



Junta de Desarrollo Industrial

47º período de sesiones

Viena, 1 a 3 de julio de 2019

Tema 6 del programa provisional

Programa y Presupuestos, 2020-2021

Programa y Presupuestos, 2020-2021

Ajustes a las propuestas del Director General

De conformidad con la conclusión 2019/3 del Comité de Programa y de Presupuesto, el presente documento contiene revisiones de las propuestas del Director General sobre el programa y los presupuestos, 2020-2021 que figuran en el documento [IDB.47/5-PBC.35/5](#). En estas propuestas revisadas se tiene en cuenta el nuevo límite máximo para el presupuesto que figura en el proyecto de propuesta presentado por la facilitadora de las consultas sobre el presupuesto ante la Junta de Desarrollo Industrial.

Contexto

1. El 5 de marzo de 2019 se presentaron a la Junta de Desarrollo Industrial, por conducto del Comité de Programa y de Presupuesto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución y los párrafos 3.1 y 3.4 del Reglamento Financiero, las propuestas del Director General sobre el programa y los presupuestos, 2020-2021 ([IDB.47/5-PBC.35/5](#)).

2. En su conclusión 2019/3 el Comité solicitó a la Presidencia del Comité de Programa y de Presupuesto que organizara nuevas consultas con los Estados Miembros para llegar a un consenso. Se designó facilitadora de esas consultas a la Excm. Sra. Embajadora Accili Sabbatini, Representante Permanente de Italia. En el proyecto de decisión presentado por la facilitadora en las consultas oficiosas de la Junta el 1 de julio de 2019 figuraban unos gastos brutos ajustados del presupuesto ordinario por un monto de 144.091.811 euros, de los cuales 138.924.543 euros se financiarían con cargo a las cuotas y 2.551.500 euros se financiarían mediante otros ingresos. Esa propuesta representa una reducción de los gastos totales por valor de 1.069.451 euros.

Resumen de las propuestas revisadas

3. La propuesta incluye el costo bienal completo de la contribución de la ONUDI al sistema de coordinadores residentes de las Naciones Unidas, por valor de 5.274.242 dólares (4.456.734 euros).



4. La reducción de 1.069.451 euros se logró de la siguiente manera:
 - a) Una reducción de 343.400 euros en los fondos de consultoría de las oficinas de enlace;
 - b) El cambio de un puesto de categoría P-5 del presupuesto ordinario al presupuesto operativo, lo que dio lugar a una transferencia de fondos por valor de 357.300 euros; y
 - c) Ajustes para alinear los recursos presupuestarios necesarios con la cuantía exacta de la participación de la ONUDI en la contribución al sistema de coordinadores residentes para 2020-2021, de conformidad con la carta que el Sr. Robert Piper, Subsecretario General de Coordinación del Desarrollo, dirigió a la ONUDI el 6 de junio de 2019; esos ajustes dieron lugar a una reducción de 190.824 euros.
5. El importe revisado del crecimiento neto de los recursos del presupuesto ordinario, que se sitúa en 2.615.768 euros, se financiará con recursos procedentes de ganancias en eficiencia por valor de 942.223 euros, y el saldo restante, de 1.673.545 euros, se financiará con cargo a otras fuentes.
6. Las estimaciones de gastos brutos a los efectos del presupuesto operativo para el bienio 2020-2021 que figuran en el documento [IDB.47/5-PBC.35/5](#) se han ajustado para incluir el cambio de un puesto de categoría P-5 del presupuesto ordinario al presupuesto operativo, lo que dio lugar a un total de recursos necesarios por valor de 37.867.400 euros, de los cuales 37.571.300 euros se financiarán con cargo a los ingresos por concepto de gastos de apoyo a los programas, y 296.100 euros se financiarán con cargo a otros ingresos, según lo previsto en el Reglamento Financiero. Los cuadros presupuestarios revisados figuran en el anexo del presente documento.

Medidas que se solicitan a la Junta

7. La Junta tal vez desee examinar y aprobar las propuestas revisadas del Director General sobre el programa y los presupuestos, 2020-2021, que figuran en los documentos [IDB.47/5](#) y Add.1, y presentarlas a la Conferencia General para que las examine y las apruebe en su 18º período de sesiones.

