



## TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

**Propuestas de Programa y Presupuesto  
para 2010-2011****Ajustes propuestos por el Director General  
a las propuestas de Programa y Presupuesto  
para 2010-2011**

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 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 3.998.058 dólares, es decir, de 669.114.179 dólares a 665.116.121 dólares.
4. El Director General explicará esos 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 98.<sup>a</sup> reunión (junio de 2009) un nivel provisional de programa de 665.116.121 dólares, calculados al tipo de cambio presupuestario para 2008-2009 de 1,23 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 para la adopción del Programa y Presupuesto correspondiente al 72.<sup>o</sup> ejercicio económico (2010-2011) y para la asignación de los gastos entre los Estados Miembros en dicho ejercicio, en los siguientes términos:*

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en virtud del Reglamento Financiero, aprueba para el 72.º ejercicio económico, que finaliza el 31 de diciembre de 2011, 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, sea prorrateado entre los Estados Miembros de conformidad con la escala de contribuciones recomendada por la Comisión de Representantes Gubernamentales sobre Cuestiones Financieras.

Ginebra, 18 de marzo de 2009.

*Punto que requiere decisión:* párrafo 5.

# Anexo I

## Ajustes al presupuesto operativo

	Presupuesto revisado 2008-2009	Propuestas de presupuesto 2010-2011	Ajustes propuestos	Propuestas de presupuesto revisadas 2010-2011
(en dólares constantes de 2008-2009)				
<b>PARTE I. PRESUPUESTO ORDINARIO</b>				
<b>Organos rectores</b>				
Conferencia Internacional del Trabajo	12.245.872	11.600.753	-	11.600.753
Consejo de Administración	5.283.950	4.893.101	-	4.893.101
Reuniones regionales principales	802.156	975.953	-	975.953
Servicios jurídicos	3.108.753	3.031.034	(9.706)	3.021.328
Servicios de relaciones, reuniones y documentos	50.490.779	48.585.608	(133.260)	48.452.348
	<b>71.931.510</b>	<b>69.086.449</b>	<b>(142.966)</b>	<b>68.943.483</b>
<b>Objetivos estratégicos</b>				
<b>Sectores técnicos</b>				
<b>Empleo</b>				
Análisis económicos y de los mercados de trabajo	7.266.300	7.077.371	(19.276)	7.058.095
Conocimientos teóricos y prácticos y empleabilidad	6.701.963	6.544.072	(16.989)	6.527.083
Políticas de empleo	8.018.748	8.277.732	(21.288)	8.256.444
Creación de empleo y desarrollo de la empresa	12.499.305	12.977.354	397.560	13.374.914
Oficina del Director Ejecutivo y apoyo central	6.022.310	5.713.842	(14.929)	5.698.913
Cooperación técnica con cargo al presupuesto ordinario	2.320.526	2.320.526	-	2.320.526
	<b>42.829.152</b>	<b>42.910.897</b>	<b>325.078</b>	<b>43.235.975</b>
<b>Protección social</b>				
Seguridad social	8.898.017	8.125.442	(24.422)	8.101.020
Protección de los trabajadores	17.426.100	17.126.456	454.194	17.580.650
VIH/SIDA y el mundo del trabajo	1.499.703	1.638.586	(4.454)	1.634.132
Oficina del Director Ejecutivo y apoyo central	1.638.717	2.596.001	(8.157)	2.587.844
Cooperación técnica con cargo al presupuesto ordinario	1.281.240	1.281.240	-	1.281.240
	<b>30.743.777</b>	<b>30.767.725</b>	<b>417.161</b>	<b>31.184.886</b>
<b>Diálogo social</b>				
Actividades para los empleadores	4.978.270	4.978.270	-	4.978.270
Actividades para los trabajadores	12.376.129	12.376.129	-	12.376.129
Diálogo social, legislación y administración del trabajo	8.651.571	9.133.319	(25.303)	9.108.016
Actividades sectoriales	11.234.207	11.756.240	273.438	12.029.678
Oficina del Director Ejecutivo y apoyo central	2.679.145	2.539.174	(7.187)	2.531.987
Cooperación técnica con cargo al presupuesto ordinario	8.257.340	8.257.340	-	8.257.340
	<b>48.176.662</b>	<b>49.040.472</b>	<b>240.948</b>	<b>49.281.420</b>
<b>Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo</b>				
Principios y derechos fundamentales en el trabajo	7.183.113	7.403.836	380.962	7.784.798
Normas internacionales del trabajo	21.944.954	21.953.643	(60.892)	21.892.751
Oficina del Director Ejecutivo y apoyo central	2.370.462	2.251.939	(5.786)	2.246.153
Cooperación técnica con cargo al presupuesto ordinario	1.422.342	1.422.342	-	1.422.342
	<b>32.920.871</b>	<b>33.031.760</b>	<b>314.284</b>	<b>33.346.044</b>
<b>Programas transversales</b>				
Comunicación e Información Pública	23.387.098	22.802.420	(56.301)	22.746.119
Asociaciones y Cooperación para el Desarrollo	9.287.272	9.055.091	(26.109)	9.028.982
Igualdad de Género	2.651.967	2.651.967	(6.608)	2.645.359
Apoyo a la reforma de las Naciones Unidas y a los programas interinstitucionales	2.673.293	1.374.002	(2.987)	1.371.015
Instituto Internacional de Estudios Laborales	5.134.508	5.134.508	-	5.134.508
Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín	6.320.513	6.320.513	500.000	6.820.513
Integración de políticas	6.862.439	6.862.439	(18.735)	6.843.704
Estadística	7.838.237	8.341.186	(21.091)	8.320.095
Reserva para reuniones técnicas	1.225.180	1.225.180	-	1.225.180
	<b>65.380.507</b>	<b>63.767.306</b>	<b>368.169</b>	<b>64.135.475</b>
<b>Total para los programas técnicos</b>	<b>220.050.969</b>	<b>219.518.160</b>	<b>1.665.640</b>	<b>221.183.800</b>

