliario y equipamiento se debe en gran medida a la adición de nuevo personal sobre el terreno. En cuanto a las reducciones, el cuadro II muestra que las oficinas en los países prevén una reducción de la asistencia temporera y de las horas extraordinarias, que guarda correlación con la adición de nuevos puestos básicos.

## 2. Sede

71. El apoyo al programa en la sede comprende los costos de las cuatro divisiones geográficas, la División de Apoyo Técnico, la Oficina de Planificación Estratégica y la Dependencia de Intervenciones Humanitarias.

72. El cuadro I indica que el 62,4% del aumento de 7,5 millones de dólares entre 2004-2005 y 2006-2007 correspondiente al apoyo al programa (sede) se debe a los costos. Ahora bien, el cuadro I indica también el aumento de volumen de la Oficina de Planificación Estratégica (1,9 millones de dólares), atribuible a la adición de cuatro puestos del cuadro orgánico, dos de ellos desplegados de la División de Información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos y dos nuevos.

73. El cuadro II indica los aumentos correspondientes a los gastos institucionales, como los reembolsos y la seguridad, y el aumento del empleo de consultores (un aumento de volumen de 0,2 millones de dólares). Se prevé una leve disminución de la utilización de horas extraordinarias. La ampliación y la renovación previstas de los locales son el motivo general del aumento de volumen de 0,8 millones de dólares de los gastos de funcionamiento. Dentro de la misma categoría de gastos, la política de recuperación de alquileres de la sede da lugar a una reducción de 1,1 millones de dólares de costos.

## D. Gestión y administración de la organización

74. La gestión y administración de la organización abarca las siguientes oficinas: División de Recursos Humanos, División de Servicios de Gestión, División de Información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos y Oficina de la Directora Ejecutiva.

75. El cuadro I muestra un aumento del volumen de 6,7 millones de dólares, es decir, el 55,4% del total del aumento de las consignaciones de 12,1 millones de dólares entre 2004-2005 y 2006-2007. Este resultado dispar con respecto al volumen frente al apoyo al programa (sede) se debe en gran medida a los puestos. Nueve del total de 11 puestos añadidos en el bienio 2006-2007 se crearán en divisiones que corresponden a la gestión y administración de la organización. Compensa en parte este aumento el despliegue de dos puestos de la División de Información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos a la Oficina de Planificación Estratégica, la cual corresponde al apoyo al programa (sede). El cuadro I muestra también una disminución del costo de la División de Recursos Humanos, gracias a la recuperación de gastos de aprendizaje y capacitación de personal de proyectos.

76. El cuadro II muestra los aumentos correspondientes a las cargas institucionales, como los reembolsos y la seguridad, y destaca el aumento del recurso a consultores en la División de Recursos Humanos, la División de Servicios de Gestión y la División de Servicios de Supervisión (un aumento de volumen de 0,8 millones de dólares). Al igual que sucede con el apoyo al programa (sede), el UNFPA tiene previsto reducir el recurso a horas extraordinarias y asistencia temporaria. En cuanto a los locales, la ampliación y la renovación conexas de los locales previstas explican el aumento de volumen de los gastos de funcionamiento. El ajuste negativo de los costos correspondientes a la misma partida se debe a la política de recuperación de alquileres de la sede de personal de proyectos. Los ajustes correspondientes a los locales son superiores a los del apoyo al programa (sede) porque los costos

institucionales se distribuyen conforme a un recuento de puestos. Nueve de los 11 nuevos puestos adicionales propuestos en 2006-2007 en la sede corresponde a la gestión y administración de la organización.

### III. Proyecto de decisión relativa a las consignaciones

77. Teniendo en cuenta lo que antecede, la Directora Ejecutiva del UNFPA recomienda que la Junta Ejecutiva apruebe la siguiente decisión:

*La Junta Ejecutiva,*

*Habiendo examinado* las estimaciones del presupuesto de apoyo para el bienio 2006-2007 del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que figuran en el documento DP/FPA/2005/13,

a) *Aprueba* consignaciones por valor de 209,0 millones de dólares en cifras brutas con los fines que se indican a continuación, y resuelve que las estimaciones de ingresos por valor de 12,6 millones de dólares se deduzcan de las consignaciones en cifras brutas, lo que arrojará unas consignaciones en cifras netas estimadas de 196,4 millones de dólares;

#### **Presupuesto de apoyo del UNFPA para el bienio 2006-2007**

(En miles de dólares EE.UU.)

| <i>Apoyo a los programas</i>                        |                   |
|---|-------------------|
| Oficinas en los países                              | 106 408,7         |
| Sede  | 36 684,1          |
| <b>Subtotal</b>                                     | <b>143 092,8</b>  |
| Gestión y administración de la organización         | 65 939,8          |
| <b>Total de las consignaciones en cifras brutas</b> | <b>209 032,6</b>  |
| Menos: ingresos estimados del presupuesto           | <b>(12 600,0)</b> |
| <b>Consignaciones estimadas en cifras netas</b>     | <b>196 432,6</b>  |

b) *Autoriza* a la Directora Ejecutiva a que redistribuya los recursos entre los sectores de consignaciones hasta un máximo del 5% de la consignación a la que se redistribuyen los recursos;

c) *Autoriza* gastos extrapresupuestarios de hasta 8,9 millones de dólares para ejecutar el proyecto de planificación institucional de los recursos (Atlas);

d) *Autoriza* gastos adicionales de financiación por valor de 4,7 millones de dólares para reponer la reserva para seguridad.

## Cuadro I

**Estimaciones presupuestarias por dependencia orgánica y sector de consignaciones, 2006-2007**

(En miles de dólares EE.UU.)

| Sector de consignaciones/<br>dependencia orgánica                                 | Estimaciones<br>para<br>2004-2005 | Cambios         |             | Gastos          | Estimacio-<br>nes para<br>2006-2007 | Aumento/disminución |             |
|---|-----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
|   |                                   | Volumen         |             |                 |                                     | Cuantía             | Porcentaje  |
|   |                                   | Cuantía         | Porcentaje  |                 |                                     |                     |             |
| <b>A. Apoyo a los programas</b>   |                                   |                 |             |                 |                                     |                     |             |
| 1. Oficinas en los países   |                                   |                 |             |                 |                                     |                     |             |
| África  | 37 944,9                          | 4 441,2         | 11,7        | 6 662,4         | 49 048,6                            | 11 103,7            | 29,3        |
| Estados árabes y Europa   | 15 523,1                          | 591,2           | 3,8         | 1 932,2         | 18 046,5                            | 2 523,4             | 16,3        |
| Asia y el Pacífico  | 18 366,8                          | 1 112,0         | 6,1         | 2 101,0         | 21 579,8                            | 3 213,0             | 17,5        |
| América Latina y el Caribe  | 14 742,4                          | 522,2           | 3,5         | 2 469,2         | 17 733,8                            | 2 991,4             | 20,3        |
| <b>Subtotal</b>   | <b>86 577,1</b>                   | <b>6 666,6</b>  | <b>7,7</b>  | <b>13 164,9</b> | <b>106 408,7</b>                    | <b>19 831,5</b>     | <b>22,9</b> |
| 2. Sede   |                                   |                 |             |                 |                                     |                     |             |
| División de África  | 4 513,4                           | 115,5           | 2,6         | 635,0           | 5 263,9                             | 750,4               | 16,6        |
| División de los Estados Árabes y Europa   | 3 460,9                           | 84,0            | 2,4         | 482,2           | 4 027,0                             | 566,2               | 16,4        |
| División de Asia y el Pacífico  | 3 460,8                           | 84,0            | 2,4         | 482,2           | 4 027,0                             | 566,2               | 16,4        |
| División de América Latina y el Caribe  | 3 454,3                           | 95,1            | 2,8         | 481,8           | 4 031,2                             | 576,9               | 16,7        |
| División de Apoyo Técnico   | 10 962,7                          | 455,4           | 4,2         | 1 629,2         | 13 047,3                            | 2 084,6             | 19,0        |
| Oficina de Planificación Estratégica  | 2 241,3                           | 1 897,7         | 84,7        | 814,7           | 4 953,8                             | 2 712,4             | 121,0       |
| Dependencia de Intervenciones Humanitarias  | 1 087,6                           | 91,3            | 8,4         | 155,1           | 1 333,9                             | 246,4               | 22,7        |
| <b>Subtotal</b>   | <b>29 181,0</b>                   | <b>2 822,8</b>  | <b>9,7</b>  | <b>4 680,3</b>  | <b>36 684,1</b>                     | <b>7 503,1</b>      | <b>25,7</b> |
| <b>Total de apoyo a los programas</b>   | <b>115 757,9</b>                  | <b>9 489,5</b>  | <b>8,2</b>  | <b>17 845,2</b> | <b>143 092,6</b>                    | <b>27 334,6</b>     | <b>23,6</b> |
| <b>B. Gestión y administración de la organización</b>                             |                                   |                 |             |                 |                                     |                     |             |
| Oficina del Director Ejecutivo  | 5 646,1                           | 936,7           | 16,6        | 1 204,5         | 7 787,3                             | 2 141,2             | 37,9        |
| División de Servicios de Supervisión  | 6 885,9                           | 679,1           | 9,9         | 756,6           | 8 321,5                             | 1 435,6             | 20,8        |
| División de Información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos | 13 031,3                          | 1 127,5         | 8,7         | 1 802,1         | 15 960,9                            | 2 929,6             | 22,5        |
| División de Servicios de Gestión  | 19 479,8                          | 2 507,4         | 12,9        | 2 437,1         | 24 424,3                            | 4 944,5             | 25,4        |
| División de Recursos Humanos <sup>a</sup>   | 8 759,4                           | 1 485,1         | 17,0        | (798,7)         | 9 445,8                             | 686,4               | 7,8         |
| <b>Total de gestión y administración de la organización</b>                       | <b>53 802,6</b>                   | <b>6 735,7</b>  | <b>12,5</b> | <b>5 401,5</b>  | <b>65 939,9</b>                     | <b>12 137,2</b>     | <b>22,6</b> |
| <b>Total de las consignaciones en cifras brutas</b>                               | <b>169 560,6</b>                  | <b>16 225,2</b> | <b>9,6</b>  | <b>23 246,7</b> | <b>209 032,6</b>                    | <b>39 471,9</b>     | <b>23,3</b> |
| <b>Ingresos estimados<sup>b</sup></b>   | (14 600,0)                        | 2 000,0         |             |                 | (12 600,0)                          | 2 000,0             | -13,7       |
| <b>Total de las consignaciones en cifras netas</b>                                | <b>154 960,6</b>                  | <b>18 225,2</b> | <b>11,8</b> | <b>23 246,7</b> | <b>196 432,5</b>                    | <b>41 471,9</b>     | <b>26,8</b> |

<sup>a</sup> El ajuste de los gastos de la División de Recursos Humanos se debe fundamentalmente a la recuperación prevista de gastos de personal de proyectos.

<sup>b</sup> Los ingresos estimados comprenden: ingresos por apoyo a otros recursos (recursos multilaterales, por ejemplo) relacionados con los programas; ingresos por apoyo y servicios de adquisiciones prestados a proyectos ejecutados por los gobiernos; según proceda, el saldo estimado de ingresos por servicios de adquisiciones prestados a terceros, tras la deducción de los gastos directos, y los impuestos sobre la renta reembolsados a funcionarios nacionales de determinados países.

