
PARA DISCUSIÓN Y ORIENTACIÓN

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Informe provisional de ejecución para 2015

Introducción

1. El año 2015 es el último año de aplicación del Plan estratégico para 2012-2015 (el Plan) adoptado por la 73.^a reunión del Consejo en noviembre de 2011¹. El presente informe abarca el primer semestre de 2015, y brinda información sobre los avances realizados en el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa y Presupuesto para 2015, así como las perspectivas y retos en cuanto al logro de estas metas para el cierre del ejercicio.
2. Los datos registrados para el primer semestre de 2015 indican que el Centro está en camino de superar, alcanzar o a punto de alcanzar sus metas anuales para finales del año en el ámbito de los indicadores clave relativos al número de participantes de las organizaciones de trabajadores y de empleadores y ministerios de trabajo; el número total de días por participantes, el volumen de ingresos por actividades de formación relacionados con los 19 resultados de la OIT; las actividades de formación diseñadas y ejecutadas en colaboración con los departamentos técnicos de la OIT y sus oficinas exteriores, y la ejecución de programas de desarrollo y formación específicos para el personal de la OIT. En base a los datos actuales, las metas anuales no se cumplirán en lo que respecta a la participación de las mujeres en las actividades de formación de los mandantes tripartitos o el porcentaje de las actividades de formación organizadas en asociación con instituciones nacionales, regionales o internacionales. Los motivos por los cuales no se logran alcanzar dichas metas se explican en los respectivos indicadores.
3. Se han verificado nuevas iniciativas positivas en el primer semestre de 2015, a saber, la decisión del Gobierno de Italia de renovar su contribución voluntaria al Centro; la renovación del acuerdo con Portugal (Instituto de Empleo y Formación Profesional) para un ulterior período de tres años (2015-2017), y la renovación del acuerdo con Valonia-Bruselas para un período adicional de dos años (2015-2016).
4. En febrero de 2015 se firmó el primer Acuerdo Marco entre el Ministerio de Trabajo y Política Social de Italia, la Oficina de la OIT en Roma, y el Centro que identifica las esferas de prioridad técnica para la cooperación con el ministerio. El Gobierno de Japón renovó su acuerdo para el destacamiento de un funcionario del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar y para la contribución financiera para la impartición de formación en la región de Asia y el Pacífico. Se firmó un nuevo acuerdo con el Banco Mundial (IBRD) para la realización de un proyecto de aprendizaje a distancia sobre el desarrollo de capacidad en Somalia. Se realizó una actividad de desarrollo de capacidad en el ámbito del Memorando de Entendimiento firmado en 2014 con la República Islámica de Irán.
5. La colaboración con la OIT ha continuado, implicando al Centro en la programación y planificación del trabajo tanto en las oficinas exteriores como a nivel regional. Los programas de formación técnica del Centro están representados en cada uno de los Equipos Técnicos Globales de la OIT. Se añadieron nuevas actividades al programa de actividades de desarrollo del personal de la OIT, incluido el primer Convenio para los Asesores Técnicos Superiores que se llevó a cabo en el campus en enero y la primera edición de la Academia para el desarrollo para el personal de la OIT que se llevó a cabo en el campus en abril. En enero de 2015, se realizó por segunda vez el retiro del Equipo Global de Dirección, coincidiendo con la segunda edición del Programa de Liderazgo Ejecutivo y Gestión Estratégica llevado a cabo conjuntamente por el Centro y la Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas (UNSSC).

¹ CC 73/7.

-
6. Se llevó a cabo la primera evaluación independiente sobre una esfera determinada de las actividades de formación y aprendizaje del Centro. La esfera seleccionada fue la *Promoción de la igualdad y diversidad de género* y se publicaran los resultados y recomendaciones ante la reunión del Consejo². En el marco de la Turin School of Development, se completó el trabajo en el desarrollo de un nuevo Programa de Maestría en relaciones industriales y laborales que se pondrá en marcha para el año académico 2015-2016.
 7. Continuó la colaboración y cooperación con las autoridades locales. Se firmaron nuevos acuerdos con el Consejo Regional del Piemonte y el IREN (Grupo italiano de empresas del sector energético). Prosiguió la colaboración con la Universidad de Turín y el Politécnico en la ejecución de los siete Programas de Maestría de la Turin School of Development; la Compagnia di SanPaolo siguió brindando su apoyo financiero a varios Programas de Maestría. Se llevó a cabo en el campus, la segunda edición de Torino Model United Nations en colaboración con la International School of Turin. En el ámbito de los programas de visita escolar, alrededor de 700 estudiantes de distintas escuelas locales visitaron el campus durante el primer semestre de 2015 como parte del Proyecto *Crescere in città* (Creciendo en la ciudad), una iniciativa de la Ciudad de Turín. Se llevaron a cabo en el campus una serie de lecturas durante el horario de almuerzo en colaboración con SIOI (Sociedad de Organizaciones Internacionales en Italia) abarcando temas sobre el desarrollo, la OIT y cuestiones relacionadas con las Naciones Unidas.
 8. Los siguientes párrafos de este informe proporcionan:
 - información sobre las medidas adoptadas en el primer semestre de 2015 en relación con las cinco prioridades estratégicas formuladas en el Plan;
 - un informe de situación para cada uno de los indicadores, en el cual se reflejan los progresos realizados en la consecución de las metas para 2015;
 - previsiones para finales del año.
 9. El Anexo I consiste en una serie de cuadros y gráficos que ofrecen una breve perspectiva general de la información sobre las actividades de formación hasta finales de junio de 2015. Estas estadísticas vienen delineadas en los indicadores 1.1 y 2.2. El cuadro 1 se actualizará a fines de septiembre y se distribuirá ante la reunión del Consejo.
 10. En el Anexo II se presenta un resumen del Programa y Presupuesto para el año financiero 2015.

² CC 78/3.

Informe sobre los avances en la aplicación del Plan

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

11. En el último año de aplicación del marco basado en resultados adoptado en 2011, se han realizado buenos progresos en la consecución de las metas establecidas para 2015, así como el total de las metas fijadas por el Plan. El Informe Anual de ejecución para 2015 informará acerca del logro de las metas generales establecidas para todo el año, así como aquellas establecidas por el Plan por un período de cuatro años.
12. Queda claro que en base a los progresos observados durante el período 2012-2014, se logrará alcanzar o incluso superar algunas de las metas establecidas por el Plan, mientras que otras no se cumplirán. Es importante recordar que cuando se adoptó el Plan en 2011, había varias lagunas en la recopilación de datos y no se contaba con bases de referencia para algunos indicadores, dificultando así el establecimiento de algunas metas. Asimismo, las metas habían sido definidas en forma ambiciosa para “ver hasta dónde podíamos llegar”³. La experiencia y las lecciones extraídas durante el primer período de aplicación de un marco basado en resultados ha ayudado a definir mejor los indicadores y establecer las metas para el Plan Estratégico para 2016-2017. Estos indicadores parten de una base más sólida ya que están respaldados por datos fidedignos y por una mayor comprensión adquirida a lo largo de tres años sobre cómo se encuadra el modelo empresarial del Centro dentro de un marco basado en resultados.
13. El Plan estratégico y el Programa y Presupuesto para 2016-2017 está diseñado para armonizar estrechamente el Centro con los diez resultados de políticas de alto nivel del Marco Estratégico de la OIT y del Programa y Presupuesto para 2016-2017⁴. Asimismo, el ciclo de programa y presupuesto del Centro pasará a un ciclo bienal y se armonizará por primera vez con el ciclo bienal de la OT conforme a la decisión adoptada por la 77.^a reunión del Consejo en octubre de 2014⁵.
14. La contribución del Centro a la consecución de los resultados de la OT para el bienio 2014-2015 se presentará en el Informe de ejecución de la OIT en ocasión de la 326.^a reunión del Consejo de administración en marzo de 2016.

