

Propuestas de Presupuesto operativo: Desglose por partidas de asignación y por conceptos de gasto

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
		Gastos de personal	Viajes en acto de servicio	Servicios contractuales	Gastos generales de funcionamiento	Materiales y suministros	Mobiliario y equipo	Adquisición y mejora de locales	Becas, subvenciones y proyectos	Otros gastos	
		dólares	dólares	dólares	dólares	dólares	dólares	dólares	dólares	dólares	dólares
PARTE I. PRESUPUESTO ORDINARIO											
Organos rectores											
Conferencia Internacional del Trabajo	2000-01	6.301.722	71.570	1.738.490	1.241.950	248.830	—	—	—	—	9.602.562
	2002-03	6.415.772	59.650	1.733.200	1.095.920	240.150	42.870	—	15.000	—	9.602.562
Consejo de Administración	2000-01	1.703.000	1.942.710	—	83.748	—	—	—	—	—	3.729.458
	2002-03	1.703.000	1.942.710	—	83.748	—	—	—	—	—	3.729.458
Reuniones regionales principales	2000-01	261.800	121.520	41.110	130.270	4.000	—	—	—	—	558.700
	2002-03	150.000	210.980	142.500	345.150	—	—	—	—	—	848.630
Servicios jurídicos	2000-01	2.460.328	19.520	42.984	—	—	—	—	—	—	2.522.832
	2002-03	2.440.032	32.800	50.000	—	—	—	—	—	—	2.522.832
Servicios de relaciones, reuniones y documentos	2000-01	40.232.425	39.040	1.089.667	2.180.460	243.340	698.187	—	—	—	44.483.119
	2002-03	38.034.241	39.040	1.588.291	2.082.650	242.760	698.187	—	—	—	42.685.169
Total	2000-01	50.959.275	2.194.360	2.912.251	3.636.428	496.170	698.187	—	—	—	60.896.671
	2002-03	48.743.045	2.285.180	3.513.991	3.607.468	482.910	741.057	—	15.000	—	59.388.651
Objetivos estratégicos											
<i>Programas técnicos</i>											
Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo	2000-01	21.656.102	999.715	1.347.567	—	—	158.986	—	1.243.900	—	25.406.270
	2002-03	22.169.414	1.306.945	1.467.584	—	—	168.986	—	1.243.900	—	26.356.829
Empleo	2000-01	26.687.925	2.318.332	4.531.770	—	250.000	382.600	—	2.029.400	—	36.200.027
	2002-03	26.206.533	2.901.000	3.109.264	—	200.000	326.051	—	2.029.400	—	34.772.248
Protección social	2000-01	21.973.099	696.320	1.346.965	—	22.118	122.166	—	1.120.500	—	25.281.168
	2002-03	20.800.613	1.081.508	1.519.694	—	15.000	175.000	—	1.120.500	—	24.712.315
Diálogo social	2000-01	25.631.635	3.178.620	1.907.968	—	4.770	256.294	—	8.221.400	—	39.200.687
	2002-03	25.603.427	3.079.635	1.724.491	17.105	4.000	188.034	—	8.221.400	—	38.838.092
Apoyo operativo intersectorial al trabajo decente	2000-01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2002-03	2.053.248	416.226	450.000	—	—	50.000	—	—	—	2.969.474
Igualdad de género	2000-01	1.397.040	97.620	418.632	—	—	19.130	—	94.200	—	2.026.622
	2002-03	1.471.680	88.742	372.000	—	—	—	—	94.200	—	2.026.622
Estadísticas	2000-01	5.841.288	120.104	518.380	—	—	14.350	—	85.500	—	6.579.622
	2002-03	5.841.288	50.000	302.042	—	—	15.000	—	85.500	—	6.293.830
Instituto Internacional de Estudios Laborales	2000-01	—	—	—	—	—	—	—	4.931.020	—	4.931.020
	2002-03	—	—	—	—	—	—	—	4.931.020	—	4.931.020
Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín	2000-01	—	—	—	—	—	—	—	5.340.000	—	5.340.000
	2002-03	—	—	—	—	—	—	—	5.540.000	—	5.540.000
Relaciones y asociaciones exteriores	2000-01	3.556.656	156.670	183.994	556.070	23.000	39.394	—	—	—	4.515.784
