



TROISIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

**Propositions de programme et de budget
pour 2010-11****Propositions de programme et de budget
pour 2010-11: Ajustements proposés
par le Directeur général**

1. Les deux annexes jointes au présent document résument les ajustements qu'il est proposé d'apporter aux propositions initiales, ainsi que les totaux budgétaires révisés en fonction de ces ajustements.
2. L'annexe I décrit les ajustements qu'il est proposé d'apporter au budget, en dollars constants.
3. L'annexe II récapitule les propositions révisées compte tenu de la révision des augmentations de coûts et des ajustements de programme présentés à l'annexe I. Ces ajustements ont pour effet net d'abaisser le niveau nominal des propositions de 3 998 058 dollars, en les ramenant de 669 114 179 à 665 116 121 dollars.
4. Le Directeur général donnera ses explications sur ces ajustements avant qu'ils soient examinés par la commission.
5. *En conséquence, la commission voudra sans doute:*
 - a) *proposer au Conseil d'administration de recommander à la Conférence internationale du Travail à sa 98^e session (juin 2009) un niveau provisoire de 665 116 121 dollars pour le programme, calculé au taux de change budgétaire fixé pour 2008-09 à 1,23 franc suisse pour un dollar des Etats-Unis, la Conférence devant se prononcer sur le taux de change définitif et le niveau correspondant du budget exprimé en dollars des Etats-Unis, ainsi que sur le montant en francs suisses des contributions mises en recouvrement;*
 - b) *soumettre au Conseil d'administration, pour qu'il le propose à la Conférence lors de la même session, un projet de résolution concernant l'adoption du programme et budget du 72^e exercice (2010-11) et la répartition des dépenses entre les Etats Membres au cours de cette période, qui serait ainsi rédigé:*

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, en application du Règlement financier, approuve pour le 72^e exercice, qui prendra fin le 31 décembre 2011, le budget des dépenses de l'Organisation internationale du Travail qui s'élève à ... dollars des Etats-Unis, ainsi que le budget des recettes, d'un montant de ... dollars des Etats-Unis, qui, au taux de change budgétaire de ... franc suisse pour un dollar des Etats-Unis, correspond à ... francs suisses, et décide que le budget des recettes, exprimé en francs suisses, devra être réparti entre les Etats Membres conformément au barème des contributions recommandé par la Commission des finances des représentants gouvernementaux.

Genève, le 18 mars 2009.

Point appelant une décision: paragraphe 5.

