



DECIMOTERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

**Propuestas de Programa y Presupuesto
para 2008-2009****Ajustes propuestos por el Director General
a las propuestas de Programa y Presupuesto
para 2008-2009**

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 3.008.310 dólares, es decir, de 638.198.183 dólares a 635.189.873 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 96.^a reunión (junio de 2007) un nivel provisional de programa de 635.189.873 dólares, calculados al tipo de cambio presupuestario para 2006-2007 de 1,25 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 71.^{er} ejercicio económico (2008-2009) 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 71.^{er} ejercicio económico, que finaliza el 31 de diciembre de 2009, 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, 22 de marzo de 2007.

Punto que requiere decisión: párrafo 5.

Anexo I

Ajustes al presupuesto operativo

	Presupuesto revisado 2006-2007	Propuestas de presupuesto 2008-2009	Ajustes propuestos	Propuestas de presupuesto revisado 2008-2009
(en dólares constantes de 2006-2007)				
PARTE I. PRESUPUESTO ORDINARIO				
Organos rectores				
Conferencia Internacional del Trabajo	11.432.893	11.132.893	-	11.132.893
Consejo de Administración	4.879.681	4.879.681	-	4.879.681
Reuniones regionales principales	844.309	615.467	-	615.467
Servicios jurídicos	2.906.742	3.074.990	-	3.074.990
Servicios de relaciones, reuniones y documentos	47.203.911	46.903.911	(1.792)	46.902.119
	67.267.536	66.606.942	(1.792)	66.605.150
Objetivos estratégicos				
Programas técnicos				
Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo				
Principios y derechos fundamentales en el trabajo	6.721.297	6.721.297	(11.250)	6.710.047
Normas internacionales del trabajo	20.925.020	20.458.293	(13.958)	20.444.335
Oficina del Director Ejecutivo y apoyo central	2.274.932	2.206.684	(2.357)	2.204.327
Cooperación técnica con cargo al presupuesto ordinario	1.321.396	1.321.396	-	1.321.396
	31.242.645	30.707.670	(27.565)	30.680.105
Empleo				
Análisis económicos y de los mercados de trabajo	0	6.803.987	(8.779)	6.795.208
Conocimientos teóricos y prácticos y empleabilidad	0	6.276.069	(10.995)	6.265.074
Políticas de empleo	0	7.510.292	(13.649)	7.496.643
Creación de empleo y desarrollo de la empresa	0	11.702.552	(26.366)	11.676.186
Oficina del Director Ejecutivo y apoyo central	5.795.476	5.621.612	(9.707)	5.611.905
Cooperación técnica con cargo al presupuesto ordinario	2.155.834	2.155.834	-	2.155.834
	40.994.967	40.070.346	(69.496)	40.000.850
Protección social				
Seguridad social	9.479.400	8.292.794	(1.962)	8.290.832
Protección de los trabajadores	15.808.111	16.314.700	(22.082)	16.292.618
VIH/SIDA y el mundo del trabajo	1.385.017	1.396.836	(1.894)	1.394.942
Oficina del Director Ejecutivo y apoyo central	1.560.990	1.514.160	(2.861)	1.511.299
Cooperación técnica con cargo al presupuesto ordinario	1.190.308	1.190.308	-	1.190.308
	29.423.826	28.708.798	(28.799)	28.679.999
Diálogo social				
Actividades para los empleadores	4.659.252	4.603.341	55.911	4.659.252
Actividades para los trabajadores	11.613.392	11.474.031	139.361	11.613.392
Diálogo social, legislación y administración del trabajo	8.380.374	8.095.216	188.625	8.283.841
Actividades sectoriales	10.728.507	10.547.054	(6.728)	10.540.326
Oficina del Director Ejecutivo y apoyo central	2.359.959	2.289.160	(2.969)	2.286.191
Cooperación técnica con cargo al presupuesto ordinario	7.671.302	7.671.302	-	7.671.302
	45.412.786	44.680.104	374.200	45.054.304
Actividades transversales				
Comunicación e información al público	22.143.854	21.813.002	(9.927)	21.803.075
Relaciones y asociaciones exteriores	5.511.764	5.873.857	(3.000)	5.870.857
Apoyo a la reforma de las Naciones Unidas y a los programas interinstitucionales	0	2.500.988	-	2.500.988
Igualdad de género	2.484.948	2.484.948	(4.850)	2.480.098
Contribución de la OIT a una globalización justa	945.594	0	-	0
Instituto Internacional de Estudios Laborales	5.065.714	4.913.743	-	4.913.743
Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín	6.085.751	6.085.751	-	6.085.751
Integración de políticas	6.801.673	6.212.058	(11.966)	6.200.092
Estadística	7.188.154	7.551.898	(6.704)	7.545.194
Reserva para reuniones técnicas	1.659.953	1.159.953	-	1.159.953
	57.887.405	58.596.198	(36.447)	58.559.751
Total para los programas técnicos	204.961.629	202.763.116	211.893	202.975.009