**Cuadro II**  
**Estimaciones presupuestarias por categoría de gastos y sector**  
**de consignaciones, 2006-2007**

(En miles de dólares EE.UU.)

| Sector de consignaciones/<br>categoría de gastos <sup>a</sup>               | Cambios                            |                |                 | Aumento/disminución |                                    |                 |                 |
|---|------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|   | Estimaciones<br>para 2004-<br>2005 | Volumen        |                 | Gastos              | Estimaciones<br>para 2006-<br>2007 | Cuantía         | Porcen-<br>taje |
|   |                                    | Cuantía        | Porcen-<br>taje |                     |                                    |                 |                 |
| <b>A. Apoyo a los programas</b>   |                                    |                |                 |                     |                                    |                 |                 |
| <b>1. Oficinas en los países</b>  |                                    |                |                 |                     |                                    |                 |                 |
| Puestos <sup>b</sup>  | 64 754,1                           | 6 867,7        | 10,6            | 9 526,2             | 81 148,0                           | 16 393,9        | 25,3            |
| Otros gastos de personal  | 573,2                              | (215,0)        | -37,5           | 24,9                | 383,1                              | (190,1)         | -33,2           |
| Consultores   | 0,0                                | 148,2          | 0,0             | 0,0                 | 148,2                              | 148,2           | n.d             |
| Viajes  | 1 631,9                            | 433,8          | 26,6            | 271,1               | 2 336,8                            | 704,9           | 43,2            |
| Gastos de funcionamiento  | 14 524,3                           | (1 030,8)      | -7,1            | 2 787,1             | 16 280,5                           | 1 756,2         | 12,1            |
| Mobiliario y equipo   | 2 348,2                            | 513,3          | 21,9            | 266,8               | 3 128,3                            | 780,1           | 33,2            |
| Seguros y seguridad   | 2 745,4                            | (50,6)         | -1,8            | 288,9               | 2 983,7                            | 238,3           | 8,7             |
| <b>Total de apoyo a los<br/>programas en las oficinas en<br/>los países</b> | <b>86 577,1</b>                    | <b>6 666,6</b> | <b>7,7</b>      | <b>13 164,9</b>     | <b>106 408,7</b>                   | <b>19 831,5</b> | <b>22,9</b>     |
| <b>2. Sede</b>  |                                    |                |                 |                     |                                    |                 |                 |
| Puestos <sup>b</sup>  | 21 246,1                           | 1 732,9        | 8,2             | 3 966,1             | 26 945,1                           | 5 699,0         | 26,8            |
| Otros gastos de personal  | 60,0                               | (53,0)         | -88,3           | 3,7                 | 10,7                               | (49,3)          | -82,2           |
| Consultores   | 97,0                               | 187,3          | 193,1           | 5,9                 | 290,2                              | 193,2           | 199,2           |
| Viajes  | 263,0                              | 7,0            | 2,7             | 16,0                | 286,0                              | 23,0            | 8,7             |
| Gastos de funcionamiento  | 4 086,0                            | 759,5          | 18,6            | (1 111,2)           | 3 734,3                            | (351,6)         | -8,6            |
| Mobiliario y equipo   | 213,4                              | 71,1           | 33,3            | 13,0                | 297,5                              | 84,1            | 39,4            |
| Reembolsos  | 3 202,5                            | 118,0          | 3,7             | 1 437,4             | 4 757,9                            | 1 555,4         | 48,6            |
| Seguros y seguridad   | 12,9                               | 0,0            | 0,0             | 349,5               | 362,4                              | 349,5           | n.d             |
| <b>Total de apoyo a los<br/>programas en la Sede</b>                        | <b>29 181,0</b>                    | <b>2 822,8</b> | <b>9,7</b>      | <b>4 680,3</b>      | <b>36 684,1</b>                    | <b>7 503,1</b>  | <b>25,7</b>     |
| <b>B. Gestión y administración de<br/>la organización</b>                   |                                    |                |                 |                     |                                    |                 |                 |
| Puestos <sup>b</sup>  | 35 752,7                           | 3 220,6        | 9,0             | 4 763,6             | 43 736,9                           | 7 984,2         | 22,3            |
| Otros gastos de personal  | 440,0                              | (377,7)        | -85,8           | 26,8                | 89,1                               | (350,9)         | -79,7           |
| Consultores   | 1 234,0                            | 813,2          | 65,9            | 75,2                | 2 122,3                            | 888,3           | 72,0            |
| Viajes  | 1 374,0                            | 147,3          | 10,7            | 83,7                | 1 605,0                            | 231,0           | 16,8            |
| Gastos de funcionamiento  | 8 540,0                            | 2 442,9        | 28,6            | (1 991,2)           | 8 991,7                            | 451,8           | 5,3             |
| Mobiliario y equipo   | 377,4                              | 113,8          | 30,1            | 23,0                | 514,2                              | 136,8           | 36,2            |
| Reembolsos  | 5 710,0                            | 375,6          | 6,6             | 2 159,7             | 8 245,3                            | 2 535,3         | 44,4            |
| Seguros y seguridad   | 374,5                              | 0,0            | 0,0             | 260,7               | 635,2                              | 260,7           | 69,6            |
| <b>Total de gestión y<br/>administración de la<br/>organización</b>         | <b>53 802,6</b>                    | <b>6 735,7</b> | <b>12,5</b>     | <b>5 401,5</b>      | <b>65 939,8</b>                    | <b>12 137,2</b> | <b>22,6</b>     |

| Sector de consignaciones/<br>categoría de gastos <sup>a</sup>         | Cambios                            |                 |                 | Aumento/disminución |                                    |                 |                 |
|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|   | Estimaciones<br>para 2004-<br>2005 | Volumen         |                 | Gastos              | Estimaciones<br>para 2006-<br>2007 | Cuantía         | Porcen-<br>taje |
|   |                                    | Cuantía         | Porcen-<br>taje |                     |                                    |                 |                 |
| <b>Total</b>  |                                    |                 |                 |                     |                                    |                 |                 |
| Puestos <sup>b</sup>  | 121 752,9                          | 11 821,2        | 9,7             | 18 255,8            | 151 830,0                          | 30 077,1        | 24,7            |
| Otros gastos de personal  | 1 073,2                            | (645,6)         | -60,2           | 55,3                | 482,9                              | (590,3)         | -55,0           |
| Consultores   | 1 331,0                            | 1 148,6         | 86,3            | 81,1                | 2 560,7                            | 1 229,7         | 92,4            |
| Viajes  | 3 268,9                            | 588,1           | 18,0            | 370,8               | 4 227,8                            | 958,9           | 29,3            |
| Gastos de funcionamiento  | 27 150,2                           | 2 171,6         | 8,0             | (315,3)             | 29 006,6                           | 1 856,4         | 6,8             |
| Mobiliario y equipo   | 2 939,1                            | 698,2           | 23,8            | 302,7               | 3 940,0                            | 1 000,9         | 34,1            |
| Reembolsos  | 8 912,5                            | 493,6           | 5,5             | 3 597,1             | 13 003,2                           | 4 090,7         | 45,9            |
| Seguros y seguridad   | 3 132,8                            | (50,6)          | -1,6            | 899,1               | 3 981,3                            | 848,5           | 27,1            |
| <b>Total de las estimaciones<br/>presupuestarias en cifras brutas</b> | <b>169 560,6</b>                   | <b>16 225,2</b> | <b>9,6</b>      | <b>23 246,7</b>     | <b>209 032,6</b>                   | <b>39 472,0</b> | <b>23,3</b>     |
| Ingresos estimados  | (14 600,0)                         | 2 000,0         | -13,7           |                     | (12 600,0)                         | 2 000,0         | -13,7           |
| <b>Total de las estimaciones<br/>presupuestarias en cifras netas</b>  | <b>154 960,6</b>                   | <b>18 225,2</b> | <b>11,8</b>     | <b>23 246,7</b>     | <b>196 432,5</b>                   | <b>41 471,9</b> | <b>26,8</b>     |

<sup>a</sup> Las consignaciones para 2004-2005 se han reclasificado atendiendo a las categorías del código de cuentas del sistema Atlas.

<sup>b</sup> Incluye los gastos correspondientes a puestos (de contratación local e internacional), capacitación y formación en tratamiento electrónico de datos.



Cuadro III  
Cambios netos propuestos en las necesidades de puestos financiados  
con recursos ordinarios, 2006-2007

| Dependencia orgánica  | Funcionarios internacionales del cuadro orgánico y categorías superiores |          |           |            |           |           |          |            | Funcionarios nacionales del cuadro orgánico | Cuadro de servicios generales y otras categorías | Total general | 2006-2007 |              |
|---|--|----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|---|--|---------------|-----------|--------------|
|   | 2004-2005  | SGA/SsG  | D-2       | D-1        | P-5       | P-4       | P-3      | P-2/1      |   |  |               |           | Total        |
| <b>Puestos aprobados en 2004-2005</b>   | <b>3</b>   | <b>9</b> | <b>37</b> | <b>94</b>  | <b>63</b> | <b>7</b>  | <b>1</b> | <b>214</b> | <b>225</b>                                  | <b>533</b>                                       | <b>972</b>    |           |              |
| <b>I. Aumentos/disminuciones de puestos</b>                                       |  |          |           |            |           |           |          |            |   |  |               |           |              |
| <b>A. Apoyo a los programas</b>   |  |          |           |            |           |           |          |            |   |  |               |           |              |
| <b>1. Oficinas en los países</b>  |  |          |           |            |           |           |          |            |   |  |               |           |              |
| <b>Total (neto) – A.1</b>   | <b>748</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>3</b>  | <b>7</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>10</b>                                   | <b>38</b>  | <b>0</b>      | <b>48</b> | <b>796</b>   |
| <b>2. Sede</b>  |  |          |           |            |           |           |          |            |   |  |               |           |              |
| División de África  | 13   |          |           |            |           |           |          |            | 0   |  |               | 0         | 13           |
| División de los Estados Árabes y Europa   | 10   |          |           |            |           |           |          |            | 0   |  |               | 0         | 10           |
| División de Asia y el Pacífico  | 10   |          |           |            |           |           |          |            | 0   |  |               | 0         | 10           |
| División de América Latina y el Caribe  | 10   |          |           |            |           |           |          |            | 0   |  |               | 0         | 10           |
| Dependencia de Intervenciones Humanitarias  | 3  |          |           |            |           |           |          |            | 0   |  |               | 0         | 3            |
| Oficina de Planificación Estratégica  | 6  |          |           | 1          | 2         |           | 1        |            | 4   |  |               | 4         | 10           |
| División de Apoyo Técnico   | 30   |          |           |            |           |           |          |            | 0   |  |               | 0         | 30           |
| <b>Total (neto) – A.2</b>   | <b>82</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>   | <b>2</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b> | <b>0</b>   | <b>4</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>4</b>  | <b>86</b>    |
| <b>Total (neto) – A</b>   | <b>830</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>   | <b>5</b>  | <b>7</b>  | <b>1</b> | <b>0</b>   | <b>14</b>                                   | <b>38</b>  | <b>0</b>      | <b>52</b> | <b>882</b>   |
| <b>B. Gestión y administración de la organización</b>                             |  |          |           |            |           |           |          |            |   |  |               |           |              |
| Oficina de la Directora Ejecutiva   | 13   |          |           |            |           | 1         |          | 1          | 2   |  | 1             | 3         | 16           |
| División de Servicios de Supervisión  | 16   |          |           |            | 1         |           |          |            | 1   |  |               | 1         | 17           |
| División de Servicios de Gestión  | 61   |          |           |            |           | 1         | 2        |            | 3   |  |               | 3         | 64           |
| División de Información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos | 32   |          |           | (1)        | (1)       | 2         |          |            | 0   |  |               | 0         | 32           |
| División de Recursos Humanos  | 20   |          |           |            |           |           |          |            | 0   |  |               | 0         | 20           |
| <b>Total (neto) – B</b>   | <b>142</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>(1)</b> | <b>0</b>  | <b>4</b>  | <b>2</b> | <b>1</b>   | <b>6</b>                                    | <b>0</b>   | <b>1</b>      | <b>7</b>  | <b>149</b>   |
| <b>Total: aumentos/disminuciones de puestos</b>                                   | <b>972</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>5</b>  | <b>11</b> | <b>3</b> | <b>1</b>   | <b>20</b>                                   | <b>38</b>  | <b>1</b>      | <b>59</b> | <b>1,031</b> |

| <i>Dependencia orgánica</i>   | <i>Funcionarios internacionales del cuadro orgánico y categorías superiores</i> |                |            |            |            |            |            |              | <i>Funcionarios nacionales del cuadro orgánico</i> | <i>Cuadro de servicios generales y otras categorías</i> | <i>Total general</i> | <i>2006-2007</i> |
|---|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--|---|----------------------|------------------|
|   | <i>2004-2005</i>  | <i>SGA/SsG</i> | <i>D-2</i> | <i>D-1</i> | <i>P-5</i> | <i>P-4</i> | <i>P-3</i> | <i>P-2/1</i> |  |   |                      |                  |
| <b>II. Reclasificaciones de puestos</b>   |   |                |            |            |            |            |            |              |  |   |                      | 0                |
| <b>A. Apoyo a los programas</b>   |   |                |            |            |            |            |            |              | 0  |   |                      | 0                |
| Sede  |   |                |            | 3          | (3)        |            |            |              | 0  |   |                      | 0                |
| Oficinas en los países  |   |                |            |            |            |            |            |              | 0  |   |                      | 0                |
| <b>Total (neto)</b>   |   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>3</b>   | <b>(3)</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>B. Gestión y administración de la organización</b>                             |   |                |            |            |            |            |            |              |  |   |                      | 0                |
| Oficina de la Directora Ejecutiva   |   |                |            | 1          | 0          | (1)        |            |              | 0  |   |                      | 0                |
| División de Servicios de Supervisión  |   |                |            |            |            |            |            |              | 0  |   |                      | 0                |
| División de Servicios de Gestión  |   |                |            |            | 2          | 0          | (2)        |              | 0  |   |                      | 0                |
| División de Información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos |   |                |            |            | 3          | (3)        |            |              | 0  |   |                      | 0                |
| División de Recursos Humanos  |   |                |            |            |            |            |            |              | 0  |   |                      | 0                |
| <b>Total (neto) – B</b>   |   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>5</b>   | <b>(4)</b> | <b>(2)</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Total: clasificaciones de puestos (netos)</b>                                  |   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>4</b>   | <b>2</b>   | <b>(4)</b> | <b>(2)</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Total de los cambios (neto)</b>  |   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>4</b>   | <b>7</b>   | <b>7</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>     | <b>20</b>  | <b>38</b>   | <b>1</b>             | <b>59</b>        |
| <b>Puestos propuestos para 2006-2007</b>  |   | <b>3</b>       | <b>9</b>   | <b>41</b>  | <b>101</b> | <b>70</b>  | <b>8</b>   | <b>2</b>     | <b>234</b>   | <b>263</b>  | <b>534</b>           | <b>1,031</b>     |