Annexe I

Ajustements au budget opérationnel

| | Budget révisé 2008-09 | Propositions de budget 2010-11 | Ajustements proposés | Propositions de budget révisées 2010-11 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|
| (en dollars constants de 2008-09) | | | | |
| PARTIE I. BUDGET ORDINAIRE | | | | |
| Organes directeurs | | | | |
| Conférence internationale du Travail | 12 245 872 | 11 600 753 | - | 11 600 753 |
| Conseil d'administration | 5 283 950 | 4 893 101 | - | 4 893 101 |
| Grandes réunions régionales | 802 156 | 975 953 | - | 975 953 |
| Services juridiques | 3 108 753 | 3 031 034 | (9 706) | 3 021 328 |
| Relations, réunions et documents | 50 490 779 | 48 585 608 | (133 260) | 48 452 348 |
| | 71 931 510 | 69 086 449 | (142 966) | 68 943 483 |
| Objectifs stratégiques | | | | |
| Secteurs techniques | | | | |
| Emploi | | | | |
| Analyses économiques et des marchés du travail | 7 266 300 | 7 077 371 | (19 276) | 7 058 095 |
| Compétences et employabilité | 6 701 963 | 6 544 072 | (16 989) | 6 527 083 |
| Politique de l'emploi | 8 018 748 | 8 277 732 | (21 288) | 8 256 444 |
| Création d'emplois et développement de l'entreprise | 12 499 305 | 12 977 354 | 397 560 | 13 374 914 |
| Cabinet du directeur exécutif et appui central | 6 022 310 | 5 713 842 | (14 929) | 5 698 913 |
| Coopération technique financée par le budget ordinaire | 2 320 526 | 2 320 526 | - | 2 320 526 |
| | 42 829 152 | 42 910 897 | 325 078 | 43 235 975 |
| Protection sociale | | | | |
| Sécurité sociale | 8 898 017 | 8 125 442 | (24 422) | 8 101 020 |
| Protection des travailleurs | 17 426 100 | 17 126 456 | 454 194 | 17 580 650 |
| VIH/sida et monde du travail | 1 499 703 | 1 638 586 | (4 454) | 1 634 132 |
| Cabinet du directeur exécutif et appui central | 1 638 717 | 2 596 001 | (8 157) | 2 587 844 |
| Coopération technique financée par le budget ordinaire | 1 281 240 | 1 281 240 | - | 1 281 240 |
| | 30 743 777 | 30 767 725 | 417 161 | 31 184 886 |
| Dialogue social | | | | |
| Activités pour les employeurs | 4 978 270 | 4 978 270 | - | 4 978 270 |
| Activités pour les travailleurs | 12 376 129 | 12 376 129 | - | 12 376 129 |
| Dialogue social, législation du travail et administration du travail | 8 651 571 | 9 133 319 | (25 303) | 9 108 016 |
| Activités sectorielles | 11 234 207 | 11 756 240 | 273 438 | 12 029 678 |
| Cabinet du directeur exécutif et appui central | 2 679 145 | 2 539 174 | (7 187) | 2 531 987 |
| Coopération technique financée par le budget ordinaire | 8 257 340 | 8 257 340 | - | 8 257 340 |
| | 48 176 662 | 49 040 472 | 240 948 | 49 281 420 |
| Normes et principes et droits fondamentaux au travail | | | | |
| Principes et droits fondamentaux au travail | 7 183 113 | 7 403 836 | 380 962 | 7 784 798 |
| Normes internationales du travail | 21 944 954 | 21 953 643 | (60 892) | 21 892 751 |
| Cabinet du directeur exécutif et appui central | 2 370 462 | 2 251 939 | (5 786) | 2 246 153 |
| Coopération technique financée par le budget ordinaire | 1 422 342 | 1 422 342 | - | 1 422 342 |
| | 32 920 871 | 33 031 760 | 314 284 | 33 346 044 |
| Programmes intersectoriels | | | | |
| Communication et information du public | 23 387 098 | 22 802 420 | (56 301) | 22 746 119 |
| Partenariats et coopération pour le développement | 9 287 272 | 9 055 091 | (26 109) | 9 028 982 |
| Egalité entre hommes et femmes | 2 651 967 | 2 651 967 | (6 608) | 2 645 359 |
| Appui à la réforme des Nations Unies et aux programmes interinstitutions | 2 673 293 | 1 374 002 | (2 987) | 1 371 015 |
| Institut international d'études sociales | 5 134 508 | 5 134 508 | - | 5 134 508 |
| Centre international de formation de l'OIT, Turin | 6 320 513 | 6 320 513 | 500 000 | 6 820 513 |
| Intégration des politiques | 6 862 439 | 6 862 439 | (18 735) | 6 843 704 |
| Statistiques | 7 838 237 | 8 341 186 | (21 091) | 8 320 095 |
| Réserve pour les réunions techniques | 1 225 180 | 1 225 180 | - | 1 225 180 |
| | 65 380 507 | 63 767 306 | 368 169 | 64 135 475 |
| Total programmes techniques | 220 050 969 | 219 518 160 | 1 665 640 | 221 183 800 |