	2002-03	3.665.547	137.343	85.452	555.668	20.000	51.774	—	—	—	4.515.784
Grupo de Política Internacional	2000-01	1.101.264	48.810	96.340	—	—	—	—	—	—	1.246.414
	2002-03	1.387.056	80.000	65.150	—	—	—	—	—	—	1.532.206
Comunicaciones	2000-01	3.360.096	258.500	1.724.509	78.730	101.020	76.520	—	—	—	5.599.375
	2002-03	3.577.632	258.500	1.657.552	66.800	88.310	56.130	—	—	—	5.704.924
Expansión de la OIT en la Red	2000-01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2002-03	740.832	—	35.000	—	—	15.000	—	—	—	790.832
Reserva para reuniones técnicas	2000-01	464.412	735.710	306.270	47.710	—	—	—	—	—	1.554.102
	2002-03	464.412	735.710	306.270	47.710	—	—	—	—	—	1.554.102
Total	2000-01	111.669.517	8.610.401	12.382.395	682.510	400.908	1.069.440	—	23.065.920	—	157.881.091
	2002-03	113.981.682	10.135.609	11.094.499	687.283	327.310	1.045.975	—	23.265.920	—	160.538.278

Propuestas de Programa y Presupuesto para 2002-2003 presentadas por el Director General

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
		Gastos de personal	Viajes en acto de servicio	Servicios contractuales	Gastos generales de funcionamiento	Materiales y suministros	Mobiliario y equipo	Adquisición y mejora de locales	Becas, subvenciones y proyectos	Otros gastos	
		dólares	dólares	dólares	dólares	dólares	dólares	dólares	dólares	dólares	dólares
<i>Regiones y cooperación técnica</i>											
Cooperación para el desarrollo	2000-01	2.959.428	60.681	15.040	—	—	22.123	—	—	—	3.057.272
	2002-03	2.916.380	53.417	9.207	—	—	17.123	—	—	—	2.996.127
Programas de actividades prácticas en África	2000-01	27.203.569	1.668.705	84.110	3.846.300	438.610	465.500	—	6.306.000	60.500	40.073.294
	2002-03	27.208.769	1.626.605	119.500	3.926.220	410.600	467.600	—	6.306.000	8.000	40.073.294
Programas de actividades prácticas en América	2000-01	25.529.320	1.343.761	193.300	3.734.790	379.400	213.200	—	5.286.492	—	36.680.263
	2002-03	25.530.373	1.160.651	516.600	3.617.109	323.600	281.950	—	5.249.980	—	36.680.263
Programas de actividades prácticas en los Estados árabes	2000-01	5.677.604	377.626	139.700	325.000	83.000	76.500	—	1.450.000	—	8.129.430
	2002-03	5.674.036	381.194	139.700	372.500	15.000	97.000	—	1.450.000	—	8.129.430
Programas de actividades prácticas en Asia y el Pacífico	2000-01	26.718.568	1.569.720	655.840	3.582.620	480.825	588.033	—	4.365.000	—	37.960.606
	2002-03	26.939.368	1.682.066	499.237	3.451.490	380.225	643.220	—	4.365.000	—	37.960.606
Programas de actividades prácticas en Europa y Asia central	2000-01	8.515.210	438.298	465.770	1.944.684	130.230	94.460	—	792.000	—	12.380.652
	2002-03	8.505.988	440.710	493.110	1.882.614	119.800	139.460	—	798.970	—	12.380.652
Total	2000-01	96.603.699	5.458.791	1.553.760	13.433.394	1.512.065	1.459.816	—	18.199.492	60.500	138.281.517
	2002-03	96.774.914	5.344.643	1.777.354	13.249.933	1.249.225	1.646.353	—	18.169.950	8.000	138.220.372
<i>Servicios de apoyo</i>											
Servicios de Biblioteca e Información	2000-01	5.802.832	18.542	67.105	19.080	1.432.710	14.740	—	42.370	—	7.397.379
	2002-03	5.144.088	18.542	445.605	19.080	1.361.610	14.740	—	42.370	—	7.046.035
Informática y comunicaciones	2000-01	9.586.496	52.216	115.880	1.351.091	—	325.220	—	51.766	143.013	11.625.682