**Cuadro IV**  
**Distribución estimada de puestos por fuente de fondos y unidad de organización**

| Fuente de fondos/dependencia orgánica          | Funcionarios internacionales del cuadro orgánico y categorías superiores |          |           |           |           |          |          | Cuadro orgánico de contratación nacional | Cuadro de servicios generales y otras categorías | Total general |            |
|--|--|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--|--|---------------|------------|
|  | SGA/SsG  | D-2      | D-1       | P-5       | P-4       | P-3      | P2/1     |  |  |               | Total      |
| <b>A. Apoyo a los programas</b>                |  |          |           |           |           |          |          |  |  |               |            |
| <b>1. Oficinas en los países</b>               |  |          |           |           |           |          |          |  |  |               |            |
| 2004-2005 Recursos ordinarios                  |  |          | 18        | 59        | 22        | 0        | 0        | 99                                       | 225  | 424           | 748        |
| <b>Total A1</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>18</b> | <b>59</b> | <b>22</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>99</b>                                | <b>225</b>                                       | <b>424</b>    | <b>748</b> |
| 2006-2007 Recursos ordinarios                  |  |          | 18        | 62        | 29        | 0        | 0        | 109                                      | 263  | 424           | 796        |
| <b>Total A1</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>18</b> | <b>62</b> | <b>29</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>109</b>                               | <b>263</b>                                       | <b>424</b>    | <b>796</b> |
| <b>2. Sede</b>                                 |  |          |           |           |           |          |          |  |  |               |            |
| <b>División de África</b>                      |  |          |           |           |           |          |          |  |  |               |            |
| 2004-2005 Recursos ordinarios                  |  | 1        | 1         | 2         | 3         | 0        | 0        | 7  |  | 6             | 13         |
| <b>Total</b>                                   | <b>0</b>   | <b>1</b> | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7</b>                                 | <b>0</b>   | <b>6</b>      | <b>13</b>  |
| 2006-2007 Recursos ordinarios                  |  | 1        | 1         | 2         | 3         | 0        | 0        | 7  |  | 6             | 13         |
| <b>Total</b>                                   | <b>0</b>   | <b>1</b> | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7</b>                                 | <b>0</b>   | <b>6</b>      | <b>13</b>  |
| <b>División de los Estados Árabes y Europa</b> |  |          |           |           |           |          |          |  |  |               |            |
| 2004-2005 Recursos ordinarios                  |  | 1        | 1         | 1         | 2         | 0        | 0        | 5  |  | 5             | 10         |
| <b>Total</b>                                   | <b>0</b>   | <b>1</b> | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5</b>                                 | <b>0</b>   | <b>5</b>      | <b>10</b>  |
| 2006-2007 Recursos ordinarios                  |  | 1        | 1         | 1         | 2         | 0        | 0        | 5  |  | 5             | 10         |
| <b>Total</b>                                   | <b>0</b>   | <b>1</b> | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5</b>                                 | <b>0</b>   | <b>5</b>      | <b>10</b>  |
| <b>División de Asia y el Pacífico</b>          |  |          |           |           |           |          |          |  |  |               |            |
| 2004-2005 Recursos ordinarios                  |  | 1        | 1         | 1         | 2         | 0        | 0        | 5  |  | 5             | 10         |
| <b>Total</b>                                   | <b>0</b>   | <b>1</b> | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5</b>                                 | <b>0</b>   | <b>5</b>      | <b>10</b>  |
| 2006-2007 Recursos ordinarios                  |  | 1        | 1         | 1         | 2         | 0        | 0        | 5  |  | 5             | 10         |
| <b>Total</b>                                   | <b>0</b>   | <b>1</b> | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5</b>                                 | <b>0</b>   | <b>5</b>      | <b>10</b>  |
| <b>División de América Latina y el Caribe</b>  |  |          |           |           |           |          |          |  |  |               |            |
| 2004-2005 Recursos ordinarios                  |  | 1        | 1         | 1         | 2         | 0        | 0        | 5  |  | 5             | 10         |
| <b>Total</b>                                   | <b>0</b>   | <b>1</b> | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5</b>                                 | <b>0</b>   | <b>5</b>      | <b>10</b>  |
| 2006-2007 Recursos ordinarios                  |  | 1        | 1         | 1         | 2         | 0        | 0        | 5  |  | 5             | 10         |
| <b>Total</b>                                   | <b>0</b>   | <b>1</b> | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5</b>                                 | <b>0</b>   | <b>5</b>      | <b>10</b>  |

| Fuente de fondos/dependencia orgánica                 | Funcionarios internacionales del cuadro orgánico y categorías superiores |          |           |           |           |          |          |            | Cuadro orgánico de contratación nacional | Cuadro de servicios generales y otras categorías | Total general |
|---|--|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|--|--|---------------|
|   | SGA/SsG  | D-2      | D-1       | P-5       | P-4       | P-3      | P2/1     | Total      |  |  |               |
| <b>División de Apoyo Técnico</b>                      |  |          |           |           |           |          |          |            |  |  |               |
| 2004-2005 Recursos ordinarios                         |  | 1        | 4         | 10        | 2         | 1        | 0        | 18         |  | 12   | 30            |
| <b>Total</b>  | <b>0</b>   | <b>1</b> | <b>4</b>  | <b>10</b> | <b>2</b>  | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>18</b>  | <b>0</b>                                 | <b>12</b>  | <b>30</b>     |
| 2006-2007 Recursos ordinarios                         |  | 1        | 7         | 7         | 2         | 1        | 0        | 18         |  | 12   | 30            |
| <b>Total</b>  | <b>0</b>   | <b>1</b> | <b>7</b>  | <b>7</b>  | <b>2</b>  | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>18</b>  | <b>0</b>                                 | <b>12</b>  | <b>30</b>     |
| <b>Dependencia de Intervenciones Humanitarias</b>     |  |          |           |           |           |          |          |            |  |  |               |
| 2004-2005 Recursos ordinarios                         |  | 0        | 0         | 1         | 1         | 0        | 0        | 2          |  | 1  | 3             |
| <b>Total</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2</b>   | <b>0</b>                                 | <b>1</b>   | <b>3</b>      |
| 2006-2007 Recursos ordinarios                         |  | 0        | 1         | 0         | 1         | 0        | 0        | 2          |  | 1  | 3             |
| <b>Total</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2</b>   | <b>0</b>                                 | <b>1</b>   | <b>3</b>      |
| <b>Oficina de Planificación Estratégica</b>           |  |          |           |           |           |          |          |            |  |  |               |
| 2004-2005 Recursos ordinarios                         |  | 0        | 1         | 1         | 2         | 0        | 0        | 4          |  | 2  | 6             |
| <b>Total</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4</b>   | <b>0</b>                                 | <b>2</b>   | <b>6</b>      |
| 2006-2007 Recursos ordinarios                         |  | 0        | 1         | 4         | 2         | 1        | 0        | 8          |  | 2  | 10            |
| <b>Total</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>1</b>  | <b>4</b>  | <b>2</b>  | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>8</b>   | <b>0</b>                                 | <b>2</b>   | <b>10</b>     |
| <b>Total: A2. Apoyo a los programas, sede</b>         |  |          |           |           |           |          |          |            |  |  |               |
| 2004-2005 Recursos ordinarios                         | 0  | 5        | 9         | 17        | 14        | 1        | 0        | 46         | 0  | 36   | 82            |
| <b>Total A2</b>                                       | <b>0</b>   | <b>5</b> | <b>9</b>  | <b>17</b> | <b>14</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>46</b>  | <b>0</b>                                 | <b>36</b>  | <b>82</b>     |
| 2006-2007 Recursos ordinarios                         | 0  | 5        | 13        | 16        | 14        | 2        | 0        | 50         | 0  | 36   | 86            |
| <b>Total A2</b>                                       | <b>0</b>   | <b>5</b> | <b>13</b> | <b>16</b> | <b>14</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>50</b>  | <b>0</b>                                 | <b>36</b>  | <b>86</b>     |
| <b>Total: A. Apoyo a los programas</b>                |  |          |           |           |           |          |          |            |  |  |               |
| 2004-2005 Recursos ordinarios                         | 0  | 5        | 27        | 76        | 36        | 1        | 0        | 145        | 225                                      | 460  | 830           |
| <b>Total A</b>  | <b>0</b>   | <b>5</b> | <b>27</b> | <b>76</b> | <b>36</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>145</b> | <b>225</b>                               | <b>460</b>                                       | <b>830</b>    |
| 2006-2007 Recursos ordinarios                         | 0  | 5        | 31        | 78        | 43        | 2        | 0        | 159        | 263                                      | 460  | 882           |
| <b>Total A</b>  | <b>0</b>   | <b>5</b> | <b>31</b> | <b>78</b> | <b>43</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>159</b> | <b>263</b>                               | <b>460</b>                                       | <b>882</b>    |
| <b>B. Gestión y administración de la organización</b> |  |          |           |           |           |          |          |            |  |  |               |
| <b>Oficina de la Directora Ejecutiva</b>              |  |          |           |           |           |          |          |            |  |  |               |
| 2004-2005 Recursos ordinarios                         | 3  | 0        | 0         | 2         | 2         | 0        | 0        | 7          | 0  | 6  | 13            |
| <b>Total</b>  | <b>3</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7</b>   | <b>0</b>                                 | <b>6</b>   | <b>13</b>     |

| Fuente de fondos/dependencia orgánica  | Funcionarios internacionales del cuadro orgánico y categorías superiores |          |          |          |          |          |          |           | Cuadro orgánico de contratación nacional | Cuadro de servicios generales y otras categorías | Total general |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--|--|---------------|
|  | SGA/SsG  | D-2      | D-1      | P-5      | P-4      | P-3      | P2/1     | Total     |  |  |               |
| 2006-2007 Recursos ordinarios  | 3  | 0        | 1        | 2        | 2        | 0        | 1        | 9         | 0  | 7  | 16            |
| <b>Total</b>   | <b>3</b>   | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>9</b>  | <b>0</b>                                 | <b>7</b>   | <b>16</b>     |
| <b>División de Servicios de Supervisión</b>  |  |          |          |          |          |          |          |           |  |  |               |
| 2004-2005 Recursos ordinarios  |  | 1        | 1        | 4        | 5        | 0        | 0        | 11        |  | 5  | 16            |
| <b>Total</b>   | <b>0</b>   | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11</b> | <b>0</b>                                 | <b>5</b>   | <b>16</b>     |
| 2006-2007 Recursos ordinarios  |  | 1        | 1        | 5        | 5        | 0        | 0        | 12        |  | 5  | 17            |
| <b>Total</b>   | <b>0</b>   | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12</b> | <b>0</b>                                 | <b>5</b>   | <b>17</b>     |
| <b>División de Servicios de Gestión</b>  |  |          |          |          |          |          |          |           |  |  |               |
| 2004-2005 Recursos ordinarios  |  | 1        | 3        | 4        | 7        | 6        | 1        | 22        |  | 39   | 61            |
| Otros recursos relacionados con reembolsos   |  | 0        | 0        | 0        | 1        | 3        | 0        | 4         |  | 4  | 8             |
| <b>Total</b>   | <b>0</b>   | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>1</b> | <b>26</b> | <b>0</b>                                 | <b>43</b>  | <b>69</b>     |
| 2006-2007 Recursos ordinarios  |  | 1        | 3        | 6        | 8        | 6        | 1        | 25        |  | 39   | 64            |
| Otros recursos relacionados con reembolsos   |  | 0        | 0        | 0        | 1        | 3        | 0        | 4         |  | 4  | 8             |
| <b>Total</b>   | <b>0</b>   | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>6</b> | <b>9</b> | <b>9</b> | <b>1</b> | <b>29</b> | <b>0</b>                                 | <b>43</b>  | <b>72</b>     |
| <b>División de Información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos</b> |  |          |          |          |          |          |          |           |  |  |               |
| 2004-2005 Recursos ordinarios  |  | 1        | 5        | 5        | 8        | 0        | 0        | 19        |  | 13   | 32            |
| <b>Total</b>   | <b>0</b>   | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>8</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>19</b> | <b>0</b>                                 | <b>13</b>  | <b>32</b>     |
| 2006-2007 Recursos ordinarios  |  | 1        | 4        | 7        | 7        | 0        | 0        | 19        |  | 13   | 32            |
| <b>Total</b>   | <b>0</b>   | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>19</b> | <b>0</b>                                 | <b>13</b>  | <b>32</b>     |
| <b>División de Recursos Humanos</b>  |  |          |          |          |          |          |          |           |  |  |               |
| 2004-2005 Recursos ordinarios  |  | 1        | 1        | 3        | 5        | 0        | 0        | 10        |  | 10   | 20            |
| <b>Total</b>   | <b>0</b>   | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10</b> | <b>0</b>                                 | <b>10</b>  | <b>20</b>     |
| 2006-2007 Recursos ordinarios  |  | 1        | 1        | 3        | 5        | 0        | 0        | 10        |  | 10   | 20            |
| <b>Total</b>   | <b>0</b>   | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10</b> | <b>0</b>                                 | <b>10</b>  | <b>20</b>     |
| <b>Total B. Gestión y administración de la organización</b>                              |  |          |          |          |          |          |          |           |  |  |               |
| 2004-2005 Recursos ordinarios  | 3  | 4        | 10       | 18       | 27       | 6        | 1        | 69        | 0  | 73   | 142           |

