



OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

## **Propuestas de Programa y Presupuesto para 2006-2007**

### **Ajustes propuestos por el Director General a las propuestas de Programa y Presupuesto para 2006-2007**

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. Hay una reducción neta de 17.104.292 dólares con respecto a las propuestas iniciales.
3. En el anexo II se resumen las propuestas revisadas que tienen en cuenta la absorción 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 23.270.598 dólares, es decir, de 591.860.537 dólares a 568.589.939 dólares.
4. El Director General explicará esos ajustes antes de que se debatan en la Comisión.
5. *La Comisión tal vez estime oportuno:*
  - a) *proponer que el Consejo de Administración recomiende a la Conferencia Internacional del Trabajo en su 93.<sup>a</sup> reunión (junio de 2005) un nivel provisional de programa de 568.589.939 dólares, calculados al tipo de cambio presupuestario para 2004-2005 de 1,34 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 70.<sup>o</sup> ejercicio económico (2006-2007) 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 70.º ejercicio económico, que finaliza el 31 de diciembre de 2007, 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, 16 de marzo de 2005.

*Punto que requiere decisión:* párrafo 5.

## Anexo I

## Ajustes al presupuesto operativo

	Presupuesto revisado 2004-2005	Propuestas de presupuesto 2006-2007	Ajustes propuestos	Propuestas de presupuesto revisado 2006-2007
(en dólares constantes de 2004-2005)				
<b>PARTE I</b>				
<b>Organos rectores</b>				
Conferencia Internacional del Trabajo	11.863.443	10.110.203	250.000	10.360.203
Consejo de Administración	4.795.632	4.770.632	-	4.770.632
Reuniones regionales principales	615.467	783.118	-	783.118
Servicios Jurídicos	2.734.660	2.597.927	(16.700)	2.581.227
Servicios de Relaciones, Reuniones y Documentos	45.069.591	42.816.111	(246.867)	42.569.244
	<b>65.078.793</b>	<b>61.077.991</b>	<b>(13.567)</b>	<b>61.064.424</b>
<b>Objetivos estratégicos</b>				
<b>Programas técnicos</b>				
<b>Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo</b>				
Principios y derechos fundamentales en el trabajo	6.330.491	6.075.397	(33.500)	6.041.897
Normas internacionales del trabajo	19.731.815	18.986.242	(110.064)	18.876.178
Oficina del Director Ejecutivo y apoyo central	1.776.413	2.100.993	(10.073)	2.090.920
Cooperación técnica con cargo al presupuesto ordinario	1.288.424	1.288.424	-	1.288.424
	<b>29.127.143</b>	<b>28.451.056</b>	<b>(153.637)</b>	<b>28.297.419</b>
<b>Empleo</b>				
Estrategias de Empleo	11.884.722	11.492.166	(62.299)	11.429.867
Conocimientos Técnicos y Prácticos y Empleabilidad	6.388.447	6.215.635	(34.528)	6.181.107
Creación de Empleo y Desarrollo de la Empresa	12.725.043	12.329.304	(69.168)	12.260.136
Oficina del Director Ejecutivo y apoyo central	5.185.367	5.278.757	(27.850)	5.250.907
Cooperación técnica con cargo al presupuesto ordinario	2.102.040	2.102.040	-	2.102.040
	<b>38.285.619</b>	<b>37.417.902</b>	<b>(193.845)</b>	<b>37.224.057</b>
<b>Protección Social</b>				
Seguridad Social	8.747.725	8.548.548	(54.276)	8.494.272
Protección de los Trabajadores	14.624.857	14.291.866	(83.675)	14.208.191
VIH/SIDA y el mundo del trabajo	1.282.995	1.253.783	(7.826)	1.245.957
Oficina del Director Ejecutivo y apoyo central	1.504.984	1.429.739	(7.883)	1.421.856
Cooperación técnica con cargo al presupuesto ordinario	1.160.607	1.160.607	-	1.160.607
	<b>27.321.168</b>	<b>26.684.543</b>	<b>(153.660)</b>	<b>26.530.883</b>
<b>Diálogo Social</b>				
Actividades para los Empleadores	4.228.606	4.177.863	(26.410)	4.151.453
Actividades para los Trabajadores	10.694.733	10.566.396	(58.032)	10.508.364
Diálogo social, legislación y administración del trabajo	7.719.254	7.546.330	(45.867)	7.500.463
Actividades Sectoriales	10.333.044	10.101.565	(372.159)	9.729.406
Oficina del Director Ejecutivo y apoyo central	2.277.140	2.155.426	(12.423)	2.143.003
Cooperación técnica con cargo al presupuesto ordinario	7.479.881	7.479.881	-	7.479.881
	<b>42.732.658</b>	<b>42.027.461</b>	<b>(514.891)</b>	<b>41.512.570</b>
<b>Programas transversales</b>				
Comunicación e información al público	20.441.149	20.212.209	(101.010)	20.111.199
Relaciones y Asociaciones Exteriores	5.090.936	4.989.117	(27.569)	4.961.548
Igualdad de Género	2.314.833	2.270.308	(11.313)	2.258.995
Contribución de la OIT a una globalización justa	941.504	894.429	-	894.429
Instituto Internacional de Estudios Laborales	4.942.004	4.843.164	-	4.843.164
Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín	5.874.277	5.874.277	-	5.874.277
Integración de Políticas	6.648.812	6.482.609	(359.600)	6.123.009
Estadísticas	6.655.921	6.557.979	(35.334)	6.522.645
Reserva para reuniones técnicas	1.791.751	1.541.751	-	1.541.751
	<b>54.701.187</b>	<b>53.665.843</b>	<b>(534.826)</b>	<b>53.131.017</b>
<b>Total de los programas técnicos</b>	<b>192.167.775</b>	<b>188.246.805</b>	<b>(1.550.859)</b>	<b>186.695.946</b>

