



Consejo de Administración

317.ª reunión, Ginebra, 6-28 de marzo de 2013

GB.317/PFA/1/1

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

PFA

Fecha: 19 marzo de 2013
Original: inglés

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-2015

Ajustes propuestos por el Director General a las propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-2015

Finalidad del documento

En el presente documento se invita al Consejo de Administración a que recomiende las propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-2015, con los ajustes introducidos, a efectos de su aprobación por la Conferencia (véase el proyecto de decisión en el párrafo 9).

Objetivo estratégico pertinente: No aplicable.

Repercusiones en materia de políticas: Recomendación sobre el Programa y Presupuesto.

Repercusiones jurídicas: Ninguna.

Repercusiones financieras: Recomendación sobre el nivel presupuestario para 2014-2015.

Seguimiento requerido: Ninguno.

Unidad autora: Oficina del Tesorero y Contralor de Finanzas (TR/CF).

Documentos conexos: GB.317/PFA/1.

1. En relación con la respuesta del Director General al debate sobre el Programa y Presupuesto, el presente documento proporciona información financiera sobre los ajustes propuestos al presupuesto.
2. Se adjuntan al presente documento tres anexos en los que se resumen los ajustes propuestos a las propuestas iniciales, así como los totales presupuestarios revisados resultantes de dichos ajustes.
3. El anexo I contiene el presupuesto estratégico revisado, incluidos los ajustes propuestos.
4. En el anexo II se detallan los ajustes respecto del presupuesto operativo, expresados en dólares de valor constante.
5. En el anexo III se resumen las propuestas revisadas que tienen en cuenta las revisiones del aumento de los gastos y los ajustes de programa indicados en el anexo II. El efecto neto de estos ajustes consiste en reducir el nivel nominal de las propuestas en 4 198 dólares de los Estados Unidos, es decir, de 864 011 070 dólares a 864 006 872 dólares.
6. Los ajustes propuestos ascienden a aproximadamente 2,2 millones de dólares.
7. En resumen, se propone reforzar la capacidad técnica en estadística, en análisis económico, y en la Oficina de Actividades para los Empleadores (un puesto adicional de la categoría de servicios orgánicos en cada caso), así como en diálogo social y seguridad y salud en el trabajo en las regiones, como se indica a continuación:

	Dólares de los Estados Unidos
Estadística	526 776
Análisis económico	526 776
Actividades para los Empleadores	526 776
Diálogo social	316 668
Seguridad y salud en el trabajo	316 668
Total	2 213 664

8. Se propone que este aumento se financie mediante la siguiente redistribución de los recursos: una reducción de la duración de la reunión de marzo del Consejo de Administración en años impares (500 000 dólares); un menor número de publicaciones y de comunicaciones conexas pero de mayor relevancia (160 000 dólares); una reducción del presupuesto previsto para el Proyecto del Centenario (342 000 dólares); reducción de los gastos de gestión y administrativos resultantes de la fusión del Departamento de Gestión de Instalaciones con el Departamento de Servicios Centrales (685 000 dólares); y la redefinición de un puesto administrativo de la categoría de servicios orgánicos en la cartera de políticas (527 000 dólares).

Proyecto de decisión

9. El Consejo de Administración:

- a) ***recomienda a la Conferencia Internacional del Trabajo, en su 102.ª reunión (junio de 2013), un nivel provisional de programa de 864 006 872 dólares de los Estados Unidos, calculados al tipo de cambio presupuestario para 2012-2013 de 0,84 francos suizos por dólar; el tipo de cambio definitivo y el***

nivel correspondiente en dólares de los Estados Unidos del presupuesto y de las contribuciones prorrateadas en francos suizos serán determinados por la Conferencia, y

- b) propone a la Conferencia Internacional del Trabajo, en la misma reunión, una resolución relativa a la adopción del Programa y Presupuesto correspondiente al 74.º ejercicio económico (2014-2015) y al prorrateo de los gastos entre los Estados Miembros para dicho ejercicio, del siguiente tenor:***

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Financiero de la OIT, aprueba para el 74.º ejercicio económico, que finaliza el 31 de diciembre de 2015, el presupuesto de gastos de la Organización Internacional del Trabajo, que asciende a ... dólares de los Estados Unidos, y el presupuesto de ingresos, que asciende a ... dólares de los Estados Unidos, el cual, calculado al tipo de cambio presupuestario de ... francos suizos por dólar de los Estados Unidos, se eleva a ... francos suizos, y decide que el presupuesto de ingresos, expresado en francos suizos, sea prorrateado entre los Estados Miembros de conformidad con la escala de contribuciones recomendada por la Comisión de Representantes Gubernamentales sobre Cuestiones Financieras.