Prioridad 2: Consolidación del componente de gobernanza del Centro

15. El tercer Informe anual de ejecución para 2014 se presentará en la presente reunión del Consejo⁶. Dicho informe brinda información para el ejercicio completo y ofrece a su vez un análisis integral de los resultados y progresos efectuados en 2014. El presente Informe Provisional de Ejecución cubre el primer semestre de 2015 y brinda una oportunidad al Consejo de ofrecer orientación y opinión a la dirección respecto de los avances y desempeño hasta 2015.
16. El Informe anual de los estados financieros del Centro se presentan ante el Consejo en octubre/noviembre de cada año. En la 75.^a reunión (octubre de 2013) del Consejo, se manifestó cierta preocupación por la fecha de adopción de los estados financieros del Consejo, y en particular, sobre el hecho de que esto ocurrió diez meses después de la

³ CC 73/3: Plan Estratégico basado en los resultados para 2012-2015, párr. 20.

⁴ Programa y Presupuesto de la OIT para 2016-2017.

⁵ CC 77/6/2.

⁶ CC 78/1.

finalización del ejercicio financiero correspondiente. Los funcionarios del Consejo solicitaron que se adoptara un nuevo procedimiento para permitir el análisis y la aprobación de los estados financieros en tiempo oportuno. Se presentó al Consejo un informe sobre la reunión de los funcionarios del Consejo celebrada el 19 de mayo de 2015 que aprobó provisoriamente los estados financieros de 2014, de conformidad con el nuevo procedimiento. Se realizó una recomendación para adoptar este nuevo procedimiento ante la reunión del Consejo⁷.

17. El informe anual de la Oficina de Auditoría Interna y Control se presenta ante el Consejo para resumir sus conclusiones y recomendaciones resultantes de sus actividades desarrolladas en 2014⁸. También se presenta ante el Consejo un documento sobre el estado de aplicación de las recomendaciones de auditoría por parte del Centro⁹.
18. El Plan de Auditoría para los estados financieros del ejercicio 2015 se presenta ante el Consejo por parte de los Auditores Externos¹⁰.

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

19. Durante el período sujeto a informe, el Centro redobló ulteriormente sus esfuerzos para movilizar recursos a través de contrataciones públicas. El número de propuestas completas presentadas en licitaciones aumentó del 50 por ciento respecto al primer semestre de 2014. Se realizaron nuevas propuestas con un amplio espectro de agencias de financiación, incluidos varias Direcciones Generales de la Unión Europea y organismos de desarrollo bilateral como GIZ y AFD¹¹. El Centro diversificó su enfoque en la licitación para grandes contratos de servicio y está forjando alianzas con empresas consultoras privadas bien establecidas.
20. La OIT sigue siendo la mayor fuente de financiación para las actividades del Centro. Las colaboraciones más significativas fueron la renovación por un año más del programa de desarrollo de capacidad institucional en Bangladesh en el ámbito del Programa en el sector de prendas de vestir y la aplicación junto al Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos de un programa de actividades para el desarrollo y formación del personal de la OIT.
21. El Gobierno de Italia confirmó nuevamente su contribución voluntaria y aprobó un proyecto para promover el trabajo decente en las industrias de la extracción. Se renovó al acuerdo con Portugal por un período de tres años, lo que incluyó una contribución anual no asignada y una contribución programática para el desarrollo de capacidad sobre trabajo decente y desarrollo sostenible para la Comunidad de países de habla portuguesa. Se confirmó por dos años más la asociación con Valonia-Bruselas Internacional para el período 2015-2016.
22. Para consolidar su cartera de alianzas, el Centro continuó su promoción directa a través de instituciones receptoras. Se firmaron 38 acuerdos con distintas categorías de partes interesadas, incluidas organizaciones de las Naciones Unidas, instituciones de formación,

⁷ CC 78/4/2.

⁸ CC 78/7/2.

⁹ CC 78/7/3.

¹⁰ CC 77/7/1.

¹¹ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y la Agence Française de développement.

instituciones del sector privado, bancos y otros. Los acuerdos de colaboración incluyeron el Ministerio de Trabajo de Arabia Saudita que financió cursos de formación sobre inspección del trabajo impartido en el campus; el Banco Saudita de Crédito y Ahorro (Saudi Credit and Savings Bank) para la realización de cursos en el campus sobre competencias bancarias integrales, y la Institución de Formación Empresarial de Bangladesh para la impartición de cursos en el campus sobre la gestión de las contrataciones públicas.

23. El *Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial* (SENAI) del Brasil financió una actividad de desarrollo del personal sobre la gestión del cambio estratégico en formación profesional y dio su contribución a la Academia sobre Desarrollo de Competencias. La Organización de la Seguridad Social de la República Islámica de Irán financió una actividad de desarrollo de capacidad sobre el análisis actuarial que se llevó a cabo en Teherán. El Instituto de Formación Profesional, Mercado laboral y Política Social (INBAS) de Honduras financió un curso a distancia sobre formación de formadores basado sobre la competencia. El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) renovó su colaboración a través de un nuevo programa de desarrollo del personal en el ámbito del desarrollo de capacidad. Prosiguió la colaboración con el *Serviço Social da Indústria de Rio Grande do Sul* (SESI) del Brasil, que financió una actividad a medida sobre la seguridad y salud en el trabajo en Brasil y dio su contribución a un curso regional en Turín. Finalmente, el Instituto Changzhou de Tecnología de China encargó la organización de un curso sobre la formación de los dirigentes para el diseño sostenible.
24. En el ámbito de la adquisición de nuevos fondos fiduciarios, se firmó un acuerdo con el Ministerio de Finanzas de la República Federal de Somalia (a través del Banco Mundial) para la ejecución de un programa de desarrollo de capacidad sobre contratación.
25. Se intensificó la colaboración con los organismos de desarrollo de Bélgica Francia, Alemania, Luxemburgo y Suiza. Se recibieron contribuciones técnicas por parte de la Academia sobre Desarrollo de Competencias de la BTC de Bélgica y LUXDEV. La agencia francesa de desarrollo (*Agence Française de développement*) contribuyó con la Maestría sobre *Parcours emploi* (Trayectoria para el empleo) y ADETEF con la Maestría en *gouvernance et management des marchés publics en appui au développement durable* (gobernanza y gestión de los mercados públicos en apoyo al desarrollo sostenible).
26. El Centro mantuvo su colaboración con fundaciones locales. La Compagnia di San Paolo contribuyó con varios Programas de Maestría de la Turin School of Development.
27. El Programa para las Actividades de los Trabajadores recibió apoyo financiero por parte del Instituto Sindical Europeo (ETUI), la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) de Italia y de IndustriAll Global Union, al tiempo que el Programa de Cooperación de Empleadores Holandeses (DECP) continuó brindando apoyo al Programa de Actividades para los Empleadores.
28. Se mantuvo el trabajo en conjunto con una serie de organizaciones y agencias de las Naciones Unidas, incluida la colaboración con el PNUD en el ámbito de la migración y ONU Mujeres en la igualdad de género.
29. Con miras a promover ulteriormente la expansión de su cartera de alianzas, el Centro acogió a 12 delegaciones de distintos países durante el primer semestre de 2015. Entre ellas, la delegación tripartita de Myanmar dirigida por el Ministro del Trabajo; el Ministro de Estado de la Administración Pública de Bangladesh; una delegación del Ministerio de Trabajo y Empleo de la República de Corea, y del Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales de Italia para firmar el Memorando de Entendimiento entre el Ministerio, el Centro y la OIT de Roma.