Anexo

Marco presupuestario revisado

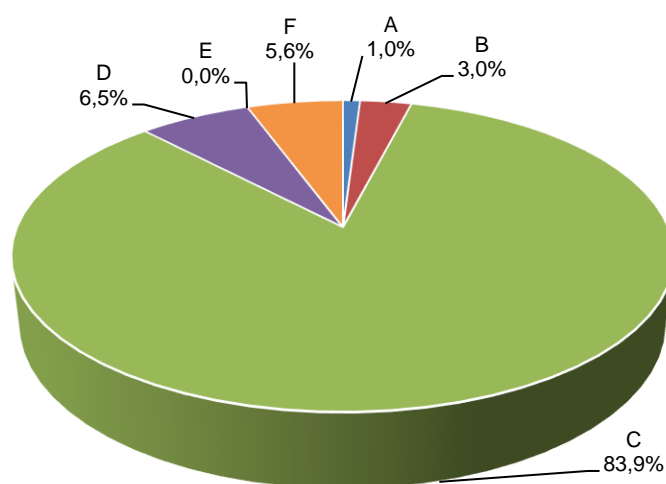
En el cuadro 6 figuran los ajustes introducidos en las propuestas originales del Director General. El marco presupuestario revisado figura en los cuadros 1 a 5, que sustituyen a los cuadros originales del documento [IDB.47/5-PBC.35/5](#). Se añade además el cuadro 2 a), en el que figura un desglose de las fuentes de financiación.

Cuadro 1

Resumen de las estimaciones presupuestarias por Programa Principal para 2020–2021
correspondientes al total de las operaciones
(en euros, a costos de 2020–2021)

Programa Principal	Presupuesto ordinario (neto)	Presupuesto operativo (neto)	Cooperación técnica (rec. extrapresup.)	Estimaciones totales netas	Porcentaje de estimaciones totales
A. ÓRGANOS NORMATIVOS	4.964.500	94.600		5.059.100	1,0 %
B. DIRECCIÓN EJECUTIVA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	12.397.550	284.200	2.619.600	15.301.350	3,0 %
C. MARCO PROGRAMÁTICO TEMÁTICO: HACIA UN DESARROLLO INDUSTRIAL INCLUSIVO Y SOSTENIBLE	67.918.153	32.171.300	327.480.300	427.569.753	83,9 %
D. GESTIÓN Y OPERACIONES INSTITUCIONALES	27.866.814	5.317.300		33.184.114	6,5 %
E. ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS					0,0 %
F. COSTOS INDIRECTOS	28.513.294			28.513.294	5,6 %
Ingresos varios	(120.000)	(296.100)		(416.100)	
Total necesidades netas	141.540.311	37.571.300	330.099.900	509.211.511	100,0 %

Volumen total de operaciones en 2020–2021
por Programa Principal
(incluida la cooperación técnica)



Cuadro 2 a)

Resumen de los presupuestos ordinario y operativo
(excluido el Programa Principal E, Administración de Edificios)
(en euros)

	Presupuesto aprobado para 2018–2019 1	Crecimiento de los recursos en 2020–2021 a valores de 2018–2019 2	Recursos necesarios en 2020–2021 a valores de 2018–2019 3	Ajuste de los costos a valores de 2020–2021 4	Recursos necesarios en 2020–2021 a valores de 2020–2021 5
Presupuesto ordinario					
Gastos	139.203.543	2.665.768	141.869.311	2.222.500	144.091.811
Ingresos	(2.501.500)	(50.000)	(2.551.500)		(2.551.500)
Recursos necesarios en cifras netas	136.702.043	2.615.768	139.317.811	2.222.500	141.540.311
Presupuesto operativo					
Gastos	36.152.400	338.500	36.490.900	1.376.500	37.867.400
Ingresos	(355.100)	59.000	(296.100)		(296.100)
Recursos necesarios en cifras netas	35.797.300	397.500	36.194.800	1.376.500	37.571.300
Total presupuestos ordinario y operativo	172.499.343	3.013.268	175.512.611	3.599.000	179.111.611
Tasa de crecimiento real (en cifras netas)					
Presupuesto ordinario		1,9 %			
Presupuesto operativo		1,1 %			
En conjunto		1,7 %			