Anexo I

Presupuesto estratégico revisado: presupuesto de gastos propuesto, por partidas

	Presupuesto estratégico revisado para 2012-2013 ¹	Presupuesto estratégico propuesto para 2014-2015 ajustado	Presupuesto estratégico propuesto para 2014-2015 ajustado
	(en dólares de los EE.UU.)	(en dólares constantes de los EE.UU. de 2012-2013)	(ajustado en dólares de los EE.UU.)
Parte I. Presupuesto de gastos corrientes			
A. Órganos rectores	93 292 325	92 493 577	91 759 515
B. Objetivos estratégicos	652 873 774	655 304 011	656 298 087
Empleo	202 273 352	204 235 404	204 545 223
Protección social	132 246 112	132 442 103	132 643 013
Diálogo social	186 114 727	186 364 867	186 647 577
Normas	132 239 583	132 261 637	132 462 274
C. Servicios de gestión	70 953 136	69 201 647	68 280 474
D. Otras asignaciones presupuestarias	47 133 896	47 253 896	50 158 749
Ajuste por movimiento de personal	-7 302 917	-7 302 917	-7 189 961
Total Parte I	856 950 214	856 950 214	859 306 864
Parte II. Gastos imprevistos			
Gastos imprevistos	875 000	875 000	875 000
Parte III. Fondo de Operaciones			
Fondo de Operaciones			
Total (Partes I-III)	857 825 214	857 825 214	860 181 864
Parte IV. Inversiones institucionales y partidas extraordinarias			
Inversiones institucionales y partidas extraordinarias	3 794 786	3 794 786	3 825 008
TOTAL (Partes I-IV)	861 620 000	861 620 000	864 006 872

¹ Para facilitar la comparación con las cifras de 2014-2015, se revisó el presupuesto de 2012-2013 a fin de tener en cuenta la consolidación de los recursos de apoyo de IRIS y otros recursos de TI en el marco de los objetivos estratégicos.

Anexo II

Ajustes al presupuesto operativo para 2014-2015

	Presupuesto revisado para 2012-2013	Propuestas de Presupuesto 2014-2015	Ajustes de propuestos	Propuestas de Presupuesto revisadas 2014-2015
(en dólares constantes de los EE.UU. de 2012-2013)				
PARTE I				
Órganos rectores				
Conferencia Internacional del Trabajo	16 618 283	16 618 283		16 618 283
Consejo de Administración	6 873 784	6 873 784	(500 000)	6 373 784
Reuniones regionales principales	370 223	370 223		370 223
Servicios Jurídicos	4 081 796	4 061 883		4 061 883
Servicios de Relaciones, Reuniones y Documentos	65 348 239	65 069 404		65 069 404
	93 292 325	92 993 577	(500 000)	92 493 577
Objetivos estratégicos				
Programas técnicos				
Empleo	57 450 374	57 934 075		57 934 075
Protección social	41 013 175	41 003 480		41 003 480
Diálogo social	32 441 839	32 174 741		32 174 741
Normas y Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo	44 340 989	44 270 438		44 270 438
Organizaciones de empleadores y trabajadores				
Actividades para los empleadores	9 241 531	9 241 531	526 776	9 768 307
Actividades para los trabajadores	22 331 448	22 160 124		22 160 124
	31 572 979	31 401 655	526 776	31 928 431
Capacidades institucionales				
Instituto Internacional de Estudios Laborales	68 628 075	68 121 916	25 184	68 147 100
Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín	7 128 495	7 128 495		7 128 495
Reserva para reuniones técnicas	8 746 672	8 746 672		8 746 672
Cooperación Sur-Sur y cooperación triangular	493 226	443 226		443 226
	1 556 926	1 700 000		1 700 000
	86 553 394	86 140 309	25 184	86 165 493
Total para programas técnicos	293 372 750	292 924 698	551 960	293 476 658

