



Consejo de Administración

310.^a reunión, Ginebra, marzo de 2011

GB.310/PFA/2/1 (Rev.)

Comisión de Programa, Presupuesto y Administración

PFA

PARA DECISIÓN

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Propuestas de Programa y Presupuesto para 2012-2013

Ajustes propuestos por el Director General a las propuestas de Programa y Presupuesto para 2012-2013

1. 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.
2. En el anexo I se detallan los ajustes respecto del presupuesto, expresados en dólares de valor constante.
3. En el anexo II 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 I. El efecto neto de estos ajustes consiste en reducir el nivel nominal de las propuestas en 1.768.046 dólares, es decir, de 746.215.794 dólares a 744.447.748 dólares.
4. El Director General explicará estos ajustes antes de que se debatan en la Comisión.
5. *Por consiguiente, la Comisión tal vez estime oportuno:*
 - a) *proponer que el Consejo de Administración recomiende a la Conferencia Internacional del Trabajo en su 100.^a reunión (junio de 2011) un nivel provisional de programa de 744.447.748 dólares, calculados según el tipo de cambio presupuestario para 2010-2011 de 1,07 francos suizos por dólar de los Estados Unidos; el tipo de cambio final y el nivel correspondiente en dólares de los Estados Unidos del presupuesto y de las contribuciones en francos suizos serán determinados por la Conferencia, y*
 - b) *someter al Consejo de Administración, para su propuesta a la Conferencia en la misma reunión, una resolución relativa a la adopción del Programa y Presupuesto correspondiente al 73.^{er} ejercicio económico (2012-2013) y al prorrateo de los gastos entre los Estados Miembros para dicho ejercicio, en los siguientes términos:*

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en virtud del Reglamento Financiero de la OIT, aprueba para el 73.^{er} ejercicio económico, que finaliza el 31 de diciembre de 2013, 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 resuelve que el presupuesto de ingresos, expresado en francos suizos, se prorratee entre los Estados Miembros con arreglo a la escala de contribuciones recomendada por la Comisión de Representantes Gubernamentales sobre Cuestiones Financieras.

