



DECIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

**Aplicación del programa de la OIT
en 2002-2003****Addendum****Anexo****Informe sobre la utilización de los recursos**

Los cuadros que figuran a continuación muestran los gastos reales del presupuesto estratégico, dentro de los límites impuestos por el actual sistema financiero de la OIT. Los cuadros 1 y 2 muestran los gastos correspondientes a los objetivos estratégicos y operativos de la OIT para 2002-2003 con cargo al presupuesto ordinario y a los recursos extrapresupuestarios. Es posible obtener información adicional sobre los gastos con cargo al presupuesto ordinario y a los recursos extrapresupuestarios para las actividades de cooperación técnica del bienio en informes especializados sobre este tema presentados al Consejo de Administración: *Programa y Presupuesto para 2002-2003: cuenta del presupuesto ordinario y Fondo de Operaciones al 31 de diciembre de 2003*¹ y *Programa de Cooperación Técnica de la OIT, 2002-2003*². La información sobre los gastos con cargo al superávit de 2000-2001 se presenta con arreglo a las categorías aprobadas por el Consejo de Administración para la utilización del superávit (cuadro 3), pero también se formula en términos estratégicos (cuadro 4). Todas las cantidades están expresadas en dólares de los Estados Unidos.

¹ Documento GB.289/PFA/1.

² Documento GB.288/TC/1.

Cuadro 1. Presupuesto ordinario

Objetivos estratégicos y operativos	Programa y presupuesto para 2002-2003	Programa y presupuesto para 2002-2003 revisado *	Gastos
1. Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo	72.609.822	72.340.207	71.028.970
1a Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo	11.068.265	11.027.166	10.834.914
1b Trabajo infantil	24.643.218	24.551.713	24.181.458
1c Acción normativa	36.898.339	36.761.328	36.012.598
2. Empleo	114.598.496	114.176.053	113.818.181
2a Apoyo a la política de empleo	42.916.206	42.758.005	41.415.171
2b Conocimientos teóricos y prácticos y empleabilidad	31.709.041	31.592.152	31.433.197
2c Creación de empleos	39.973.249	39.825.896	40.969.813
3. Protección social	53.719.924	53.515.055	54.224.783
3a Seguridad social	21.895.480	21.811.978	21.667.248
3b Condiciones de trabajo	31.824.444	31.703.077	32.557.535
4. Diálogo social	89.595.045	89.274.788	87.710.406
4a Interlocutores sociales	57.680.986	57.474.805	56.934.654
4b Gobiernos e instituciones de diálogo social	31.914.059	31.799.983	30.775.752
Total de los objetivos estratégicos	330.523.287	329.306.103	326.782.340

* Véase el documento GB.289/PFA/1, anexo I, cuadro 2, nota 1 a pie de página, pág. 6.

Cuadro 2. Actividades de cooperación técnica con cargo a recursos extrapresupuestarios

Objetivos estratégicos y operativos	Gastos de 2002-2003	Gastos de 2000-2001*	Variación
1. Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo	94.177.978	58.290.000	35.887.978
1a Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo	12.831.698		
1b Trabajo infantil	78.795.243		
1c Acción normativa	2.551.037		
2. Empleo	73.027.127	76.388.000	-3.360.873
2a Apoyo a la política de empleo	9.467.773		
2b Conocimientos teóricos y prácticos y empleabilidad	15.797.386		
2c Creación de empleos	47.761.968		
3. Protección social	22.366.320	17.804.000	4.562.320
3a Seguridad social	14.546.892		
3b Condiciones de trabajo	7.819.428		
4. Diálogo social	24.152.745	22.766.000	1.386.745
4a Interlocutores sociales	6.531.748		
4b Gobiernos e instituciones de diálogo social	17.620.997		
Total de los objetivos estratégicos	213.724.170	175.248.000	38.476.170
Transversal: Conviene tener presente que los recursos utilizados contribuyen al alcance de los objetivos estratégicos.			
Apoyo operativo intersectorial al Programa de Trabajo Decente	1.751.930	n.d.	1.751.930
Igualdad de género	1.698.326	1.502.000	196.326
Estadísticas	240.000	375.000	-135.000
Instituto Internacional de Estudios Laborales	108.267	142.000	-33.733
Centro de Turín	1.793.070	853.000	940.070
Asignaciones transversales totales	5.591.593	2.872.000	2.719.593
Total general de los objetivos estratégicos	219.315.763	178.120.000	41.195.763

*Memoria del Director General: *Aplicación del programa de la OIT 2000-2001*, Addendum.

