



TREIZIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

**Propositions de programme  
et de budget pour 2008-09**

**Propositions de programme et de budget  
pour 2008-09: 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 montants budgétaires totaux révisés en fonction de ces ajustements.
2. L'annexe I expose en détail les ajustements qu'il est proposé d'apporter au budget, en dollars constants.
3. L'annexe II récapitule les propositions révisées en tenant compte des révisions relatives aux 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 3 008 310 dollars, en les ramenant de 638 198 183 à 635 189 873 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 96<sup>e</sup> session (juin 2007) un niveau provisoire de 635 189 873 dollars pour le programme, calculé au taux de change budgétaire fixé pour 2006-07 à 1,25 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 71<sup>e</sup> exercice (2008-09) et la*

***répartition des dépenses entre les Etats Membres au cours de cette période,  
dont le texte serait ainsi conçu:***

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, en application du Règlement financier, approuve pour le 71<sup>e</sup> exercice, qui prendra fin le 31 décembre 2009, 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 22 mars 2007.

*Point appelant une décision:*      paragraphe 5.

## Annexe I

### Ajustements au budget opérationnel

	Budget révisé 2006-07	Propositions de budget 2008-09	Ajustements proposés	Propositions de budget révisées 2008-09
(en dollars constants de 2006-07)				
<b>PARTIE I. BUDGET ORDINAIRE</b>				
<b>Organes directeurs</b>				
Conférence internationale du Travail	11 432 893	11 132 893	-	11 132 893
Conseil d'administration	4 879 681	4 879 681	-	4 879 681
Grandes réunions régionales	844 309	615 467	-	615 467
Services juridiques	2 906 742	3 074 990	-	3 074 990
Relations, réunions et documents	47 203 911	46 903 911	(1 792)	46 902 119
	67 267 536	66 606 942	(1 792)	66 605 150
<b>Objectifs stratégiques</b>				
<b>Programmes techniques</b>				
<b>Normes et principes et droits fondamentaux au travail</b>				
Principes et droits fondamentaux au travail	6 721 297	6 721 297	(11 250)	6 710 047
Normes internationales du travail	20 925 020	20 458 293	(13 958)	20 444 335
Cabinet du directeur exécutif et appui central	2 274 932	2 206 684	(2 357)	2 204 327
Coopération technique financée par le budget ordinaire	1 321 396	1 321 396	-	1 321 396
	31 242 645	30 707 670	(27 565)	30 680 105
<b>Emploi</b>				
Analyses économiques et des marchés du travail	0	6 803 987	(8 779)	6 795 208
Compétences et employabilité	0	6 276 069	(10 995)	6 265 074
Politique de l'emploi	0	7 510 292	(13 649)	7 496 643
Création d'emplois et développement de l'entreprise	0	11 702 552	(26 366)	11 676 186
Cabinet du directeur exécutif et appui central	5 795 476	5 621 612	(9 707)	5 611 905
Coopération technique financée par le budget ordinaire	2 155 834	2 155 834	-	2 155 834
	40 994 967	40 070 346	(69 496)	40 000 850