| | Budget révisé 2008-09 | Propositions de budget 2010-11 | Ajustements proposés | Propositions de budget révisées 2010-11 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|
| (en dollars constants de 2008-09) | | | | |
| Régions | | | | |
| Programmes extérieurs en Afrique | 59 423 363 | 61 415 791 | - | 61 415 791 |
| Programmes extérieurs dans les Amériques | 48 962 973 | 49 913 564 | - | 49 913 564 |
| Programmes extérieurs dans les Etats arabes | 11 767 587 | 12 845 617 | - | 12 845 617 |
| Programmes extérieurs en Asie et dans le Pacifique | 53 130 736 | 54 146 706 | - | 54 146 706 |
| Programmes extérieurs en Europe et en Asie centrale | 18 868 294 | 19 138 254 | - | 19 138 254 |
| | 192 152 953 | 197 459 932 | - | 197 459 932 |
| Services d'appui | | | | |
| Informatique et communications | 22 297 245 | 21 739 814 | (41 808) | 21 698 006 |
| Administration intérieure | 39 175 449 | 38 196 063 | (61 831) | 38 134 232 |
| Achats | 2 260 245 | 2 203 739 | (6 480) | 2 197 259 |
| | 63 732 939 | 62 139 616 | (110 119) | 62 029 497 |
| Total objectifs stratégiques | 475 936 861 | 479 117 708 | 1 555 521 | 480 673 229 |
| Services de management | | | | |
| Direction générale | 8 199 799 | 7 994 804 | (21 295) | 7 973 509 |
| Développement des ressources humaines | 20 709 015 | 20 231 290 | (52 686) | 20 178 604 |
| Services financiers | 13 531 573 | 13 193 284 | (40 171) | 13 153 113 |
| Programmation et gestion | 8 119 349 | 7 916 365 | (23 753) | 7 892 612 |
| Cabinet du directeur exécutif, gestion et administration | 1 482 864 | 1 445 792 | (3 879) | 1 441 913 |
| | 52 042 600 | 50 781 535 | (141 784) | 50 639 751 |
| Contrôle et évaluation | | | | |
| Audit interne et contrôle | 2 126 590 | 2 126 590 | (6 228) | 2 120 362 |
| Fonction Ethique | 177 473 | 177 473 | (224) | 177 249 |
| Comité consultatif de contrôle indépendant | 229 805 | 299 805 | - | 299 805 |
| Evaluation | 1 743 937 | 1 831 134 | (4 969) | 1 826 165 |
| | 4 277 805 | 4 435 002 | (11 421) | 4 423 581 |
| Autres provisions budgétaires | 35 402 984 | 35 402 984 | - | 35 402 984 |
| Ajustement pour mouvements de personnel | -5 428 583 | -5 428 583 | - | -5 428 583 |
| TOTAL PARTIE I | 634 163 177 | 633 395 095 | 1 259 350 | 634 654 445 |
| PARTIE II. DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| Dépenses imprévues | 875 000 | 1 375 000 | (500 000) | 875 000 |
| PARTIE III. FONDS DE ROULEMENT | | | | |
| Fonds de roulement | 0 | 0 | - | 0 |
| TOTAL (PARTIES I-III) | 635 038 177 | 634 770 095 | 759 350 | 635 529 445 |
| PARTIE IV. INVESTISSEMENTS INSTITUTIONNELS ET ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | | | | |
| Sécurité | 2 809 905 | 3 009 905 | - | 3 009 905 |
| Locaux | 2 540 650 | 3 000 000 | (459 350) | 2 540 650 |
| Technologies de l'information et de la communication | 810 874 | 950 000 | (300 000) | 650 000 |
| Suivi de la session maritime de la Conférence internationale du Travail | 325 193 | 0 | - | 0 |
| IPSAS | 205 201 | 0 | - | 0 |
| TOTAL PARTIE IV | 6 691 823 | 6 959 905 | (759 350) | 6 200 555 |
| TOTAL (PARTIES I-IV) | 641 730 000 | 641 730 000 | - | 641 730 000 |

Annexe II

Niveau provisoire du programme pour 2010-11 après les ajustements proposés par le Directeur général (en dollars constants)

| | (en dollars) | (en dollars) | Niveau provisoire 2010-11 (en dollars) |
|---|-----------------|-------------------|--|
| Partie I Budget courant | | | |
| Propositions initiales | | 633 395 095 | |
| Augmentations du programme selon l'annexe I | 2 179 864 | | |
| Diminutions du programme selon l'annexe I | <u>-920 514</u> | | |
| Ajustements nets du programme selon l'annexe I | | <u>1 259 350</u> | |
| Nouvelle proposition | | | 634 654 445 |
| Partie II Dépenses imprévues | | | |
| Propositions initiales | | 1 375 000 | |
| Diminutions du programme selon l'annexe I | | <u>-500 000</u> | |
| Nouvelle proposition | | | 875 000 |
| Partie III Fonds de roulement | | - | - |
| Parte IV Investissements institutionnels et éléments extraordinaires | | | |
| Propositions initiales | | 6 959 905 | |
| Diminutions du programme selon l'annexe I | | <u>-759 350</u> | |
| Nouvelle proposition | | | 6 200 555 |
| Niveau provisoire du programme (en dollars constants) | | | 641 730 000 |
| Augmentation de coûts | | | |
| Augmentation de coûts initiale | | 27 384 179 | |
| Augmentation nette de coûts due aux ajustements du programme | | 8 756 | |
| Réduction de la provision pour augmentation des coûts | | <u>-4 006 814</u> | |
| Nouvelle proposition | | | 23 386 121 |
| <i>Total des ajustements</i> | | <i>-3 998 058</i> | |
| Niveau provisoire du programme (recalculé) | | | 665 116 121 |

Comparaison avec le programme et budget pour 2008-09

| | Budget 2008-09 | Niveau provisoire 2010-11 | Augmentation/ diminution par rapport à 2008-09 |
|---|--------------------|------------------------------|---|
| Partie I Budget courant | 634 163 177 | 634 654 445 | 491 268 |
| Augmentation des coûts | | 23 327 892 | 23 327 892 |
| Partie II Dépenses imprévues | 875 000 | 875 000 | - |
| Partie III Fonds de roulement | - | - | - |
| Partie IV Investissements institutionnels et éléments extraordinaires | 6 691 823 | 6 200 555 | -491 268 |
| Augmentation des coûts | | 58 229 | 58 229 |
| Budget total (Parties I-IV) | 641 730 000 | 665 116 121 | 23 386 121 |