

Consejo del Centro

77.^a reunión, Turín, 30 y 31 de octubre de 2014

CC 77/2

PARA DEBATE Y ORIENTACIÓN

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Informe provisional de ejecución para 2014

Introducción

1. El año 2014 es el tercer año de aplicación del Plan Estratégico para 2012-2015 (el Plan) adoptado por la 73ª reunión del Consejo en noviembre de 2011.¹ El presente informe abarca el primer semestre de 2014, y brinda información sobre los avances realizados tendientes al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa y Presupuesto para 2014, así como las perspectivas y los desafíos en cuanto al logro de estas metas para el cierre del ejercicio.
2. Durante el primer semestre de 2014 se experimentó un mantenimiento en el alto nivel de la cantidad de actividades de formación, el número de participantes y el número de días de formación, aunque fue ligeramente inferior al conseguido durante el primer semestre de 2013. Estos datos indican que el Centro está alcanzando un nivel de cumplimiento sostenible dentro de sus recursos financieros y dotación de personal. Otros desarrollos positivos significativos del primer semestre de 2014 incluyeron la decisión de los Gobiernos de Italia y Portugal de efectuar nuevos aportes voluntarios al Centro; la renovación del acuerdo con el Gobierno de Japón, un nuevo acuerdo con el Instituto Nacional de Estudios Laborales Michael Imoudu de Nigeria, y la firma de un Memorando de Entendimiento con el Ministerio de Cooperativas, Trabajo y Bienestar Social de la República Islámica de Irán.
3. Las colaboraciones con la OIT continúan implicando al Centro en la programación y la planificación del trabajo, así como una amplia gama de grupos de trabajo y otros mecanismos consultivos. La primera reunión del Equipo Global de Dirección de la OIT tuvo lugar en el Centro en enero de 2014, coincidiendo con el lanzamiento de la primera edición del Programa de Liderazgo Ejecutivo y Gestión Estratégica, llevados a cabo conjuntamente por el Centro y la Escuela Superior de Personal del Sistema de las Naciones Unidas. Los recursos regionales RBTC asignados al Centro se programaron por primera vez en base bienal en torno a las Áreas de Importancia Crítica (AIC) identificadas por las regiones. Además del Marco de Afianzamiento de Cooperación puesto en marcha en 2013 entre el Centro y el Departamento de Alianzas y Apoyo a los Programas en el terreno (PARDEV), se celebró un taller de planificación conjunto en mayo de 2014 para llegar a un acuerdo sobre el número de comunes de promoción y otras actividades.
4. La evaluación independiente de un determinado número de academias se completó y el informe se ha elaborado con anterioridad a la presente reunión del Consejo.² La primera edición de la versión en español de la Maestría en Patrimonio Universal y Proyectos Culturales para el Desarrollo fue llevada a cabo satisfactoriamente por la *Turin School of Development* en colaboración con la Universidad de Barcelona, así como la primera edición de la versión en francés de la Maestría en Gestión de Contrataciones Públicas para el Desarrollo Sostenible en colaboración con SciencesPo. Se llevó a cabo trabajo preparatorio para determinar la factibilidad de lanzar un nuevo Programa de Maestría en Protección Social para el año académico 2015-2016.
5. Se ha puesto en funcionamiento un nuevo marco de certificación armonizado y se ha apreciado un progreso significativo en la aplicación del e-campus centralizado. Se celebró una sesión informativa en torno al e-campus durante la 103.ª reunión (junio de 2014) de la Conferencia Internacional del Trabajo. Se llevó a cabo una revisión del

¹ CC 73/7.

² CC 77/4.

impacto de los proyectos fundados en 2012-2013 según el Fondo de Innovación y los resultados harán de guía para sus asignaciones futuras.

6. El Centro lanzó un programa de actividades para conmemorar el 50º aniversario de la firma del Convenio entre la OIT y la Ciudad de Turín (julio de 1964). Estas actividades incluyeron un puesto de información instalado en *Piazza San Carlo*, el *Torino Labour Film Festival* (al aire libre en el campus) organizado en colaboración con el Museo Nacional de Cine de Turín, y la creación de un *Tree Trail* (senda de árboles) en el campus con la colaboración de la Cooperativa Agriforest sc de la Ciudad de Turín. El programa de actividades vendrá culminado con la inauguración del renovado Pabellón Europa por parte del Director General de la OIT y el Alcalde de Turín durante la presente reunión del Consejo.
7. En los párrafos siguientes de este informe se presenta:
 - información sobre las medidas adoptadas en el primer semestre de 2014 en cuanto a las cinco prioridades estratégicas formuladas en el Plan;
 - un informe de situación para cada uno de los indicadores, en el que se refleja el progreso realizado para alcanzar las metas fijadas para 2014;
 - las previsiones al cierre del ejercicio.
8. El Apéndice I consiste en una serie de tablas y gráficos que ofrecen una breve perspectiva general de la información relativa a las actividades de formación a la finalización del mes de junio de 2014. Estas estadísticas vienen delineadas en los indicadores 1.1 y 2.2. La Tabla 1 se actualizará con anterioridad a la reunión del Consejo.
9. En el Anexo II se presenta un resumen del Programa y Presupuesto para 2014.

Informe sobre los avances en la aplicación del Plan

Prioridad 1: Introducción de un marco basado en los resultados armonizados con el Marco de Políticas y Estrategias de la OIT para el período 2010-2015

10. Durante el tercer año de aplicación del marco basado en resultados, se ha desarrollado un progreso positivo para alcanzar las metas generales estipuladas en el Plan. Específicamente, el Centro está en camino de alcanzar las metas fijadas para 2014 delineadas en el indicador 1.1 relativas a la cantidad anual de participantes de organizaciones de mandantes tripartitos respecto de la cantidad total de participantes. Las estadísticas delineadas en el indicador 1.1 para el primer semestre de 2014 muestran un aumento estable. Se asignaron recursos adicionales al comienzo del año para los Programas de los Trabajadores y los Empleadores con arreglo al mecanismo dispuesto en 2013. Además, se introdujeron una serie de incentivos en un programa experimental diseñado para aumentar la participación de los representantes de los trabajadores y empleadores en las actividades de capacitación del Centro.
11. Según el Resultado 3 (*Uso eficaz y eficiente de todos los recursos del Centro*), el Centro está presentando informes contra un indicador original (3.2.2). Diseñado para capturar la tendencia general de los gastos administrativos y de apoyo en comparación con el total de gastos (costos fijos y variables), en lugar de solo los gastos de personal como muestra el indicador 3.2.1, se acordó introducirlo en 2014 como una forma más significativa de medir mejoras en la eficacia de los costos de personal administrativo y de apoyo, y continuar con la tendencia con el paso del tiempo. El indicador adicional tiene en cuenta el hecho que los costes variables reducidos o incrementados que están vinculados a cambios en los ingresos tienden a distorsionar las tendencias. Por lo tanto, se aplica un factor de ajuste para suavizar las fluctuaciones en los ratios generados por los cambios en los ingresos.
12. El Centro continúa asociando sus actividades de formación con los resultados de la OIT y participando de manera activa en los procesos de planificación de trabajo basados en los resultados de la OIT. Está participando en la preparación del Programa y Presupuesto para 2016-2017 y del próximo Marco de Políticas y Estrategias. El Centro alineará su próximo Plan con las prioridades y estrategias generales del nuevo Marco de Políticas y Estrategias de la OIT. Además, se ha presentado una propuesta ante la presente reunión del Consejo para cambiar el ciclo del programa y del presupuesto del Centro a un ciclo bienal, de forma que se alinee con el ciclo bienal de la OIT.³

Prioridad 2: Consolidación del componente de gobernanza del Consejo del Centro

13. El segundo Informe de Implementación Anual para 2013 se presentó ante la 76ª reunión del Consejo y, también, ante la presente reunión.⁴ Dicho informe brinda información para el ejercicio completo y asimismo ofrece un análisis integral de los resultados y los progresos efectuados en 2013. El presente Informe Provisional de Implementación cubre el primer semestre de 2014 y brinda una oportunidad al Consejo de ofrecer orientación y opiniones a la dirección respecto del progreso y desempeño hasta 2014.
14. El informe anual de la Oficina de Auditoría Interna y Control se presenta ante el Consejo para resumir sus conclusiones y recomendaciones resultantes de las

³ CC 77/6/2.

