



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<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> 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)				
<b>PARTIE I. BUDGET ORDINAIRE</b>				
<b>Organes directeurs</b>				
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
	<b>71 931 510</b>	<b>69 086 449</b>	<b>(142 966)</b>	<b>68 943 483</b>
<b>Objectifs stratégiques</b>				
<b>Secteurs techniques</b>				
<b>Emploi</b>				
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
	<b>42 829 152</b>	<b>42 910 897</b>	<b>325 078</b>	<b>43 235 975</b>
<b>Protection sociale</b>				
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
	<b>30 743 777</b>	<b>30 767 725</b>	<b>417 161</b>	<b>31 184 886</b>
<b>Dialogue social</b>				
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
	<b>48 176 662</b>	<b>49 040 472</b>	<b>240 948</b>	<b>49 281 420</b>
<b>Normes et principes et droits fondamentaux au travail</b>				
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
	<b>32 920 871</b>	<b>33 031 760</b>	<b>314 284</b>	<b>33 346 044</b>
<b>Programmes intersectoriels</b>				
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
	<b>65 380 507</b>	<b>63 767 306</b>	<b>368 169</b>	<b>64 135 475</b>
<b>Total programmes techniques</b>	<b>220 050 969</b>	<b>219 518 160</b>	<b>1 665 640</b>	<b>221 183 800</b>

	Budget révisé 2008-09	Propositions de budget 2010-11	Ajustements proposés	Propositions de budget révisées 2010-11
(en dollars constants de 2008-09)				
<b>Régions</b>				
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
	<b>192 152 953</b>	<b>197 459 932</b>	-	<b>197 459 932</b>
<b>Services d'appui</b>				
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
	<b>63 732 939</b>	<b>62 139 616</b>	<b>(110 119)</b>	<b>62 029 497</b>
<b>Total objectifs stratégiques</b>	<b>475 936 861</b>	<b>479 117 708</b>	<b>1 555 521</b>	<b>480 673 229</b>
<b>Services de management</b>				
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
	<b>52 042 600</b>	<b>50 781 535</b>	<b>(141 784)</b>	<b>50 639 751</b>
<b>Contrôle et évaluation</b>				
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
	<b>4 277 805</b>	<b>4 435 002</b>	<b>(11 421)</b>	<b>4 423 581</b>
<b>Autres provisions budgétaires</b>	<b>35 402 984</b>	<b>35 402 984</b>	-	<b>35 402 984</b>
<b>Ajustement pour mouvements de personnel</b>	<b>-5 428 583</b>	<b>-5 428 583</b>	-	<b>-5 428 583</b>
<b>TOTAL PARTIE I</b>	<b>634 163 177</b>	<b>633 395 095</b>	<b>1 259 350</b>	<b>634 654 445</b>
<b>PARTIE II. DEPENSES IMPREVUES</b>				
Dépenses imprévues	875 000	1 375 000	(500 000)	875 000
<b>PARTIE III. FONDS DE ROULEMENT</b>				
Fonds de roulement	0	0	-	0
<b>TOTAL (PARTIES I-III)</b>	<b>635 038 177</b>	<b>634 770 095</b>	<b>759 350</b>	<b>635 529 445</b>
<b>PARTIE IV. INVESTISSEMENTS INSTITUTIONNELS ET ELEMENTS EXTRAORDINAIRES</b>				
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
<b>TOTAL PARTIE IV</b>	<b>6 691 823</b>	<b>6 959 905</b>	<b>(759 350)</b>	<b>6 200 555</b>
<b>TOTAL (PARTIES I-IV)</b>	<b>641 730 000</b>	<b>641 730 000</b>	-	<b>641 730 000</b>

## 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)
<b>Partie I Budget courant</b>			
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			<b>634 654 445</b>
<b>Partie II Dépenses imprévues</b>			
Propositions initiales		1 375 000	
Diminutions du programme selon l'annexe I		<u>-500 000</u>	
Nouvelle proposition			<b>875 000</b>
<b>Partie III Fonds de roulement</b>		-	-
<b>Parte IV Investissements institutionnels et éléments extraordinaires</b>			
Propositions initiales		6 959 905	
Diminutions du programme selon l'annexe I		<u>-759 350</u>	
Nouvelle proposition			<b>6 200 555</b>
<b>Niveau provisoire du programme (en dollars constants)</b>			<b>641 730 000</b>
<b>Augmentation de coûts</b>			
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			<b>23 386 121</b>
<i>Total des ajustements</i>		<i>-3 998 058</i>	
<b>Niveau provisoire du programme (recalculé)</b>			<b>665 116 121</b>

#### 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
<b>Budget total (Parties I-IV)</b>	<b>641 730 000</b>	<b>665 116 121</b>	<b>23 386 121</b>