Cuadro 2 a)

(cuadro adicional con los detalles de financiación del crecimiento de los recursos)
Resumen de los presupuestos ordinario y operativo
(excluido el Programa Principal E, Administración de Edificios)
(en euros)

	Presupuesto aprobado para 2018–2019 1	Crecimiento de los recursos en 2020–2021 a valores de 2018–2019 2	Recursos necesarios en 2020–2021 a valores de 2018–2019 3	Ajuste de los costos a valores de 2020–2021 4	Recursos necesarios en 2020–2021 a valores de 2020–2021 5
Presupuesto ordinario					
Gastos	139.203.543	2.665.768	141.869.311	2.222.500	144.091.811
Ingresos	(2.501.500)	(50.000)	(2.551.500)		(2.551.500)
Economías y ganancias en eficiencia		(942.223)	(942.223)		(942.223)
Otras fuentes		(1.673.545)	(1.673.545)		(1.673.545)
Recursos necesarios en cifras netas	136.702.043		136.702.043	2.222.500	138.924.543
Presupuesto operativo					
Gastos	36.152.400	338.500	36.490.900	1.376.500	37.867.400
Ingresos	(355.100)	59.000	(296.100)		(296.100)
Recursos necesarios en cifras netas	35.797.300	397.500	36.194.800	1.376.500	37.571.300
Total presupuestos ordinario y operativo	172.499.343	397.500	172.896.843	3.599.000	176.495.843
Tasa de crecimiento real (en cifras netas)					
Presupuesto ordinario		0,0 %			
Presupuesto operativo		1,1 %			
En conjunto		0,2 %			

Cuadro 2 b)

Estimaciones de la prestación de cooperación técnica y de los ingresos por gastos de apoyo
(excluidas las actividades del Programa Ordinario)
(en euros)

	2018–2019		2020–2021 ^{a/}	
	Prestación	Ingresos por gastos de apoyo	Prestación	Ingresos por gastos de apoyo
Unión Europea	40.003.900	2.697.500	32.486.900	2.176.600
Fondo para el Medio Ambiente Mundial	128.237.300	10.938.500	98.970.900	9.154.800
Fondo para el Desarrollo Industrial	32.735.400	3.805.300	35.822.500	4.137.500
Protocolo de Montreal	44.077.500	7.105.900	43.940.000	6.854.300
Fondos fiduciarios y otros	98.629.500	9.997.700	117.887.900	13.332.600
PNUD – Programa principal	632.800	52.400	991.700	81.600
Servicios técnicos		1.200.000	-	1.833.900
Total	344.316.400	35.797.300	330.099.900	37.571.300

^{a/} Calculado al tipo de cambio de 1 dólar = 0,845 euros, aplicado en promedio por las Naciones Unidas de enero a diciembre de 2018.

Cuadro 3
Proyecto de gastos e ingresos
por Programa Principal para 2020–2021, con datos comparativos de 2018–2019
(en euros)

Programa Principal	Presupuesto aprobado para 2018–2019 ^{a/}	Crecimiento de los recursos en 2020–2021 a valores de 2018–2019	Recursos necesarios en 2020–2021 a valores de 2018–2019	Ajuste de los costos a valores de 2020–2021	Recursos necesarios en 2020–2021 a valores de 2020–2021
	1	2	3	4	5
1. Presupuestos ordinario y operativo					
A. ÓRGANOS NORMATIVOS	4.949.800	46.600	4.996.400	62.700	5.059.100
B. DIRECCIÓN EJECUTIVA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	12.184.585	388.225	12.572.810	108.940	12.681.750
C. MARCO PROGRAMÁTICO TEMÁTICO: HACIA UN DESARROLLO INDUSTRIAL INCLUSIVO Y SOSTENIBLE	101.537.659	(1.196.466)	100.341.193	2.179.760	102.520.953
Ingresos	(2.431.500)		(2.431.500)		(2.431.500)
Recursos necesarios en cifras netas	99.106.159	(1.196.466)	97.909.693	2.179.760	100.089.453
D. GESTIÓN Y OPERACIONES INSTITUCIONALES	32.359.514	264.000	32.623.514	560.600	33.184.114
E. ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS	56.065.400	937.800	57.003.200	725.000	57.728.200
Ingresos	(56.065.400)	(937.800)	(57.003.200)	(725.000)	(57.728.200)
Recursos necesarios en cifras netas					
F. COSTOS INDIRECTOS	24.324.385	3.501.909	27.826.294	687.000	28.513.294
Ingresos varios	(425.100)	9.000	(416.100)		(416.100)
Total presupuestos ordinario y operativo	172.499.343	3.013.268	175.512.611	3.599.000	179.111.611