Prioridad 4: Reforma de los procedimientos operativos y administrativos internos

Se han implementado las siguientes reformas internas:

- se realizó una revisión de la estructura organizativa y del mandato del Servicio de aprendizaje y comunicación y de los servicios de apoyo a los participantes y a la formación, al tiempo que se puso en marcha un estructura organizativa más eficiente y racionalizada;
- se estableció un Equipo de tareas para dirigir la racionalización de los procesos empresariales y administrativos. Este equipo, dirigido por el Tesorero y el Jefe de los Servicios Financieros, ha preparado un plan de trabajo con prioridades y recibe asistencia por parte de un experto en procesos empresariales para su aplicación;
- el cambio hacia el nuevo sistema de correo electrónico Microsoft Exchange fue llevado a cabo en forma exitosa;
- el inicio de la transformación de la biblioteca en una biblioteca completamente digital;
- se iniciaron tres proyectos de TI con miras a (i) actualizar el sistema de planificación de los recursos de la empresa (Entreprise Resource Planning (ERP)), (ii) sustituir el Sistema de gestión de actividades y participantes (MAP), e (iii) integrar al Centro con el sistema de intercambio de datos OIT/ CCPPNU . Se prevé la finalización de estos tres proyectos para mediados de 2016;
- la evaluación formal para la obtención del ISO 27001 (seguridad TI) se completó, lo cual confirma su disponibilidad para la trayectoria hacia la certificación. Se llevaron a cabo cursos de formación sobre concientización sobre la seguridad en materia de TI abarcando a todo el personal y se desarrolló un módulo de formación en línea para cubrir futuras necesidades;
- el prototipo del sistema de gestión de la relación con el cliente (Customer Relationship Management (CRM)) desarrollado en 2014, sostiene la promoción de actividades de formación a posibles participantes y donantes; esto se ha extendido para cubrir gran parte de los programas de formación;
- se completó el Proyecto de unificación de la web, consolidando todos los sitios web individuales de los programas de formación en el sitio web público del Centro para incrementar la visibilidad y coherencia de la información sobre el mandato del Centro y sus actividades.

Prioridad 5: Renovación de las instalaciones del campus

30. Se puso en marcha un Plan maestro progresivo para la actualización de las instalaciones del campus que se está desarrollando en diversas fases. En el primer semestre de 2015, las mejoras de las instalaciones del campus se centraron en la mejora del equipamiento tecnológico, la mejora de la seguridad y la vigilancia, la accesibilidad, la calidad de las instalaciones residenciales a destinadas a la formación, así como las iniciativas ecológicas del campus. Hasta la fecha, las mejoras incluyeron:

- sistema de 'Campus Life' que proporciona información en vivo acerca de las actividades de formación y sociales en el campus, así como información logística. Para ello se instalaron pantallas informativas en lugares públicos estratégicos y directamente en los dispositivos móviles de los participantes;
- mejora de la infraestructura Wi-Fi para sostener el incremento del número de usuarios;
- creación de una red segura entre el Centro y la OIT(INFOTEC) para proporcionar un servicio de directorio común, un intercambio seguro de correo electrónico, el

acceso a las aplicaciones OIT/TIC; el acceso al Sistema SHIF ubicado en la sede de la OIT está siendo proporcionado por este canal seguro;

- medidas de eficiencia energética que se relacionan con la infraestructura técnica;
- un programa de formación para todo el campus, incluyendo cursos presenciales y a distancia, para incrementar la rapidez de reacción del personal en caso de situaciones de emergencia o accidentes;
- el nuevo *Torino Lounge* que brinda un espacio para múltiples actividades con música, equipo audio visual e ICT; esta nueva instalación ha sido destinada para el personal, los participantes, las visitas y delegaciones y para los eventos de la comunidad del campus;
- instalación de generadores de reserva para asegurar la continuidad de la corriente eléctrica a todas las instalaciones residenciales y comunes 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 desarrolladas por el Centro y destinadas a los mandantes de la OIT contribuyen a alcanzar los objetivos de la OIT y del Programa de Trabajo Decente a nivel nacional o mundial o. Ello está explícitamente vinculado 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 de la OIT para 2010-2015.

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 2015	Situación al 30 de junio de 2015	Previsiones para el 31 de diciembre de 2015
1 346 participantes de los empleadores 1 937 participantes de los trabajadores 1 293 participantes de los ministerios de trabajo 3 500 otros participantes de los gobiernos e instituciones públicas.	1 500 participantes de los empleadores 2 200 participantes de los trabajadores 1 500 participantes de los ministerios de trabajo 3 500 otros participantes de los gobiernos e instituciones públicas.	709 participantes de los empleadores 1 049 participantes de los trabajadores 501 participantes de los ministerios de trabajo 1 304 otros participantes de los gobiernos e instituciones.	1 500 participantes de los empleadores 2 100 participantes de los trabajadores 1 200 participantes de los ministerios de trabajo 3 000 otros participantes de los gobiernos e instituciones.
40,2 por ciento de mujeres.	45 por ciento de mujeres.	39 por ciento de mujeres.	40 por ciento de mujeres.

A mediados de 2015, el Centro se encaminaba a alcanzar sus metas anuales establecidas para los representantes de empleadores y trabajadores dirigidas principalmente por los Programas de las actividades para los Empleadores y los Trabajadores. La labor de estos dos programas se vio reforzada por la asignación de recursos adicionales a los trabajadores y empleadores, y a través de contribuciones voluntarias por parte de los Gobiernos de Portugal y España a fin de financiar la participación de los representantes de empleadores y trabajadores en otros cursos organizados por el Centro. Asimismo, prosiguió el proyecto piloto lanzado en la edición de 2014 de las academias destinado a desarrollar vías de aprendizaje especiales para los representantes de las organizaciones de empleadores y trabajadores. Los buenos resultados de los Programas de Actividades para los Empleadores se reconocen también por el hecho de que ambos programas están pasando por una transición en la gestión de 2015. El Centro y la OIT están colaborando estrechamente para ayudar a que el proceso de transición se lleve a cabo con éxito.