	Budget révisé 2006-07	Propositions de budget 2008-09	Ajustements proposés	Propositions de budget révisées 2008-09
(en dollars constants de 2006-07)				
<b>Protection sociale</b>				
Sécurité sociale	9 479 400	8 292 794	(1 962)	8 290 832
Protection des travailleurs	15 808 111	16 314 700	(22 082)	16 292 618
VIH/SIDA et monde du travail	1 385 017	1 396 836	(1 894)	1 394 942
Cabinet du directeur exécutif et appui central	1 560 990	1 514 160	(2 861)	1 511 299
Coopération technique financée par le budget ordinaire	1 190 308	1 190 308	-	1 190 308
	29 423 826	28 708 798	(28 799)	28 679 999
<b>Dialogue social</b>				
Activités pour les employeurs	4 659 252	4 603 341	55 911	4 659 252
Activités pour les travailleurs	11 613 392	11 474 031	139 361	11 613 392
Dialogue social, législation du travail et administration du travail	8 380 374	8 095 216	188 625	8 283 841
Activités sectorielles	10 728 507	10 547 054	(6 728)	10 540 326
Cabinet du directeur exécutif et appui central	2 359 959	2 289 160	(2 969)	2 286 191
Coopération technique financée par le budget ordinaire	7 671 302	7 671 302	-	7 671 302
	45 412 786	44 680 104	374 200	45 054 304
<b>Programmes intersectoriels</b>				
Communication et information du public	22 143 854	21 813 002	(9 927)	21 803 075
Relations externes et partenariats	5 511 764	5 873 857	(3 000)	5 870 857
Appui à la réforme des Nations Unies et aux programmes interinstitutions	0	2 500 988	-	2 500 988
Egalité entre hommes et femmes	2 484 948	2 484 948	(4 850)	2 480 098
Contribution de l'OIT à une mondialisation équitable	945 594	0	-	0
Institut international d'études sociales	5 065 714	4 913 743	-	4 913 743
Centre international de formation de l'OIT, Turin	6 085 751	6 085 751	-	6 085 751
Intégration des politiques	6 801 673	6 212 058	(11 966)	6 200 092
Statistiques	7 188 154	7 551 898	(6 704)	7 545 194
Réserve pour les réunions techniques	1 659 953	1 159 953	-	1 159 953
	57 887 405	58 596 198	(36 447)	58 559 751
<b>Total programmes techniques</b>	<b>204 961 629</b>	<b>202 763 116</b>	<b>211 893</b>	<b>202 975 009</b>

	Budget révisé 2006-07	Propositions de budget 2008-09	Ajustements proposés	Propositions de budget révisées 2008-09
(en dollars constants de 2006-07)				
<b>Régions</b>				
Partenariats et coopération pour le développement	2 765 151	2 765 151	(1 074)	2 764 077
Programmes extérieurs en Afrique	52 978 706	54 301 670	263 500	54 565 170
Programmes extérieurs dans les Amériques	43 547 675	44 384 990	212 500	44 597 490
Programmes extérieurs dans les Etats arabes	10 659 457	10 870 897	59 500	10 930 397
Programmes extérieurs en Asie et dans le Pacifique	46 991 671	47 928 203	229 500	48 157 703
Programmes extérieurs en Europe et en Asie centrale	17 563 732	17 637 372	85 000	17 722 372
	174 506 392	177 888 283	848 926	178 737 209
<b>Services d'appui</b>				
Informatique et communications	21 578 636	21 147 063	(494 130)	20 652 933
Administration intérieure	36 940 670	36 722 174	(3 750)	36 718 424
Achats	2 282 100	2 236 458	(133 831)	2 102 627
	60 801 406	60 105 695	(631 711)	59 473 984
<b>Total objectifs stratégiques</b>	<b>440 269 427</b>	<b>440 757 094</b>	<b>429 108</b>	<b>441 186 202</b>
<b>Services de management</b>				
Direction générale	7 839 647	7 682 854	(11 327)	7 671 527
Développement des ressources humaines	20 229 642	19 710 049	(148 905)	19 561 144
Services financiers	13 800 157	13 393 154	(794 242)	12 598 912
Programmation et gestion	7 721 393	7 566 965	(222 842)	7 344 123
Cabinet du directeur exécutif, gestion et administration	1 126 465	1 120 993	250 000	1 370 993
	50 717 304	49 474 015	(927 316)	48 546 699
<b>Contrôle et évaluation</b>				
Audit interne et contrôle	1 406 341	1 981 420	-	1 981 420
Comité consultatif de contrôle indépendant	0	219 000	-	219 000
Evaluation	937 210	1 649 347	-	1 649 347
	2 343 551	3 849 767	-	3 849 767
<b>Autres provisions budgétaires</b>	<b>31 708 184</b>	<b>31 837 184</b>	<b>-</b>	<b>31 837 184</b>
<b>Ajustement pour mouvements de personnel</b>	<b>-5 052 727</b>	<b>-5 052 727</b>	<b>-</b>	<b>-5 052 727</b>
<b>TOTAL PARTIE I</b>	<b>587 253 275</b>	<b>587 472 275</b>	<b>(500 000)</b>	<b>586 972 275</b>
<b>PARTIE II. DEPENSES IMPREVUES</b>				
Dépenses imprévues	875 000	875 000	-	875 000
<b>PARTIE III. FONDS DE ROULEMENT</b>				
Fonds de roulement	0	0	-	0
<b>TOTAL (PARTIES I-III)</b>	<b>588 128 275</b>	<b>588 347 275</b>	<b>(500 000)</b>	<b>587 847 275</b>