⁴ CC 77/1.

actividades desarrolladas en 2013.⁵ También se presenta ante el Consejo un documento sobre el estado de aplicación de las recomendaciones de auditoría por parte del Centro.⁶

15. El Plan de Auditoría para los Estados Financieros del ejercicio 2014 se presenta ante el Consejo por parte de los Auditores Externos.⁷

Prioridad 3: Diversificación de la base de recursos y extensión del alcance de sus actividades

16. Durante el primer semestre de 2014, los departamentos técnicos y las oficinas en el terreno de la OIT solicitaron un número significativo de actividades de formación a medida. NORMES continuó su apoyo arraigado para la implementación de formación sobre el Convenio sobre el Trabajo Marítimo (2006), mientras que la Oficina Regional para África financió becas completas para diferentes participantes de países africanos para la Academia sobre Migración Laboral que tuvo lugar en mayo de 2014. Asimismo, el Centro participa en una serie de planes de trabajo de áreas de importancia crítica para el bienio 2014-2015 como el proveedor de servicios preferido para el apoyo en la creación de capacidades, y los recursos se han asignado a las actividades específicas de las áreas de importancia crítica, donde se incluyen los actos de intercambio de conocimientos, las actividades de formación a medida y las academias.
17. El Centro cuida atentamente sus relaciones con sus colaboradores de larga data. En 2014, el Centro recibió apoyo constante así como contribuciones voluntarias por parte de los Gobiernos de Italia y Portugal. El Gobierno de Japón renovó el acuerdo mediante el cual se colocaba a un experto técnico japonés en el programa sobre la política de empleo y el desarrollo de las destrezas, aparte de financiar la implementación de una serie de actividades de formación a medida en Asia. El Gobierno de Arabia Saudita financió cuatro talleres de formación sobre administración e inspección del trabajo para funcionarios saudíes. El Centro también renovó un Memorando de Entendimiento con el Ministerio de Cooperativas, Trabajo y Bienestar Social del Gobierno de la República Islámica de Irán durante el transcurso de la 103ª sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio 2014). El Programa de Actividades de los Trabajadores recibió apoyo financiero desde Bruselas por parte del Instituto de Organizaciones Sindicales para la Cooperación al Desarrollo (ISCOS), ONG promovida por la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CISL) y también desde la Fundación Japonesa por el Trabajo (JILAF), mientras que el programa de Cooperación de los Empleadores Holandeses (DECP) continuó con su financiación del Programa de Empleadores. Se firmó un acuerdo de colaboración con la Federación de Empleadores de Pakistán para el desarrollo de la capacidad sobre la seguridad y la salud en el trabajo.
18. El Centro ha incrementado sus esfuerzos para movilizar recursos provenientes de agencias donantes multi-bilaterales mediante licitación competitiva. En marzo de 2014, los procesos de licitación competitiva internos y su función se reestructuraron y se consolidaron en el PRODEV; mientras que se expidieron las directrices referentes a la licitación de los programas técnicos y un catálogo de servicios. En el primer semestre de 2014, el número de Expresiones de Interés presentadas para participar en

⁵ CC 77/7/2.

⁶ CC 77/7/3.

⁷ CC 77/7/1.

concursos, indicador fundamental para lanzar la línea central del proyecto en los años futuros, se doblaron con respecto a años anteriores.

19. El Centro también ha forjado nuevas colaboraciones con otros prestadores de servicios para establecer consorcios, a menudo una condición a priori para afianzar grandes contratos. Cuando el Centro presenta la licitación de contratos, lo hace en estrecha consulta con las oficinas en el terreno pertinentes con el fin de asegurarse que las actividades propuestas contribuyen directamente a la aplicación de los Programas de Trabajo Decente por País y, donde es posible, identifican el apoyo en la creación de capacidades a mandantes de la OIT. El Centro ha ampliado el ámbito de aplicación de sus actividades financiadas por colaboradores no tradicionales. Implementó una actividad de formación a medida sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo para *Lukoil* y llevará a cabo una serie de seminarios de preparación y sensibilización sobre los Empleos Verdes en Sudáfrica, financiados por el Fondo Fiduciario Gubernamental y administrado por el Banco de Desarrollo del África Meridional. El Centro continúa su colaboración con el Banco Saudita de Crédito y Ahorros mediante tres actividades a medida que se implementarán en 2014.
20. Se realizó un trabajo conjunto con una serie de agencias de la ONU, a saber: FAO, ACNUDH, PNUD y ONU MUJERES, así como con el Centro y la Escuela Superior de Personal del Sistema de las Naciones Unidas. En junio de 2014, el Centro implementó una actividad de creación de capacidades a medida para profesionales y funcionarios superiores de la Dirección General de Bosques del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la República Argelina Democrática y Popular; acontecimiento respaldado por el PNUD. El Banco Mundial financió una actividad a medida sobre el análisis actuarial para los funcionarios iraquíes, de modo que se espera que se firme un nuevo acuerdo sobre aprovisionamiento en línea (*e-procurement*) para Bangladesh. La colaboración con la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) se extendió en 2014 mediante la cofinanciación del Programa de Maestría en Patrimonio Universal y Proyectos Culturales para el Desarrollo llevado a cabo por la *Turin School of Development*.
21. El Centro renovó o firmó nuevos acuerdos de colaboración con diversas instituciones nacionales técnicas, de formación, investigación y académicas en Brasil, Bulgaria, China, Eslovaquia, Estados Unidos, Federación de Rusia, Irán, Japón, Líbano, Mozambique, Nigeria, Países Bajos, Rwanda, la República Unida de Tanzania y Suiza. Se ha firmado un nuevo Memorando de Entendimiento con el Instituto Nacional de Estudios Laborales Michael Imoudu de Nigeria; el acuerdo firmado en 2013 con la *École Nationale d'Administration et de Magistrature* (ENAM) en Camerún se está aplicando de manera satisfactoria, y el Centro está considerando la posibilidad de ampliar esta colaboración con otras instituciones similares en África.

Prioridad 4: Reforma de los procedimientos operativos y administrativos internos

Se han implementado las siguientes reformas internas:

- fusión de las unidades de las dependencias de contratación y de viajes;
- reajuste de las funciones del PRODEV;
- aplicación del sistema de Inteligencia Empresarial con la consolidación de información financiera y formativa con el fin de apoyar las decisiones de gestión y los objetivos de supervisión.
- un estudio de viabilidad y una evaluación de los costes llevada a cabo para conseguir la actualización del sistema de planificación de los recursos de la

empresa (*Enterprise Resource Planning – ERP*) y la sustitución del sistema de Gestión de Actividades y Participantes;

- la Seguridad de la TI se fortaleció mediante el desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y la puesta en funcionamiento de un análisis de las lagunas en base a la norma ISO 27001, que confirmó una mejora continua en la implementación y preparación para seguir la ruta de certificación. Se concluyeron una serie de sesiones formativas sobre la seguridad de la TI que llegaron a más del 90 por ciento del personal.