A mediados de año, el Centro estaba quedando atrás en lo que respecta a su meta anual establecida para los funcionarios de los ministerios de trabajo. Esto se debe al hecho de que eventos de larga duración como la Academia sobre estadísticas laborales y sistemas de información del mercado laboral y la Academia sobre Administración del trabajo e Inspección del trabajo dirigido a los funcionarios del Ministerio de Trabajo, no se llevará a cabo sino hasta el segundo semestre de 2015. A su vez, se reprogramaron una serie de intervenciones para el Ministerio de Trabajo en Bangladesh durante el segundo semestre de 2015 a petición de las contrapartes locales. En base a las actividades programadas para la segunda mitad de 2015, se prevé que el Centro estará cerca de alcanzar la meta.

En cambio, el Centro no alcanzará su meta en relación a la participación de las mujeres, con la proporción de mujeres participantes nombradas por los mandantes de la OIT que se sitúa en un 39 por ciento a mediados de año, la misma proporción que en años anteriores. El rendimiento bajo este indicador se está supervisando atentamente. Para tratar de dar un impulso a la participación de las mujeres se han asignado nuevos recursos bajo el Fondo de Innovación para sostener el desarrollo de nuevos productos de formación sensibles a la cuestión de género y la adopción de nuevas medidas de acción afirmativas.

Indicador 1.2: Empleo por parte de los participantes de los conocimientos y competencias adquiridos

Base de referencia (2011)	Meta 2015	Situación al 30 de junio de 2015	Previsiones para el 31 de diciembre de 2015
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 98 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 98 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.

Durante la primera mitad de 2015, 1 094 egresados participaron en encuestas representando a organizaciones de empleadores y trabajadores, ministerios de trabajo y otras organizaciones gubernamentales y públicas en las que se evaluó la tasa de aplicación de sus conocimientos tras el período de formación. La encuesta abarcó a participantes en 54 actividades regulares que se llevaron a cabo en el segundo semestre de 2014. El muestrario representó el 28 por ciento de 3 952 participantes de los mandantes de la OIT que habían participado en alguna actividad durante el mismo período. La tasa de respuesta del cuestionario de seguimiento fue del 34 por ciento, lo que significa que 357 egresados de un total de 3 952 mujeres y hombres (alrededor del 9 por ciento) entregó un cuestionario completo. Como señaló el Consejo en los debates previos sobre este indicador, el bajo índice de respuesta en la evaluación de seguimiento podría significar que no es posible extrapolar estos resultados a la totalidad de participantes de organizaciones de mandantes tripartitos.

Los resultados de la encuesta revelaron que la utilización de los conocimientos y competencias adquiridas o fomentadas en la formación por parte de los participantes de organizaciones integrantes se mantuvo en altos niveles. De los 357 participantes encuestados procedentes de los mandantes de la OIT, el 98 por ciento de ellos respondieron que el rendimiento en sus trabajos había mejorado ligeramente como resultado de su participación en la formación. El 54 por ciento de todos los encuestados indicaron que la mejora de su actuación profesional había sido significativa o muy significativa. Al desglosar los resultados por tipo de organización mandante, los resultados más positivos se registraron entre las organizaciones de trabajadores. El 66 por ciento de ellos registró una mejora significativa o una mejora muy significativa. Para participantes de las organizaciones de empleadores y ministerios del gobierno, el resultado equivalente fue del 50 por ciento.

En cuanto a la naturaleza de la mejora de su rendimiento, el 62 por ciento de los participantes indicó que gracias a la participación en la formación estaban en mejores condiciones para participar en actividades relacionadas con la formación y divulgación de la formación; el 43 por ciento declaró haber participado en nuevas asociaciones estratégicas y creación de redes. Un número reducido de participantes (el 16 por ciento) declaró haber iniciado actividades en las esferas legislativas.

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

Base de referencia (2011)	Meta 2015	Situación al 30 de junio de 2015	Previsiones para el 31 de diciembre de 2015
El 16 por ciento de las instituciones de los egresados participan en encuestas destinadas a evaluar el impacto para sus instituciones de las	El 30 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	El 28 por ciento de las instituciones de los egresados participaron en encuestas destinadas a evaluar el impacto para sus instituciones de las	El 30 por ciento de las instituciones de los egresados participaron en encuestas destinadas a evaluar el impacto para sus instituciones de

actividades de formación y aprendizaje del Centro.	del Centro.	actividades de formación y aprendizaje del Centro.	las actividades de formación y aprendizaje del Centro.
--	-------------	--	--

Los datos obtenidos de los 357 participantes de los mandantes de la OIT a raíz del cuestionario descrito en el indicador 1.2 fueron también positivos en cuanto a los resultados a nivel de organizativo. El 31 por ciento de los encuestados indicó una mejora significativa, o muy significativa en el desempeño de la organización que los emplea como resultado de los nuevos conocimientos adquiridos, mientras que el 35 por ciento indicó una mejora moderada. Al desglosar los resultados por tipo de organización mandante, la mayoría de los resultados positivos se registraron entre los participantes de las organizaciones de trabajadores: un 48 por ciento de ellos señaló una mejora significativa o muy significativa en el rendimiento de su organización. Al igual que en años anteriores, los participantes de los mandantes de la OIT fueron los que estuvieron más satisfechos.

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 2015	Situación al 30 de junio de 2015	Previsiones para el 31 de diciembre de 2015
76 por ciento	80 por ciento de los ingresos anuales procedentes de las actividades de formación.	89 por ciento de los ingresos de actividades terminadas o iniciadas.	80 por ciento de los ingresos anuales procedentes de las actividades de formación.

A mediados de 2015, el volumen de ingresos provenientes de las actividades de formación vinculados a los 19 resultados de la OIT se situó en el 89 por ciento del total de ingresos de la formación, lo que implica un mayor nivel de convergencia de las actividades del Centro con el Marco Estratégico de la OIT respecto a años anteriores. La mayor armonización del programa del Centro con el Marco Estratégico de la OIT ha sido el resultado de una serie de factores, entre ellos, el incremento de los ingresos para la formación procedentes de los recursos extra presupuestarios relacionados con los proyectos de cooperación técnica facilitados por la OIT; una mayor atención al trabajo del Programa del Desarrollo Sostenible del Resultado 3 del Programa y Presupuesto de la OIT 2014-2015 (promoción de las prácticas comerciales), y una reestructuración interna de los programas de formación del Centro para reflejar aún más las reformas organizativas de la sede la OIT y facilitar una estrecha colaboración con los departamentos técnicos de la OIT.

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)	Target 2015	Situación al 30 de junio de 2015	Previsiones para el 31 de diciembre de 2015
65,8 por ciento.	55 por ciento.	60,6 por ciento.	62 por ciento.

El nivel de colaboración del Centro con los departamentos técnicos del Centro y las oficinas exteriores a lo largo del ciclo de impartición de formación ha ido en aumento durante el período bajo informe. A mediados de año, se previó que se habría superado la meta establecida para 2015. Como se ha explicado en el indicador 1.4, el mayor nivel de colaboración obedece parcialmente al mayor volumen de actividades llevadas a cabo por el Centro en el marco los proyectos de cooperación técnica facilitados por la OIT en la fase planificación del trabajo de los departamentos técnicos y las oficinas exteriores.

