

Consejo de Administración

335.^a reunión, Ginebra, 14-28 de marzo de 2019

GB.335/PFA/1/1

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

PFA

Fecha: 25 de marzo de 2019

Original: inglés

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Propuestas de Programa y Presupuesto para 2020-2021 presentadas por el Director General

Ajustes propuestos por el Director General a las propuestas de Programa y Presupuesto para 2020-2021

Finalidad del documento

En el presente documento se invita al Consejo de Administración a que recomiende las propuestas de Programa y Presupuesto para 2020-2021, con los ajustes introducidos, a efectos de su aprobación por la Conferencia (véase el proyecto de decisión en el párrafo 7).

Objetivo estratégico pertinente: No se aplica.

Resultado/eje de política transversal pertinente: No se aplica.

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

Repercusiones jurídicas: Ninguna.

Repercusiones financieras: Recomendación sobre el nivel presupuestario para 2020-2021.

Seguimiento requerido: Ninguno.

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

Documento conexo: GB.335/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 dos 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 resumen las propuestas revisadas que tienen en cuenta las revisiones del aumento de los costos y los ajustes del programa. El efecto neto de estos ajustes consiste en reducir el nivel nominal de las propuestas en 19 672 094 dólares de los Estados Unidos, es decir, de 823 775 803 dólares de los Estados Unidos a 804 103 709 dólares de los Estados Unidos.
5. En resumen, las reducciones propuestas en dólares constantes de 2018-2019 son las siguientes:

	Dólares de los EE.UU.
Parte II: Asignación para gastos imprevistos	1 125 000
Parte IV: Sistema de coordinadores residentes de las Naciones Unidas	4 570 014
Parte IV: Fondo de Construcciones y Alojamiento	1 885 000
Parte IV: Fondo para los Sistemas de Tecnología de la Información	5 300 000
Parte IV: Seguridad	6 500 000
Subtotal	19 380 014
Asignación para cubrir el aumento de los costos	292 080
Total	19 672 094

6. El incremento de la contribución al sistema de coordinadores residentes de las Naciones Unidas, de unos 4,6 millones de dólares de los Estados Unidos, se financiará con los ahorros que se obtengan del aumento de la eficiencia y de reducciones programáticas en la Parte I del presupuesto. En los programas y presupuestos futuros se reconsiderará cualquier otra reducción.

Proyecto de decisión

7. *El Consejo de Administración:*

- a) *recomienda a la Conferencia Internacional del Trabajo, en su 108.ª reunión (junio de 2019), un nivel provisional del programa de 804 103 709 dólares de los Estados Unidos, calculados al tipo de cambio presupuestario para 2018-2019 de 0,97 francos suizos por dólar de los Estados Unidos; 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 77.º ejercicio económico (2020-2021) 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,

- a) con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Financiero de la OIT, aprueba para el 77.º ejercicio económico, que finaliza el 31 de diciembre de 2021, 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;
- b) solicita al Director General que presente para examen y aprobación por el Consejo de Administración en su 337.ª reunión (octubre-noviembre de 2019) información suplementaria relativa al marco de resultados, que consta de resultados previstos, indicadores, criterios de referencia y metas para el bienio, en la que refleje los resultados pertinentes de la 108.ª reunión (junio de 2019) de la Conferencia Internacional del Trabajo.

Anexo I

Presupuesto estratégico revisado: presupuesto de gastos propuesto, por partidas

	Presupuesto estratégico para 2018-2019 ¹	Presupuesto estratégico propuesto para 2020-2021 ajustado	Presupuesto estratégico propuesto para 2020-2021 ajustado
	(en dólares de los EE.UU.)	(en dólares constantes de los EE.UU. de 2018-2019)	(ajustado en dólares de los EE.UU.)
Parte I. Presupuesto corriente			
A. Órganos rectores	50 735 649	50 735 649	51 558 242
B. Resultados en materia de políticas	627 872 964	628 073 901	635 931 680
C. Servicios de gestión	62 171 040	62 270 103	63 024 343
D. Otras asignaciones presupuestarias	45 457 712	45 157 712	43 203 398
Ajuste por movimientos de personal	-6 420 379	-6 420 379	-6 446 399
Total Parte I	779 816 986	779 816 986	787 271 264
Parte II. Gastos imprevistos			
Gastos imprevistos	875 000	875 000	875 000
Parte III. Fondo de Operaciones			
Fondo de Operaciones	—	—	—
Total (Partes I-III)	780 691 986	780 691 986	788 146 264
Parte IV. Inversiones institucionales y partidas extraordinarias			
Inversiones institucionales y partidas extraordinarias	3 428 014	15 713 000	15 957 445
Total (Partes I-IV)	784 120 000	796 404 986	804 103 709

¹ Las propuestas de presupuesto estratégico para los órganos rectores abarcan los recursos del Departamento de Reuniones, Documentos y Relaciones Oficiales y del Departamento de Servicios Internos y Administración, que prestan directamente apoyo a las actividades de gobernanza. Con objeto de facilitar la comparación con las cifras correspondientes a 2020-2021, se ha revisado la presentación del presupuesto para 2018-2019 a fin de incorporar una metodología de prorrateo revisada.

Anexo II

Nivel provisional del programa para 2020-2021 resultante de los ajustes propuestos por el Director General (en dólares constantes de los Estados Unidos)

		Nivel provisional para 2020-2021 (en dólares de los EE. UU.)
Parte I.	Presupuesto corriente	779 816 986
Parte II.	Gastos imprevistos	
	Propuestas iniciales	2 000 000
	Ajustes netos del programa	-1 125 000
	Nueva propuesta	875 000
Parte III.	Fondo de operaciones	-
Parte IV.	Inversiones institucionales y partidas extraordinarias	
	Propuestas iniciales	33 968 014
	Ajustes netos del programa	-18 255 014
	Nueva propuesta	15 713 000
Nivel provisional del programa (en dólares constantes)		796 404 986
Aumento de gastos		
	Aumento inicial de los gastos	7 990 803
	Reducción del aumento de los gastos por ajustes del programa	-292 080
	Nueva propuesta	7 698 723
	<i>Total ajustes</i>	<i>-19 672 094</i>
Nivel provisional del programa (costos ajustados)		804 103 709

Comparación con el Programa y Presupuesto para 2018-2019

		Presupuesto para 2018-2019	Nivel provisional 2020-2021 (en dólares de los EE. UU.)	Aumento/(disminución) en comparación con 2018-2019
Parte I.	Presupuesto corriente	779 816 986	779 816 986	-
	Aumento de gastos		7 454 278	7 454 278
Parte II.	Gastos imprevistos	875 000	875 000	-
Parte III.	Fondo de operaciones	-	-	-
Parte IV.	Inversiones institucionales y partidas extraordinarias	3 428 014	15 713 000	12 284 986
	Aumento de gastos		244 445	244 445
Total presupuesto (Partes I-IV)		784 120 000	804 103 709	19 983 709