	Presupuesto revisado 2008-2009	Propuestas de presupuesto 2010-2011	Ajustes propuestos	Propuestas de presupuesto revisadas 2010-2011
(en dólares constantes de 2008-2009)				
<b>Las regiones</b>				
Programas de actividades prácticas en África	59.423.363	61.415.791	-	61.415.791
Programas de actividades prácticas en las Américas	48.962.973	49.913.564	-	49.913.564
Programas de actividades prácticas en los Estados árabes	11.767.587	12.845.617	-	12.845.617
Programas de actividades prácticas en Asia y el Pacífico	53.130.736	54.146.706	-	54.146.706
Programas de actividades prácticas en Europa y Asia Central	18.868.294	19.138.254	-	19.138.254
	<b>192.152.953</b>	<b>197.459.932</b>	-	<b>197.459.932</b>
<b>Servicios de apoyo</b>				
Informática y comunicaciones	22.297.245	21.739.814	(41.808)	21.698.006
Administración interna	39.175.449	38.196.063	(61.831)	38.134.232
Compras y contratos	2.260.245	2.203.739	(6.480)	2.197.259
	<b>63.732.939</b>	<b>62.139.616</b>	<b>(110.119)</b>	<b>62.029.497</b>
<b>Total para los objetivos estratégicos</b>	<b>475.936.861</b>	<b>479.117.708</b>	<b>1.555.521</b>	<b>480.673.229</b>
<b>Servicios de gestión</b>				
Dirección General	8.199.799	7.994.804	(21.295)	7.973.509
Desarrollo de los recursos humanos	20.709.015	20.231.290	(52.686)	20.178.604
Servicios financieros	13.531.573	13.193.284	(40.171)	13.153.113
Programación y gestión	8.119.349	7.916.365	(23.753)	7.892.612
Oficina del Director Ejecutivo, Gestión y Administración	1.482.864	1.445.792	(3.879)	1.441.913
	<b>52.042.600</b>	<b>50.781.535</b>	<b>(141.784)</b>	<b>50.639.751</b>
<b>Control y evaluación</b>				
Auditoría interna y control	2.126.590	2.126.590	(6.228)	2.120.362
Función relativa a las Cuestiones de Ética	177.473	177.473	(224)	177.249
Comité Consultivo de Supervisión Independiente	229.805	299.805	-	299.805
Evaluación	1.743.937	1.831.134	(4.969)	1.826.165
	<b>4.277.805</b>	<b>4.435.002</b>	<b>(11.421)</b>	<b>4.423.581</b>
<b>Otras asignaciones presupuestarias</b>	<b>35.402.984</b>	<b>35.402.984</b>	-	<b>35.402.984</b>
<b>Ajuste por movimientos de personal</b>	<b>-5.428.583</b>	<b>-5.428.583</b>	-	<b>-5.428.583</b>
<b>TOTAL PARTE I</b>	<b>634.163.177</b>	<b>633.395.095</b>	<b>1.259.350</b>	<b>634.654.445</b>
<b>PARTE II. GASTOS IMPREVISTOS</b>				
Gastos imprevistos	875.000	1.375.000	(500.000)	875.000
<b>PARTE III. FONDO DE OPERACIONES</b>				
Fondo de Operaciones	0	0	-	0
<b>TOTAL (PARTES I - III)</b>	<b>635.038.177</b>	<b>634.770.095</b>	<b>759.350</b>	<b>635.529.445</b>
<b>PARTE IV. INVERSIONES INSTITUCIONALES Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>				
Seguridad	2.809.905	3.009.905	-	3.009.905
Locales	2.540.650	3.000.000	(459.350)	2.540.650
Tecnologías de la información y la comunicación	810.874	950.000	(300.000)	650.000
Seguimiento de la reunión marítima de la Conferencia	325.193	0	-	0
IPSAS	205.201	0	-	0
<b>TOTAL PARTE IV</b>	<b>6.691.823</b>	<b>6.959.905</b>	<b>(759.350)</b>	<b>6.200.555</b>
<b>TOTAL (PARTES I -IV)</b>	<b>641.730.000</b>	<b>641.730.000</b>	-	<b>641.730.000</b>