	Presupuesto revisado 2006-2007	Propuestas de presupuesto 2008-2009	Ajustes propuestos	Propuestas de presupuesto revisado 2008-2009
(en dólares constantes de 2006-2007)				
Las regiones				
Asociaciones y cooperación para el desarrollo	2.765.151	2.765.151	(1.074)	2.764.077
Programas de actividades prácticas en Africa	52.978.706	54.301.670	263.500	54.565.170
Programas de actividades prácticas en las Américas	43.547.675	44.384.990	212.500	44.597.490
Programas de actividades prácticas en los Estados árabes	10.659.457	10.870.897	59.500	10.930.397
Programas de actividades prácticas en Asia y el Pacífico	46.991.671	47.928.203	229.500	48.157.703
Programas de actividades prácticas en Europa y Asia Central	17.563.732	17.637.372	85.000	17.722.372
	174.506.392	177.888.283	848.926	178.737.209
Servicios de apoyo				
Informática y comunicaciones	21.578.636	21.147.063	(494.130)	20.652.933
Administración interna	36.940.670	36.722.174	(3.750)	36.718.424
Compras y contratos	2.282.100	2.236.458	(133.831)	2.102.627
	60.801.406	60.105.695	(631.711)	59.473.984
Total para los objetivos estratégicos	440.269.427	440.757.094	429.108	441.186.202
Servicios de gestión				
Dirección General	7.839.647	7.682.854	(11.327)	7.671.527
Desarrollo de los recursos humanos	20.229.642	19.710.049	(148.905)	19.561.144
Servicios financieros	13.800.157	13.393.154	(794.242)	12.598.912
Programación y gestión	7.721.393	7.566.965	(222.842)	7.344.123
Oficina del Director Ejecutivo, Gestión y Administración	1.126.465	1.120.993	250.000	1.370.993
	50.717.304	49.474.015	(927.316)	48.546.699
Control y evaluación				
Auditoría interna y control	1.406.341	1.981.420	-	1.981.420
Comité Consultivo de Supervisión Independiente	0	219.000	-	219.000
Evaluación	937.210	1.649.347	-	1.649.347
	2.343.551	3.849.767	-	3.849.767
Otras asignaciones presupuestarias	31.708.184	31.837.184	-	31.837.184
Ajuste por movimientos de personal	-5.052.727	-5.052.727	-	-5.052.727
TOTAL PARTE I	587.253.275	587.472.275	(500.000)	586.972.275
PARTE II. GASTOS IMPREVISTOS				
Gastos imprevistos	875.000	875.000	-	875.000
PARTE III. FONDO DE OPERACIONES				
Fondo de Operaciones	0	0	-	0
TOTAL (PARTES I-III)	588.128.275	588.347.275	(500.000)	587.847.275
PARTE IV. INVERSIONES INSTITUCIONALES Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
Seguridad	2.791.087	2.700.000	-	2.700.000
Locales	643.200	2.000.000	500.000	2.500.000
Tecnologías de la información y la comunicación	1.077.440	772.725	-	772.725
Seguimiento de la reunión marítima de la Conferencia	1.669.998	300.000	-	300.000
IPSAS	0	190.000	-	190.000
TOTAL PARTE IV	6.181.725	5.962.725	500.000	6.462.725
TOTAL (PARTES I-IV)	594.310.000	594.310.000	0	594.310.000

Anexo II

Nivel provisional de programa para 2008-2009 resultante de los ajustes propuestos por el Director General (en dólares constantes)

	(dólares)	2008-2009 Nivel provisional (dólares)
Parte I. Presupuesto ordinario		
Propuestas iniciales	587.472.275	
Ajustes netos de programa según el anexo I	<u>-500.000</u>	
Nueva propuesta		586.972.275
Parte II. Gastos imprevistos		875.000
Parte III. Fondo de Operaciones	-	-
Parte IV. Inversiones institucionales y partidas extraordinarias		
Propuestas iniciales	5.962.725	
Ajustes netos de programa según el anexo I	<u>500.000</u>	
Nueva propuesta		<u>6.462.725</u>
Nivel provisional de programa (en dólares constantes)		594.310.000
Aumento de gastos		
Aumento inicial de los gastos	43.888.183	
Reducción del aumento de los gastos por ajustes del programa	-8.310	
Reducción de la suma asignada al aumento de los gastos	<u>-3.000.000</u>	
Nueva propuesta		<u>40.879.873</u>
<i>Total ajustes</i>	-3.008.310	
Nivel provisional de programa (costos ajustados)		<u><u>635.189.873</u></u>

Comparación con el Programa y Presupuesto para 2006-2007

	2006-07 Presupuesto (dólares)	2008-09 Nivel provisional (dólares)	Aumento/ (disminución) en comparación con 2006-2007 (dólares)
Parte I. Presupuesto ordinario	587.253.275	586.972.275	-281.000
Aumento de gastos		40.727.001	40.727.001
Parte II. Gastos imprevistos	875.000	875.000	-
Parte III. Fondo de Operaciones	-	-	-
Parte IV. Inversiones institucionales y partidas extraordinarias	6.181.725	6.462.725	281.000
Aumento de gastos		<u>152.872</u>	<u>152.872</u>
Total presupuesto (partes I-IV)	594.310.000	635.189.873	40.879.873