Prioridad 5: Renovación de las instalaciones del campus

22. Se han adoptado una serie de mejoras en las instalaciones del campus, prestando especial atención a la mejora del equipamiento tecnológico, de la seguridad y la vigilancia, de la accesibilidad, de las instalaciones residenciales y destinadas a la formación, así como de la ecologización el campus. Estas mejoras incluyeron:

- la instalación de pantallas informativas para mantener al día a los participantes acerca de actividades de formación en el Centro y otras actividades sociales;
- la consolidación de recursos de servidor mediante el uso de servidores blade y de tecnologías de virtualización;
- la implementación de una Infraestructura de Escritorio Virtual mediante el uso de escritorios virtuales y clientes livianos con ahorro de energía ya en proceso de aplicación en siete aulas de formación;
- la mejora de la infraestructura Wi-Fi con un sistema de autenticación más intuitivo y disponible a una gama más amplia de dispositivos;
- un análisis de las operaciones del Centro de Datos se está llevando a cabo, y cuyos resultados proporcionarán una línea general de comparación con los modelos actualmente operativos, como las soluciones de virtualización del Centro de Datos u otros modelos de alojamiento de datos como las tecnologías "en la nube";
- el Centro ha trabajado con la OIT (INFOTEC) para establecer una conexión segura a la red entre la OIT y el Centro, con el fin de ofrecer un servicio de directorio común, un intercambio seguro de correo electrónico y el acceso a las aplicaciones de la OIT;
- la renovación del Pabellón Europa era el principal proyecto de infraestructura durante el primer semestre de 2014, dado que requería una inversión significativa en términos de recursos financieros y humanos. El proyecto se encuentra actualmente en su última fase, a punto de concluir, dentro de las bases presupuestarias y del tiempo establecido;⁸
- las mejoras en seguridad emprendidas en los cimientos del Pabellón Italia entre los que se incluyen la instalación de nuevos sistemas de seguridad contra incendios y tratamientos del aire;
- las medidas de eficiencia energética introducidas que se relacionan con la infraestructura técnica;

⁸ CC 77/9.

-
- el Plan de Emergencia y Evacuación desplegado y la mejora del equipo de seguridad técnico;
 - la construcción de un sendero en el área del parque del campus.

Resultado 1: Fomentar la capacidad institucional de los mandantes de la OIT para contribuir a los programas de trabajo decente por país y para hacer frente a los retos para el desarrollo mediante actividades de formación pertinentes y eficaces

Este resultado está destinado a evaluar en qué medida las actividades de formación que el Centro organiza para los mandantes de la OIT contribuyen a alcanzar los objetivos de la OIT y del Programa de Trabajo Decente a nivel mundial o nacional. Ello está vinculado explícitamente con el mandato del Centro con arreglo al seguimiento de la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa (2008). Asimismo, guarda relación con la estrategia transversal de la OIT para el desarrollo de la capacidad de los mandantes, tal como está formulada en el Marco de Políticas y Estrategias para 2010-2015 de la OIT.

Indicador 1.1: Número anual de participantes, desglosado por organizaciones de los mandantes tripartitos, y porcentaje de mujeres dentro del número total de participantes.			
Base de referencia (2010)	Meta 2014	Situación al 30 de junio de 2014	Previsiones para el 31 de diciembre de 2014
1 346 participantes de los empleadores 1 937 participantes de los trabajadores 1 293 participantes de ministerios del trabajo 3 500 participantes de otros gobiernos e instituciones públicas 40,2 por ciento de mujeres	1 000 participantes de los empleadores 1 800 participantes de los trabajadores 1 200 participantes de ministerios del trabajo 3 500 participantes de otros gobiernos e instituciones públicas 43 por ciento de mujeres	553 participantes de los empleadores 876 participantes de los trabajadores 570 participantes de ministerios del trabajo 1 591 participantes de otros gobiernos e instituciones públicas 39,03 por ciento de mujeres	1 500 participantes de los empleadores 2 200 participantes de los trabajadores 1 300 participantes de ministerios del trabajo 3 300 participantes de otros gobiernos e instituciones públicas 40 por ciento de mujeres
<p>Comentarios: En el primer semestre de 2014, el Centro adoptó una serie de medidas para incrementar la divulgación de sus servicios de aprendizaje entre los constituyentes tripartitos de la OIT. Una asignación de fondos adicionales a los Programas de Actividades de los Empleadores y los Trabajadores impulsó la capacidad de estos programas para financiar la participación de los representantes de los empleadores y los trabajadores. Asimismo, en la edición 2014 de las academias seleccionadas, se han introducido vías de aprendizaje especiales para los representantes de las organizaciones de empleadores y trabajadores. Además, el Centro puso a disposición fondos adicionales a comienzos de 2014 para impulsar la acción colaborativa entre los Programas de Actividades de los Empleadores y los Trabajadores con otros programas técnicos del Centro, con el fin de facilitar la participación de representantes de los empleadores y los trabajadores en la oferta de actividades formativas del Centro. Estas medidas adicionales han comenzado a mostrar resultados. A finales de junio de 2014, el Centro se encaminaba a cumplir las metas establecidas en el Programa y el Presupuesto para 2014. De hecho, las metas para 2014 podrían sobrepasarse si se alcanzan las metas establecidas en el Plan.</p> <p>Como en años anteriores, el Centro continúa experimentando retos en sus esfuerzos para alcanzar las metas en relación a la participación de las mujeres. Existe un documento independiente anterior a la presente reunión del Consejo que ofrece un análisis de este retos y propone una serie de medidas concretas que podrían adaptarse para equilibrar el número de participantes en cuanto al género.⁹</p>			

⁹ CC 77/5.

Indicador 1.2: Empleo por parte de los participantes de los conocimientos y competencias adquiridos.			
Base de referencia (2011)	Meta 2014	Situación al 30 de junio de 2014	Previsiones para el 31 de diciembre de 2014
El 99,4 por ciento de los egresados de las organizaciones tripartitas constituyentes que participaron en encuestas ex-post indicaron al menos alguna mejora en su trabajo como resultado de su participación en las actividades de formación y aprendizaje del Centro.	El 95 por ciento de los egresados de las organizaciones tripartitas constituyentes que participaron en encuestas ex-post indican al menos alguna mejora en su trabajo como resultado de su participación en las actividades de formación y aprendizaje del Centro.	El 99,5 por ciento de los egresados de las organizaciones tripartitas constituyentes que participaron en encuestas ex-post indicaron mejoras en su trabajo como resultado de la formación.	El 99,5 por ciento de los egresados de las organizaciones tripartitas constituyentes que participaron en encuestas ex-post indican mejoras en su trabajo como resultado de la formación.
<p>Comentarios: Durante el primer semestre de 2014, 1 117 egresados participaron en encuestas representando organizaciones de empleadores y trabajadores, ministerios de empleo y otras organizaciones gubernamentales y públicas en tanto a actividades introducidas en el segundo semestre de 2013. Esos participantes representaban el 25 por ciento de un total de 4 505 participantes (mandantes de la OIT) que participaron en alguna actividad de formación durante el mismo período.</p> <p>La encuesta reveló que la utilización de los conocimientos y las competencias adquiridas o fomentadas en la formación por parte de los participantes de organizaciones integrantes se mantuvo en niveles altos. El 98% de los egresados procedentes de ministerios de empleo y de organizaciones de empleadores y de trabajadores que participaron en las actividades de formación y aprendizaje del Centro indicaron que, como resultado de su participación en las actividades de formación y aprendizaje del Centro, su actuación profesional mejoró. Los encuestados tenían la posibilidad de clasificar el nivel de mejora en su trabajo, eligiendo desde "ninguna mejora" hasta "una mejora muy significativa". El cincuenta y seis por ciento indicaron que su mejora en el trabajo era significativa o muy significativa. Habiendo desglosado los resultados por tipo de organización constituyente, la mayoría de los resultados positivos se daban entre los participantes de las organizaciones de trabajadores; el 70 por ciento señalaron una mejora significativa o muy significativa. El resultado fue aproximadamente del 60 por ciento para las organizaciones de empleadores; por otro lado, el resultado para ministerios de empleo y otras organizaciones gubernamentales y públicas fue alrededor del 55 por ciento.</p> <p>Cuando se les pidió calificar la naturaleza de la mejora en su trabajo, el 59 por ciento de los participantes respondieron que habían intensificado las actividades relacionadas con la difusión de la formación y el conocimiento. El cincuenta y un por ciento notificaron haber creado nuevas políticas y proyectos. Asimismo, el 38 por ciento indicaron que se habían inmerso en nuevas alianzas estratégicas y creación de redes.</p> <p>Como señaló el Consejo en los debates previos sobre este indicador y el indicador 1.3, el bajo índice de respuesta en la evaluación de seguimiento arroja dudas sobre la extrapolación de estos resultados a la totalidad de participantes de organizaciones constituyentes tripartitas. Es, por lo tanto, posible, que estos resultados sobreestimen el verdadero empleo de los conocimientos y las competencias adquiridas por parte de todos los participantes.</p> <p>Se hicieron esfuerzos para mejorar el contacto con ex participantes para, de este modo, aumentar el índice de respuesta. Este proceder incrementó el índice de respuesta del 30 por ciento al 38 por ciento. Asimismo, para superar las limitaciones en la evaluación de seguimiento usada para controlar los indicadores 1.2 (y 1.3), se pondrán a prueba cambios en la metodología de evaluación en el segundo semestre de 2014 con el fin de allanar el camino para la mejora de estos indicadores de impacto en el próximo plan.</p>			