	Budget révisé 2006-07	Propositions de budget 2008-09	Ajustements proposés	Propositions de budget révisées 2008-09
(en dollars constants de 2006-07)				
<b>PARTIE IV. INVESTISSEMENTS INSTITUTIONNELS ET ELEMENTS EXTRAORDINAIRES</b>				
Sécurité	2 791 087	2 700 000	-	2 700 000
Locaux	643 200	2 000 000	500 000	2 500 000
Technologies de l'information et de la communication	1 077 440	772 725	-	772 725
Suivi de la session maritime de la Conférence internationale du Travail	1 669 998	300 000	-	300 000
IPSAS	0	190 000	-	190 000
<b>TOTAL PARTIE IV</b>	<b>6 181 725</b>	<b>5 962 725</b>	<b>500 000</b>	<b>6 462 725</b>
<b>TOTAL (PARTIES I-IV)</b>	<b>594 310 000</b>	<b>594 310 000</b>	<b>0</b>	<b>594 310 000</b>

## Annexe II

### Niveau provisoire du programme pour 2008-09 après les ajustements proposés par le Directeur général (en dollars constants)

		<b>Niveau provisoire pour 2008-09</b> (en dollars)		
<b>Partie I Budget courant</b>				
	Propositions initiales	587 472 275		
	Ajustements nets du programme selon l'annexe I	<u>-500 000</u>		
	Nouvelle proposition		<b>586 972 275</b>	
<b>Partie II Dépenses imprévues</b>			<b>875 000</b>	
<b>Partie III Fonds de roulement</b>		-	-	
<b>Partie IV Investissements institutionnels et éléments extraordinaires</b>				
	Propositions initiales	5 962 725		
	Ajustements nets du programme selon l'annexe I	<u>500 000</u>		
	Nouvelle proposition		<u><b>6 462 725</b></u>	
<b>Niveau provisoire du programme (en dollars constants)</b>			<b>594 310 000</b>	
<b>Augmentations de coûts</b>				
	Augmentations de coûts initiales	43 888 183		
	Réduction des augmentations de coûts due aux ajustements du programme	-8 310		
	Réduction de la provision pour augmentations des coûts	<u>-3 000 000</u>		
	Nouvelle proposition		<u><b>40 879 873</b></u>	
<i>Total des ajustements</i>		-3 008 310		
<b>Niveau provisoire du programme (recalculé)</b>			<u><b>635 189 873</b></u>	
<b>Comparaison avec le programme et budget pour 2006-07</b>				
		Budget 2006-07 (en dollars)	Niveau provisoire 2008-09 (en dollars)	Augmentation/ diminution par rapport à 2006-07 (en dollars)
Partie I.	Budget courant	587 253 275	586 972 275	-281 000
	Augmentations des coûts		40 727 001	40 727 001
Partie II.	Dépenses imprévues	875 000	875 000	-
Partie III.	Fonds de roulement	-	-	-
Partie IV.	Investissements institutionnels et éléments extraordinaires	6 181 725	6 462 725	281 000
	Augmentations des coûts		152 872	152 872
<b>Budget total (Parties I-IV)</b>		<u><b>594 310 000</b></u>	<u><b>635 189 873</b></u>	<u><b>40 879 873</b></u>