Ginebra, 16 de marzo de 2011

Punto que requiere decisión: párrafo 5

Anexo I

Ajustes al presupuesto operativo

	Presupuesto revisado 2010-2011	Propuestas de presupuesto 2012-2013	Ajustes propuestos	Propuestas de presupuesto revisadas 2012-2013
(en dólares constantes de 2010-2011)				
PARTE I				
Órganos rectores				
Conferencia Internacional del Trabajo	13.927.896	13.649.338	(500.000)	13.149.338
Consejo de Administración	5.775.844	5.487.053	-	5.487.053
Reuniones regionales principales	1.110.627	844.512	(547.325)	297.187
Servicios jurídicos	3.443.313	3.443.313	(8.389)	3.434.924
Servicios de relaciones, reuniones y documentos	54.919.998	53.101.723	(115.697)	52.986.026
	79.177.678	76.525.939	(1.171.411)	75.354.528
Objetivos estratégicos				
Sectores técnicos				
Empleo				
Análisis económicos y de los mercados de trabajo	8.045.097	8.597.930	(18.834)	8.579.096
Conocimientos teóricos y prácticos y empleabilidad	7.433.992	7.375.088	344.329	7.719.417
Políticas de empleo	9.401.973	8.516.695	(18.495)	8.498.200
Creación de empleo y desarrollo de la empresa	15.219.523	15.033.849	168.689	15.202.538
Oficina del Director Ejecutivo y apoyo central	6.420.076	6.039.071	(12.453)	6.026.618
Cooperación técnica con cargo al presupuesto ordinario	2.436.552	2.436.552	-	2.436.552
	48.957.213	47.999.185	463.236	48.462.421
Protección social				
Seguridad social	9.228.386	9.333.959	(22.778)	9.311.181
Protección de los trabajadores	21.408.844	20.967.043	(44.706)	20.922.337
Oficina del Director Ejecutivo y apoyo central	2.933.828	2.903.292	(6.518)	2.896.774
Cooperación técnica con cargo al presupuesto ordinario	1.345.302	1.345.302	-	1.345.302
	34.916.360	34.549.596	(74.002)	34.475.594
Diálogo social				
Actividades para los empleadores	5.674.202	5.924.201	(13.622)	5.910.579
Actividades para los trabajadores	13.988.771	14.238.778	(29.931)	14.208.847
Relaciones laborales y de empleo	6.562.517	6.233.748	(13.904)	6.219.844
Administración e inspección del trabajo	4.256.554	4.500.790	(10.313)	4.490.477
Actividades sectoriales	13.714.137	13.164.740	(24.553)	13.140.187
Oficina del Director Ejecutivo y apoyo central	2.868.084	2.724.377	(6.384)	2.717.993
Cooperación técnica con cargo al presupuesto ordinario	8.670.207	8.670.207	-	8.670.207
	55.734.472	55.456.841	(98.707)	55.358.134
Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo				
Principios y derechos fundamentales en el trabajo	7.024.223	7.754.148	(15.276)	7.738.872
Normas internacionales del trabajo	24.971.747	24.461.412	(53.027)	24.408.385
Oficina del Director Ejecutivo y apoyo central	4.361.623	3.913.087	(6.522)	3.906.565
Cooperación técnica con cargo al presupuesto ordinario	1.493.459	1.493.459	-	1.493.459
	37.851.052	37.622.106	(74.825)	37.547.281
Programas transversales				
Comunicación e Información Pública	26.038.709	26.739.417	(53.902)	26.685.515
Asociaciones y Cooperación para el Desarrollo	10.266.150	9.854.575	(15.248)	9.839.327
Igualdad de Género	3.000.953	3.000.953	(5.828)	2.995.125
Apoyo a la reforma de las NU y a los programas interinstitucionales	1.557.882	-	-	0
Instituto Internacional de Estudios Laborales	5.776.699	5.944.683	(14.461)	5.930.222
Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín	7.609.877	7.609.877	-	7.609.877
Integración de políticas	7.803.369	7.647.346	(15.846)	7.631.500
Estadística	9.466.074	9.923.581	(20.840)	9.902.741
Reserva para reuniones técnicas	1.435.558	646.607	-	646.607
Apoyo a la Cooperación Sur-Sur y Triangular	-	1.457.507	(1.121)	1.456.386
	72.955.271	72.824.546	(127.246)	72.697.300
Total para los programas técnicos	250.414.368	248.452.274	88.456	248.540.730

