BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL

Conseil d'administration

317e session, Genève, 6-28 mars 2013

GB.317/PFA/1/1

Section du programme, du budget et de l'administration
Segment du programme, du budget et de l'administration

PFA

Date: 19 mars 2013
Original: anglais

PREMIÈRE QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Propositions de programme et de budget pour 2014-15

Propositions de programme et de budget pour 2014-15: Ajustements proposés par le Directeur général

Objet du document

Dans le présent document, le Conseil d'administration est invité à recommander les Propositions de programme et de budget pour 2014-15, telles qu'ajustées, pour approbation par la Conférence (voir le projet de décision au paragraphe 9).

Objectif stratégique pertinent: Sans objet.

Incidences sur le plan des politiques: Recommandation sur le programme et budget.

Incidences juridiques: Aucune.

Incidences financières: Recommandation sur le budget pour 2014-15.

Suivi nécessaire: Aucun.

Unité auteur: Bureau du Trésorier et contrôleur des finances (TR/CF).

Document connexe: GB.317/PFA/1.

Ce document est tiré à un nombre restreint d'exemplaires afin de réduire autant que possible l'impact sur l'environnement des activités de l'OIT et de contribuer à la neutralité climatique tout en optimisant l'efficience. Nous serions reconnaissants aux membres du Conseil d'administration et aux observateurs de bien vouloir se rendre aux réunions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas avoir à en demander d'autres. Nous rappelons que tous les documents du Conseil d'administration sont accessibles sur Internet à l'adresse http://www.ilo.org.

1. Au titre de la réponse du Directeur général au débat sur le programme et budget, le présent document fournit des informations financières sur les ajustements qu'il est proposé d'apporter au budget.

2. Les trois 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.

3. L'annexe I contient le budget stratégique révisé, y compris les ajustements proposés.

4. L'annexe II décrit les ajustements qu'il est proposé d'apporter au budget opérationnel, en dollars constants.

5. L'annexe III récapitule les propositions révisées compte tenu de la révision des augmentations de coûts et des ajustements de programme présentés à l'annexe II. Ces ajustements ont pour effet net d'abaisser le niveau nominal des propositions de 4 198 dollars des Etats-Unis, en les ramenant de 864 011 070 à 864 006 872 dollars E.-U.

6. Les ajustements proposés s'élèvent à quelque 2,2 millions de dollars E.-U.

7. En résumé, il est proposé de renforcer les capacités techniques dans les domaines des statistiques, de l'analyse économique et au sein du Bureau des activités pour les employeurs (un poste supplémentaire de la catégorie des services organiques dans chacun de ces domaines), ainsi que dans ceux du dialogue social et de la sécurité et la santé au travail dans les régions, selon la répartition suivante:

	Dollars E.-U.
Statistiques	526 776
Analyse économique	526 776
Activités pour les employeurs	526 776
Dialogue social	316 668
Sécurité et santé au travail	316 668
Total	**2 213 664**

8. Il est proposé de financer cette augmentation au moyen des réaffectations suivantes: réduction de la durée de la session de mars du Conseil d'administration les années impaires (500 000 dollars E.-U.); réduction du nombre de publications mais amélioration de leur qualité (y compris la communication qui s'y rapporte) (160 000 dollars E.-U.); réduction du budget du projet du Centenaire de l'OIT (342 000 dollars E.-U.); diminution des frais de gestion et des dépenses administratives résultant de la fusion du Département de la gestion des locaux et du Département des services centraux (685 000 dollars E.-U.); redéfinition d'un poste de la catégorie des services organiques (administration) au sein du portefeuille Politiques (527 000 dollars E.-U.).

Projet de décision

9. ***Le Conseil d'administration:***

a) recommande à la Conférence internationale du Travail, à sa 102e session (juin 2013), un niveau provisoire de 864 006 872 dollars E.-U. pour le programme calculé au taux de change budgétaire fixé pour 2012-13 à 0,84 franc suisse pour 1 dollar E.-U., la Conférence devant se prononcer sur

le taux de change définitif et le niveau correspondant du budget exprimé en dollars E.-U., ainsi que sur le montant en francs suisses des contributions mises en recouvrement;

b) propose à la Conférence, lors de la même session, un projet de résolution concernant l'adoption du programme et budget du 74e exercice (2014-15) et la répartition des dépenses entre les Etats Membres au cours de cette période dans les termes suivants:

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, aux termes du Règlement financier, approuve, pour le 74e exercice prenant fin le 31 décembre 2015, le budget des dépenses de l'Organisation internationale du Travail, s'élevant à …….. dollars des Etats-Unis, et le budget des recettes s'élevant à …….. dollars des Etats-Unis, soit, au taux de change de …….. franc suisse pour 1 dollar des Etats-Unis, à une somme de ..…….. francs suisses, et décide que le budget des recettes, libellé en francs suisses, sera réparti entre les Etats Membres conformément au barème des contributions recommandé par la Commission des finances des représentants gouvernementaux.