Indicador 1.6: Impartición de programas específicos de desarrollo y formación del personal de la OIT			
Base de referencia (2010)	Meta 2015	Situación al 30 de junio de 2015	Previsiones para el 31 de diciembre de 2015
517 funcionarios de la OIT.	600 funcionarios de la OIT.	430 funcionarios de la OIT.	700 funcionarios de la OIT.
<p>Se espera que supere la meta anual bajo este indicador. El continuo crecimiento de los programas de desarrollo y formación del personal de la OIT obedece a la asociación estratégica forjada entre el Centro y el Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos de la OIT. El programa conjunto de desarrollo del personal para 2015 cubre una amplia gama de actividades, desde los cursos breves hasta las academias y los programas de certificación en varias etapas. Algunas de estas actividades se ofrecieron por primera vez en 2015, entre ellas la primera edición de la Academia de Cooperación al Desarrollo; la primera edición del Convenio Global de los Asesores Técnicos Superiores y la primera edición del programa de formación para los Directores de la Oficina exterior de la OIT. Asimismo, sigue habiendo una tendencia positiva en general en lo que respecta a la participación del personal de la OIT a los cursos regulares.</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 a difundir conocimientos a un público más amplio sobre 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 2015	Situación al 30 de junio de 2015	Previsiones para el 31 de diciembre de 2015
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.	16 por ciento de las actividades del Centro realizadas en asociación con otras instituciones de formación, investigación y académicas.	20 por ciento de las actividades del Centro realizadas en asociación con otras instituciones de formación, investigación y académicas.
<p>En el primer semestre de 2015, una de las seis 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, en particular para la impartición de actividades a medida y para la gestión de las academias. El Centro prosiguió el programa de intercambio de facultades con el Instituto de Gestión Rural de Pakistán y estableció acuerdos de consorcio con proveedores de servicios de formación locales en el campus con el fin de hacer ofertas para los proyectos de cooperación técnica. La Fundación Europea de Formación (ETF- Turín) ofreció contribuciones a un cierto número de cursos de formación en el campus, incluida la Academia sobre desarrollo de competencias.</p> <p>En el segundo semestre de 2015, el porcentaje de actividades de formación organizadas en asociación con una institución de formación o académica nacional, regional o internacional está destinado a</p>			

aumentar debido a la organización de una serie de academias, incluida la primera edición de la Academia de desarrollo rural organizada en forma conjunta con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y la Academia sobre la Economía Social y Solidaria realizada conjuntamente con OIT/Pretoria y organizaciones locales y regionales de Sudáfrica. Este se debe en parte al hecho de que el aumento del número de actividades a medida impartidas por el Centro a petición de terceras partes disminuye la influencia sobre la decisión de involucrar socios locales y regionales.

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

Base de referencia (2010)	Meta 2015	Situación al 30 de junio de 2015	Previsiones para el 31 de diciembre de 2015
13 730 participantes 102 365 días/participantes 43,2 por ciento de mujeres.	13 500 participantes 100 000 días/participantes 45 por ciento de mujeres.	5 216 participantes (excluidos 1 152 usuarios de las modalidades de aprendizaje a distancia no tradicionales del Centro) 46 039 días/participantes 43,06 por ciento de mujeres.	12 200 participantes (15 15 000 participantes incluidos los usuarios de las modalidades de aprendizaje a distancia no tradicionales del Centro) 107 000 días/participantes 45 por ciento de mujeres.

Según las previsiones de alcance a fines de junio, el Centro no alcanzará la meta para los participantes registrados en la plataforma de Gestión de Actividades y Participantes (MAP) – la fuente de datos del indicador 2.2. Este indicador no comprende las actividades de formación a distancia no tradicionales como las comunidades de prácticas en línea, los seminarios en línea o los cursos en línea masivos y abiertos (MOOC) que han registrado un aumento significativo desde 2013. En el primer semestre de 2015, 1 152 usuarios del campus virtual no estaban registrados en las actividades de alcance oficial dado que no estaban inscritos en MAP. Si se añadieran los participantes de las actividades de aprendizaje a distancia a las previsiones, el número total de participantes en las actividades de formación y aprendizaje sería superior a 15 000 personas para finales de 2015. Para el período 2016-2017 se propone la inclusión de un nuevo indicador para incluir a estos participantes no tradicionales en los datos de alcance.

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

Base de referencia (2010)	Meta 2015	Situación al 30 de junio de 2015	Previsiones para el 31 de diciembre de 2015
La nota media fue de 4,4 en una escala que va del 1 al 5.	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.	La nota media de la calidad general de las actividades de formación reflejada en cuestionarios de evaluación al término de las actividades fue de 4,42.	Nota media de la calidad general de las actividades de formación reflejada en cuestionarios de evaluación al término de las actividades: 4,5.

Este indicador se supervisa mediante un cuestionario de fin de actividad. Durante el primer semestre de 2015, se recopilaron 2 578 cuestionarios correspondientes a 132 actividades de formación. La puntuación media de la pregunta sobre la calidad general fue de 4,42 en una escala de 1 (baja calidad) a 5 (elevada calidad) lo que implica un grado de satisfacción particularmente alto de los servicios de formación y aprendizaje del Centro.

Al desglosar los resultados por región se observa un mayor grado de satisfacción en las actividades de formación dirigidas a la región de las Américas (puntuación media: 4,67) y más bajo en actividades dirigidas a los Estados árabes (puntuación media: 4,23). En términos de tipo de organización, los participantes de organizaciones de empleadores y de trabajadores y ministerios de trabajo otorgaron el promedio de puntuación más alto, de 4,51 a 4,55. Los participantes de las agencias de las Naciones

Unidas, distintas de la OIT, asignaron puntuación inferiores: 4,00.

Observando los distintos elementos de las actividades de formación y aprendizaje, los aspectos más apreciados fueron las personas de referencia y al apoyo brindado por la secretaría (4,38 y 4,47 respectivamente).