	Presupuesto revisado 2010-2011	Propuestas de presupuesto 2012-2013	Ajustes propuestos	Propuestas de presupuesto revisadas 2012-2013
(en dólares constantes de 2010-2011)				
Las regiones				
Programas de actividades prácticas en África	68.455.998	70.038.696	486.442	70.525.138
Programas de actividades prácticas en las Américas	54.504.521	55.457.008	208.160	55.665.168
Programas de actividades prácticas en los Estados árabes	14.308.547	14.500.622	279.647	14.780.269
Programas de actividades prácticas en Asia y el Pacífico	61.482.231	61.918.801	234.808	62.153.609
Programas de actividades prácticas en Europa y Asia Central	21.193.998	21.212.542	230.943	21.443.485
	219.945.295	223.127.669	1.440.000	224.567.669
Servicios de apoyo				
Informática y comunicaciones	27.713.990	29.575.257	341.606	29.916.863
Gestión de instalaciones	20.531.708	20.018.072	(11.754)	20.006.318
Servicios centrales, seguridad y protocolo	26.547.120	26.061.549	(43.187)	26.018.362
Compras y contratos	2.500.689	2.500.689	(5.871)	2.494.818
	77.293.507	78.155.567	280.794	78.436.361
Total para los objetivos estratégicos	547.653.170	549.735.510	1.809.250	551.544.760
Servicios de gestión				
Dirección General	9.066.536	8.609.847	(18.074)	8.591.773
Desarrollo de los recursos humanos	22.294.652	22.294.652	(42.014)	22.252.638
Servicios financieros	15.331.141	15.331.141	(36.525)	15.294.616
Programación y gestión	8.732.441	8.732.441	(20.297)	8.712.144
Oficina del Director Ejecutivo, Gestión y Administración	1.625.804	1.544.385	(3.384)	1.541.001
	57.050.574	56.512.466	(120.294)	56.392.172
Control y evaluación				
Auditoría interna y control	2.414.034	2.414.034	(5.604)	2.408.430
Comité Consultivo de Supervisión Independiente	343.561	343.561	(364)	343.197
Función relativa a las Cuestiones de Ética	201.482	201.482	-	201.482
Evaluación	2.075.490	2.682.997	(5.474)	2.677.523
	5.034.567	5.642.074	(11.442)	5.630.632
Otras asignaciones presupuestarias	40.113.417	40.113.417	(6.103)	40.107.314
Ajuste por movimientos de personal	-6.104.967	-6.104.967	-	-6.104.967
TOTAL PARTE I	722.924.439	722.424.439	500.000	722.924.439
PARTE II. GASTOS IMPREVISTOS				
Gastos imprevistos	875.000	1.375.000	(500.000)	875.000
PARTE III. FONDO DE OPERACIONES				
Fondo de Operaciones	-	-	-	-
TOTAL (PARTES I - III)	723.799.439	723.799.439	-	723.799.439
PARTE IV. INVERSIONES INSTITUCIONALES Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
Locales	2.920.561	2.920.561	-	2.920.561
TOTAL PARTE IV	2.920.561	2.920.561	-	2.920.561
TOTAL (PARTES I - IV)	726.720.000	726.720.000	-	726.720.000

Anexo II

Nivel provisional de programa para 2012-2013 resultante de los ajustes propuestos por el Director General (en dólares constantes)

		2012-2013 Nivel provisional (dólares)	
Parte I	Presupuesto ordinario		
	Propuestas iniciales	722.424.439	
	Ajustes netos de programa según el anexo I	<u>500.000</u>	
	Nueva propuesta		722.924.439
Parte II	Gastos imprevistos		
	Propuestas iniciales	1.375.000	
	Ajustes netos de programa según el anexo I	<u>-500.000</u>	
	Nueva propuesta		875.000
Parte III	Fondo de Operaciones		-
Parte IV	Inversiones institucionales y partidas extraordinarias		<u>2.920.561</u>
Nivel provisional de programa (en dólares constantes)			726.720.000
Aumento de gastos			
	Aumento inicial de los gastos	19.495.794	
	Reducción del aumento de los gastos por ajustes del programa	-3.260	
	Reducción de la suma asignada al aumento de los gastos	<u>-1.764.786</u>	
	Nueva propuesta		<u>17.727.748</u>
	<i>Total ajustes</i>	-1.768.046	
Nivel provisional de programa (costos ajustados)			<u><u>744.447.748</u></u>

Comparación con el Programa y Presupuesto para 2010-2011

		2010-2011 Presupuesto	2012-2013 Nivel provisional	Aumento/ (disminución) en comparación con 2010-2011
		(dólares)		
Parte I	Presupuesto ordinario	722.924.439	722.924.439	-
	Aumento de gastos		17.669.224	17.669.224
Parte II	Gastos imprevistos	875.000	875.000	-
Parte III	Fondo de Operaciones	-	-	-
Parte IV	Inversiones institucionales y partidas extraordinarias	2.920.561	2.920.561	-
	Aumento de gastos		58.524	58.524
Total presupuesto (Partes I - IV)		<u>726.720.000</u>	<u>744.447.748</u>	<u>17.727.748</u>