	Presupuesto revisado 2004-2005	Propuestas de presupuesto 2006-2007	Ajustes propuestos	Propuestas de presupuesto revisado 2006-2007
(en dólares constantes de 2004-2005)				
<b>Las regiones</b>				
Cooperación para el desarrollo	2.602.220	2.472.109	(15.965)	2.456.144
Programas de actividades prácticas en Africa	47.141.362	46.547.730	593.632	47.141.362
Programas de actividades prácticas en las Américas	40.698.403	40.187.567	510.836	40.698.403
Programas de actividades prácticas en los Estados árabes	9.748.246	9.624.267	123.979	9.748.246
Programas de actividades prácticas en Asia y el Pacífico	43.630.219	43.081.006	549.213	43.630.219
Programas de actividades prácticas en Europa y Asia Central	15.326.077	15.132.164	193.913	15.326.077
	<b>159.146.527</b>	<b>157.044.843</b>	<b>1.955.608</b>	<b>159.000.451</b>
<b>Servicios de Apoyo</b>				
Informática y Comunicaciones	11.601.627	22.607.639	(61.640)	22.545.999
Administración Interna	35.011.020	35.011.020	(113.515)	34.897.505
	<b>46.612.647</b>	<b>57.618.659</b>	<b>(175.155)</b>	<b>57.443.504</b>
<b>Total de los objetivos estratégicos</b>	<b>397.926.949</b>	<b>402.910.307</b>	<b>229.594</b>	<b>403.139.901</b>
<b>Servicios de Gestión</b>				
Dirección General	7.541.470	7.164.397	(33.323)	7.131.074
Desarrollo de los Recursos Humanos	19.355.855	18.388.062	(97.152)	18.290.910
Servicios Financieros	13.130.378	12.473.859	(80.545)	12.393.314
Programación y Gestión	3.847.253	3.654.890	(23.009)	3.631.881
Auditoría Interna y Control	1.237.836	1.273.912	(7.826)	1.266.086
Evaluación		849.676	(4.998)	844.678
Oficina del Director Ejecutivo, gestión y administración	678.310	1.003.750	(6.565)	997.185
	<b>45.791.102</b>	<b>44.808.546</b>	<b>(253.418)</b>	<b>44.555.128</b>
<b>Otros créditos presupuestarios</b>	<b>24.459.087</b>	<b>24.459.087</b>	<b>(65.970)</b>	<b>24.393.117</b>
<b>Ajuste por movimientos de personal</b>	<b>-4.540.931</b>	<b>-4.540.931</b>	<b>-</b>	<b>-4.540.931</b>
<b>TOTAL PARTE I</b>	<b>528.715.000</b>	<b>528.715.000</b>	<b>(103.361)</b>	<b>528.611.639</b>
<b>PARTE II. GASTOS IMPREVISTOS</b>				
Gastos imprevistos	875.000	2.000.000	(1.125.000)	875.000
<b>PARTE III. FONDO DE OPERACIONES</b>				
Fondo de Operaciones	-	-	-	-
<b>TOTAL (PARTES I-III)</b>	<b>529.590.000</b>	<b>530.715.000</b>	<b>(1.228.361)</b>	<b>529.486.639</b>
<b>PARTE IV. INVERSIONES INSTITUCIONALES Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>				
Seguridad		3.770.000	(1.100.000)	2.670.000
Locales		6.610.000	(6.010.000)	600.000
Tecnologías de la información y la comunicación		3.300.000	(2.260.000)	1.040.000
Reunión Marítima de la Conferencia Internacional del Trabajo		3.465.000	(1.965.000)	1.500.000
Ajuste por movimientos de personal		4.540.931	(4.540.931)	-
<b>TOTAL PARTE IV</b>		<b>21.685.931</b>	<b>(15.875.931)</b>	<b>5.810.000</b>
<b>TOTAL (PARTES I-IV)</b>	<b>529.590.000</b>	<b>552.400.931</b>	<b>(17.104.292)</b>	<b>535.296.639</b>