Annexe I

Budget stratégique révisé: Dépenses proposées par ligne de crédit

	Budget stratégique révisé 2012-13 [1]	Propositions de budget stratégique 2014-15 ajustées	Propositions de budget stratégique 2014-15 ajustées
	(en dollars E.-U.)	(en dollars E.-U. constants 2012-13)	(recalculées en dollars E.-U.)
Partie I. Budget courant			
A. Organes directeurs	**93 292 325**	**92 493 577**	**91 759 515**
B. Objectifs stratégiques	**652 873 774**	**655 304 011**	**656 298 087**
Emploi	*202 273 352*	*204 235 404*	*204 545 223*
Protection sociale	*132 246 112*	*132 442 103*	*132 643 013*
Dialogue social	*186 114 727*	*186 364 867*	*186 647 577*
Normes	*132 239 583*	*132 261 637*	*132 462 274*
C. Services de management	**70 953 136**	**69 201 647**	**68 280 474**
D. Autres provisions budgétaires	**47 133 896**	**47 253 896**	**50 158 749**
Ajustement pour mouvements de personnel	–7 302 917	–7 302 917	–7 189 961
Total Partie I	**856 950 214**	**856 950 214**	**859 306 864**
Partie II. Dépenses imprévues			
Dépenses imprévues	875 000	875 000	875 000
Partie III. Fonds de roulement			
Fonds de roulement			
Total (Parties I-III)	**857 825 214**	**857 825 214**	**860 181 864**
Partie IV. Investissements institutionnels et éléments extraordinaires			
Investissements institutionnels et éléments extraordinaires	3 794 786	3 794 786	3 825 008
TOTAL (Parties I-IV)	**861 620 000**	**861 620 000**	**864 006 872**

[1] Pour faciliter la comparaison avec les chiffres de 2014-15, le budget pour 2012-13 a été révisé de façon à tenir compte de la consolidation des ressources d'appui d'IRIS avec d'autres ressources affectées aux technologies de l'information dans le cadre des objectifs stratégiques.

Annexe II

Ajustements au budget opérationnel pour 2014-15

	Budget révisé 2012-13	Propositions de budget pour 2014-15	Ajustements proposés	Propositions de budget révisées pour 2014-15
	(en dollars E.-U. constants 2012-13)			
PARTIE I				
Organes directeurs				
Conférence internationale du Travail	16 618 283	16 618 283		16 618 283
Conseil d'administration	6 873 784	6 873 784	(500 000)	6 373 784
Principales réunions régionales	370 223	370 223		370 223
Services juridiques	4 081 796	4 061 883		4 061 883
Relations, réunions et documents	65 348 239	65 069 404		65 069 404
	93 292 325	**92 993 577**	**(500 000)**	**92 493 577**
Objectifs stratégiques				
Programmes techniques				
Emploi	**57 450 374**	**57 934 075**		**57 934 075**
Protection sociale	**41 013 175**	**41 003 480**		**41 003 480**
Dialogue social	**32 441 839**	**32 174 741**		**32 174 741**
Normes et principes et droits fondamentaux au travail	**44 340 989**	**44 270 438**		**44 270 438**
Organisations d'employeurs et de travailleurs				
Activités des employeurs	9 241 531	9 241 531	526 776	9 768 307
Activités des travailleurs	22 331 448	22 160 124		22 160 124
	31 572 979	**31 401 655**	**526 776**	**31 928 431**
Capacités institutionnelles	68 628 075	68 121 916	25 184	68 147 100
Institut international d'études sociales	7 128 495	7 128 495		7 128 495
Centre international de formation de l'OIT, Turin	8 746 672	8 746 672		8 746 672
Réserve pour les réunions techniques	493 226	443 226		443 226
Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire	1 556 926	1 700 000		1 700 000
	86 553 394	**86 140 309**	**25 184**	**86 165 493**
Total, programmes techniques	**293 372 750**	**292 924 698**	**551 960**	**293 476 658**
Régions				
Programmes en Afrique	79 119 632	79 119 632	194 986	79 314 618
Programmes dans les Amériques	64 299 042	64 299 042	158 462	64 457 504
Programmes dans les Etats arabes	16 540 100	16 540 100	40 762	16 580 862
Programmes en Asie et dans le Pacifique	71 798 239	72 325 015	178 242	72 503 257
Programmes en Europe et en Asie centrale	24 704 822	24 704 822	60 884	24 765 706
	256 461 835	**256 988 611**	**633 336**	**257 621 947**

