



Consejo de Administración

313.^a reunión, Ginebra, 15-30 de marzo de 2012

GB.313/PFA/1 (Add.)

Sección de Programa, Presupuesto y Administración
Segmento de Programa, Presupuesto y Administración

PFA

Fecha: 14 de marzo de 2012

Original: inglés

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Aplicación del programa de la OIT en 2010-2011

Addendum

Informe sobre la utilización de los recursos

1. El presente addendum contiene información sobre los gastos incurridos en 2010-2011 según la fuente de financiación. Se proporcionará información más detallada a este respecto en el informe sobre la aplicación del programa que se ha de someter a la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2012.
2. En el cuadro 1 pueden verse los gastos con cargo al presupuesto ordinario, desglosados por partida, en relación con los recursos aprobados en el Programa y Presupuesto para 2010-2011. En el cuadro 2 se detallan los gastos con cargo a todas las fuentes de financiación, desglosados por resultado del marco estratégico. Para mayor información, puede consultarse el informe detallado sobre esta cuestión que se presenta al Consejo de Administración ¹. En el cuadro 3 se presenta información sobre los recursos extrapresupuestarios suministrados por los 20 principales contribuyentes para el período 2008-2011. La información sobre las contribuciones a la Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario (CSPO) para 2010-2011 y sobre los gastos incurridos con cargo a la misma durante ese período se presenta en los cuadros 4 y 5. Todas las cantidades se expresan en dólares de los Estados Unidos.

¹ Documento GB.313/PFA/INF/1/1.

Cuadro 1. Presupuesto ordinario: gastos por partidas

	Programa y Presupuesto para 2010-2011	Gastos*
A. Órganos rectores	79.304.958	79.254.300
B. Objetivos estratégicos**	542.334.389	530.791.183
Empleo	167.210.569	163.651.609
Protección social	110.961.718	108.599.975
Diálogo social	155.811.580	152.495.240
Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo	108.350.522	106.044.358
C. Servicios de gestión	63.243.523	61.689.253
D. Otros créditos presupuestarios	40.120.297	38.274.821
Ajuste por movimientos de personal	-6.104.967	
	718.898.200	710.009.557
Gastos imprevistos		
Gastos imprevistos	875.000	
Inversiones institucionales y partidas extraordinarias		
Inversiones institucionales y partidas extraordinarias	6.946.800	6.676.862
Total	726.720.000	716.686.419

* Las cifras de los gastos para 2010-2011 todavía están siendo examinadas

** El presupuesto estratégico total para los cuatro objetivos estratégicos se deriva de los 19 resultados. El presupuesto estratégico para cada objetivo estratégico, tal como se muestra en el cuadro, se calcula mediante el prorrateo del presupuesto estratégico correspondiente al resultado relativo a la incorporación del trabajo decente en cada uno de los cuatro objetivos estratégicos.