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

Este resultado está destinado a evaluar los progresos realizados por el Centro en la diversificación de la base de recursos de sus operaciones, la utilización más eficiente de sus recursos y la obtención de 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 2015 Movilizar un volumen total de 39,3 millones de euros en financiamiento e ingresos propios en 2015. Identificar al menos dos donantes.	Situación al 30 de junio de 2014 Se han movilizado unos 11,3 millones de euros para la financiación de actividades de formación y alrededor de 474 000 euros para publicaciones. Contribuciones fijas por un monto de 11,8 millones de euros recibidas o confirmadas. 1 nuevo donante.	Previsiones para el 31 de diciembre de 2014 Se espera movilizar un volumen de 39,5 millones de euros para el 31 de diciembre de 2015 para la financiación de actividades de formación, publicaciones, otros ingresos, contribuciones fijas y superávit de años anteriores. 2 nuevos donantes.
<p>Al 30 de junio, los ingresos procedentes de servicios de asesoramiento y formación ascendieron a 11,3 millones de euros, el equivalente al 47 por ciento de la meta presupuestaria establecida en 24,2 millones de euros. Durante el mismo período, los ingresos procedentes de las publicaciones ascendieron a 474 000 euros, el equivalente al 32 por ciento de la meta presupuestaria establecida en 1,5 millones de euros.</p> <p>Basándose en el programa de actividades del segundo semestre, y teniendo en cuenta la partida “otros ingresos”, las contribuciones fijas y el superávit de años anteriores, se prevé que el Centro excederá su meta anual de recursos de 39,3 millones de euros.</p> <p>En lo que respecta a los nuevos donantes, al 30 de junio se estaba negociando un nuevo acuerdo con el Gobierno de Noruega. A su vez, se estaban llevando a cabo negociaciones con el Consejo de Cooperación del Golfo.</p>			

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 2015 34 por ciento.	Situación al 30 de junio de 2015 34 por ciento.	Previsiones para el 31 de diciembre de 2015 34 por ciento.
<p>Gracias a la continua racionalización de los procesos y a la reorganización de algunas unidades administrativas, se ha alcanzado la meta y se espera que se mantenga para el cierre del ejercicio. La situación al 30 de junio refleja solo el costo total registrado hasta esa fecha y no refleja los costos de personal previstos para los seis meses del segundo semestre de 2015.</p>			

Indicador 3.2.2: Costos de gestión y de apoyo administrativo como porcentaje de los gastos totales

Base de referencia (2010)	Meta 2015	Situación al 30 de junio de 2015	Previsiones para el 31 de diciembre de 2015
26,8 por ciento.	25,5 por ciento.	28 por ciento.	25,5 por ciento.

Al 30 de junio de 2015 se había alcanzado la meta fijada para 2015. Sin embargo, esta situación refleja solo el costo total registrado hasta esa fecha y no incluye el total de gastos previstos que podría alterar el resultado final. La tasa de gastos es habitualmente inferior durante el primer semestre del año, dado que se relaciona directamente con los flujos de ingresos que aumentan durante el segundo semestre. Además, estos datos incluyen compromisos de gastos operativos que podrían requerir ajustes en el cierre del ejercicio.

Indicador 3.3: Respuesta oportuna por parte de la Dirección a las recomendaciones de alta prioridad formuladas por los auditores interno y externo

Base de referencia (2011)	Meta 2015	Situación al 30 de junio de 2015	Previsiones para el 31 de diciembre de 2015
Auditoría interna: 26 por ciento. Auditoría externa: 75 por ciento.	Auditoría interna: 90 por ciento. Auditoría externa: 90 por ciento.	Auditoría interna: 84 por ciento. Auditoría externa: 87 por ciento.	Auditoría interna: 90 por ciento. Auditoría externa: 90 por ciento.

Todas las recomendaciones de alta prioridad formuladas por los auditores externos e internos, a excepción de una, que podrá ser aplicada únicamente cuando se haya completado la actualización de Oracle, se pondrán en práctica a finales de 2015. Se presenta ante el Consejo un cuadro que ilustra el estado de aplicación de las recomendaciones de auditoría interna¹².

Indicador 3.4: Inversión en desarrollo del personal expresada como proporción de la nómina

Base de referencia (2010)	Meta 2015	Situación al 30 de junio de 2015	Previsiones para el 31 de diciembre de 2015
0,3 por ciento de la nómina.	1,5 por ciento de la nómina.	1,6 por ciento de la nómina.	1,5 por ciento de la nómina.

El programa de desarrollo del personal se centró en potenciar aún más las competencias técnicas, de facilitación y gestión, así como el bienestar del personal. Se pusieron en marcha iniciativas de formación que introdujeron centros de evaluación y desarrollo para gerentes, formación en equipo y asesoramiento sobre el bienestar. Se impartieron nuevos cursos de formación y actividades de desarrollo de la capacidad para realizar entrevistas basadas en las competencias, competencias interculturales, capacidades de facilitación y presentación, sensibilización sobre la seguridad de la TI, prevención de incendios y antitabaco. También se puso en marcha la quinta ronda del programa de asesoramiento y una segunda ronda de apoyo a la carrera y desarrollo personal. El Centre lleva a cabo el Programa de Desarrollo de la ONU para los funcionarios del cuadro de servicios generales. Se realizaron varias reuniones 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. Se ofrecieron cursos en cinco idiomas diferentes.

¹² CC 77/7/3.

Indicador 3.5: Mayor equilibrio de género y distribución geográfica más amplia del personal en puestos del cuadro orgánico

Base de referencia (2010)	Meta 2015	Situación al 30 de junio de 2015	Previsiones para el 31 de diciembre de 2015
38 por ciento de mujeres en puestos del cuadro orgánico 31 por ciento de funcionarios profesionales procedentes de países no europeos.	45 por ciento de mujeres en puestos del cuadro orgánico 35 por ciento de funcionarios profesionales procedentes de países no europeos.	44 por ciento de mujeres en puestos del cuadro orgánico 32 por ciento de funcionarios profesionales procedentes de países no europeos.	45 por ciento de mujeres en puestos del cuadro orgánico 33 por ciento de funcionarios profesionales procedentes de países no europeos.

Significa un gran reto alcanzar ambas metas, teniendo en cuenta la escasa rotación del cuadro orgánico en el Centro. Se continuó a prestar atención en reparar los desequilibrios en la distribución del personal femenino y la distribución geográfica a través de un alcance más efectivo a las categorías con menor representación para mejorar la representación tanto por lo que se refiere al equilibrio de género como la distribución geográfica.

Indicador 3.6: Mayor utilización de las instalaciones del Centro, incluidos el alojamiento y las salas de clase y conferencias

Base de referencia (2010)	Meta 2015	Situación al 30 de junio de 2015	Previsiones para el 31 de diciembre de 2014
Tasa de ocupación de las habitaciones: 63 por ciento. Tasa de ocupación de las instalaciones de formación: 58 por ciento.	Tasa de ocupación del 65 por ciento de las habitaciones y del 65 por ciento de las instalaciones de formación.	Tasa de ocupación de las habitaciones: 61 por ciento. Tasa de ocupación de las instalaciones de formación: 57 por ciento.	Tasa de ocupación de las habitaciones: 70 por ciento. Tasa de ocupación de las instalaciones de formación: 65 por ciento.

Se deberían alcanzar las dos metas bajo este indicador. Los datos disponibles para el primer semestre de 2015 indican una tasa de ocupación de las habitaciones ligeramente inferior en comparación con el mismo período del año anterior. En general se registra una tasa de ocupación inferior durante el primer semestre del año ya que en el segundo semestre se lleva a cabo un mayor número de actividades en el campus.

En lo que respecta a las instalaciones de formación, la menor tasa de ocupación en comparación con el primer semestre de 2014 obedece al aumento de la capacidad receptora de las instalaciones tras la renovación del Pabellón Europa y la reorganización de otros espacios para la formación.