Cuadro 3. Utilización del excedente 2000-2001 con arreglo a las categorías de gastos aprobadas por el Consejo de Administración³

	Asignación de recursos inicial aprobada por el Consejo de Administración	Asignaciones al 31 de diciembre de 2003	Gastos al 31 de diciembre de 2003
Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización	2.800.000	2.800.000	2.797.763
Normas internacionales del trabajo	2.900.000	1.187.038	754.367
Respuesta a las crisis y emergencias	8.000.000	6.902.903	2.274.953
África	1.911.000	1.158.903	492.287
Américas	1.774.500	1.705.000	788.025
Estados árabes	1.403.000	1.403.000	205.927
Asia y el Pacífico	1.800.500	1.593.000	323.521
Europa y Asia Central	611.000	543.000	212.031
Después del 11 de septiembre	500.000	500.000	253.162
Protección y seguridad del personal	3.450.000	3.450.000	2.689.501
Inversiones en capacidades de gestión	6.000.000	1.930.000	1.748.280
Servicios regionales	10.000.000	4.782.000	1.450.963
África	2.940.000	1.008.000	494.422
Américas	2.730.000	687.000	279.524
Estados árabes	620.000	150.000	–
Asia y el Pacífico	2.770.000	2.087.000	484.018
Europa y Asia Central	940.000	850.000	192.999
Estadísticas	2.000.000	1.000.000	673.487
Igualdad de género	2.000.000	1.370.000	252.457
Comunicación exterior	3.500.000	2.452.036	1.546.348
Tripartismo y diálogo social	2.900.000	504.600	70.995
Subtotal	43.550.000	26.378.577	14.259.114
Inversiones en construcciones y alojamiento	2.750.000	Estas dos partidas fueron transferidas a los fondos respectivos y se indican aquí.	
Inversiones en tecnología de la información	5.000.000		
Total	51.300.000		

³ Documento GB.285/PFA/9, *Utilización del superávit de 2000-2001*.

Cuadro 4. Resultados reales indicativos para los resultados de cada uno de los objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos y operacionales	Gastos con cargo al presupuesto ordinario	Gastos con cargo a recursos extrapresupuestarios	Gastos con cargo al excedente de 2000-2001*	Total
1. Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo	71.028.970	94.177.978	1.285.393	166.492.341
1a Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo	10.834.914	12.831.698	531.026	24.197.638
1b Trabajo infantil	24.181.458	78.795.243	0	102.976.701
1c Acción normativa	36.012.598	2.551.037	754.367	39.318.002
2. Empleo	113.818.181	73.027.127	2.096.685	188.941.993
2a Apoyo a la política de empleo	41.415.171	9.467.773	772.100	51.655.044
2b Conocimientos teóricos y prácticos y empleabilidad	31.433.197	15.797.386	226.341	47.456.924
2c Creación de empleos	40.969.813	47.761.968	1.098.244	89.830.025
3. Protección social	54.224.783	22.366.320	269.545	76.860.648
3a Seguridad social	21.667.248	14.546.892	1.940	36.216.080
3b Condiciones de trabajo	32.557.535	7.819.428	267.605	40.644.568
4. Diálogo social	87.710.406	24.152.745	875.429	112.738.580
4a Interlocutores sociales	56.934.654	6.531.748	844.958	64.311.360
4b Gobiernos e instituciones de diálogo social	30.775.752	17.620.997	30.471	48.427.220
Utilización estratégica adicional con cargo a fondos del superávit *			7.042.562	7.042.562
Total de los objetivos estratégicos	326.782.340	213.724.170	11.569.614	559.118.686

* Hasta la fecha se han utilizado 4,5 millones de dólares de los Estados Unidos del superávit en iniciativas que pueden clasificarse específicamente con arreglo a los objetivos estratégicos. Otros 7 millones de dólares se destinan a iniciativas que, si bien son claramente de carácter estratégico, son tan transversales que resulta imposible hacer asignaciones de manera específica. Prorratearlas también tendería a distorsionar los gastos específicos para cada objetivo estratégico. Por consiguiente, la «Utilización estratégica adicional con cargo a fondos del superávit» se muestra por separado, y comprende los gastos correspondientes a la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, las Inversiones en capacidad de gestión (gastos en programas técnicos y en las regiones), Estadísticas y Comunicación exterior, y 276.684 dólares de gastos en servicios regionales, que era de carácter intersectorial. Los gastos para Crisis y servicios regionales (distintos de los indicados) e Igualdad de género han sido clasificados de acuerdo con los objetivos estratégicos.