| <i>Fuente de fondos/dependencia orgánica</i> | <i>Funcionarios internacionales del cuadro orgánico y categorías superiores</i> |            |            |            |            |            |             |              | <i>Cuadro orgánico de contratación nacional</i> | <i>Cuadro de servicios generales y otras categorías</i> | <i>Total general</i> |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|---|---|----------------------|
|  | <i>SGA/SsG</i>  | <i>D-2</i> | <i>D-1</i> | <i>P-5</i> | <i>P-4</i> | <i>P-3</i> | <i>P2/1</i> | <i>Total</i> |   |   |                      |
| Otros recursos relacionados con reembolsos   | 0   | 0          | 0          | 0          | 1          | 3          | 0           | 4            | 0   | 4   | 8                    |
| <b>Total B</b>                               | <b>3</b>  | <b>4</b>   | <b>10</b>  | <b>18</b>  | <b>28</b>  | <b>9</b>   | <b>1</b>    | <b>73</b>    | <b>0</b>  | <b>77</b>   | <b>150</b>           |
| 2006-2007 Recursos ordinarios                | 3   | 4          | 10         | 23         | 27         | 6          | 2           | 75           | 0   | 74  | 149                  |
| Otros recursos relacionados con reembolsos   | 0   | 0          | 0          | 0          | 1          | 3          | 0           | 4            | 0   | 4   | 8                    |
| <b>Total B</b>                               | <b>3</b>  | <b>4</b>   | <b>10</b>  | <b>23</b>  | <b>28</b>  | <b>9</b>   | <b>2</b>    | <b>79</b>    | <b>0</b>  | <b>78</b>   | <b>157</b>           |
| <b>Total general</b>                         |   |            |            |            |            |            |             |              |   |   |                      |
| 2004-2005 Recursos ordinarios                | 3   | 9          | 37         | 94         | 63         | 7          | 1           | 214          | 225   | 533   | 972                  |
| Otros recursos relacionados con reembolsos   | 0   | 0          | 0          | 0          | 1          | 3          | 0           | 4            | 0   | 4   | 8                    |
| <b>Total general</b>                         | <b>3</b>  | <b>9</b>   | <b>37</b>  | <b>94</b>  | <b>64</b>  | <b>10</b>  | <b>1</b>    | <b>218</b>   | <b>225</b>                                      | <b>537</b>  | <b>980</b>           |
| 2006-2007 Recursos ordinarios                | 3   | 9          | 41         | 101        | 70         | 8          | 2           | 234          | 263   | 534   | 1,031                |
| Otros recursos relacionados con reembolsos   | 0   | 0          | 0          | 0          | 1          | 3          | 0           | 4            | 0   | 4   | 8                    |
| <b>Total general</b>                         | <b>3</b>  | <b>9</b>   | <b>41</b>  | <b>101</b> | <b>71</b>  | <b>11</b>  | <b>2</b>    | <b>238</b>   | <b>263</b>                                      | <b>538</b>  | <b>1,039</b>         |

## Cuadro V

**Utilización de los recursos: distribución regional estimada de los fondos para programas y apoyo a los programas**

(En miles de dólares EE.UU.)

|   | 2004-2005           |             |                 |             |                   |             | 2006-2007           |             |                 |             |                   |             |
|---|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
|   | Recursos ordinarios |             | Otros recursos  |             | Total de recursos |             | Recursos ordinarios |             | Otros recursos  |             | Total de recursos |             |
|   | Monto               | Porcentaje  | Monto           | Porcentaje  | Monto             | Porcentaje  | Monto               | Porcentaje  | Monto           | Porcentaje  | Monto             | Porcentaje  |
| <b>África</b>                           |                     |             |                 |             |                   |             |                     |             |                 |             |                   |             |
| A. Programas                            | 138 948,6           |             | 54 513,5        |             | 193 462,1         |             | 201 851,0           |             | 57 179,5        |             | 259 030,5         |             |
| B. Apoyo a los programas                |                     |             |                 |             |                   |             |                     |             |                 |             |                   |             |
| Oficinas en los países                  | 34 677,7            |             |                 |             | 34 677,7          |             | 46 092,1            |             |                 |             | 46 092,1          |             |
| División de África                      | 4 124,8             |             |                 |             | 4 124,8           |             | 4 946,6             |             |                 |             | 4 946,6           |             |
| <b>Subtotal apoyo a los programas</b>   | <b>38 802,5</b>     |             |                 |             | <b>38 802,5</b>   |             | <b>51 038,6</b>     |             |                 |             | <b>51 038,6</b>   |             |
| <b>Total África</b>                     | <b>177 751,1</b>    | <b>30,4</b> | <b>54 513,5</b> | <b>32,7</b> | <b>232 264,6</b>  | <b>30,9</b> | <b>252 889,6</b>    | <b>33,9</b> | <b>57 179,5</b> | <b>30,1</b> | <b>310 069,1</b>  | <b>33,1</b> |
| <b>Estados Árabes y Europa</b>          |                     |             |                 |             |                   |             |                     |             |                 |             |                   |             |
| A. Programas                            | 54 169,1            |             | 21 252,1        |             | 75 421,2          |             | 69 037,8            |             | 21 283,7        |             | 90 321,5          |             |
| B. Apoyo a los programas                |                     |             |                 |             |                   |             |                     |             |                 |             |                   |             |
| Oficinas en los países                  | 14 186,4            |             |                 |             | 14 186,4          |             | 16 958,7            |             |                 |             | 16 958,7          |             |
| División de los Estados Árabes y Europa | 3 162,9             |             |                 |             | 3 162,9           |             | 3 784,3             |             |                 |             | 3 784,3           |             |
| <b>Subtotal apoyo a los programas</b>   | <b>17 349,3</b>     |             |                 |             | <b>17 349,3</b>   |             | <b>20 743,0</b>     |             |                 |             | <b>20 743,0</b>   |             |
| <b>Total Estados Árabes y Europa</b>    | <b>71 518,4</b>     | <b>12,2</b> | <b>21 252,1</b> | <b>12,7</b> | <b>92 770,5</b>   | <b>12,4</b> | <b>89 780,8</b>     | <b>12,0</b> | <b>21 283,7</b> | <b>11,2</b> | <b>111 064,4</b>  | <b>11,9</b> |
| <b>Asia y el Pacífico</b>               |                     |             |                 |             |                   |             |                     |             |                 |             |                   |             |
| A. Programas                            | 129 653,3           |             | 50 866,7        |             | 180 520,0         |             | 161 322,5           |             | 39 357,4        |             | 200 679,9         |             |
| B. Apoyo a los programas                |                     |             |                 |             |                   |             |                     |             |                 |             |                   |             |
| Oficinas en los países                  | 16 785,3            |             |                 |             | 16 785,3          |             | 20 279,0            |             |                 |             | 20 279,0          |             |
| División de Asia y el Pacífico          | 3 162,8             |             |                 |             | 3 162,8           |             | 3 784,3             |             |                 |             | 3 784,3           |             |
| <b>Subtotal apoyo a los programas</b>   | <b>19 948,1</b>     |             |                 |             | <b>19 948,1</b>   |             | <b>24 063,2</b>     |             |                 |             | <b>24 063,2</b>   |             |
| <b>Total Asia y el Pacífico</b>         | <b>149 601,4</b>    | <b>25,6</b> | <b>50 866,7</b> | <b>30,5</b> | <b>200 468,1</b>  | <b>26,7</b> | <b>185 385,8</b>    | <b>24,9</b> | <b>39 357,4</b> | <b>20,7</b> | <b>224 743,2</b>  | <b>24,0</b> |
| <b>América Latina y el Caribe</b>       |                     |             |                 |             |                   |             |                     |             |                 |             |                   |             |
| A. Programas                            | 38 142,8            |             | 14 964,5        |             | 53 107,2          |             | 47 827,9            |             | 54 862,8        |             | 102 690,8         |             |
| B. Apoyo a los programas                |                     |             |                 |             |                   |             |                     |             |                 |             |                   |             |

|  | 2004-2005           |             |                  |              |                   |             | 2006-2007           |                 |                  |              |                   |                 |
|--|---------------------|-------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|  | Recursos ordinarios |             | Otros recursos   |              | Total de recursos |             | Recursos ordinarios |                 | Otros recursos   |              | Total de recursos |                 |
|  | Monto               | Porcentaje  | Monto            | Porcentaje   | Monto             | Porcentaje  | Monto               | Porcentaje      | Monto            | Porcentaje   | Monto             | Porcentaje      |
| Oficinas en los países<br>División de América Latina<br>y el Caribe                    | 13 473,0            |             |                  |              | 13 473,0          |             |                     | 16 664,9        |                  |              |                   | 16 664,9        |
|  | 3 156,9             |             |                  |              | 3 156,9           |             |                     | 3 788,2         |                  |              |                   | 3 788,2         |
| <b>Subtotal apoyo a los programas</b>  | <b>16 629,9</b>     |             |                  |              | <b>16 629,9</b>   |             |                     | <b>20 453,1</b> |                  |              |                   | <b>20 453,1</b> |
| <b>Total División de América Latina<br/>y el Caribe</b>                                | <b>54 772,6</b>     | <b>9,4</b>  | <b>14 964,5</b>  | <b>9,0</b>   | <b>69 737,1</b>   | <b>9,3</b>  | <b>68 281,0</b>     | <b>9,2</b>      | <b>54 862,8</b>  | <b>28,9</b>  | <b>123 143,9</b>  | <b>13,2</b>     |
| <b>Multinacional<sup>a</sup></b>   |                     |             |                  |              |                   |             |                     |                 |                  |              |                   |                 |
| A. Programas   | 39 745,4            |             | 15 593,2         |              | 55 338,6          |             | 48 138,1            |                 | 17 316,6         |              | 65 454,7          |                 |
| B. Apoyo a los programas   |                     |             |                  |              |                   |             |                     |                 |                  |              |                   |                 |
| División de Apoyo Técnico  | 10 018,8            |             |                  |              | 10 018,8          |             | 12 260,8            |                 |                  |              | 12 260,8          |                 |
| Oficina de Planificación Estratégica,<br>Dependencia de Intervenciones<br>Humanitarias | 3 042,2             |             |                  |              | 3 042,2           |             | 5 908,7             |                 |                  |              | 5 908,7           |                 |
| <b>Subtotal apoyo a los programas</b>  | <b>13 061,0</b>     |             |                  |              | <b>68 399,7</b>   |             | <b>18 169,5</b>     |                 |                  |              | <b>83 624,2</b>   |                 |
| <b>Total multinacional</b>   | <b>52 806,4</b>     | <b>9,0</b>  | <b>15 593,2</b>  | <b>9,3</b>   | <b>68 399,7</b>   | <b>9,1</b>  | <b>66 307,6</b>     | <b>8,9</b>      | <b>17 316,6</b>  | <b>9,1</b>   | <b>83 624,2</b>   | <b>8,9</b>      |
| <b>Total UNFPA</b>   |                     |             |                  |              |                   |             |                     |                 |                  |              |                   |                 |
| A. Programas   | 400 659,2           |             | 157 190,0        |              | 557 849,2         |             | 528 177,4           |                 | 190 000,0        |              | 718 177,4         |                 |
| B. Apoyo a los programas   |                     |             |                  |              |                   |             |                     |                 |                  |              |                   |                 |
| Oficinas en los países   | 79 122,4            |             | 0,0              |              | 79 122,4          |             | 99 994,6            |                 | 0,0              |              | 99 994,6          |                 |
| Sede   | 26 668,4            |             | 0,0              |              | 26 668,4          |             | 34 472,9            |                 | 0,0              |              | 34 472,9          |                 |
| <b>Subtotal apoyo a los programas<br/>del UNFPA</b>                                    | <b>105 790,8</b>    |             | <b>0,0</b>       |              | <b>105 790,8</b>  |             | <b>134 467,4</b>    |                 | <b>0,0</b>       |              | <b>134 467,4</b>  |                 |
| <b>Subtotal programas y apoyo a los<br/>programas del UNFPA</b>                        | <b>510 200,0</b>    | <b>87,4</b> | <b>157 190,0</b> | <b>94,2</b>  | <b>667 390,0</b>  | <b>88,9</b> | <b>662 644,8</b>    | <b>88,9</b>     | <b>190 000,0</b> | <b>100,0</b> | <b>852 644,8</b>  | <b>91,1</b>     |
| Programa de Asesoramiento Técnico  | 24 490,0            | 4,2         | 9 750,0          | 5,8          | 34 240,0          | 4,6         | 7 600,0             | 1,0             | 0,0              | 0,0          | 7 600,0           | 0,8             |
| <b>Total programas y apoyo a los<br/>programas</b>                                     | <b>534 690,0</b>    | <b>91,6</b> | <b>166 940,0</b> | <b>100,0</b> | <b>701 630,0</b>  | <b>93,5</b> | <b>670 244,8</b>    | <b>89,9</b>     | <b>190 000,0</b> | <b>100,0</b> | <b>860 244,8</b>  | <b>91,9</b>     |