Indicador 1.3: Utilización por parte de las instituciones de los conocimientos y las competencias adquiridas por los participantes.

Base de referencia (2011)	Meta 2014	Situación al 30 de junio de 2014	Previsiones para el 31 de diciembre de 2014
El 16 por ciento de las instituciones de los egresados participan en encuestas destinadas a evaluar el impacto para sus instituciones de las actividades de formación y aprendizaje del Centro.	El 20 por ciento de las instituciones de los egresados participan en encuestas destinadas a evaluar el impacto para sus instituciones de las actividades de formación y aprendizaje del Centro.	El 25 por ciento de las instituciones de los egresados participaron en encuestas destinadas a evaluar el impacto para sus instituciones de las actividades de formación y aprendizaje del Centro.	El 30 por ciento de las instituciones de los egresados participaron en encuestas destinadas a evaluar el impacto para sus instituciones de las actividades de formación y aprendizaje del Centro.

Comentarios: En la misma encuesta que se describe en base al indicador 1.2, los participantes de la misma valoraron muy positivamente el uso que las instituciones han hecho de los conocimientos y de las competencias adquiridas; un 30 por ciento indicó por lo menos una mejora muy significativa en el desempeño organizacional como resultado de la formación, mientras que el 43 por ciento indicó una mejora moderada. Habiendo desglosado los resultados por tipo de organización constituyente, la mayoría de los resultados positivos se daban entre los participantes de las organizaciones de trabajadores; el 43 por ciento señalaron una mejora significativa, o muy significativa, en el desempeño organizacional.

Indicador 1.4: Volumen de ingresos procedentes de las actividades de formación que guardan relación con los 19 resultados de la OIT.

Base de referencia (2010)	Meta 2014	Situación al 30 de junio de 2014	Previsiones para el 31 de diciembre de 2014
76 por ciento.	80 por ciento de los ingresos anuales procedentes de las actividades de formación.	70 por ciento de los ingresos de actividades terminadas o iniciadas.	75 por ciento de los ingresos anuales procedentes de las actividades de formación.

Comentarios: A finales del junio de 2014, el volumen de ingresos provenientes de la formación vinculados a los 19 resultados de la OIT se situó en el 70% del total de ingresos de la formación. Con el objetivo de incrementar el volumen de ingresos vinculados a estos resultados, el Centro ha puesto en marcha una serie de medidas para adaptar más su plan de servicios al Marco de Políticas y Estrategias de la OIT. Se ha introducido un nuevo mecanismo para la programación de la CTPO regional que alienta a las Oficinas Regionales a asignar recursos para actividades del Centro que conecten los resultados de los programas de los países agrupados en las AIC establecidas por la OIT con el Programa y el Presupuesto de 2014-2015. Asimismo, el Centro ha participado activamente en la formulación de los planes de trabajo de las AIC, y se le identifica a menudo en estos planes de trabajo como un proveedor de servicios de creación de capacidades.

La licitación competitiva de fondos de cooperación técnica se centra ahora más intensamente en áreas temáticas conectadas directamente con el Marco de Políticas y Estrategias de la OIT. Por ejemplo, el Centro ha presentado una licitación para un proyecto de cooperación técnica con el fin de brindar apoyo en la creación de capacidades al Centro para la Formación e Investigación en el Trabajo y la Seguridad Social de Turquía, con apoyo económico de la UE. La licitación se preparó en estrecha consulta con la Oficina de la OIT en Ankara y se conecta a las prioridades de los programas de trabajo decente por país. Además, el Centro presentó una licitación con el fin de promocionar la igualdad de género y la potenciación de las mujeres en Líbano, preparada en estrecha consulta con la Oficina Regional de la OIT de los Estados árabes.

Indicador 1.5: Porcentaje de las actividades de formación del Centro diseñadas e impartidas en colaboración con departamentos técnicos y oficinas de la OIT.			
Base de referencia (2011) 65,8 por ciento.	Meta 2014 65 por ciento.	Situación al 30 de junio de 2014 44 por ciento.	Previsiones para el 31 de diciembre de 2014 51 por ciento.
<p>Comentarios: A finales de junio de 2014, el Centro estuvo muy cerca de conseguir la meta establecida en base a este indicador. En el caso de los Programas de Actividades de los Empleadores y los Trabajadores, estos programas están diseñados y ofrecidos en estrecha cooperación con las Oficinas de la OIT para los Empleadores y los Trabajadores. Este hecho también afecta a las academias: algunos Programas de Maestría y muchos cursos abiertos dependen en gran medida de las contribuciones de los expertos asociados de los departamentos técnicos y oficinas en el terreno de la OIT.</p> <p>En el caso de las actividades de formación a medida, son normalmente los departamentos y las oficinas en el terreno los que las solicitan, aunque con menos frecuencia se diseñan y se ofrecen con sus contribuciones. Por ejemplo, los seminarios sobre los enfoques y las técnicas en la participación formativa solicitados por DELTA habitualmente se basan en la especialización interna del Centro para el diseño y la impartición.</p>			

Indicador 1.6: Impartición de programas específicos de desarrollo y formación del personal de la OIT.			
Base de referencia (2010) 517 funcionarios de la OIT.	Meta 2014 550 funcionarios de la OIT.	Situación al 30 de junio de 2014 431 funcionarios de la OIT.	Previsiones para el 31 de diciembre de 2014 550 funcionarios de la OIT.
<p>Comentarios: A finales de junio de 2014, el Centro se encaminaba a cumplir la meta anual para el personal de la OIT. Las actividades incluyeron un seminario sobre las modalidades de financiación de la UE en colaboración con PARDEV, un curso introductorio de formación para personal de la OIT recién contratado y el primer Programa de Liderazgo Ejecutivo y Gestión Estratégica con la colaboración del Centro y la Escuela Superior de Personal del Sistema de las Naciones Unidas.</p> <p>El Centro busca una mayor expansión en cuanto a la amplitud y la profundidad de sus actividades para el desarrollo del personal de la OIT por medio de una colaboración estratégica en apoyo a la aplicación del marco de aprendizaje de la OIT. Los objetivos de esta nueva colaboración para el aprendizaje son (1) contribuir a la mejora cualitativa en el modelo de servicio al desarrollo de las capacidades generales de la OIT; (2) optimizar la condición de los servicios de creación de capacidades formativas y de aprendizaje para los mandantes de la OIT y, de este modo, evitar la duplicación, la competición y la superposición entre el Centro y la OIT, y (3) crear más eficiencia y eficacia en la condición de estos servicios prestados por el Centro y la OIT, aparte de reducir costes que pueden pasarse a los usuarios del servicio. Existe un documento independiente anterior a la presente reunión del Consejo que ofrece más información sobre las medidas prioritarias del Centro para implementar esta nueva colaboración para el aprendizaje.</p>			