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 2015 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 2015 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 2015 El 85 por ciento de los participantes considera la calidad del alojamiento en las residencias como buena o excelente.
El Centro ha decidido avanzar hacia un proceso de evaluación normalizado para supervisar la calidad de los servicios de alojamiento a través de auditorías independientes. La primera auditoría independiente se llevó a cabo en abril de 2015. La referencia se establece frente a una gama de parámetros empleados para clasificar a hoteles de tres estrellas en la zona de la ciudad de Turín.			

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 2015 Aplicación del plan de acción para una continua mejora relacionada con la obtención de la Bandera Verde. Conservación de la Bandera Verde en 2015.	Situación al 30 de junio de 2015 Plan de acción en curso para la renovación de la Bandera Verde.	Previsiones para el 31 de diciembre de 2015 Renovación de la Bandera Verde.
El Centro obtuvo la Bandera Verde en noviembre de 2014. Se están llevando a cabo medidas para garantizar la renovación anual de esta certificación.			

Gestión de los riesgos

El Comité de Gestión de Riesgos reexaminó los principales riesgos que pudieran incidir en la capacidad del Centro para alcanzar los resultados convenidos. Las medidas de mitigación han sido constantemente actualizadas y supervisadas. Durante sus reuniones trimestrales periódicas, los miembros del Comité de Gestión de Riesgos debaten e informan acerca del estado de aplicación de las medidas de mitigación de los riesgos.

El registro se actualiza en forma rutinaria para dar cuenta de cualquier riesgo adicional identificado que pudiera afectar a las operaciones comerciales del Centro y obstaculizar el logro de sus objetivos.

La auditoría sobre gobernanza interna del Centro que llevó a cabo la Oficina de la OIT de Auditoría Interna y Control (junio de 2014) contenía una serie de recomendaciones para mejorar la gestión del riesgo y el plan de continuidad de actividades del Centro. El Comité de Gestión de 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 2014 y el primer semestre de 2015)

	2014				2015			
	Actividades	Participantes	Días de formación	Días/participantes	Actividades	Participantes	Días de formación	Días / participantes
En el Centro	98	2 129	586	11 332	87	2 049	471	10 668
Sobre el terreno	89	2 485	355	9 858	78	1 959	267	6 561
A distancia	14	385	137	3 520	19	764	241	9 537
Combinadas	15	399	806	19 823	14	444	783	19 273
TOTAL	216	5 398	1 884	44 533	198	5 216	1 762	46 039

GRÁFICO A: INGRESOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO (AL 30 DE JUNIO DE 2015)



GRÁFICO B: PARTICIPANTES POR REGIÓN (AL 30 DE JUNIO DE 2015)

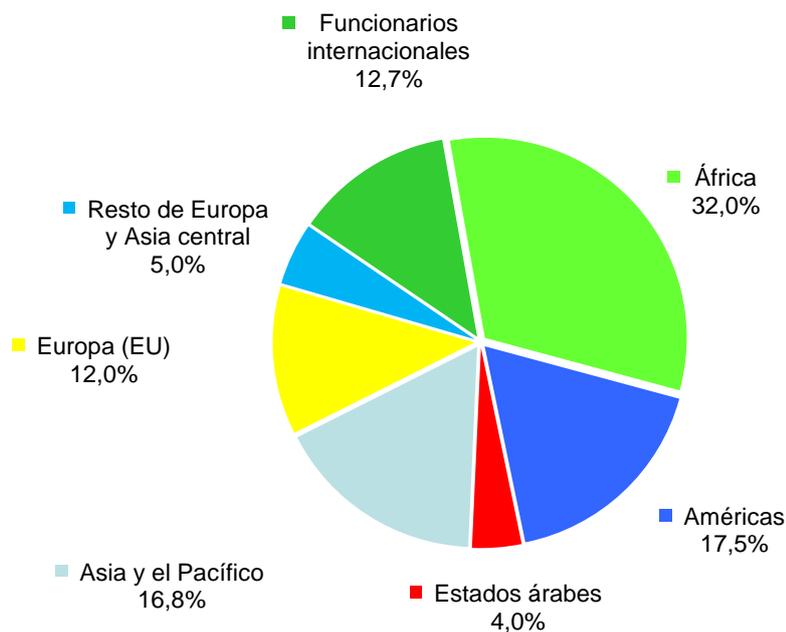
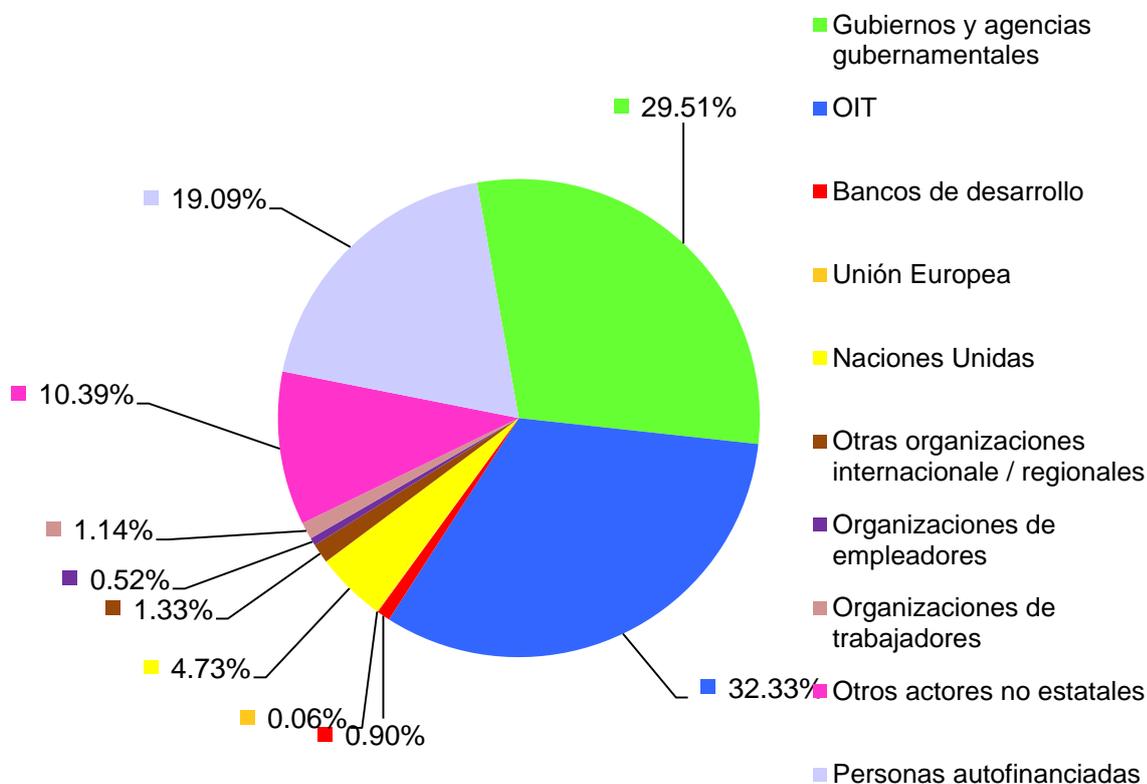


GRÁFICO C: INGRESOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN (AL 30 DE JUNIO DE 2015)