|   | 2004-2005           |              |                  |              |                   |              | 2006-2007           |              |                  |              |                   |              |
|---|---------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
|   | Recursos ordinarios |              | Otros recursos   |              | Total de recursos |              | Recursos ordinarios |              | Otros recursos   |              | Total de recursos |              |
|   | Monto               | Porcentaje   | Monto            | Porcentaje   | Monto             | Porcentaje   | Monto               | Porcentaje   | Monto            | Porcentaje   | Monto             | Porcentaje   |
| C. Gestión y administración de la organización          | 49 170,0            | 8,4          | 0,0              | 0,0          | 49 170,0          | 6,5          | 61 965,2            | 8,3          | 0,0              | 0,0          | 61 965,2          | 6,6          |
| D. Sumas que se necesitarán una sola vez                |                     |              |                  |              |                   |              |                     |              |                  |              |                   |              |
| Proyecto de planificación institucional de los recursos | 3 750,0             |              |                  |              | 3 750,0           |              | 8 850,0             |              |                  |              | 8 850,0           |              |
| Seguridad   |                     |              |                  |              |                   |              | 4 700,0             |              |                  |              | 4 700,0           |              |
| <b>Total</b>  | <b>3 750,0</b>      | <b>0,6</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>3 750,0</b>    | <b>0,5</b>   | <b>13 550,0</b>     | <b>1,8</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>13 550,0</b>   | <b>1,4</b>   |
| <b>Total UNFPA</b>                                      | <b>583 860,0</b>    | <b>100,0</b> | <b>166 940,0</b> | <b>100,0</b> | <b>750 800,0</b>  | <b>100,0</b> | <b>745 760,0</b>    | <b>100,0</b> | <b>190 000,0</b> | <b>100,0</b> | <b>935 760,0</b>  | <b>100,0</b> |

<sup>a</sup> Por lo que respecta a 2006-2007, el desglose de los recursos para programas entre los destinados a países y los multinacionales se basa en el marco provisional de financiación multianual para el período 2004-2007. La partida “multinacional” sólo comprende fondos interregionales. Los fondos regionales constan en las respectivas regiones.

**Cuadro VI**  
**Uso de los recursos: distribución estimada de los recursos de programas**  
**y de apoyo a los programas, por región y país**

(En miles de dólares EE.UU.)

| País                            | Recursos (2006-2007) <sup>a</sup> |                |                   |  | Puestos (2006-2007)   |                 |    |           |             |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------|----|-----------|-------------|
|                                 | Programa                          |                |                   | Presupuesto de apoyo bienal (en cifras brutas) | Total programas y PAB | Puestos del PAB |    |           |             |
|                                 | Recursos ordinarios               | Otros recursos | Total de recursos |  |                       | CI              | CN | SG/ otros | Total apoyo |
| <b>África</b>                   |                                   |                |                   |  |                       |                 |    |           |             |
| Angola                          | 5 847,3                           | 253,5          | 6 100,8           | 1 664,9  | 7 765,7               | 1               | 5  | 5         | 11          |
| Benin                           | 3 373,4                           | 942,3          | 4 315,8           | 1 170,0  | 5 485,7               | 1               | 4  | 5         | 10          |
| Botswana                        | 1 012,0                           | 1 270,0        | 2 282,1           | 896,9  | 3 179,0               | 1               | 1  | 4         | 6           |
| Burkina Faso                    | 6 746,9                           | 2 077,1        | 8 824,0           | 1 089,2  | 9 913,3               | 1               | 4  | 5         | 10          |
| Burundi                         | 3 823,2                           | 1 439,5        | 5 262,7           | 911,2  | 6 173,8               | 1               | 2  | 5         | 8           |
| Cabo Verde                      | 1 686,7                           | 157,5          | 1 844,2           | 365,5  | 2 209,7               | 0               | 1  | 3         | 4           |
| Camerún                         | 5 622,4                           | 0,0            | 5 622,4           | 1 258,0  | 6 880,4               | 1               | 4  | 5         | 10          |
| Chad                            | 4 048,1                           | 178,3          | 4 226,4           | 1 097,6  | 5 324,0               | 1               | 4  | 5         | 10          |
| Comoras                         | 1 124,5                           | 207,2          | 1 331,7           | 296,6  | 1 628,3               | 0               | 1  | 2         | 3           |
| Côte d'Ivoire                   | 5 847,3                           | 995,0          | 6 842,3           | 1 254,7  | 8 097,0               | 1               | 3  | 5         | 9           |
| Eritrea                         | 2 361,4                           | 1 996,3        | 4 357,8           | 654,1  | 5 011,8               | 1               | 3  | 5         | 9           |
| Etiopía                         | 10 232,8                          | 3 821,1        | 14 053,9          | 1 338,4  | 15 392,3              | 2               | 4  | 5         | 11          |
| Gabón                           | 899,6                             | 0,0            | 899,6             | 628,4  | 1 528,0               | 0               | 2  | 2         | 4           |
| Gambia                          | 1 799,2                           | 0,0            | 1 799,2           | 203,6  | 2 002,8               | 0               | 1  | 2         | 3           |
| Ghana                           | 6 746,9                           | 4 534,1        | 11 281,0          | 1 238,4  | 12 519,3              | 2               | 3  | 5         | 10          |
| Guinea                          | 3 598,3                           | 0,0            | 3 598,3           | 695,1  | 4 293,5               | 1               | 3  | 5         | 9           |
| Guinea-Bissau                   | 1 799,2                           | 1 589,1        | 3 388,3           | 1 007,7  | 4 395,9               | 1               | 2  | 4         | 7           |
| Guinea Ecuatorial               | 1 124,5                           | 897,9          | 2 022,4           | 582,5  | 2 604,9               | 0               | 3  | 2         | 5           |
| Kenya                           | 6 971,8                           | 0,0            | 6 971,8           | 1 530,6  | 8 502,3               | 2               | 4  | 5         | 11          |
| Lesotho                         | 1 349,4                           | 139,4          | 1 488,8           | 648,6  | 2 137,4               | 1               | 1  | 2         | 4           |
| Liberia                         | 2 473,9                           | 0,0            | 2 473,9           | 947,3  | 3 421,2               | 1               | 3  | 5         | 9           |
| Madagascar                      | 6 522,0                           | 33,6           | 6 555,6           | 914,8  | 7 470,4               | 2               | 3  | 5         | 10          |
| Malawi                          | 5 622,4                           | 4 757,8        | 10 380,2          | 1 173,5  | 11 553,7              | 1               | 4  | 5         | 10          |
| Malí                            | 6 072,2                           | 429,8          | 6 502,0           | 1 048,9  | 7 550,9               | 1               | 4  | 6         | 11          |
| Mauricio                        | 157,4                             | 0,0            | 157,4             | –  | 157,4                 | 0               | 0  | 0         | 0           |
| Mauritania                      | 2 024,1                           | 1 625,3        | 3 649,4           | 794,4  | 4 443,8               | 1               | 3  | 5         | 9           |
| Mozambique                      | 6 746,9                           | 7 167,4        | 13 914,3          | 1 517,7  | 15 432,0              | 2               | 4  | 5         | 11          |
| Namibia                         | 1 799,2                           | 501,2          | 2 300,4           | 970,1  | 3 270,5               | 1               | 3  | 2         | 6           |
| Níger                           | 6 072,2                           | 2 156,4        | 8 228,6           | 1 021,4  | 9 250,0               | 1               | 4  | 5         | 10          |
| Nigeria                         | 14 168,5                          | 1 766,8        | 15 935,3          | 1 862,4  | 17 797,7              | 2               | 6  | 5         | 13          |
| República Centroafricana        | 2 698,8                           | 475,5          | 3 174,2           | 1 320,5  | 4 494,7               | 1               | 4  | 4         | 9           |
| República del Congo             | 11 244,8                          | 0,0            | 11 244,8          | 1 212,0  | 12 456,8              | 1               | 4  | 5         | 10          |
| República Democrática del Congo | 1 799,2                           | 0,0            | 1 799,2           | 1 717,5  | 3 516,7               | 2               | 5  | 5         | 12          |
| República Unida de Tanzania     | 6 971,8                           | 6 688,5        | 13 660,3          | 1 564,6  | 15 224,9              | 2               | 4  | 5         | 11          |
| Rwanda                          | 4 497,9                           | 3 084,7        | 7 582,6           | 864,9  | 8 447,5               | 1               | 4  | 4         | 9           |
| Santo Tomé y Príncipe           | 674,7                             | 0,0            | 674,7             | 275,3  | 950,0                 | 0               | 1  | 2         | 3           |
| Senegal                         | 4 497,9                           | 494,6          | 4 992,5           | 1 882,7  | 6 875,2               | 2               | 6  | 5         | 13          |
| Seychelles                      | 90,0                              | 0,0            | 90,0              | –  | 90,0                  | 0               | 0  | 0         | 0           |

