



Conseil d'administration

310^e session, Genève, mars 2011

GB.310/PFA/2/1(Rev.)

Commission du programme, du budget et de l'administration

PFA

POUR DÉCISION

DEUXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Propositions de programme et de budget pour 2012-13

Propositions de programme et de budget pour 2012-13: 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 1 768 046 dollars, en les ramenant de 746 215 794 à 744 447 748 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 100^e session (juin 2011) un niveau provisoire de 744 447 748 dollars pour le programme, calculé au taux de change budgétaire fixé pour 2010-11 à 1,07 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 73^e exercice (2012-13) 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 73^e exercice, qui prendra fin le 31 décembre 2013, 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 16 mars 2011

Point appelant une décision: paragraphe 5

Annexe I

Ajustements au budget opérationnel

	Budget révisé 2010-11	Propositions de budget 2012-13	Ajustements proposés	Propositions de budget révisées 2012-13
(en dollars constants de 2010-11)				
PARTIE I				
Organes directeurs				
Conférence internationale du Travail	13 927 896	13 649 338	(500 000)	13 149 338
Conseil d'administration	5 775 844	5 487 053	-	5 487 053
Grandes réunions régionales	1 110 627	844 512	(547 325)	297 187
Services juridiques	3 443 313	3 443 313	(8 389)	3 434 924
Relations, réunions et documents	54 919 998	53 101 723	(115 697)	52 986 026
	79 177 678	76 525 939	(1 171 411)	75 354 528
Objectifs stratégiques				
Secteurs techniques				
Emploi				
Analyses économiques et des marchés du travail	8 045 097	8 597 930	(18 834)	8 579 096
Compétences et employabilité	7 433 992	7 375 088	344 329	7 719 417
Politique de l'emploi	9 401 973	8 516 695	(18 495)	8 498 200
Création d'emplois et développement de l'entreprise	15 219 523	15 033 849	168 689	15 202 538
Cabinet du directeur exécutif et appui central	6 420 076	6 039 071	(12 453)	6 026 618
Coopération technique financée par le budget ordinaire	2 436 552	2 436 552	-	2 436 552
	48 957 213	47 999 185	463 236	48 462 421
Protection sociale				
Sécurité sociale	9 228 386	9 333 959	(22 778)	9 311 181
Protection des travailleurs	21 408 844	20 967 043	(44 706)	20 922 337
Cabinet du directeur exécutif et appui central	2 933 828	2 903 292	(6 518)	2 896 774
Coopération technique financée par le budget ordinaire	1 345 302	1 345 302	-	1 345 302
	34 916 360	34 549 596	(74 002)	34 475 594
Dialogue social				
Activités pour les employeurs	5 674 202	5 924 201	(13 622)	5 910 579
Activités pour les travailleurs	13 988 771	14 238 778	(29 931)	14 208 847
Relations professionnelles et relations d'emploi	6 562 517	6 233 748	(13 904)	6 219 844
Administration du travail et inspection du travail	4 256 554	4 500 790	(10 313)	4 490 477
Activités sectorielles	13 714 137	13 164 740	(24 553)	13 140 187
Cabinet du directeur exécutif et appui central	2 868 084	2 724 377	(6 384)	2 717 993
Coopération technique financée par le budget ordinaire	8 670 207	8 670 207	-	8 670 207
	55 734 472	55 456 841	(98 707)	55 358 134
Normes et principes et droits fondamentaux au travail				
Principes et droits fondamentaux au travail	7 024 223	7 754 148	(15 276)	7 738 872
Normes internationales du travail	24 971 747	24 461 412	(53 027)	24 408 385
Cabinet du directeur exécutif et appui central	4 361 623	3 913 087	(6 522)	3 906 565
Coopération technique financée par le budget ordinaire	1 493 459	1 493 459	-	1 493 459
	37 851 052	37 622 106	(74 825)	37 547 281
Programmes intersectoriels				
Communication et information du public	26 038 709	26 739 417	(53 902)	26 685 515
Partenariats et coopération pour le développement	10 266 150	9 854 575	(15 248)	9 839 327
Egalité entre hommes et femmes	3 000 953	3 000 953	(5 828)	2 995 125
Appui à la réforme des Nations Unies et aux programmes interinstitutions	1 557 882	-	-	-
Institut international d'études sociales	5 776 699	5 944 683	(14 461)	5 930 222
Intégration des politiques	7 803 369	7 647 346	(15 846)	7 631 500
Statistiques	9 466 074	9 923 581	(20 840)	9 902 741
Réserve pour les réunions techniques	1 435 558	646 607	-	646 607
Appui à la coopération Sud-Sud et à la coopération triangulaire	-	1 457 507	(1 121)	1 456 386
	72 955 271	72 824 546	(127 246)	72 697 300
Total programmes techniques	250 414 368	248 452 274	88 456	248 540 730