Resultado 2: Los responsables de la adopción de políticas y decisiones adquieren conocimientos sobre las normas internacionales del trabajo, el tripartismo, los valores, las políticas y los instrumentos de la OIT

Este resultado está destinado a evaluar en qué medida el respaldo brindado por el Centro a los programas de formación, aprendizaje y desarrollo de los recursos humanos de un gran número de instituciones externas asociadas promueve el doble objetivo de contribuir al desarrollo sostenible y a la gobernanza, y de difundir conocimientos a un público más amplio acerca de los valores, políticas e instrumentos de la OIT, incluidas las normas internacionales del trabajo y el tripartismo.

Indicador 2.1: Porcentaje de actividades de formación del Centro organizadas en cooperación con una institución académica o de formación regional, nacional o internacional.

Base de referencia (2011)	Meta 2014	Situación al 30 de junio de 2014	Previsiones para el 31 de diciembre de 2014
17,3 por ciento de las actividades del Centro realizadas en asociación con otras instituciones de formación, investigación y académicas.	30 por ciento de las actividades del Centro realizadas en asociación con otras instituciones de formación, investigación y académicas.	19 por ciento de las actividades del Centro realizadas en asociación con otras instituciones de formación, investigación y académicas.	17 por ciento de las actividades del Centro realizadas en asociación con otras instituciones de formación, investigación y académicas.

Comentarios: A finales de junio de 2014, una de las cinco actividades de formación se había ofrecido en colaboración con otras instituciones académicas o de formación. El Centro se dirigió activamente a instituciones de formación en las regiones particularmente para impartir no solo las actividades a medida, sino también para gestionar las academias. El Centro colaboró con el Centro de Formación de ONU MUJERES en Santo Domingo para proporcionar formación en inglés y español sobre la Potenciación de Cuestiones de Género del Sistema de las Naciones Unidas, y facilitó un programa de intercambio de facultades con el Instituto de Gestión Rural del Pakistán para ofrecer a los jóvenes profesionales del instituto la oportunidad de familiarizarse con el diseño y la impartición de formación en el campus. Además, el Centro celebró un cierto número de acuerdos de consorcio con proveedores de servicios de formación locales con el fin de licitar proyectos de cooperación técnica donde se incluían licitaciones al Líbano y a Turquía.

Durante el año 2014, la colaboración con la Fundación Europea de Formación (ETF-Turín) se ha seguido reforzando y se han ofrecido contribuciones a un cierto número de cursos de formación en el campus, donde se incluye un curso abierto sobre la política y prácticas de orientación profesional organizado en abril de 2014.

Indicador 2.2: Número anual de participantes, desglosado por género y días/participantes.

Base de referencia (2010)	Meta 2014	Situación al 30 de junio de 2014	Previsiones para el 31 de diciembre de 2014
13 730 participantes	13 500 participantes	5 288 participantes	12 000 participantes
102 365 días/participantes	100 000 días/participantes	44 074 días/participantes	100 000 días/participantes
43,2 por ciento de mujeres	45 por ciento de mujeres	42,80 por ciento de mujeres	43 por ciento de mujeres

Comentarios: El Centro está en camino de cumplir las metas en relación al número de días/participantes y de acercarse a la meta en cuanto a las mujeres participantes, pero se ha previsto que no se cumpla la meta anual en cuanto al número de participantes. La meta prevista en cuanto a número de participantes para 2014 será, en cambio, aproximada a la meta global de 12 500 establecida en el Plan, y superará las de los ejercicios de 2011 y 2012. La meta para 2015 debería basarse en estas tendencias subyacentes a largo plazo.

<p>Indicador 2.3: Nivel de satisfacción de los participantes con la calidad de la formación y su pertinencia para los objetivos de sus instituciones, mediante cuestionarios de evaluación al término de las actividades, encuestas ex-post y comentarios recogidos por la Red de Egresados.</p>			
<p>Base de referencia (2010) La nota media fue de 4,4 en una escala que va del 1 al 5.</p>	<p>Meta 2014 La nota media de la calidad general de las actividades de formación reflejada en cuestionarios de evaluación al término de las actividades es de 4.5.</p>	<p>Situación al 30 de junio de 2014 La nota media de la calidad general de las actividades de formación reflejada en cuestionarios de evaluación al término de las actividades fue de 4.48.</p>	<p>Previsiones para el 31 de diciembre de 2014 Nota media de la calidad general de las actividades de formación reflejada en cuestionarios de evaluación al término de las actividades: 4,5.</p>
<p>Comentarios: Este indicador se controla mediante un cuestionario de fin de actividad estándar. Las respuestas se dan en una escala que va del 1 al 5. Durante el primer semestre de 2014, se recopilieron 2 727 cuestionarios correspondientes a 141 actividades de formación. La puntuación media de la pregunta sobre la calidad general fue de 4.48. El grado de satisfacción fue particularmente alto en actividades de formación dirigidas a la región de América (puntuación media: 4.74) y más bajo en las actividades dirigidas a Europa (puntuación media: 4,39). Se observaron mejoras en la formación dirigida a los Estados árabes los cuales puntuaron más bajo que ninguna otra región en los años anteriores.</p> <p>En términos de tipo de organización, los participantes de organizaciones de empleadores puntuaron más alta la calidad de la formación (puntuación media: 4,59). La misma calificación media se observó entre los participantes de la OIT, quienes en los años anteriores evaluaron la formación con puntuaciones bajas. Los participantes de las organizaciones de los trabajadores, ministerios de empleo y otras instituciones gubernamentales y públicas asignaron en promedio una puntuación ligeramente inferior a 4.47.</p> <p>Habiendo desglosado los resultados en base a Objetivos Estratégicos de la OIT, género, sede o cursos previstos en el calendario frente a no previstos, no se han encontrado diferencias entre las distintas categorías.</p>			

Resultado 3: Uso eficaz y eficiente de todos los recursos del Centro

Este resultado está destinado a evaluar el progreso alcanzado por el Centro en cuanto a la diversificación de la base de recursos de sus operaciones, a la utilización más eficiente de sus recursos y a la obtención de las inversiones necesarias para mejorar la eficacia en relación con los costos y la calidad de sus actividades.

Indicador 3.1: Aumentar la diversificación y previsibilidad de los recursos financieros del Centro.			
Base de referencia 157 millones de euros Base de referencia (2010) 2 nuevos donantes.	Meta 2014 Movilizar un volumen total de 36 millones de euros en financiamiento e ingresos propios en 2014 e identificar al menos 3 nuevos donantes.	Situación al 30 de junio de 2014 Se han movilizado unos 14,2 millones de euros para la financiación de actividades de formación y alrededor de 640.000 euros para publicaciones. Contribuciones fijas por un monto de 11,1 millones de euros recibidas o confirmadas. Sin nuevos donantes.	Previsiones para el 31 de diciembre de 2014 Se espera movilizar un volumen de 36,9 millones de euros para el 31 de diciembre de 2014 para la financiación de actividades de formación, publicaciones, otros ingresos, contribuciones fijas y superávit de años anteriores. Nuevos donantes: un nuevo donante.
Comentarios: El Centro está en camino de alcanzar su meta anual de ingresos. Véase la información suministrada en la Prioridad 3.			