Cuadro 2. Marco estratégico y total de gastos para 2010-2011

	Gastos con cargo al presupuesto ordinario	Gastos extrapresupuestarios	Gastos con cargo a la Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario
Empleo	156.466.871	199.223.583	8.945.418
1 Fomento del empleo	69.682.191	105.121.344	4.712.573
2 Desarrollo de las competencias profesionales	42.117.743	56.044.080	1.961.346
3 Empresas sostenibles	44.666.937	38.058.159	2.271.499
Protección social	103.832.150	49.526.052	9.352.905
4 Seguridad social	36.478.794	9.269.580	4.893.070
5 Condiciones de trabajo	16.375.915	2.340.336	903.309
6 Seguridad y salud en el trabajo	34.373.370	5.039.859	557.481
7 Migración laboral	11.893.594	13.722.528	2.792.034
8 VIH/SIDA	4.710.477	19.153.749	207.011
Diálogo social	145.800.296	45.697.275	6.324.042
9 Organizaciones de empleadores	31.753.247	2.232.901	802.651
10 Organizaciones de trabajadores	48.231.455	5.925.012	1.142.909
11 Administración del trabajo y legislación laboral	19.585.190	7.705.764	1.827.944
12 Diálogo social y relaciones laborales	20.801.391	14.096.855	2.158.389
13 El trabajo decente en los sectores económicos	25.429.013	15.736.743	392.149
Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo	101.388.730	112.216.662	3.619.893
14 Libertad sindical y de asociación y negociación colectiva	14.685.057	4.093.960	421.221
15 Trabajo forzoso	4.499.777	7.200.291	826.203
16 Trabajo infantil	15.365.089	82.448.047	1.428.330
17 Discriminación en el trabajo	6.585.038	7.662.332	363.179
18 Normas internacionales del trabajo	60.253.769	10.812.032	580.960
Coherencia de las políticas	23.303.136	18.383.572	2.964.348
19 Incorporación del trabajo decente	23.303.136	18.383.572	2.964.348
Total objetivos estratégicos	530.791.183	425.047.144	31.206.606
Gobernanza, apoyo y gestión	61.689.253	1.949.902	4.092.228
Total general	592.480.436	426.997.046	35.298.834

Cuadro 3. Promedio anual de contribuciones extrapresupuestarias 1 para el período 2008-2011, 20 principales donantes (en miles de dólares de los Estados Unidos)

Donante	Miles de dólares de EE.UU.
Estados Unidos	49.246
Organizaciones y organismos de las Naciones Unidas	39.122
Comisión Europea	20.161
Dinamarca	13.981
Noruega	12.739
España	10.712
Australia	10.014
Irlanda	7.973
Suecia	7.627
Reino Unido	7.413
Canadá	7.219
Bélgica ²⁾	6.667
Países Bajos	5.118
Banco Mundial	4.594
Francia	4.439
Suiza	3.946
Italia	3.750
Fundación MasterCard	3.660
Luxemburgo	3.308
Alemania	2.376
Total	224.065

¹⁾ Los donantes aportan contribuciones a la OIT en un año determinado mediante la firma de acuerdos específicos por proyecto o de acuerdos marco. Estos últimos suelen tener una vigencia de varios años, lo que significa que las contribuciones pueden ser elevadas para un año e insignificantes para varios años subsiguientes, hasta que se firme un nuevo acuerdo. Por esa razón, la clasificación está basada en el promedio anual de un período de cuatro años.

²⁾ Incluidas las contribuciones de Flandés.

Cuadro 4. Contribuciones a la CSPO recibidas en 2010-2011 y destino de las asignaciones (por donante) (en miles de dólares de los Estados Unidos)

Donante	Objetivo estratégico	Región	Total
Bélgica	Sin especificar	Sin especificar	8.814
Dinamarca	Sin especificar	Sin especificar	6.932
Alemania	Empleo*	Sin especificar	1.381
	Protección social*	África	2.668
Italia	Sin especificar	Sin especificar	300
Países Bajos	Sin especificar	Sin especificar	26.970
Noruega	Sin especificar	Sin especificar	6.787
Total			53.852

* Estas contribuciones fueron objeto de asignaciones especiales.

Cuadro 5. Gastos con cargo a la CSPO en 2010-2011

	Mundial	África	Américas	Estados árabes	Asia	Europa	Total
Empleo	1.487.056	2.842.838	1.324.690	627.672	1.772.984	890.178	8.945.418
Protección social	1.363.777	5.709.283	958.115	171.236	906.604	243.890	9.352.905
Diálogo social	856.717	2.013.995	971.852	882.026	984.754	614.698	6.324.042
Normas	515.519	1.157.656	575.416	152.679	810.688	407.935	3.619.893
Coherencia de las políticas	183.768	1.208.185	634.661	0	937.734	0	2.964.348
Apoyo	2.276.690	0	0	0	0	0	2.276.690
Evaluación y supervisión	106.947	948.806	230.479	119.795	229.582	179.929	1.815.538
Total	6.790.474	13.880.763	4.695.213	1.953.408	5.642.346	2.336.630	35.298.834