	Budget révisé 2010-11	Propositions de budget 2012-13	Ajustements proposés	Propositions de budget révisées 2012-13
(en dollars constants de 2010-11)				
Régions				
Programmes extérieurs en Afrique	68 455 998	70 038 696	486 442	70 525 138
Programmes extérieurs dans les Amériques	54 504 521	55 457 008	208 160	55 665 168
Programmes extérieurs dans les Etats arabes	14 308 547	14 500 622	279 647	14 780 269
Programmes extérieurs en Asie et dans le Pacifique	61 482 231	61 918 801	234 808	62 153 609
Programmes extérieurs en Europe et en Asie centrale	21 193 998	21 212 542	230 943	21 443 485
	219 945 295	223 127 669	1 440 000	224 567 669
Services d'appui				
Informatique et communications	27 713 990	29 575 257	341 606	29 916 863
Gestion des locaux	20 531 708	20 018 072	(11 754)	20 006 318
Services centraux, sécurité et protocole	26 547 120	26 061 549	(43 187)	26 018 362
Achats	2 500 689	2 500 689	(5 871)	2 494 818
	77 293 507	78 155 567	280 794	78 436 361
Total objectifs stratégiques	547 653 170	549 735 510	1 809 250	551 544 760
Services de management				
Direction générale	9 066 536	8 609 847	(18 074)	8 591 773
Développement des ressources humaines	22 294 652	22 294 652	(42 014)	22 252 638
Services financiers	15 331 141	15 331 141	(36 525)	15 294 616
Programmation et gestion	8 732 441	8 732 441	(20 297)	8 712 144
Cabinet du directeur exécutif, gestion et administration	1 625 804	1 544 385	(3 384)	1 541 001
	57 050 574	56 512 466	(120 294)	56 392 172
Contrôle et évaluation				
Audit interne et contrôle	2 414 034	2 414 034	(5 604)	2 408 430
Comité consultatif de contrôle indépendant	343 561	343 561	(364)	343 197
Fonction éthique	201 482	201 482	-	201 482
Evaluation	2 075 490	2 682 997	(5 474)	2 677 523
	5 034 567	5 642 074	(11 442)	5 630 632
Autres provisions budgétaires	40 113 417	40 113 417	(6 103)	40 107 314
Ajustement pour mouvements de personnel	-6 104 967	-6 104 967	-	-6 104 967
TOTAL PARTIE I	722 924 439	722 424 439	500 000	722 924 439
PARTIE II. DEPENSES IMPREVUES				
Dépenses imprévues	875 000	1 375 000	(500 000)	875 000
PARTIE III. FONDS DE ROULEMENT				
Fonds de roulement	-	-	-	-
TOTAL (PARTIES I-III)	723 799 439	723 799 439	-	723 799 439
PARTIE IV. INVESTISSEMENTS INSTITUTIONNELS ET ELEMENTS EXTRAORDINAIRES				
Locaux	2 920 561	2 920 561	-	2 920 561
TOTAL PARTIE IV	2 920 561	2 920 561	-	2 920 561
TOTAL (PARTIES I-IV)	726 720 000	726 720 000	-	726 720 000

Annexe II

Niveau provisoire du programme pour 2012-13 après les ajustements proposés par le Directeur général (en dollars constants)

		Niveau provisoire pour 2012-13 (en dollars)
Partie I. Budget courant		
Propositions initiales	722 424 439	
Ajustements nets du programme selon l'annexe I	500 000	
Nouvelle proposition		722 924 439
Partie II. Dépenses imprévues		
Propositions initiales	1 375 000	
Ajustements nets du programme selon l'annexe I	-500 000	
Nouvelle proposition		875 000
Partie III. Fonds de roulement		-
Partie IV. Investissements institutionnels et éléments extraordinaires		2 920 561
Niveau provisoire du programme (en dollars constants)		726 720 000
Augmentations de coûts		
Augmentations de coûts initiales	19 495 794	
Augmentation de coûts due aux ajustements de programme	-3 260	
Réduction de la provision pour augmentations des coûts	-1 764 786	
Nouvelle proposition		17 727 748
<i>Total des ajustements</i>	-1 768 046	
Niveau provisoire du programme (recalculé)		<u>744 447 748</u>

Comparaison avec le programme et budget pour 2010-11

	Budget 2010-11	Niveau provisoire 2012-13 (en dollars)	Augmentation/ (diminution) par rapport à 2010-11
Partie I. Budget courant	722 924 439	722 924 439	-
Augmentations de coûts		17 669 224	17 669 224
Partie II. Dépenses imprévues	875 000	875 000	-
Partie III. Fonds de roulement	-	-	-
Partie IV. Investissements institutionnels et éléments extraordinaires	2 920 561	2 920 561	-
Augmentations de coûts		58 524	58 524
Budget total (parties I-IV)	726 720 000	744 447 748	17 727 748