Indicador 3.2.1: Porcentaje de los costos administrativos y de gestión en relación con los costos totales de personal.			
Base de referencia (2010) 37 por ciento.	Meta 2014 33 por ciento.	Situación al 30 de junio de 2014 29 por ciento.	Previsiones para el 31 de diciembre de 2014 33 por ciento.
Comentarios: Se alcanzará la meta fijada para 2014 con la racionalización de los procesos y la reorganización de algunas unidades administrativas. La situación al 30 de junio de 2014 refleja solo el costo total registrado hasta esa fecha y no refleja los costes de personal previstos para los seis meses pertenecientes al segundo semestre de 2014.			

Indicador 3.2.2: Porcentaje de los costos de apoyo administrativo y de gestión como porcentaje del total de gastos ajustados para fluctuaciones en los ingresos en base a los datos de la base de referencia de 2010.			
Base de referencia (2010) 26,8 por ciento.	Meta 2014 25 por ciento.	Situación al 30 de junio de 2014 23 por ciento.	Previsiones para el 31 de diciembre de 2014 25 por ciento.
Comentarios: Se alcanzará la meta fijada para 2014. La situación al 30 de junio de 2014 refleja solo el costo total registrado hasta esa fecha y no incluye las provisiones del total de gastos. La tasa de gasto es habitualmente inferior durante el primer semestre del año dado que se relaciona directamente con los flujos de ingresos que crecen durante el segundo semestre. Además, los gastos de explotación se contabilizan solamente al cierre del ejercicio.			

Indicador 3.3: Respuesta oportuna por la Dirección a las recomendaciones de mayor prioridad formuladas por los auditores interno y externo.			
Base de referencia (2011) Auditoría interna: 26 por ciento. Auditoría externa: 75 por ciento.	Meta 2014 La Dirección tomará medidas para dar cuenta en 2013 de todas las recomendaciones de mayor prioridad formuladas en 2014 por los auditores internos y externos.	Situación al 30 de junio de 2014 Auditoría interna: 84 por ciento. Auditoría externa: 100 por ciento.	Previsiones para el 31 de diciembre de 2014 Auditoría interna: 92 por ciento. Auditoría externa: 100 por ciento.
Comentarios: Todas las recomendaciones de alta prioridad formuladas por los auditores externos e internos que pueden ser aplicadas a corto plazo se miden y se abordarán a finales del año 2014. Se presenta ante el Consejo una tabla sobre el estado de aplicación de las recomendaciones de auditoría interna por parte del Centro. ¹⁰			

Indicador 3.4: Inversión en desarrollo del personal expresada como proporción de la nómina.			
Base de referencia (2010) 0,3 por ciento de la nómina.	Meta 2014 1 por ciento de la nómina.	Situación al 30 de junio de 2014 1,1 por ciento de la nómina.	Previsiones para el 31 de diciembre de 2014 1,3 por ciento de la nómina.
Comentarios: El Centro incrementó en 2014 su inversión en el desarrollo del personal. Las actividades de formación organizadas durante el primer semestre de 2014 se basaron en las recomendaciones del Comité de Actividades Conjuntas de Desarrollo Personal y tenían en consideración la evaluación de las necesidades de aprendizaje. Se ofrecieron 12 cursos en cinco idiomas diferentes, se impartieron nuevos cursos de formación colectiva sobre las destrezas en gestión y liderazgo, inteligencia emocional, gestión del estrés, sensibilización sobre la seguridad de la TI, prevención de incendios y antitabaco. Se lanzó una tercera ronda del programa de asesoramiento. En colaboración con la Escuela Superior de Personal del Sistema de las Naciones Unidas, el Centro lleva a cabo un Programa de Desarrollo de la ONU para los funcionarios del cuadro de servicios generales. Se admitieron varias jubilaciones de personal; se atendieron todas las solicitudes de formación individual cuando estaban basadas en necesidades de formación bien definidas y contaban con el respaldo de los jefes de programa pertinentes.			

Indicador 3.5: Mayor equilibrio de género y distribución geográfica más amplia del personal en puestos del cuadro orgánico.			
Base de referencia (2010) 38 por ciento de mujeres en puestos del cuadro orgánico 31 por ciento de funcionarios profesionales procedentes de países no europeos	Meta 2013-2015 45 por ciento de mujeres en puestos del cuadro orgánico 35 por ciento de funcionarios profesionales procedentes de países no europeos	Situación al 30 de junio de 2014 43 por ciento de mujeres en puestos del cuadro orgánico 31 por ciento de funcionarios profesionales procedentes de países no europeos	Previsiones para el 31 de diciembre de 2014 43 por ciento de mujeres en puestos del cuadro orgánico 31 por ciento de funcionarios profesionales procedentes de países no europeos
Comentarios: Dentro de la rotación limitada de personal profesional, se prestó atención a la eliminación del desequilibrio en cuanto al género y a la distribución geográfica, habiéndose tomado medidas para corregir la situación de las categorías de funcionarios subrepresentados con el fin de mejorar la representación de ambas distribuciones, la de género y la geográfica.			

¹⁰ CC 77/7/3.

Indicador 3.6: Mayor utilización de las instalaciones del Centro, incluidos el alojamiento y las salas de clase y conferencias.			
Base de referencia (2010) Tasa de ocupación de las habitaciones: 63 por ciento. Tasa de ocupación de las instalaciones de formación: 58 por ciento.	Meta 2014 Tasa de ocupación del 65 por ciento de las habitaciones y del 60 por ciento de las instalaciones de formación.	Situación al 30 de junio de 2014 Tasa de ocupación de las habitaciones: 62 por ciento. Tasa de ocupación de las instalaciones de formación: 80 por ciento.	Previsiones para el 31 de diciembre de 2014 Tasa de ocupación de las habitaciones: 65 por ciento. Tasa de ocupación de las instalaciones de formación: 65 por ciento.
<p>Comentarios: El porcentaje medio de ocupación de las instalaciones de formación es más alto que la meta. La indisponibilidad de las instalaciones de formación en el Pabellón Europa durante la renovación ha contribuido a obtener este porcentaje. Esto conllevó un aumento de la tasa de ocupación.</p> <p>Se aprecia claramente una tendencia similar en la tasa de ocupación de las habitaciones. Los porcentajes son ligeramente más altos debido a la indisponibilidad de 25 habitaciones que se convirtieron en oficinas temporales destinadas al personal afectado por la renovación del Pabellón Europa.</p>			

Indicador 3.7: Calidad del alojamiento en las residencias.			
Base de referencia (2012) El 82 por ciento de los participantes consideró la calidad del alojamiento en las residencias como buena o excelente.	Meta 2014 El 85 por ciento de los participantes considera la calidad del alojamiento en las residencias como buena o excelente.	Situación al 30 de junio de 2014 El 81 por ciento de los participantes consideró la calidad del alojamiento en las residencias como buena o excelente.	Previsiones para el 31 de diciembre de 2014 El 85 por ciento de los participantes considera la calidad del alojamiento en las residencias como buena o excelente.
<p>Comentarios: El sistema de estrellas se regula en virtud de la legislación regional y es administrado por la Región del Piemonte, en colaboración con el Municipio de Turín y la provincia. El sistema está designado para instalaciones de alojamiento comerciales. Dada su condición de no comercial y organismo de la ONU, el Centro ha llegado a un acuerdo con la Región del Piemonte para que se le otorgue una categoría diferente, de naturaleza no comercial. Se han presentado todos los documentos necesarios para la clasificación y el proceso se está llevando a cabo.</p>			