	Budget révisé 2012-13	Propositions de budget pour 2014-15	Ajustements proposés	Propositions de budget révisées pour 2014-15
	(en dollars E.-U. constants 2012-13)			
Services d'appui				
Informatique et communications	40 835 920	43 717 946		43 717 946
Gestion des locaux	25 746 071	25 264 152	(342 648)	24 921 504
Services centraux, sécurité et protocole	33 277 451	32 743 859	(342 648)	32 401 211
Achats	3 179 747	3 164 745		3 164 745
	103 039 189	**104 890 702**	**(685 296)**	**104 205 406**
Total, objectifs stratégiques	**652 873 774**	**654 804 011**	**500 000**	**655 304 011**
Services de management				
Direction générale	10 374 213	8 887 230		8 887 230
Directeur général adjoint pour la gestion et la réforme	1 835 744	1 827 667		1 827 667
Développement des ressources humaines	27 160 222	27 049 478		27 049 478
Services financiers	19 297 458	19 204 725		19 204 725
Programmation et gestion	5 550 495	5 524 155		5 524 155
	64 218 132	**62 493 255**	**0**	**62 493 255**
Contrôle et évaluation				
Audit interne et contrôle	2 882 105	2 868 615		2 868 615
Comité consultatif de contrôle indépendant	416 185	416 185		416 185
Fonction Ethique	243 269	242 396		242 396
Evaluation	3 193 445	3 181 196		3 181 196
	6 735 004	**6 708 392**	**0**	**6 708 392**
Autres provisions budgétaires	47 133 896	47 253 896		47 253 896
Ajustement pour mouvements de personnel	–7 302 917	–7 302 917		–7 302 917
TOTAL PARTIE I	**856 950 214**	**856 950 214**	**0**	**856 950 214**
PARTIE II. DÉPENSES IMPRÉVUES				
Dépenses imprévues	875 000	875 000		875 000
PARTIE III. FONDS DE ROULEMENT				
Fonds de roulement	–			
TOTAL (PARTIES I-III)	**857 825 214**	**857 825 214**	**0**	**857 825 214**
PARTIE IV. INVESTISSEMENTS INSTITUTIONNELS ET ÉLÉMENTS EXTRAORDINAIRES				
Locaux	3 794 786	3 794 786		3 794 786
TOTAL PARTIE IV	**3 794 786**	**3 794 786**	**0**	**3 794 786**
TOTAL (PARTIES I-IV)	**861 620 000**	**861 620 000**	**0**	**861 620 000**

Annexe III

Niveau provisoire du programme pour 2014-15 après les ajustements proposés par le Directeur général
(en dollars E.-U. constants)

			Niveau provisoire pour 2014-15 (en dollars)
Partie I.	**Budget courant**		**856 950 214**
Partie II.	**Dépenses imprévues**		**875 000**
Partie III.	**Fonds de roulement**		**–**
Partie IV.	**Investissements institutionnels et éléments extraordinaires**		**3 794 786**
Niveau provisoire du programme (en dollars constants)			**861 620 000**
Augmentations de coûts			
	Augmentations de coûts initiales	2 391 070	
	Réduction des augmentations de coûts due aux ajustements de programme	–4 198	
	Nouvelle proposition		**2 386 872**
	Total des ajustements	*–4 198*	
Niveau provisoire du programme (recalculé)			**864 006 872**

Comparaison avec le programme et budget 2012-13

		Budget 2012-13	Niveau provisoire 2014-15 (en dollars)	Augmentation/ (diminution) par rapport à 2012-13
Partie I.	**Budget courant**	856 950 214	856 950 214	–
	Augmentations de coûts		2 356 650	2 356 650
Partie II.	**Dépenses imprévues**	875 000	875 000	–
Partie III.	**Fonds de roulement**	–	–	–
Partie IV.	**Investissements institutionnels et éléments extraordinaires**	3 794 786	3 794 786	–
	Augmentations de coûts		30 222	30 222
	Budget total (Parties I-IV)	**861 620 000**	**864 006 872**	**2 386 872**