## Anexo II

### Nivel provisional del programa para 2010-2011 resultante de los ajustes propuestos por el Director General (en dólares constantes)

	(dólares)	(dólares)	2010-2011 nivel provisional (dólares)
<b>Parte I Presupuesto ordinario</b>			
Propuestas iniciales		633.395.095	
<i>Aumentos del programa según el anexo I</i>	2.179.864		
<i>Disminuciones del programa según el anexo I</i>	<u>-920.514</u>		
Ajustes netos del programa según el anexo I		1.259.350	
Nueva propuesta			<b>634.654.445</b>
<b>Parte II Gastos imprevistos</b>			
Propuestas iniciales		1.375.000	
Disminución del programa según el anexo I		<u>-500.000</u>	
Nueva propuesta			<b>875.000</b>
<b>Parte III Fondo de operaciones</b>		-	-
<b>Parte IV Inversiones institucionales y partidas extraordinarias</b>			
Propuestas iniciales		6.959.905	
Disminuciones del programa según el anexo I		<u>-759.350</u>	
Nueva propuesta			<b>6.200.555</b>
<b>Nivel provisional del programa (en dólares constantes)</b>			<b>641.730.000</b>
<b>Aumentos de los costos</b>			
Aumentos iniciales de los costos		27.384.179	
Aumento neto de los costos por ajustes del programa		8.756	
Reducción de la suma asignada al aumento de los costos		<u>-4.006.814</u>	
Nueva propuesta			<b>23.386.121</b>
<i>Ajustes totales</i>		-3.998.058	
<b>Nivel provisional del programa (costos ajustados)</b>			<b>665.116.121</b>

#### Comparación con el Programa y Presupuesto 2008-2009

	Presupuesto 2008-2009	Nivel provisional 2010-2011	Aumento/ (Disminución) en comparación con 2008-2009
Parte I Presupuesto ordinario	634.163.177	634.654.445	491.268
Aumento de los costos		23.327.892	23.327.892
Parte II Gastos imprevistos	875.000	875.000	-
Parte III Fondo de Operaciones	-	-	-
Parte IV Inversiones institucionales y partidas extraordinarias	6.691.823	6.200.555	-491.268
Aumento de los costos		58.229	58.229
<b>Presupuesto total (Partes I-IV)</b>	<b>641.730.000</b>	<b>665.116.121</b>	<b>23.386.121</b>