	Presupuesto revisado para 2012-2013	Propuestas de Presupuesto 2014-2015	Ajustes propuestos	Propuestas de Presupuesto revisadas 2014-2015
(en dólares constantes de los EE.UU. de 2012-2013)				
Las regiones				
Programas en África	79 119 632	79 119 632	194 986	79 314 618
Programas en las Américas	64 299 042	64 299 042	158 462	64 457 504
Programas en los Estados árabes	16 540 100	16 540 100	40 762	16 580 862
Programas en Asia y el Pacífico	71 798 239	72 325 015	178 242	72 503 257
Programas en Europa y Asia Central	24 704 822	24 704 822	60 884	24 765 706
	256 461 835	256 988 611	633 336	257 621 947
Servicios de apoyo				
Informática y comunicaciones	40 835 920	43 717 946		43 717 946
Gestión de Instalaciones	25 746 071	25 264 152	(342 648)	24 921 504
Servicios Centrales, Seguridad y Protocolo	33 277 451	32 743 859	(342 648)	32 401 211
Compras y Contratos	3 179 747	3 164 745		3 164 745
	103 039 189	104 890 702	(685 296)	104 205 406
Total para objetivos estratégicos	652 873 774	654 804 011	500 000	655 304 011
Servicios de gestión				
Dirección General	10 374 213	8 887 230		8 887 230
Director General Adjunto de Gestión y Reforma	1 835 744	1 827 667		1 827 667
Desarrollo de los Recursos Humanos	27 160 222	27 049 478		27 049 478
Servicios Financieros	19 297 458	19 204 725		19 204 725
Programación y Gestión	5 550 495	5 524 155		5 524 155
	64 218 132	62 493 255	0	62 493 255
Control y evaluación				
Auditoría Interna y Control	2 882 105	2 868 615		2 868 615
Comité Consultivo de Supervisión Independiente	416 185	416 185		416 185
Función relativa a las Cuestiones de Ética	243 269	242 396		242 396
Evaluación	3 193 445	3 181 196		3 181 196
	6 735 004	6 708 392	0	6 708 392
Otras asignaciones presupuestarias	47 133 896	47 253 896		47 253 896
Ajuste por movimiento de personal	-7 302 917	-7 302 917		-7 302 917
Total PARTE I	856 950 214	856 950 214	0	856 950 214

	Presupuesto revisado para 2012-2013	Propuestas de Presupuesto 2014-2015	Ajustes de propuestos	Propuestas de Presupuesto revisadas 2014-2015
(en dólares constantes de los EE.UU. de 2012-2013)				
PARTE II. GASTOS IMPREVISTOS				
Gastos imprevistos	875 000	875 000		875 000
PARTE III. FONDO DE OPERACIONES				
Fondo de Operaciones	-			
TOTAL (PARTES I-III)	857 825 214	857 825 214	0	857 825 214
PARTE IV. INVERSIONES INSTITUCIONALES Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
Locales	3 794 786	3 794 786		3 794 786
TOTAL PARTE IV	3 794 786	3 794 786	0	3 794 786
TOTAL (PARTES I-IV)	861 620 000	861 620 000	0	861 620 000

Anexo III

Nivel provisional de programa para 2014-2015 resultante de los ajustes propuestos por el Director General (en dólares constantes)

	2014-2015 Nivel provisional (dólares EE.UU.)
Parte I. Presupuesto ordinario	856 950 214
Parte II. Gastos imprevistos	875 000
Parte III. Fondo de operaciones	-
Parte IV. Inversiones institucionales y partidas extraordinarias	3 794 786
Nivel provisional de programa (en dólares constantes)	861 620 000
Aumento de gastos	
Aumento inicial de los gastos	2 391 070
Reducción del aumento de los gastos por ajustes del programa	-4 198
Nueva propuesta	2 386 872
<i>Total ajustes</i>	<i>-4 198</i>
Nivel provisional de programa (costos ajustados)	864 006 872

Comparación con el Programa y Presupuesto para 2012-2013

	2012-2013 Presupuesto	2014-2015 Nivel provisional (dólares EE.UU.)	Aumento/ (disminución) en comparación con 2012-2013
Parte I. Presupuesto ordinario	856 950 214	856 950 214	-
Aumento de gastos		2 356 650	2 356 650
Parte II. Gastos imprevistos	875 000	875 000	-
Parte III. Fondo de operaciones	-	-	-
Parte IV. Inversiones institucionales y partidas extraordinarias	3 794 786	3 794 786	-
Aumento de gastos		30 222	30 222
Total presupuesto (Partes I-IV)	861 620 000	864 006 872	2 386 872