Indicador 3.8: Condiciones ambientales del Campus.			
Base de referencia (2012) Se han completado dos de los siete pasos requeridos para la obtención de la Bandera Verde.	Meta 2014 Obtención de la Bandera Verde.	Situación al 30 de junio de 2014 Obtención de la Bandera Verde en febrero.	Previsiones para el 31 de diciembre de 2014 Plan de acción para la renovación de la Bandera Verde y mejora continua de la ecologización del campus.
<p>Comentarios: El Centro obtuvo la Bandera Verde en febrero de 2014. Se han adoptado medidas para asegurar la renovación anual de esta certificación.</p>			

Gestión de los riesgos

- 23.** En 2014, el Comité de Gestión de los Riesgos reexaminó periódicamente los principales riesgos que pudieran incidir en la capacidad del Centro para alcanzar los resultados convenidos. En el Registro de Riesgos se enumeran los principales riesgos empresariales que contribuyen a los principales riesgos identificados y las medidas de mitigación. Por otra parte, se ha preparado un plan sobre las medidas de mitigación para su puesta en práctica y su continuo control. Se debate el estado de aplicación de las medidas de mitigación aplicadas y es presentado por los miembros del Comité de Gestión de los Riesgos durante sus reuniones periódicas.
- 24.** El Registro de Riesgos se actualiza de forma rutinaria para dar cuenta de cualquier riesgo adicional identificado que pueda afectar a las operaciones comerciales del Centro y obstaculizar el logro de sus objetivos. Se ha creado un equipo de respuesta temprana para abordar emergencias operacionales.
- 25.** La auditoría sobre Gobernanza Interna en el Centro que llevó a cabo la Oficina de la OIT de Auditoría Interna y Control (junio 2014) contenía una serie de recomendaciones para mejorar la gestión del riesgo y el plan de continuidad del negocio en el Centro. El Comité de Gestión de los Riesgos está considerando estas recomendaciones con vistas a incorporarlas en el sistema de gestión de los riesgos del Centro.

ANEXO I

CUADRO 1

DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN EL TIPO DE FORMACIÓN

(Comparación entre el primer semestre de 2013 y el primer semestre de 2014)

	2013				2014			
	Actividades	Participantes	Días de formación	Días/participantes	Actividades	Participantes	Días de formación	Días/participantes
En el Centro	83	1 856	518	11 014	98	2 129	586	11 332
En el terreno	141	4 110	582	16 275	85	2 368	339	9 403
Distancia	12	710	122	8 474	14	389	137	3 548
Mixtas	16	454	628	16 286	15	402	804	19 791
TOTAL	252	7 130	1 850	52 049	212	5 288	1 866	44 074

**GRÁFICO A: INGRESOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO
(AL 30 DE JUNIO DE 2014)**



GRÁFICO B: PARTICIPANTES POR REGIÓN (AL 30 DE JUNIO DE 2014)

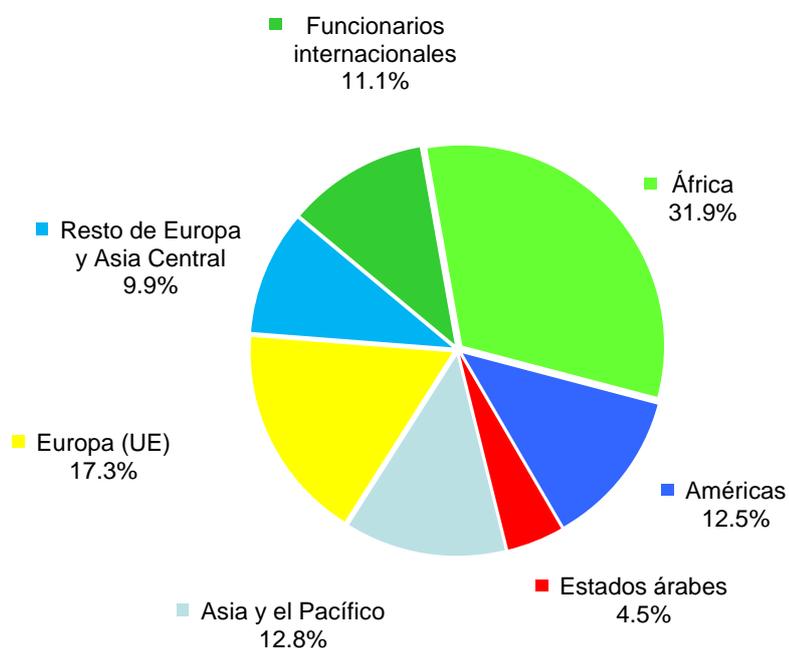
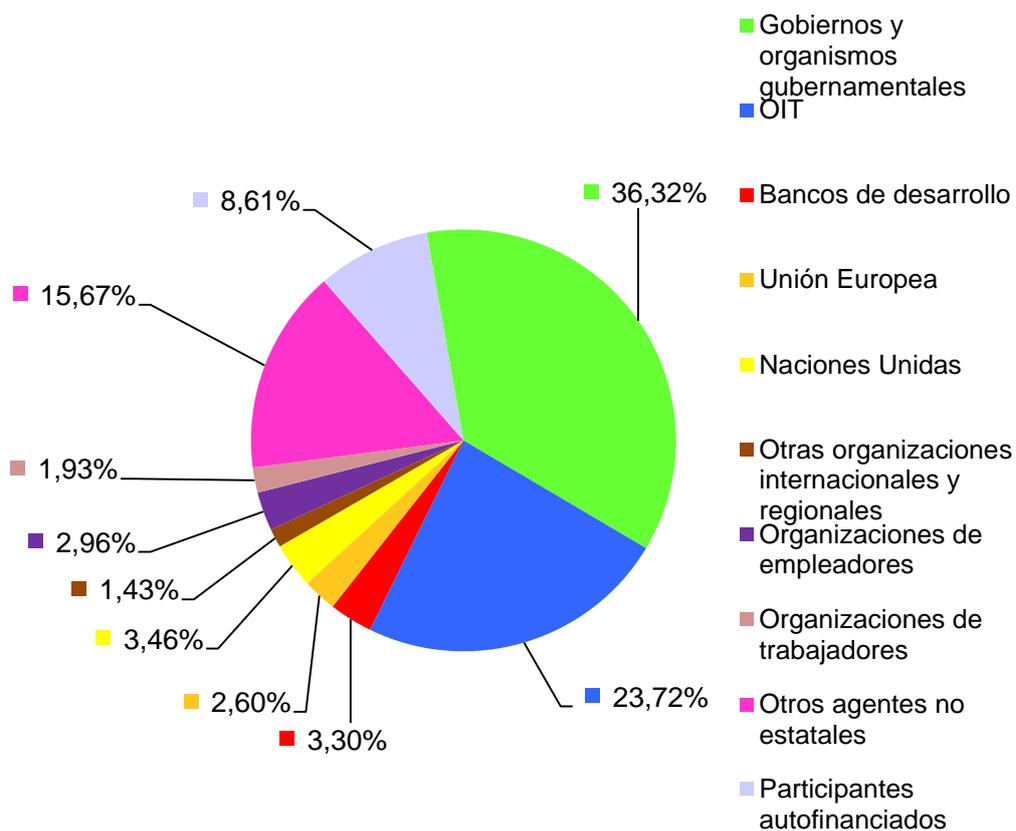


GRÁFICO C: INGRESOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN EN 2014 (PREVISIONES)



ANEXO II

PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FINANCIERO EN CURSO (2014)

1. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 8 del Reglamento Financiero, se incluye a continuación un informe sobre la aplicación del Programa y Presupuesto para el ejercicio financiero de 2014. Este sucinto informe refleja los costos de explotación previstos para el ejercicio financiero en curso, cuyo Programa y Presupuesto había sido aprobado por el Consejo en su 75ª reunión (octubre de 2013).¹¹ Se toman en cuenta todas las actividades de formación, tanto terminadas como en curso, y todos los factores financieros de que se tenía conocimiento a fines de junio de 2014, así como las estimaciones de los factores financieros para el resto del año.
2. En junio de 2014 se establecieron cifras e indicadores con relación al programa de 2014. Por el momento deben ser considerados provisionales, ya que podría ser necesario atender solicitudes de actividades adicionales en lo que queda de año, y que también podría ser necesario postergar o eliminar otras actividades debido a circunstancias imprevistas.