| País                           | Recursos (2006-2007) <sup>a</sup> |                |                   |  | Puestos (2006-2007)   |                 |            |            |             |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------|------------|------------|-------------|
|                                | Programa                          |                |                   | Presupuesto de apoyo bienal (en cifras brutas) | Total programas y PAB | Puestos del PAB |            |            |             |
|                                | Recursos ordinarios               | Otros recursos | Total de recursos |  |                       | CI              | CN         | SG/ otros  | Total apoyo |
| Sierra Leona                   | 3 148,6                           | 0,0            | 3 148,6           | 804,9  | 3 953,4               | 1               | 4          | 5          | 10          |
| Sudáfrica                      | 4 273,0                           | 2 285          | 4 501,5           | 1 542,2  | 6 043,7               | 1               | 5          | 5          | 11          |
| Swazilandia                    | 1 124,5                           | 172,8          | 1 297,2           | 781,3  | 2 078,5               | 1               | 2          | 2          | 5           |
| Togo                           | 2 923,7                           | 0,0            | 2 923,7           | 1 187,8  | 4 111,5               | 1               | 3          | 5          | 9           |
| Uganda                         | 8 771,0                           | 3 746,7        | 12 517,7          | 1 299,3  | 13 817,0              | 2               | 3          | 5          | 10          |
| Zambia                         | 5 622,4                           | 0,0            | 5 622,4           | 937,4  | 6 559,8               | 1               | 3          | 5          | 9           |
| Zimbabwe                       | 6 522,0                           | 0,0            | 6 522,0           | 1 215,7  | 7 737,7               | 1               | 5          | 5          | 11          |
| Programas regionales, África   | 9 317,0                           | 3 351,6        | 12 668,6          | 3 660,3  | 16 328,9              | 1               | 0          | 0          | 1           |
| <b>Subtotal. África</b>        | <b>201 851,0</b>                  | <b>57,17</b>   | <b>259,03</b>     | <b>49,048</b>                                  | <b>308,07</b>         | <b>48</b>       | <b>142</b> | <b>186</b> | <b>376</b>  |
| <b>Estados Árabes y Europa</b> |                                   |                |                   |  |                       |                 |            |            |             |
| Albania                        | 809,6                             | 0,0            | 809,6             | 324,2  | 1 133,8               | 0               | 1          | 2          | 3           |
| Arabia Saudita                 | 22,5                              | 0,0            | 22,5              | –  | 22,5                  | 0               | 0          | 0          | 0           |
| Argelia                        | 2 563,8                           | 0,0            | 2 563,8           | 726,8  | 3 290,6               | 1               | 2          | 4          | 7           |
| Armenia                        | 697,2                             | 19,1           | 716,3             | 178,2  | 894,5                 | 0               | 2          | 2          | 4           |
| Azerbaiyán                     | 1 124,5                           | 96,7           | 1 221,1           | 260,5  | 1 481,6               | 0               | 2          | 2          | 4           |
| Bahrein                        | 22,5                              | 0,0            | 22,5              | –  | 22,5                  | 0               | 0          | 0          | 0           |
| Belarús                        | 314,9                             | 34,5           | 349,3             | –  | 349,3                 | 0               | 0          | 0          | 0           |
| Bosnia y Herzegovina           | 494,8                             | 0,0            | 494,8             | 274,8  | 769,6                 | 0               | 1          | 1          | 2           |
| Bulgaria                       | 314,9                             | 0,0            | 314,9             | –  | 314,9                 | 0               | 0          | 0          | 0           |
| Djibouti                       | 1 214,4                           | 0,0            | 1 214,4           | 307,9  | 1 522,4               | 0               | 1          | 2          | 3           |
| Egipto                         | 4 722,8                           | 90,3           | 4 813,1           | 936,4  | 5 749,5               | 1               | 2          | 5          | 8           |
| Emiratos Árabes Unidos         | 22,5                              | 0,0            | 22,5              | –  | 22,5                  | 0               | 0          | 0          | 0           |
| Estonia                        | 67,5                              | 0,0            | 67,5              | –  | 67,5                  | 0               | 0          | 0          | 0           |
| Federación de Rusia            | 1 506,8                           | 127,4          | 1 634,2           | 1 037,4  | 2 671,6               | 1               | 1          | 3          | 5           |
| Georgia                        | 674,7                             | 0,0            | 674,7             | 204,9  | 879,6                 | 0               | 1          | 2          | 3           |
| Iraq                           | 4 025,6                           | 4 864,5        | 8 890,4           | 644,2  | 9 534,1               | 1               | 1          | 4          | 6           |
| Jamahiriyá Árabe Libia         | 22,5                              | 0,0            | 22,5              | –  | 22,5                  | 0               | 0          | 0          | 0           |
| Jordania                       | 1 124,5                           | 379,9          | 1 504,4           | 282,5  | 1 786,9               | 0               | 1          | 2          | 3           |
| Kazajstán                      | 1 169,5                           | 0,0            | 1 169,5           | 281,1  | 1 450,6               | 0               | 1          | 2          | 3           |
| Kirguistán                     | 1 102,0                           | 472,5          | 1 574,5           | 194,4  | 1 768,9               | 0               | 1          | 2          | 3           |
| Kosovo                         | 562,2                             | 1 766,3        | 2 328,5           | –  | 2 328,5               | 0               | 0          | 0          | 0           |
| Letonia                        | 157,4                             | 0,0            | 157,4             | –  | 157,4                 | 0               | 0          | 0          | 0           |
| Líbano                         | 809,6                             | 1 389,3        | 2 198,9           | 441,4  | 2 640,3               | 0               | 1          | 2          | 3           |
| Lituania                       | 179,9                             | 0,0            | 179,9             | –  | 179,9                 | 0               | 0          | 0          | 0           |
| Marruecos                      | 3 575,9                           | 271,4          | 3 847,3           | 1 072,7  | 4 920,0               | 1               | 2          | 4          | 7           |
| Omán                           | 22,5                              | 0,0            | 22,5              | –  | 22,5                  | 0               | 0          | 0          | 0           |
| Polonia                        | 179,9                             | 0,0            | 179,9             | –  | 179,9                 | 0               | 0          | 0          | 0           |
| Qatar                          | 22,5                              | 0,0            | 22,5              | –  | 22,5                  | 0               | 0          | 0          | 0           |
| República Árabe Siria          | 4 048,1                           | 993,5          | 5 041,7           | 874,8  | 5 916,5               | 1               | 1          | 5          | 7           |
| República de Moldova           | 382,3                             | 0,0            | 382,3             | –  | 382,3                 | 0               | 0          | 0          | 0           |
| Rumania                        | 809,6                             | 127,1          | 936,7             | 689,6  | 1 626,3               | 1               | 1          | 5          | 7           |
| Serbia y Montenegro            | 247,4                             | 0,0            | 247,4             | –  | 247,4                 | 0               | 0          | 0          | 0           |
| Somalia                        | 3 800,8                           | 99,5           | 3 900,3           | 583,5  | 4 483,8               | 1               | 2          | 3          | 6           |

| País                                       | Recursos (2006-2007) <sup>a</sup> |                 |                   |  |                       | Puestos (2006-2007) |           |           |             |
|--|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|
|  | Programa                          |                 |                   | Presupuesto de apoyo bienal (en cifras brutas) | Total programas y PAB | Puestos del PAB     |           |           |             |
|  | Recursos ordinarios               | Otros recursos  | Total de recursos |  |                       | CI                  | CN        | SG/ otros | Total apoyo |
| Sudán                                      | 7 871,4                           | 252,3           | 8 123,7           | 1 651,6  | 9 775,3               | 3                   | 3         | 5         | 11          |
| Tayikistán                                 | 1 124,5                           | 0,0             | 1 124,5           | 142,1  | 1 266,6               | 0                   | 1         | 2         | 3           |
| Territorio Palestino Ocupado               | 1 799,2                           | 1 443,8         | 3 243,0           | 946,3  | 4 189,3               | 1                   | 1         | 3         | 5           |
| Túnez                                      | 1 124,5                           | 684,4           | 1 808,9           | 221,7  | 2 030,6               | 0                   | 1         | 2         | 3           |
| Turkmenistán                               | 1 102,0                           | 0,0             | 1 102,0           | 164,9  | 1 266,9               | 0                   | 1         | 2         | 3           |
| Turquía                                    | 1 574,3                           | 121,6           | 1 695,8           | 1 100,6  | 2 796,4               | 1                   | 1         | 5         | 7           |
| Ucrania                                    | 629,7                             | 257,2           | 886,9             | 219,2  | 1 106,1               | 0                   | 1         | 2         | 3           |
| Uzbekistán                                 | 1 866,6                           | 0,0             | 1 866,6           | 970,7  | 2 837,3               | 2                   | 2         | 4         | 8           |
| Yemen                                      | 6 589,5                           | 4 720,1         | 11 309,6          | 1 083,0  | 12 392,6              | 2                   | 3         | 4         | 9           |
| Programas regionales, Estados Árabes       | 8 540,6                           | 3 072,3         | 11 612,9          | 2 231,0  | 13 843,9              | 1                   | 1         | 0         | 2           |
| <b>Subtotal, Estados Árabes y Europa</b>   | <b>69 037,8</b>                   | <b>21 283,7</b> | <b>90 321,5</b>   | <b>18 046,5</b>                                | <b>108 367,9</b>      | <b>18</b>           | <b>39</b> | <b>81</b> | <b>138</b>  |
| <b>Asia y el Pacífico</b>                  |                                   |                 |                   |  |                       |                     |           |           |             |
| Afganistán                                 | 7 309,1                           | 4 703,3         | 12 012,5          | 1 042,7  | 13 055,2              | 2                   | 3         | 5         | 10          |
| Bangladesh                                 | 14 978,1                          | 6 174,1         | 21 152,2          | 1 206,6  | 22 358,8              | 2                   | 3         | 5         | 10          |
| Bhután                                     | 1 799,2                           | 0,0             | 1 799,2           | 122,6  | 1 921,8               | 0                   | 2         | 2         | 4           |
| Camboya                                    | 5 622,4                           | 149,9           | 5 772,3           | 1 121,4  | 6 893,7               | 2                   | 3         | 5         | 10          |
| China                                      | 9 828,0                           | 408,9           | 10 236,9          | 1 464,9  | 11 701,8              | 2                   | 4         | 5         | 11          |
| Filipinas                                  | 8 523,6                           | 2 184,4         | 10 708,0          | 843,8  | 11 551,8              | 1                   | 2         | 5         | 8           |
| India                                      | 30 361,0                          | 1 573,4         | 31 934,5          | 1 357,5  | 33 292,0              | 2                   | 3         | 5         | 10          |
| Indonesia                                  | 10 412,7                          | 4 721,3         | 15 134,0          | 923,0  | 16 057,0              | 1                   | 3         | 5         | 9           |
| Irán (República Islámica del)              | 4 205,6                           | 112,9           | 4 318,4           | 899,6  | 5 218,0               | 1                   | 2         | 5         | 8           |
| Malasia                                    | 404,8                             | 475,8           | 880,6             | —  | 880,6                 | 0                   | 0         | 0         | 0           |
| Maldivas                                   | 764,6                             | 0,0             | 764,6             | 182,4  | 947,1                 | 0                   | 1         | 2         | 3           |
| Mongolia                                   | 2 698,8                           | 106,8           | 2 805,6           | 608,2  | 3 413,7               | 1                   | 2         | 5         | 8           |
| Myanmar                                    | 9 895,4                           | 832,9           | 10 728,4          | 671,6  | 11 399,9              | 1                   | 3         | 5         | 9           |
| Nepal                                      | 7 871,4                           | 7 542,9         | 15 414,3          | 1 102,3  | 16 516,6              | 2                   | 3         | 5         | 10          |
| Países insulares del Pacífico <sup>b</sup> | 2 698,8                           | 607,7           | 3 306,5           | 1 432,1  | 4 738,6               | 2                   | 3         | 5         | 10          |
| Pakistán                                   | 16 867,2                          | 194,8           | 17 062,0          | 1 324,1  | 18 386,1              | 2                   | 3         | 5         | 10          |
| Papua Nueva Guinea                         | 2 361,4                           | 0,0             | 2 361,4           | 858,6  | 3 220,1               | 1                   | 2         | 5         | 8           |
| República Democrática Popular Lao          | 2 249,0                           | 40,3            | 2 289,3           | 895,3  | 3 184,6               | 2                   | 2         | 5         | 9           |
| República Popular Democrática de Corea     | 2 473,9                           | 660,3           | 3 134,2           | 171,7  | 3 305,9               | 0                   | 1         | 2         | 3           |
| Sri Lanka                                  | 2 159,0                           | 0,0             | 2 159,0           | 586,6  | 2 745,6               | 1                   | 1         | 4         | 6           |
| Thailand                                   | 2 249,0                           | 0,0             | 2 249,0           | 437,6  | 2 686,6               | 0                   | 1         | 2         | 3           |
| Timor-Leste                                | 1 281,9                           | 193,3           | 1 475,2           | 673,5  | 2 148,7               | 1                   | 2         | 5         | 8           |
| Viet Nam                                   | 8 096,3                           | 6 439,9         | 14 536,2          | 780,9  | 15 317,1              | 1                   | 2         | 5         | 8           |
| Programas regionales, Asia y el Pacífico   | 6 211,4                           | 2 234,4         | 8 445,8           | 2 872,8  | 11 318,6              | 1                   | 2         | 0         | 3           |
| <b>Subtotal, Asia y el Pacífico</b>        | <b>161 322,5</b>                  | <b>39 357,4</b> | <b>200 679,9</b>  | <b>21 579,8</b>                                | <b>222 259,7</b>      | <b>28</b>           | <b>53</b> | <b>97</b> | <b>178</b>  |