(Continúa en la página siguiente)

Cuadro 3 (continuación)
Proyecto de gastos e ingresos
por Programa Principal para 2020-2021, con datos comparativos de 2018-2019
(en euros)

Programa Principal	Presupuesto aprobado para 2018-2019 ^{a/}	Crecimiento de los recursos en 2020-2021 a valores de 2018-2019	Recursos necesarios en 2020-2021 a valores de 2018-2019	Ajuste de los costos a valores de 2020-2021	Recursos necesarios en 2020-2021 a valores de 2020-2021
Programa Principal	1	2	3	4	5
2. Presupuestos ordinario					
A. ÓRGANOS NORMATIVOS	4.857.000	46.600	4.903.600	60.900	4.964.500
B. DIRECCIÓN EJECUTIVA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	11.904.085	388.225	12.292.310	105.240	12.397.550
C. MARCO PROGRAMÁTICO TEMÁTICO: HACIA UN DESARROLLO INDUSTRIAL INCLUSIVO Y SOSTENIBLE	70.646.459	(1.199.466)	69.446.993	902.660	70.349.653
Ingresos	(2.431.500)		(2.431.500)		(2.431.500)
Recursos necesarios en cifras netas	68.214.959	(1.199.466)	67.015.493	902.660	67.918.153
D. GESTIÓN Y OPERACIONES INSTITUCIONALES	27.471.614	71.500	27.400.114	466.700	27.866.814
E. ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS	56.065.400	937.800	57.003.200	725.000	57.728.200
Ingresos	(56.065.400)	(937.800)	(57.003.200)	(725.000)	(57.728.200)
Recursos necesarios en cifras netas					
F. COSTOS INDIRECTOS	24.324.385	3.501.909	27.826.294	687.000	28.513.294
Ingresos varios	(70.000)	(50.000)	(120.000)		(120.000)
Total presupuesto ordinario	136.702.043	2.615.768	139.317.811	2.222.500	141.540.311
3. Presupuesto operativo					
A. ÓRGANOS NORMATIVOS	92.800		92.800	1.800	94.600
B. DIRECCIÓN EJECUTIVA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	280.500		280.500	3.700	284.200
C. MARCO PROGRAMÁTICO TEMÁTICO: HACIA UN DESARROLLO INDUSTRIAL INCLUSIVO Y SOSTENIBLE	30.891.200	3.000	30.894.200	1.277.200	32.171.300
Recursos necesarios en cifras netas	30.891.200	3.000	30.894.200	1.277.200	32.171.300
D. GESTIÓN Y OPERACIONES INSTITUCIONALES	4.887.900	335.500	5.223.400	93.900	5.317.300
Recursos necesarios en cifras netas					
Ingresos varios	(355.100)	59.000	(296.100)		(296.100)
Total presupuesto operativo	35.797.300	397.500	36.194.800	1.376.500	37.571.300

^{a/} Refleja los ajustes de la base presupuestaria.

Cuadro 4 a)

Gastos e ingresos propuestos
por principal objeto de gastos para 2020–2021, con datos comparativos de 2018–2019
(excluido el Programa Principal E, Administración de Edificios)
(en euros)

