



NACIONES UNIDAS

ASAMBLEA GENERAL



Distr.
GENERAL

A/C.5/32/85
9 diciembre 1977
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

Trigésimo segundo período de sesiones
QUINTA COMISION
Tema 100 del programa

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1978-1979

CENTRO INTERNACIONAL DE CALCULOS ELECTRONICOS - PROYECTO DE PRESUPUESTO
PARA 1978

Informe del Secretario General

1. En el presente documento se resume el proyecto de presupuesto para 1978 del Centro Internacional de Cálculos Electrónicos de Ginebra, para su presentación a la Asamblea General. Se han aplicado en él las recomendaciones contenidas en el informe del 47º período de sesiones del Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas 1/ (cuestiones financieras y presupuestarias) en el sentido de que se utilice el mismo tipo de cambio de 2,51 francos suizos por dólar de los EE.UU. que se utiliza en los presupuestos de otras actividades financiadas conjuntamente y no se incluya ningún crédito por concepto de incremento de los sueldos del personal de servicios generales.

2. El Centro Internacional de Cálculos Electrónicos (CICE) es una cooperativa entre organismos establecida en 1971 para prestar servicios a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que deseen participar en sus actividades. Al final de 1976 eran miembros participantes de pleno derecho en el CICE las 11 organizaciones siguientes: Naciones Unidas, OMS, PNUD (1971); UNICEF, OIT (1972); OMM, Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (1973); PNUMA, GATT (1974); OMPI (1975); OIE/UNESCO (1976). Las instalaciones centrales de cálculo electrónico situadas en Ginebra proporcionan sus servicios a esas organizaciones mediante líneas arrendadas en Suiza, a los Estados Unidos, Francia y Kenya, y mediante llamadas a través de las redes de telecomunicaciones y conexiones de télex, a los demás puntos del mundo.

1/ CO-ORDINATION/R.1238, párr. 26.

3. El CICE se financia con ayuda de los componentes de elaboración de datos de los presupuestos acordados por los órganos rectores de estas 11 organizaciones para financiar los distintos proyectos de sus programas de trabajo. El CICE coordina la adquisición de los recursos necesarios para ejecutar los distintos proyectos y sus costos se consolidan en el presente documento presupuestario.

4. Todos los años, las organizaciones que participan en el CICE facilitan a éste una estimación del uso que probablemente harán de cada uno de los anteriores tipos de servicios, calculando los costos de acuerdo con las tarifas convenidas por el Comité. El CICE desglosa esas estimaciones en términos de los recursos físicos necesarios para satisfacer las demandas y a continuación se elabora el presupuesto del Centro por objeto de los gastos agrupando los gastos correspondientes a recursos análogos.

5. El proceso queda ilustrado en el cuadro 1 "Distribución del presupuesto para 1978, por objeto de los gastos, entre las unidades de organización y los tipos de servicio". Cada una de las casillas del cuadro representa el costo de un determinado "grupo de recursos" necesario para que una determinada unidad de organización del CICE proporcione su servicio. El total de una línea horizontal representa el presupuesto por objeto de los gastos. El total de una columna representa la suma recuperable por cada actividad y centro de gastos organizacional. Los gastos generales se indican en las dos primeras columnas. Para 1978 se calcula que ascenderán a 336.950 dólares, lo que equivale a un 10,92% del presupuesto total. Estos gastos se imputan a los distintos servicios en proporción a la fracción del presupuesto del CICE que deban reembolsar.

6. En el cuadro 2 se ofrece un "Resumen de cálculos presupuestarios por objeto de los gastos", junto con la consignación presupuestaria equivalente en 1977, para fines comparativos. El presupuesto para 1978 no es otra cosa que la columna de la derecha del cuadro 1.

7. El cuadro 3 presenta en forma resumida el desglose del presupuesto por unidades de organización y constituye una instantánea del movimiento relativo de los costos de las diferentes partes del CICE.

8. En el cuadro 4 se indica qué porcentaje de su presupuesto estiman que gastarán los distintos participantes en cada uno de los servicios del CICE. Conviene señalar que algunas de las estimaciones se han recibido e incluido en forma provisional y están sujetas a examen final por parte de los órganos rectores de los organismos. Los trabajos de los participantes cubren un amplio espectro que va desde proyectos bien articulados hasta iniciativas de carácter más provisional, respecto de las cuales sería imposible calcular con precisión los recursos necesarios. Si se repitiera la pauta registrada en los años anteriores, a medida que los programas de trabajo se fueran haciendo más específicos a lo largo del año, los participantes introducirían modificaciones en la financiación de las distintas actividades según el dinero asignado a los servicios individuales se fuera consumiendo o se hiciera innecesario.

9. En el cuadro 5 se presenta el presupuesto del CICE para 1978 en el formato utilizado por la Oficina de Presupuesto de las Naciones Unidas.

/...

Cuadro 1

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARA 1979, POR OBJETO DE LOS GASTOS, ENTRE LAS UNIDADES DE ORGANIZACION Y LOS TIPOS DE SERVICIO

(Dólares EE.UU.)