ANEXO II

PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FINANCIERO EN CURSO (2015)

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 2015. Este sucinto informe refleja los resultados operativos previstos para el ejercicio financiero en curso, cuyo Programa y Presupuesto había sido aprobado por el Consejo en su 77.^a reunión (octubre de 2014)¹³. Se tienen en cuenta todas las actividades de formación, tanto finalizadas como aquellas en curso, y todos los factores financieros de que se tenía conocimiento a fines de junio de 2015, así como las estimaciones de los factores financieros para el resto del año.
2. En junio de 2015 se establecieron cifras e indicadores con relación al programa de 2015. 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 (PARTE A)

Contribuciones voluntarias (Capítulo I)

3. La Organización Internacional del Trabajo aportó una contribución de 3 634 000 euros (4 120 000 dólares de los Estados Unidos) a los gastos de funcionamiento del Centro para 2015. Se incluyó en el presupuesto la contribución de Italia (*ex-lege*) por el valor de 7 850 000 euros. En la fecha en que se redactó este informe, se había recibido la mitad de esta contribución, quedando pendiente la otra mitad. Se recibió y se incluyó en el presupuesto la contribución del Gobierno de Portugal por un valor de 250 000 euros.
4. Los ingresos totales por concepto de contribuciones voluntarias incluidas en las previsiones se elevan a 11 812 000 euros.

Ingresos propios (Capítulo II)

5. En las partidas 20 y 21, se prevé que los ingresos del programa de actividades para 2015 alcancen un total de 25 200 000 euros. Esta cifra cubre los ingresos propios derivados de las actividades de formación, los servicios de consultoría y las publicaciones.
6. De acuerdo con las previsiones los “otros ingresos” de la partida 22 del presupuesto se elevarán a 1,4 millones de euros.
7. Los ingresos propios previstos para 2015 ascienden a un total de 26 600 000 euros.

¹³ Documento CC 77/6/1

-
8. La partida 23, es decir, la utilización del superávit de años anteriores destinado a actividades de formación y al examen de los procesos operativos, incluye la transferencia del superávit acumulado a ingresos por un total de 1 095 000 euros.

GASTOS (PARTE B)

Gastos fijos (Capítulo III)

Personal

9. Los gastos de personal previstos en el presupuesto ordinario se han recalculado en 15 440 000 euros.
10. Esta estimación es un 1,0 por ciento inferior a la del presupuesto original.

Gastos distintos de los de personal

11. Los gastos no relacionados con el personal se han recalculado en 6 559 000 euros y se desglosan a continuación:

	Euros
Consultores	460 000
Instalaciones	2 217 000
Seguridad	414 000
Gastos generales operativos	753 000
Misiones y representación	265 000
Gobernanza	397 000
Tecnología de la Información	1 427 000
Depreciación de los activos	626 000
	Total 6 559 000

12. Esta estimación es un 3,1 por ciento superior a la del presupuesto original.

Gastos variables (Capítulo IV)

13. Sobre la base de la última revisión del programa de actividades previsto para 2015, se estima que los gastos variables se elevarán a 16 823 000 euros. Esta partida abarca el personal dedicado a proyectos, a los costos incurridos en la ejecución de actividades específicas, como la contratación de conferenciantes, el materiales didáctico, los subsidios de viajes, las dietas de estancia 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 que guardan relación.

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

14. Las estimaciones presupuestarias revisadas para 2015 prevén un superávit presupuestario de 39 507 000 euros frente a un gasto total de 38 822 000 euros, lo que supone un superávit de explotación de 685 000 euros.

FONDO DE MEJORA DEL CAMPUS

15. El Fondo de Mejora del Campus obtuvo un saldo de 237 000 euros a inicios del año. Añadidos al balance en 2015, las estimaciones presupuestarias actualizadas ascienden a 950 000 euros del superávit de 2013: 600 000 euros para la renovación del Pabellón Italia y la actualización del Pabellón Asia; 100 000 euros para las mejoras del campus e iniciativas de carácter ecológico y 250 000 euros para la actualización de Oracle y otras inversiones en TI. Se estima un gasto total de 950 000 euros para 2015 de los recursos disponibles calculados en 1 187 000 euros.

FONDO DE INNOVACIÓN

16. El Fondo de Innovación tuvo un saldo de 150 000 euros a inicios del año. Sumando este saldo, las estimaciones presupuestarias actualizadas del 2015 ascienden a 550 000 euros. En 2015 se prevé un gasto total 400 000 euros en concepto de nuevas innovaciones en materia de aprendizaje y formación utilizando los recursos disponibles del valor de 700 000 euros.

CUADRO SINÓPTICO DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS PARA 2015

(en miles de euros)

Capítulo	Partida	Título	2014 Cifras efectivas	2015 Presupuesto aprobado	2015 Previsiones
Parte A – INGRESOS					
I	<u>Contribuciones voluntarias</u>				
	10	Organización Internacional del Trabajo	2 990	3 034	3 712
	11	Gobierno de Italia (ex-lege)	7 850	7 850	7 850
	13	Región del Piemonte (Italia)	50	-	-
	14	Gobierno de Portugal	250	250	250
	-	Municipalidad de Turín	349	-	-
Total contribuciones voluntarias			11 489	11 134	11 812
II	<u>Ingresos propios</u>				
	20	Ingresos de actividades de formación y servicios de asesoramiento	21 986	24 200	24 200
	21	Ingresos de publicaciones	771	1 500	1 000
	22	Otros ingresos	937	1 200	1 400
Total ingresos propios			23 694	26 900	26 600
	<u>Otros ingresos</u>				
	23	Superávit de ejercicios anteriores asignado a actividades de formación	655	1 250	950
	23	Superávit de ejercicios anteriores asignado al examen de los procesos operativos	-	81	145
Total ingresos			35 838	39 365	39 507
Parte B – GASTOS					
III	<u>Gastos fijos</u>				
	30	Gastos de personal previstos en el presupuesto ordinario	14 593	15 291	15 440
	40	Consultores	487	458	460
	41	Instalaciones	2 380	1 920	2 217
	42	Seguridad	360	400	414
	43	Gastos generales operativos	708	920	753
	44	Misiones y representación	175	250	265
	45	Gobernanza	374	393	397
	46	Tecnología de la información	1 618	1 479	1 427
	47	Depreciación de la propiedad y equipo	376	540	626
	-	Otros gastos	(217)	-	-
Total gastos fijos			20 854	21 651	21 999
IV	<u>Gastos variables</u>				
	31	Personal vinculado a proyectos	2 639	2 550	2 582
	50	Colaboradores externos	4 385	4 650	4 590
	51	Misiones	691	650	635
	52	Gastos de los participantes	4 982	6 600	6 480
	53	Libros, material didáctico y suministros	493	550	540
	54	Instalaciones y servicios de formación fuera de Turín	675	1 100	1 080
	55	Otros gastos variables	123	150	176
	56	Gastos relativos a ingresos de publicaciones	510	950	640
	57	Otros gastos relativos a otros ingresos	100	200	100
Total gastos variables			14 598	17 400	16 823
Total gastos			35 452	39 051	38 822
Superávit presupuestario			386	314	685