Principal objeto de gastos	Presupuesto aprobado para 2018-2019	Crecimiento de los recursos en 2020-2021 a valores de 2018-2019	Recursos necesarios en 2020-2021 a valores de 2018-2019	Ajuste de los costos a valores de 2020-2021	Recursos necesarios en 2020-2021 a valores de 2020-2021
	1	2	3	4	5
<u>1. Presupuestos ordinario y operativo</u>					
1. Gastos de personal	126.063.257	500.885	126.564.142	2.644.600	129.208.742
2. Viajes oficiales	4.887.559	(322.700)	4.564.859	93.200	4.658.059
3. Gastos de funcionamiento	28.138.767	2.859.274	30.998.041	581.600	31.579.641
4. Tecnología de la información y las comunicaciones	7.064.300	(22.600)	7.041.700	145.600	7.187.300
5. POCT y REA	9.202.060	10.591	9.191.469	134.000	9.325.469
Ingresos	(2.856.600)	9.000	(2.847.600)		(2.847.600)
Total neto presupuestos ordinario y operativo	172.499.343	3.013.268	175.512.611	3.599.000	179.111.611
<u>2. Presupuesto ordinario</u>					
1. Gastos de personal	92.966.057	227.815	92.738.242	1.321.500	94.059.742
2. Viajes oficiales	2.601.559	(456.700)	2.144.859	44.600	2.189.459
3. Gastos de funcionamiento	27.369.567	3.383.474	30.753.041	576.800	31.329.841
4. Tecnología de la información y las comunicaciones	7.064.300	(22.600)	7.041.700	145.600	7.187.300
5. POCT y REA	9.202.060	10.591	9.191.469	134.000	9.325.469
Ingresos	(2.501.500)	(50.000)	(2.551.500)		(2.551.500)
Total neto presupuesto ordinario	136.702.043	2.615.768	139.317.811	2.222.500	141.540.311
<u>3. Presupuesto operativo</u>					
1. Gastos de personal	33.097.200	728.700	33.825.900	1.323.100	35.149.100
2. Viajes oficiales	2.286.000	134.000	2.420.000	48.600	2.468.600
3. Gastos de funcionamiento	769.200	(524.200)	245.000	4.800	249.800
Ingresos	(355.100)	59.000	(296.100)		(296.100)
Total neto presupuesto operativo	35.797.300	397.500	36.194.800	1.376.500	37.571.300

Cuadro 4 b)

Gastos e ingresos anuales propuestos
por principal objeto de gastos para 2020–2021
(excluido el Programa Principal E, Administración de Edificios)
(en euros)

Principal objeto de gastos	Recursos necesarios en 2020 a valores de 2020	Recursos necesarios en 2021 a valores de 2021	Recursos necesarios en 2020–2021 a valores de 2020–2021
	1	2	3
<u>1. Presupuestos ordinario y operativo</u>			
1. Gastos de personal	64.225.677	64.983.065	129.208.742
2. Viajes oficiales	2.645.774	2.012.285	4.658.059
3. Gastos de funcionamiento	15.401.321	16.178.320	31.579.641
4. Tecnología de la información y las comunicaciones	3.600.600	3.586.700	7.187.300
5. POCT y REA	4.625.069	4.700.400	9.325.469
Ingresos	(1.407.200)	(1.440.400)	(2.847.600)
Total neto presupuestos ordinario y operativo	89.091.241	90.020.370	179.111.611
<u>2. Presupuesto ordinario</u>			
1. Gastos de personal	46.700.227	47.359.515	94.059.742
2. Viajes oficiales	1.086.774	1.102.685	2.189.459
3. Gastos de funcionamiento	15.230.321	16.099.520	31.329.841
4. Tecnología de la información y las comunicaciones	3.600.600	3.586.700	7.187.300
5. POCT y REA	4.625.069	4.700.400	9.325.469
Ingresos	(1.269.000)	(1.282.500)	(2.551.500)
Total neto presupuesto ordinario	69.973.991	71.566.320	141.540.311
<u>3. Presupuesto operativo</u>			
1. Gastos de personal	17.525.450	17.623.550	35.149.000
2. Viajes oficiales	1.559.000	909.600	2.468.600
3. Gastos de funcionamiento	171.000	78.800	249.800
Ingresos	(138.200)	(157.900)	(296.100)
Total neto presupuesto operativo	19.117.250	18.454.050	37.571.300

Cuadro 5

Puestos de plantilla financiados con cargo a los presupuestos ordinario y operativo,
2018–2019 y 2020–2021

(excluido el Programa Principal E, Administración de Edificios)