	2002-03	9.947.392	40.000	60.000	1.383.179	—	154.994	—	40.000	143.013	11.768.578
Administración interna	2000-01	18.173.884	48.810	48.170	10.978.498	1.011.900	889.570	—	—	—	31.150.832
	2002-03	16.872.604	48.810	48.170	10.978.498	1.011.900	889.570	—	—	—	29.849.552
Publicaciones	2000-01	4.537.129	42.660	756.632	3.790	3.770	48.021	—	—	—	5.392.002
	2002-03	4.187.716	25.136	764.192	—	—	21.326	—	—	—	4.998.370
Total	2000-01	38.100.341	162.228	987.787	12.352.459	2.448.380	1.277.551	—	94.136	143.013	55.565.895
	2002-03	36.151.800	132.488	1.317.967	12.380.757	2.373.510	1.080.630	—	82.370	143.013	53.662.535
<i>Servicios de gestión</i>											
Gestión general	2000-01	5.074.909	585.720	235.462	419.725	—	23.910	—	—	—	6.339.726
	2002-03	5.074.909	585.720	235.462	419.725	—	23.910	—	—	—	6.339.726
Desarrollo de los recursos humanos	2000-01	11.464.893	250.258	818.741	82.700	—	282.180	—	2.104.090	—	15.002.862
	2002-03	11.010.442	731.050	1.093.096	212.700	—	220.658	—	2.040.651	—	15.308.597
Servicios financieros	2000-01	11.147.361	166.978	160.614	—	3.240	76.570	—	—	—	11.554.763
	2002-03	11.336.962	150.387	284.004	—	3.240	70.170	—	10.000	—	11.854.763
Programación y gestión	2000-01	4.548.705	178.241	51.748	—	—	18.062	—	—	—	4.796.756
	2002-03	4.461.844	162.597	50.000	—	—	26.380	—	—	—	4.700.821
Total	2000-01	32.235.868	1.181.197	1.266.565	502.425	3.240	400.722	—	2.104.090	—	37.694.107
	2002-03	31.884.157	1.629.754	1.662.562	632.425	3.240	341.118	—	2.050.651	—	38.203.907
<i>Otros créditos presupuestarios</i>											
	2000-01	1.265.588	3.740	12.710	598.050	—	—	4.839.590	11.229.371	2.294.830	20.243.879
	2002-03	1.146.508	3.740	12.710	598.050	—	—	4.839.590	11.653.989	2.294.830	20.549.417
<i>Ajuste por movimiento de personal</i>											
	2000-01	-3.968.160	—	—	—	—	—	—	—	—	-3.968.160
	2002-03	-3.968.160	—	—	—	—	—	—	—	—	-3.968.160
TOTAL DE LA PARTE I.	2000-01	326.866.128	17.610.717	19.115.468	31.205.266	4.860.763	4.905.716	4.839.590	54.693.009	2.498.343	466.595.000
	2002-03	324.713.946	19.531.414	19.379.083	31.155.916	4.436.195	4.855.133	4.839.590	55.237.880	2.445.843	466.595.000
PARTE II. GASTOS IMPREVISTOS											
Gastos imprevistos	2000-01	—	—	—	—	—	—	—	—	875.000	875.000
	2002-03	—	—	—	—	—	—	—	—	875.000	875.000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total	
	Gastos de personal	Viajes en acto de servicio	Servicios contractuales	Gastos generales de funcionamiento	Materiales y suministros	Mobiliario y equipo	Adquisición y mejora de locales	Becas, subvenciones y proyectos	Otros gastos		
	dólares	dólares	dólares	dólares	dólares	dólares	dólares	dólares	dólares	dólares	
PARTE III. FONDO DE OPERACIONES											
Fondo de operaciones	2000-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2002-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (PARTES I-III)	2000-01	326.866.128	17.610.717	19.115.468	31.205.266	4.860.763	4.905.716	4.839.590	54.693.009	3.373.343	467.470.000
	2002-03	324.713.946	19.531.414	19.379.083	31.155.916	4.436.195	4.855.133	4.839.590	55.237.880	3.320.843	467.470.000
Ajuste de los costos	2002-03	328.951.386	19.548.898	19.712.411	32.403.756	4.575.131	4.855.133	4.839.608	56.120.455	3.522.687	474.529.465