| País   | Recursos (2006-2007) <sup>a</sup> |                  |                   |  |                       | Puestos (2006-2007) |            |            |             |
|--|-----------------------------------|------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------|------------|------------|-------------|
|  | Programa                          |                  |                   | Presupuesto de apoyo bienal (en cifras brutas) | Total programas y PAB | Puestos del PAB     |            |            |             |
|  | Recursos ordinarios               | Otros recursos   | Total de recursos |  |                       | CI                  | CN         | SG/ otros  | Total apoyo |
| <b>América Latina y el Caribe</b>                            |                                   |                  |                   |  |                       |                     |            |            |             |
| Argentina  | 899,6                             | 0,0              | 899,6             |  | 899,6                 | 0                   | 0          | 0          | 0           |
| Bolivia  | 2 698,8                           | 3 108,0          | 5 806,8           | 883,0  | 6 689,7               | 1                   | 1          | 5          | 7           |
| Brasil   | 1 799,2                           | 773,5            | 2 572,7           | 1 211,2  | 3 783,8               | 1                   | 3          | 4          | 8           |
| Chile  | 449,8                             | 0,0              | 449,8             | –  | 449,8                 | 0                   | 0          | 0          | 0           |
| Colombia   | 1 799,2                           | 2 948,2          | 4 747,4           | 766,5  | 5 513,8               | 1                   | 1          | 3          | 5           |
| Costa Rica   | 899,6                             | 500,6            | 1 400,2           | 325,2  | 1 725,4               | 0                   | 1          | 2          | 3           |
| Cuba   | 1 349,4                           | 0,0              | 1 349,4           | 184,2  | 1 533,6               | 0                   | 1          | 2          | 3           |
| Ecuador  | 1 799,2                           | 0,0              | 1 799,2           | 1 077,8  | 2 877,0               | 1                   | 2          | 4          | 7           |
| El Salvador  | 1 574,3                           | 1 070,8          | 2 645,1           | 677,0  | 3 322,1               | 1                   | 1          | 2          | 4           |
| Guatemala  | 1 799,2                           | 9 178,6          | 10 977,7          | 853,7  | 11 831,4              | 1                   | 1          | 4          | 6           |
| Haití  | 4 497,9                           | 1 080,2          | 5 578,2           | 1 331,6  | 6 909,7               | 2                   | 2          | 4          | 8           |
| Honduras   | 2 698,8                           | 4 858,5          | 7 557,3           | 1 132,5  | 8 689,8               | 2                   | 2          | 4          | 8           |
| México   | 2 249,0                           | 2 272,2          | 4 521,1           | 1 743,4  | 6 264,6               | 1                   | 2          | 5          | 8           |
| Nicaragua  | 3 148,6                           | 4 936,9          | 8 085,5           | 1 298,0  | 9 383,4               | 1                   | 2          | 5          | 8           |
| Países caribeños de habla inglesa y neerlandesa <sup>c</sup> | 2 698,8                           | 2 988,6          | 5 687,3           | 1 477,5  | 7 164,8               | 2                   | 3          | 4          | 9           |
| Panamá   | 1 124,5                           | 0,0              | 1 124,5           | 371,2  | 1 495,7               | 0                   | 1          | 1          | 2           |
| Paraguay   | 2 249,0                           | 101,3            | 2 350,3           | 291,3  | 2 641,5               | 0                   | 1          | 2          | 3           |
| Perú   | 3 935,7                           | 19 062,2         | 22 997,9          | 1 427,6  | 24 425,5              | 1                   | 2          | 5          | 8           |
| República Dominicana   | 1 574,3                           | 28,1             | 1 602,4           | 357,5  | 1 959,9               | 0                   | 1          | 2          | 3           |
| Uruguay  | 899,6                             | 0,0              | 899,6             | 188,2  | 1 087,8               | 0                   | 1          | 0          | 1           |
| Venezuela (República Bolivariana de)                         | 2 249,0                           | 0,0              | 2 249,0           | 394,6  | 2 643,6               | 0                   | 1          | 2          | 3           |
| Programas regionales, América Latina y el Caribe             | 5 434,9                           | 1 955,1          | 7 390,0           | 1 741,9  | 9 132,0               | 0                   | 0          | 0          | 0           |
| <b>Subtotal, América Latina y el Caribe</b>                  | <b>47 827,9</b>                   | <b>54,86</b>     | <b>102,69</b>     | <b>17,733</b>                                  | <b>120,42</b>         | <b>15</b>           | <b>29</b>  | <b>60</b>  | <b>104</b>  |
| <b>Interregionales</b>                                       |                                   |                  |                   |  |                       |                     |            |            |             |
| Interregionales  | 48 138,1                          | 17 316,6         | 65 454,7          | –  | 65 454,7              | 0                   | 0          | 0          | 0           |
| Subtotal, interregionales                                    | 48 138,1                          | 17 316,6         | 65 454,7          | –  | 65,45                 | 0                   | 0          | 0          | 0           |
| <b>Total general, todas las regiones</b>                     | <b>528 177,4</b>                  | <b>190 000,0</b> | <b>718 177,4</b>  | <b>106 408,7</b>                               | <b>824 586,0</b>      | <b>109</b>          | <b>263</b> | <b>424</b> | <b>796</b>  |

<sup>a</sup> La distribución de los recursos ordinarios para programas entre países y programas multinacionales se basa en el plan del marco provisional de financiación multianual para 2004-2007. El desglose por países se basa en el tope de gastos para 2005 aprobado por la Directora Ejecutiva. El desglose de otros recursos por países se basa en las consignaciones para 2004 según aparecen registradas en el sistema Atlas.

<sup>b</sup> Países insulares del Pacífico meridional: Islas Cook, Islas Marshall, Islas del Pacífico, Islas Salomón, Fiji, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.

<sup>c</sup> Países caribeños de habla inglesa y neerlandesa: Antillas Neerlandesas, Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Dominica, Granada, Guyana, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Islas Turcas y Caicos, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tabago.

## Anexo I

### Terminología

A continuación se indican los términos que se ha convenido en utilizar y sus definiciones correspondientes.

#### **Ajustes de gastos diversos**

Aumentos o disminuciones de gastos imputables a variaciones de las tasas o a condiciones no vinculadas a los ajustes por fluctuaciones monetarias o por inflación anual.

#### **Apoyo a los programas**

Dependencias orgánicas cuya función principal es la elaboración, formulación, ejecución y evaluación de los programas de una organización. En general, prestan servicios de respaldo técnico, temático, geográfico, logístico o administrativo a los programas.

#### **Costo (aumento o disminución) – definición del CAC**

Cualquier aumento o disminución del costo de un recurso en el período abarcado por el presupuesto, respecto del costo que figuraba en el período del presupuesto anterior y que es consecuencia de variaciones de los costos, precios y tipos de cambio.

#### **Gestión y administración de la organización**

Dependencias orgánicas cuya función principal es mantener la identidad, la orientación y el buen funcionamiento de una organización. En general, abarca las dependencias que llevan a cabo funciones de dirección ejecutiva, política y evaluación de la organización, relaciones externas, información y administración.

#### **Otros recursos**

Recursos de una organización financiada con contribuciones voluntarias, distintos de los recursos ordinarios y que se reciben para un determinado objetivo programático (otros recursos relacionados con programas) y para la prestación de determinados servicios a terceros (otros recursos relacionados con reembolsos).

#### **Otros recursos relacionados con programas**

Recursos de una organización financiada con contribuciones voluntarias, distintos de los recursos ordinarios y que se reciben para un determinado objetivo programático coherente con los objetivos y las actividades de la organización. Abarcan contribuciones voluntarias, otros pagos gubernamentales o intergubernamentales, donaciones de fuentes no gubernamentales, ingresos conexos por concepto de intereses e ingresos varios.

**Otros recursos relacionados con reembolsos**

Recursos de una organización financiada con contribuciones voluntarias que se reciben de terceros a fin de sufragar los gastos relacionados con la prestación de determinados servicios programáticos por la organización.

**Presupuesto de apoyo bienal**

Presupuesto de una organización que abarca el apoyo a los programas y la gestión y administración de la organización.

**Programas**

Aportaciones directas necesarias para lograr los objetivos de un determinado proyecto o programa de cooperación para el desarrollo. En general, abarcan expertos, personal de apoyo, suministros y equipo, subcontratos, asistencia en efectivo y capacitación individual o en grupo.

**Recursos ordinarios**

Recursos de una organización financiada con contribuciones voluntarias, que no se clasifican según su origen y no se asignan a fines especiales. Abarcan promesas de contribuciones voluntarias, otros pagos gubernamentales o intergubernamentales, donaciones de fuentes no gubernamentales e ingresos conexos por concepto de intereses e ingresos varios.

**Sector de consignación – Definición similar a la que figura en el Reglamento Financiero del PNUD, del UNFPA y del UNICEF**

Subdivisión de la consignación a la que se ha asignado un monto determinado en la decisión relativa a la consignación de créditos y dentro de la cual el jefe ejecutivo de una organización está autorizado a hacer transferencias sin aprobación previa.

**Volumen (aumento o disminución)**

Cualquier aumento o disminución de las necesidades de recursos a consecuencia de cambios del nivel o el tipo de actividades que lleva a cabo una organización durante un ejercicio presupuestario en curso y de las actividades propuestas para el ejercicio presupuestario siguiente. El volumen se expresa utilizando los mismos factores de costo aplicables a las consignaciones aprobadas, a fin de facilitar la comparación directa de esos cambios con el nivel de actividades aprobado para el ejercicio presupuestario en curso.

## Anexo II

### Metodología

1. La metodología abarca varias etapas sucesivas del cálculo de las estimaciones. Los cálculos se efectúan separadamente para cada año de un bienio. Fundamentalmente, la metodología consiste en tomar las consignaciones aprobadas para el primer año del bienio en curso y agregar los ajustes de volumen y de costo, lo que da como resultado las estimaciones para el primer año del bienio siguiente. Análogamente, las consignaciones aprobadas para el segundo año del bienio en curso se actualizan a fin de calcular las estimaciones necesarias para el segundo año del bienio siguiente. Téngase presente que las estimaciones para el proyecto de presupuesto de apoyo bienal habitualmente se preparan durante los primeros meses del segundo año del bienio en curso. A continuación se describe cada etapa sucesiva.

#### Ajustes de volumen

2. En primer lugar, tomando como base las consignaciones aprobadas, se calculan los aumentos o disminuciones reales de las necesidades, los cuales se denominan cambios de volumen. Los cambios de volumen se definen como los elementos controlables de las estimaciones, sujetos a la decisión personal del jefe ejecutivo sobre lo que necesita la organización para cumplir la tarea que se le ha encomendado. Para facilitar la comparación con la base del presupuesto en curso aprobado, esos cambios de volumen se calculan utilizando los mismos niveles de precios de las consignaciones aprobadas.

#### Ajustes de costos diversos

3. A las consignaciones aprobadas y los cambios de volumen se añaden otros aumentos o disminuciones de costos a consecuencia de cambios de las tasas o condiciones no vinculados con los ajustes por fluctuaciones monetarias o inflación anual. A excepción de los incrementos periódicos dentro de la categoría, los ajustes únicamente tienen en cuenta los cambios conocidos que han tenido lugar en los dos años transcurridos desde la preparación del último presupuesto de apoyo bienal. Entre esos factores de costos están, por ejemplo, las decisiones de la CAPI sobre diversos derechos del personal (por ejemplo, la prestación por familiares a cargo o el subsidio de educación) y cambios en el escalón medio de los puestos, por categoría. Esos ajustes también pueden incluir las estimaciones para sufragar los incrementos periódicos dentro de la categoría si así lo justifica la experiencia de la organización. Por lo general, aunque no exclusivamente, esos ajustes de costos se aplican a los gastos de personal. Un ejemplo de este tipo de ajuste en relación con los gastos de funcionamiento sería la variación del alquiler por pie cuadrado cuando hay traslado de locales.

#### Ajustes por fluctuaciones monetarias

4. Posteriormente se calculan los ajustes anuales por fluctuaciones monetarias del total de las consignaciones aprobadas, así como los ajustes de volumen y los diversos ajustes de costos. Habitualmente, esos ajustes por fluctuaciones monetarias obedecen a la diferencia entre el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas vigente, por ejemplo, al 1° de abril del año anterior al del bienio en curso y al 1° de abril del segundo año del bienio en curso, es decir, el momento en que se prepara el



proyecto de presupuesto de apoyo bienal. Este factor reviste especial importancia dada la gran cantidad de oficinas en los países que tiene la organización, cuyos gastos de funcionamiento varían considerablemente según las fluctuaciones del dólar de los Estados Unidos.

### **Ajustes por concepto de inflación**

5. Por último, para tener un panorama general y elaborar las estimaciones finales de las necesidades para el bienio siguiente, la organización debe hacer un ajuste o estimación, según proceda, de la inflación a lo largo de un período de cuatro años. Esos ajustes se calculan cada año respecto del total de las consignaciones aprobadas, los ajustes de volumen y los ajustes de costos diversos, de la manera siguiente:

a) *Para el primer año del bienio en curso y hasta el primer año del bienio siguiente.* Las estimaciones existentes ya reflejan las estimaciones anteriores de la inflación. Por consiguiente, el ajuste por concepto de inflación durante esta transición abarca:

- i) La diferencia entre la aplicación de las estimaciones anteriores y la inflación real en el primer año del bienio en curso;
- ii) La diferencia entre la aplicación de las estimaciones anteriores y las proyecciones revisadas de la inflación correspondiente al segundo año del bienio en curso, y
- iii) La proyección de la inflación para el primer año del bienio siguiente.

b) *Para el segundo año del bienio en curso y hasta el segundo año del bienio siguiente:*

- i) a iii) igual que en a) *supra*, y
- iv) La proyección de la inflación para el segundo año del bienio siguiente.