A. Total ONUDI

	2018–2019			2020–2021			Aumento/ disminución
	PO	POP	Total	PO	POP	Total	
<u>Cuadro Orgánico y categorías superiores</u>							
Director General	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
Director	20,0	6,0	26,0	20,0	6,0	26,0	-
P-5	39,5	21,0	60,5	41,0	22,0	63,0	2,5
P-4	57,0	6,0	63,0	55,0	6,0	61,0	-2,0
Servicios de personal (P-1 a P-3)	82,0	19,0	101,0	82,0	19,0	101,0	-
OPN (Oficial de Programas Nacionales)	-	42,0	42,0	-	42,0	42,0	-
Subtotal	199,5	94,0	293,5	199,0	95,0	294,0	0,5
Servicios Generales	208,0	73,0	281,0	208,0	73,0	281,0	-
TOTAL GENERAL	407,5	167,0	574,5	407,0	168,0	575,0	0,5

B. Sede (incluidas las oficinas de la ONUDI en Nueva York, Ginebra y Bruselas)

	2018–2019			2020–2021			Aumento/ disminución
	PO	POP	Total	PO	POP	Total	
<u>Cuadro Orgánico y categorías superiores</u>							
Director General	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
Director	18,0	3,0	21,0	18,0	3,0	21,0	-
P-5	35,5	11,0	46,5	37,0	12,0	49,0	2,5
P-4	57,0	6,0	63,0	55,0	6,0	61,0	-2,0
Servicios de personal (P-1 a P-3)	82,0	19,0	101,0	82,0	19,0	101,0	-
OPN (Oficial de Programas Nacionales)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	193,5	39,0	232,5	193,0	40,0	233,0	0,5
Servicios Generales	154,0	56,0	210,0	154,0	56,0	210,0	-
TOTAL GENERAL	347,5	95,0	442,5	347,0	96,0	443,0	0,5

C. Oficinas sobre el terreno

	2018–2019			2020–2021			Aumento/ disminución
	PO	POP	Total	PO	POP	Total	
<u>Cuadro Orgánico y categorías superiores</u>							
Director	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,0	-
P-5	4,0	10,0	14,0	4,0	10,0	14,0	-
P-4	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de personal (P-1 a P-3)	-	-	-	-	-	-	-
OPN (Oficial de Programas Nacionales)	-	42,0	42,0	-	42,0	42,0	-
Subtotal	6,0	55,0	61,0	6,0	55,0	61,0	-
Servicios Generales	54,0	17,0	71,0	54,0	17,0	71,0	-
TOTAL GENERAL	60,0	72,0	132,0	60,0	72,0	132,0	-

Cuadro 6 - Ajustes

Proyecto de gastos e ingresos por partida principal de gastos para 2020-2021
(Excluido el Programa Principal E, Administración de Edificios)
(En euros)

Partida principal de gastos	Propuesta original Recursos necesarios para 2020-2021 a valores de 2020-2021	Ajustes	Recursos necesarios para 2020-2021 revisados a valores de 2020-2021
	1	2	3
1. <u>Presupuestos ordinario y operativo</u>			
1. Gastos de personal	129.537.942	(329.200)	129.208.742
2. Viajes oficiales	4.658.059		4.568.059
3. Gastos de funcionamiento	31.762.565	(182.924)	31.579.641
4. Tecnologías de la información y las comunicaciones	7.187.300		7.187.300
5. POCT y Recursos Especiales para África	9.557.096	(231.627)	9.325.469
Ingresos	(2.847.600)		(2.847.600)
Total neto presupuestos ordinario y operativo	179.855.362	(743.751)	179.111.611
2. <u>Presupuesto ordinario</u>			
1. Gastos de personal	94.722.842	(663.100)	94.059.742
2. Viajes oficiales	2.189.459		2.189.459
3. Gastos de funcionamiento	31.512.765	(182.924)	31.329.841
4. Tecnologías de la información y las comunicaciones	7.187.300		7.187.300
5. POCT y Recursos Especiales para África	9.557.096	(231.627)	9.325.469
Ingresos	(2.551.500)		(2.551.500)
Total neto presupuesto ordinario	142.617.962	(1.077.651)	141.540.311
3. <u>Presupuesto operativo</u>			
1. Gastos de personal	34.815.100	333.900	35.149.000
2. Viajes oficiales	2.468.600		2.468.600
3. Gastos de funcionamiento	249.800		249.800
Ingresos	(296.100)		(296.100)
Total neto presupuesto operativo	37.237.400	333.900	37.571.300