INGRESOS

Capítulo I (contribuciones voluntarias)

3. La Organización Internacional del Trabajo aportó una contribución de 2 987 000 euros (4 120 000 dólares de los Estados Unidos) a los costos de operación del Centro para el 2014. Se incluyó en el presupuesto la contribución de Italia (*ex-lege*) de 7 850 000 euros. En la fecha en que se preparó este informe, se había recibido la mitad de esta contribución. Se recibió y se incluyó en el presupuesto la contribución del Gobierno de Portugal de 250 000 euros.
4. Los ingresos totales por concepto de contribuciones voluntarias incluidas en las previsiones se elevan a 11 087 000 euros.

Capítulo II (ingresos propios y utilización del superávit)

5. En las partidas 20 y 21, los ingresos del programa de actividades revisado para 2014 alcanzarán un total de 23 900 000 euros. Esta cifra comprende la formación, los servicios de consultoría y las publicaciones.
6. De acuerdo con las previsiones, los diversos ingresos incluidos en la partida 22 del presupuesto se elevarán a 1 200 000 euros.
7. Los ingresos propios previstos en el Capítulo II del presupuesto para 2014 ascienden a un total de 25 100 000 euros.
8. La partida 23, utilización del superávit de años anteriores, incluía la transferencia de 716 000 euros de las reservas a ingresos.

¹¹ Documento CC 75/4.

COSTOS DE PERSONAL

9. Los costos de personal se han recalculado en 17 137 000 euros y se desglosan a continuación:

	Euros
Costos del personal del presupuesto ordinario	14 514 000
Costos del personal con contratos vinculados a proyectos	2 623 000
	Total 17 137 000

10. Esta estimación es un 3,0 por ciento inferior a la del presupuesto original.

COSTOS DIFERENTES DE LOS DE PERSONAL

Gastos fijos

11. Los gastos fijos se han recalculado en 6 018 000 euros y se desglosan a continuación:

	Euros
Consultores	511 000
Instalaciones	1 946 000
Seguridad	393 000
Gastos generales de operaciones	959 000
Misiones y representación	232 000
Gobernanza	387 000
Tecnología de la Información	1 455 000
Depreciación de los activos fijos	378 000
	Total 6 261 000

12. Esta estimación es un 1,4 por ciento superior a la del presupuesto original.

Gastos variables

13. Excluidos los costos del personal con contratos vinculados a proyectos, se estima que los costos variables se elevarán a 13 452 000 euros con arreglo a la revisión más reciente del programa de actividades previsto para 2014, donde se incluye la participación de representantes de los trabajadores y de los empleadores. Esta partida abarca los costos incurridos en la ejecución de actividades específicas, como la contratación de conferenciantes, los materiales didácticos, los subsidios de viajes, las dietas de los participantes y los derechos de inscripción en actividades de formación en el exterior. Estos gastos fluctúan según el volumen y el contenido de esas actividades,

y la manera en que se llevan a cabo. Las estimaciones presupuestarias están basadas en el supuesto de que los costos variables estarán plenamente cubiertos por las actividades con las que guardan relación.

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

14. De acuerdo con las estimaciones presupuestarias revisadas para 2014, los ingresos se elevarán a 36 903 000 euros, y los gastos ascenderán a 36 849 000 euros, lo que supone un superávit de explotación de 53 000 euros.

FONDO DE MEJORA DEL CAMPUS

15. El Fondo de Mejora del Campus obtuvo un balance de 1 016 000 euros a inicios del año, cuantía que incluía 368 000 euros recibidos de la *Compagnia di San Paolo* en 2013. Añadidos al balance en el 2014, las estimaciones presupuestarias actualizadas son: 200 000 euros del superávit de 2012; 250 000 euros de la Ciudad de Turín por el mantenimiento extraordinario de las instalaciones del Centro y de sus áreas verdes; 1 118 000 euros de la *Compagnia di San Paolo* y 200 000 euros de la Cámara de Comercio de Turín destinados a la renovación del Pabellón Europa. Se estima un gasto total en 2014 de 3 104 000 euros de los recursos disponibles cifrados en 3 156 000 euros.

FONDO DE INNOVACIÓN

16. En 2014 se estiman gastar 201 000 euros, cantidad restante del Fondo de Innovación, con el fin de fomentar las innovaciones en el aprendizaje y la formación.

CUADRO SINÓPTICO DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS PARA 2014

(en miles de euros)

Capítulo	Partida	Título	2013 Cifras efectivas	2014 Presupuesto Aprobado	2014 Previsiones
Parte A – INGRESOS					
I	Contribuciones voluntarias				
	10	Organización Internacional del Trabajo	3 297	3 354	2 987
	11	Gobierno de Italia (<i>ex-lege</i>)	7 850	7 850	7 850
	12	Gobierno de Francia	25	-	-
	13	Región del Piamonte (Italia)	100	-	-
	15	Gobierno de Portugal	250	-	250
Total Capítulo I			11 522	11 204	11 087
II	Ingresos propios				
	20	Ingresos de actividades de formación	26 358	21 400	22 600
	21	Ingresos de las publicaciones	1 723	1 200	1 300
	22	Otros ingresos	1 154	1 200	1 200
Total ingresos propios			29 235	23 800	25 100
	23	Utilización del superávit	81	1 134	716
Total Capítulo II			29 316	24 934	25 816
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			40 838	36 138	36 903
Parte B – GASTOS					
III	Costos de personal				
	30	Costos del personal del presupuesto ordinario	14 657	15 062	14 514
	31	Costos del personal con contratos vinculados a proyectos	2 600	2 600	2 623
Total Capítulo III			17 257	17 662	17 137
Costos diferentes de los de personal					
IV	Gastos fijos				
	40	Consultores	430	433	511
	41	Instalaciones	2 251	1 910	1 946
	42	Seguridad	372	375	393
	43	Gastos generales de operaciones	793	933	959
	44	Misiones y representación	202	221	232
	45	Gobernanza	200	400	387
	46	Tecnología de la Información	1 386	1 524	1 455
	47	Depreciación de los activos fijos	285	380	378
Total Capítulo IV			5 919	6 176	6 261
V	Gastos variables				
	50	Colaboradores	5 219	4 300	4 234
	51	Misiones	797	600	623
	52	Costos de los participantes	5 360	5 370	5 977
	53	Libros, útiles y materiales didácticos	612	420	498
	54	Instalaciones y servicios de formación fuera de Turín	1 385	520	996
	55	Otros costos variables	190	110	125
	56	Costos relativos a los ingresos procedentes de las publicaciones	1 003	780	800
	57	Otros costos relativos a otros ingresos	232	200	200
Total Capítulo V			14 798	12 300	13 452
TOTAL DE GASTOS			37 974	36 138	36 849

Superávit presupuestario (déficit)	2 864	-	53
---	--------------	----------	-----------

Otras partidas			
58	Disminución en las consignaciones por cuentas de cobro dudoso	19	
61	Ganancias cambiarias (pérdidas) y revalorización, neto	(8)	
TOTAL DE OTRAS PARTIDAS		11	
SUPERÁVIT DEL PRESUPUESTO NETO		2 875	