6. Con el fin de hacer esas estimaciones de la inflación, se adoptan cuatro factores de inflación por año para cada localidad:

a) El primer factor de inflación corresponde a las variaciones estimadas de los ajustes por lugar de destino del personal del cuadro orgánico de contratación internacional;

b) El segundo factor de inflación corresponde a los viajes internacionales y los gastos comunes de personal relativos al personal del cuadro orgánico de contratación internacional (este factor es el mismo para todos los lugares de destino);

c) El tercer factor comprende los sueldos y los gastos comunes de personal local, es decir, del cuadro orgánico de contratación nacional y del cuadro de servicios generales y otros cuadros, que pueden variar considerablemente de un lugar a otro; y

d) El cuarto factor corresponde a todos los demás gastos, tales como los gastos generales de funcionamiento.

7. Dentro de este marco general, Nueva York y Ginebra se consideran separadamente de las oficinas en los países. Para esos dos lugares de destino se emplean las mismas tasas utilizadas por las Naciones Unidas, a menos que los compromisos contractuales concretos sean diferentes.

8. Con excepción de unos pocos elementos que inciden en los gastos, como los viajes internacionales y los gastos comunes del personal de contratación internacional, los factores de inflación de las oficinas en los países deben ser específicos para cada localidad. Las estimaciones se comparan con las experiencias anteriores y las pautas mundiales actuales o la información disponible y publicada, antes de aplicarlas a las estimaciones presupuestarias.

## Anexo III

### **Medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto aprobadas por la Junta Ejecutiva del PNUD/UNFPA**

1. Tal como pidió la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) en el párrafo 4 de su informe DP/FPA/2003/12, de 20 de agosto de 2003, el UNFPA tiene el placer de incluir este anexo en el que se indican las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones de la CCAAP.

2. En el párrafo 2 del documento DP/FPA/2003/12 se recomendó al UNFPA que abreviara su documento sobre el presupuesto y aumentara el uso de figuras y cuadros a fin de que el documento fuera de más fácil lectura para los usuarios. El presente documento es una muestra ilustrativa de que el UNFPA ha aplicado esta recomendación. El UNFPA ha incorporado cuadros en vez de narraciones extensas. El documento sobre el presupuesto es más breve que el anterior, pese a tener más cuadros, especialmente cuadros que reflejan cambios y reclasificaciones de puestos. También, como se pidió, incorpora un nuevo organigrama que contiene información sobre la estructura de la plantilla y los cambios de puestos.

3. En el párrafo 3 del documento DP/FPA/2003/12 se recomendó que el UNFPA considerara la posibilidad de incorporar técnicas de presupuestación basada en los resultados en la preparación de las estimaciones presupuestarias. La Junta Ejecutiva tomó nota de esta recomendación durante los debates celebrados en su segundo período ordinario de sesiones de 2003. El UNFPA desea facilitar información adicional sobre los progresos en esta esfera:

a) En el contexto de la red de finanzas y presupuesto establecida bajo los auspicios del Comité de Alto Nivel sobre Gestión, el PNUD, el UNFPA y el UNICEF prepararon un documento de exposición de conceptos sobre la presupuestación basada en los resultados en la organización del sistema de las Naciones Unidas (CEB/2005/HLCM/R.6). Este documento se presentó al Comité de Alto Nivel sobre Gestión en su noveno período de sesiones, celebrado en Ginebra (Suiza) los días 4 y 5 de abril de 2005. El Comité acogió con satisfacción el informe al tiempo que reconoció que la presupuestación basada en los resultados entrañaba un cambio complejo y prolongado de la mentalidad de gestión y de la cultura institucional de cada organización, y que no había atajos para lograr ese objetivo.

b) El UNFPA tiene el firme compromiso de aplicar la presupuestación basada en los resultados, y coopera con el PNUD y el UNICEF en la elaboración de un enfoque común de la transición a la presupuestación basada en los resultados. Las tres organizaciones han señalado los siguientes aspectos básicos:

i) *Marco común de presupuestación basada en los resultados.* El marco común de presupuestación basada en los resultados es suficientemente flexible para tener en cuenta las características específicas y los distintos mandatos de los organismos, ya que tiene elementos comunes coherentes con las recomendaciones del informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la gestión basada en los resultados en el sistema de las Naciones Unidas, el informe mencionado en a) *supra* (CEB/2005/HLCM/R.6) y la iniciativa de simplificación

y armonización de las modalidades de ejecución de los programas de los organismos del Comité Ejecutivo del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

ii) *Terminología y definiciones armonizadas de la gestión y la presupuestación basada en los resultados.* El lenguaje armonizado constituye el punto de partida para lograr un claro entendimiento de las prescripciones del PNUD, el UNFPA y el UNICEF relativas a la gestión y presupuestación basada en los resultados. Las tres organizaciones están actualmente trabajando en la formulación de definiciones comunes referentes a la presupuestación basada en los resultados.

iii) *Formato armonizado de presupuesto basado en los resultados.* El PNUD, el UNFPA y el UNICEF tienen programas diferentes, pero comparten la misma metodología armonizada de presupuesto de apoyo bienal. Ello ofrece margen para avanzar en la formulación de un marco común de presupuestación basada en los resultados que permita un formato de presupuesto en el que se reflejen los elementos esenciales de la presupuestación basada en los resultados, y en el que se vinculen los resultados con los recursos previstos y se vele por la incorporación de indicadores de rendimiento para evaluar los progresos alcanzados en la consecución de los objetivos establecidos.

4. En el párrafo 7 del documento DP/FPA/2003/12 se alentó al UNFPA a que continuara esforzándose por aumentar el total de recursos disponibles. Desde que se hicieron las estimaciones del presupuesto para 2004-2005, la base de donantes del UNFPA ha aumentado, como se refleja en el cuadro 1 y se ilustra en el gráfico A. Desde que comenzó 2004, el número de donantes de recursos ordinarios se ha incrementado hasta alcanzar una cifra sin precedentes de 166. A fin de seguir fortaleciendo la capacidad de recaudación de fondos del UNFPA, se han propuesto para el bienio 2006-2007 dos puestos adicionales del cuadro orgánico para la Subdivisión de Movilización de Recursos.

5. En el párrafo 10 se recomendó el establecimiento de cuatro puestos del cuadro orgánico de contratación nacional y un puesto de categoría P-4 (especialista en auditoría), y se recomendó también examinar la necesidad de los cuatro puestos restantes y, si se considerasen necesarios, volver a presentar la propuesta y justificarla adecuadamente en el contexto del proyecto de presupuesto para el próximo bienio. Por consiguiente, al aprobar las estimaciones del presupuesto de apoyo para el bienio 2004-2005, la Junta Ejecutiva aprobó todos los puestos solicitados por el UNFPA.

6. En los párrafos 12 y 14 se abordó la cuestión de las reclasificaciones de puestos. La Junta Ejecutiva tomó nota de la opinión expresada por la CCAAP en su segundo período ordinario de sesiones de 2003. En esta propuesta de presupuesto el UNFPA sólo ha propuesto reclasificaciones de puestos basadas en los cambios de la naturaleza de las funciones que han de desempeñarse. Además, la aplicación de las reclasificaciones de puestos se llevará a cabo de plena conformidad con las políticas y criterios establecidos por la Comisión de Administración Pública Internacional.

7. Por último, en el párrafo 13 se recomendó un incremento de puestos de categorías inferiores del cuadro orgánico. Como se indicó anteriormente en el documento DP/FPA/2003/11, el UNFPA tiene poco margen de maniobra en los puestos de categoría subalterna debido a que el número total de puestos es limitado. No obstante, el UNFPA ha avanzado en la dirección de la recomendación de la CCAAP al incorporar en la sede cuatro puestos de categorías inferiores de los 11 puestos netos propuestos para el bienio 2006-2007.

## Anexo IV

## Datos relativos a las reclasificaciones de puestos de la sede

| <i>División/Subdivisión</i>  | <i>Descripción/número de puesto</i>                            | <i>Nueva categoría*</i> | <i>Reclasificación a una categoría superior</i> | <i>Reclasificación a una categoría inferior</i> |
|--|--|-------------------------|---|---|
| Oficina de la Directora Ejecutiva  | Jefe, Oficina de la Directora Ejecutiva – puesto 1715          | D-1                     | 1   |   |
| Oficina de la Directora Ejecutiva  | Redactor de discursos – puesto 7690                            | P-5                     | 1   |   |
| Oficina de la Directora Ejecutiva  | Secretario – puesto 1722                                       | G-6                     | 1   |   |
| <b>Total, Oficina de la Directora Ejecutiva</b>  |  |                         | <b>3</b>  | <b>0</b>  |
| División de Recursos Humanos/<br>Contratación  | Auxiliar de recursos humanos – puesto 8544                     | G-5                     | 1   |   |
| División de Recursos Humanos/<br>Subdivisión de Aprendizaje y<br>Perspectivas de Carrera | Auxiliar de capacitación – puesto 1949                         | G-5                     | 1   |   |
| División de Recursos Humanos/<br>Dirección   | Secretario del Director – puesto 1946                          | G-6                     | 1   |   |
| <b>Total, División de Recursos Humanos</b>   |  |                         | <b>3</b>  | <b>0</b>  |
| División de Servicios de Gestión/<br>Finanzas  | Oficial de contabilidad – puesto 1882                          | P-4                     | 1   |   |
| División de Servicios de Gestión/<br>Finanzas  | Oficial de contabilidad – puesto 8683                          | P-4                     | 1   |   |
| División de Servicios de Gestión/<br>FMU   | Auxiliar administrativo – puesto 1767                          | G-6                     | 1   |   |
| División de Servicios de Gestión/<br>Sistema de Información de Gestión                   | Director de desarrollo de aplicaciones – puesto 1943           | P-5                     | 1   |   |
| División de Servicios de Gestión/<br>Sistema de Información de Gestión                   | Director de tecnología – puesto 1941                           | P-5                     | 1   |   |
| <b>Total, División de Servicios de Gestión</b>   |  |                         | <b>5</b>  | <b>0</b>  |
| Dependencia de Intervenciones<br>Humanitarias  | Jefe, Dependencia de Intervenciones Humanitarias – puesto 1829 | D-1                     | 1   |   |
| Dependencia de Intervenciones<br>Humanitarias  | Auxiliar de finanzas – puesto 1856                             | G-6                     | 1   |   |
| <b>Total, Dependencia de Intervenciones Humanitarias</b>                                 |  |                         | <b>2</b>  | <b>0</b>  |
| Oficina de Planificación Estratégica   | Jefe, Intercambio de Conocimientos – puesto 1832               | P-5                     |   | 1   |
| <b>Total, Oficina de Planificación Estratégica</b>                                       |  |                         | <b>0</b>  | <b>1</b>  |
| División de Apoyo Técnico  | Jefe, Dependencia de Gestión de Suministros – puesto 7658      | D-1                     | 1   |   |
| División de Apoyo Técnico  | Jefe, Apoyo Global a los Programas y Políticas – puesto 1828   | D-1                     | 1   |   |

| <i>División/Subdivisión</i>  | <i>Descripción/número de puesto</i>                    | <i>Nueva categoría*</i> | <i>Reclasificación a una categoría superior</i> | <i>Reclasificación a una categoría inferior</i> |
|--|--|-------------------------|---|---|
| División de Apoyo Técnico  | Jefe, Cultura, Género y Derechos Humanos – puesto 1944 | D-1                     | 1   |   |
| División de Apoyo Técnico  | Secretario – puesto 1850                               | G-5                     | 1   |   |
| División de Apoyo Técnico  | Auxiliar personal del Director – puesto 1843           | G-6                     | 1   |   |
| <b>Total, División de Apoyo Técnico</b>  |  |                         | <b>5</b>  | <b>0</b>  |
| División de Información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos/Subdivisión de Relaciones Externas y de la Junta Ejecutiva | Asesor de la Junta Ejecutiva – puesto 1787             | P-5                     | 1   |   |
| División de Información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos/Subdivisión de Relaciones Externas y de la Junta Ejecutiva | Asesor de la Junta Ejecutiva – puesto 7692             | P-5                     | 1   |   |
| División de Información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos/Dirección  | Auxiliar personal del Director – 1798                  | G-6                     | 1   |   |
| División de Información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos/ Subdivisión de Movilización de Recursos                   | Asesor en movilización de recursos – puesto 1734       | P-5                     | 1   |   |
| División de Información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos/Subdivisión de Movilización de Recursos                    | Auxiliar de cofinanciación – puesto 1813               | G-7                     | 1   |   |
| <b>Total, División de Información, Asuntos de la Junta Ejecutiva y Movilización de Recursos</b>  |  |                         | <b>5</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Total, reclasificaciones</b>  |  |                         | <b>23</b>                                       | <b>1</b>  |

\* Todas las reclasificaciones a una categoría superior proceden de la categoría inmediatamente inferior. Del mismo modo, la única reclasificación a una categoría inferior procede de la categoría inmediatamente superior (D-1).