## Anexo II

**Nivel provisional de programa resultante de los ajustes  
propuestos por el Director General**  
(en dólares constantes)

	(Dólares)	2006-2007 Nivel provisional (Dólares)
<b>Parte I. Presupuesto ordinario</b>		
Propuestas iniciales	528.715.000	
Ajustes netos de programa según el anexo I	<u>-103.361</u>	
Nueva propuesta		<b>528.611.639</b>
<b>Parte II. Gastos imprevistos</b>		
Propuestas iniciales	2.000.000	
Ajustes netos de programa según el anexo I	<u>-1.125.000</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	21.685.931	
Ajustes netos de programa según el anexo I	<u>-15.875.931</u>	
Nueva propuesta		<b>5.810.000</b>
<b>Aumento de gastos</b>		
Aumento inicial de los gastos	39.459.606	
Absorción del aumento de los gastos	<u>-6.166.306</u>	
Nueva propuesta		<b>33.293.300</b>
<i>Total ajustes</i>	-23.270.598	
<b>2006-2007 Nivel provisional de programa</b>		<b><u>568.589.939</u></b>

## Comparación con el Programa y Presupuesto para 2004-2005

	2004-2005 Presupuesto (dólares)	2006-2007 Nivel provisional (dólares)	Aumento/ (disminución) en comparación con 2004-2005 (dólares)
Parte I. Presupuesto ordinario	528.715.000	528.611.639	-103.361
Aumento de gastos		33.129.062	33.129.062
Parte II. Gastos imprevistos	875.000	875.000	-
Parte III. Fondo de Operaciones	-	-	-
Parte IV. Inversiones institucionales y partidas extraordinarias	-	5.810.000	5.810.000
Aumento de gastos	-	164.238	164.238
<b>Total presupuesto (partes I-IV)</b>	<b>529.590.000</b>	<b>568.589.939</b>	<b>38.999.939</b>