SERVICIOS POR UNIDAD DE ORGANI- ZACION OBJETO DE LOS GASTOS	OFICINA DEL DIRECTOR	SUBDIVISION DE DESARROLLO Y SERVICIOS DE OPERACIONES						SUBDIVISION DE SERVICIOS DE PRODUCCION				SUBDIVISION DE SERVICIOS A USUARIOS	PRESUPUESTO TOTAL
	Gastos generales	Gastos generales	Elaboración electrónica de datos	Papel y artículos de escri- torio	Equipo especial	Almacena- miento de datos	Total	Servicios de producción	Entrada de datos	Gastos varios	Total	Programación	
Sueldos y gastos conexos	127 000	114 720	109 020	-	-	-	109 020	223 600	163 200	-	391 300	157 400	900 000
Viajes oficiales	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000
Consultores	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
Suministros	-	-	23 170	37 000	2 700	15 230	133 100	-	725	11 175	11 900	-	145 000
Equipo	-	-	1 379 350	-	179 150	-	1 558 500	-	35 000	-	35 000	-	1 593 500
Literatura técnica	900	-	1 200	-	-	-	1 200	-	-	-	-	-	2 000
Servicios comunes	22 700	7 170	63 110	19 050	-	149 670	230 930	60 550	10 300	25 150	96 500	22 300	330 000
Elemento de flexibilidad	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000
TOTAL	215 000	121 950	1 530 350	105 950	131 850	164 900	2 032 650	234 150	214 725	36 325	535 200	190 200	3 035 000
GASTOS GENERALES ASIGNADOS	336 950	-	194 050	11 900	22 000	19 700	247 650	35 600	26 960	3 300	66 360	22 340	-
SUMA RECUPERABLE RESPECTO DE CADA CENTRO DE GASTOS			1 774 900	116 950	203 850	134 600	2 230 300	319 750	241 625	40 125	601 500	203 140	3 035 000

Cuadro 2

CENTRO INTERNACIONAL DE CALCULOS ELECTRONICOS

RESUMEN DE CALCULOS PRESUPUESTARIOS POR OBJETO DE LOS GASTOS

UNIDAD DE ORGANIZACION: Todo el Centro

NUMERO DE PUESTOS		ASIGNACION POR OBJETO DE LOS GASTOS	OBLIGACIONES ESTIMADAS (Dólares EE.UU.)		LINEA DE PRESUPUESTO PARA 1978 EN LA UNIDAD DE ORGANIZACION (PORCENTAJES)			
1977	1978		1977	1978	Presupuesto total de 1978 %	Unidad de organización %	Asignación para 1978 %	Línea de presupuesto de 1977 %
42	42	Sueldos y gastos conexos	784 000	900 000	29,17	29,17	100,00	114,80
		Viajes oficiales	3 500	4 000	0,13	0,13	100,00	114,29
		Consultores	500	500	0,02	0,02	100,00	100,00
		Suministros	100 000	145 000	4,70	4,70	100,00	145,00
		Alquiler de equipo y gastos conexos	1 430 000	1 593 500	51,65	51,65	100,00	111,43
		Literatura técnica	2 000	2 000	0,07	0,07	100,00	100,00
		Servicios comunes	280 000	380 000	12,32	12,32	100,00	135,71
		Elemento de flexibilidad	-	60 000	1,94	1,94	100,00	-
		TOTAL	2 600 000	3 085 000	100,00	100,00	100,00	118,65

Cuadro 3

CENTRO INTERNACIONAL DE CALCULOS ELECTRONICOS

RESUMEN DE TODAS LAS UNIDADES DE ORGANIZACION

Número de puestos		Unidad de organización	Obligaciones estimadas		Línea de presupuesto para 1978 como porcentaje del	
1977	1978		1977 (Dólares EE.UU.)	1978	presupuesto total de 1978 %	de la línea de presupuesto de 1977 %
3	3	Oficina del Director	132 200	215 000	6,97	162,63
9	9	Subdivisión de Desarrollo y de Operaciones	1 866 900	2 154 600	69,84	115,41
18	18	Subdivisión de Servicios de Producción	447 100	535 200	17,35	119,70
12	12	Subdivisión de Servicios a Usuarios	153 800	180 200	5,84	117,17
42	42	Total	2 600 000	3 085 000	100,00	118,65

Cuadro 4

Financiación del presupuesto del CICE

	Cantidad (Dólares EE.UU.)	Plan probable de gastos (porcentaje por subdivisión)			
		SDO	SSP	SSU	Total
Presupuesto 1978	3 085 000	%	%	%	%
Fuente de fondos					
Naciones Unidas	1 191 400	85	11	4	100
OMS	838 000	77	22	1	100
PNUD	295 000	38	41	21	100
UNICEF	37 300	96	4	0	100
OIT	225 000	97	3	0	100
PNUMA	64 750	82	14	4	100
OMM	16 200	87	13	0	100
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	45 000	89	11	0	100
GATT	150 000	91	9	0	100
OMPI	53 400	37	30	33	100
OIE	30 000	92	3	5	100
Otras*	138 950				
Total de los fondos	3 085 000				

* La financiación de "otras" fuentes procederá de la utilización por no participantes de los servicios del CICE, y de aquellos participantes que puedan exceder la utilización declarada aunque no excedan el presupuesto autorizado por la propia organización para la elaboración de datos.

/...

Cuadro 5

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1978 EN EL FORMATO DE LAS NACIONES UNIDAS

Objeto de los gastos	Cálculos de 1977 revisados	Necesidades estimadas para 1978 al tipo de 2,51		Total estimado para 1978		
		Mantenimiento del programa de 1977 + 7,8%	Crecimiento del programa	A valores de 1977	Tasa de inflación: 2,3%	A valores de 1978
Sueldos	784 000	324 500	52 500	877 000	23 000	900 000
Viajes en comisión de servicios	3 500	3 500	-	3 500	500	4 000
Consultores	500	500	-	500	-	500
Suministros	100 000	114 000	21 000	135 000	10 000	145 000
Equipo	1 430 000	1 552 000	26 500	1 578 500	15 000	1 593 500
Literatura técnica	2 000	2 000	-	2 000	-	2 000
Servicios comunes	280 000	305 500	52 500	358 000	22 000	380 000
Elemento de flexibilidad	-	-	60 000	60 000	-	60 000
Total	2 600 000	2 802 000	212 500	3 014 500	70 500	3 085 000