



HUITIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

**Propositions de programme
et de budget pour 2006-07****Propositions de programme et de budget
pour 2006-07: 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. La réduction nette par rapport aux propositions initiales est de 17 104 292 dollars.
3. L'annexe II récapitule les propositions révisées en tenant compte de l'absorption des augmentations de coût et des ajustements de programme présentés à l'annexe I. Ces ajustements ont pour effet net d'abaisser le niveau nominal des propositions de 23 270 598 dollars, en les ramenant de 591 860 537 à 568 589 939 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 93^e session (juin 2005) un niveau provisoire de 568 589 939 dollars pour le programme, calculé au taux de change budgétaire fixé pour 2004-05 à 1,34 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 70^e exercice (2006-07) 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 70^e exercice, qui prendra fin le 31 décembre 2007, 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 2005.

Point appelant une décision: paragraphe 5.

Annexe I

Ajustements au budget opérationnel

	Budget révisé 2004-05	Propositions de budget 2006-07	Ajustements proposés	Propositions de budget 2006-07 révisées
(en dollars constants de 2004-05)				
PARTIE I				
Organes directeurs				
Conférence internationale du Travail	11 863 443	10 110 203	250 000	10 360 203
Conseil d'administration	4 795 632	4 770 632	-	4 770 632
Réunions régionales	615 467	783 118	-	783 118
Services juridiques	2 734 660	2 597 927	(16 700)	2 581 227
Relations, réunions et documents	45 069 591	42 816 111	(246 867)	42 569 244
	65 078 793	61 077 991	(13 567)	61 064 424
Objectifs stratégiques				
Programmes techniques				
Normes et principes et droits fondamentaux au travail				
Principes et droits fondamentaux au travail	6 330 491	6 075 397	(33 500)	6 041 897
Normes internationales du travail	19 731 815	18 986 242	(110 064)	18 876 178
Cabinet du directeur exécutif et appui central	1 776 413	2 100 993	(10 073)	2 090 920
Coopération technique financée par le budget ordinaire	1 288 424	1 288 424	-	1 288 424
	29 127 143	28 451 056	(153 637)	28 297 419
Emploi				
Stratégie en matière d'emploi	11 884 722	11 492 166	(62 299)	11 429 867
Connaissances, compétences et employabilité	6 388 447	6 215 635	(34 528)	6 181 107
Création d'emplois et développement de l'entreprise	12 725 043	12 329 304	(69 168)	12 260 136
Cabinet du directeur exécutif et appui central	5 185 367	5 278 757	(27 850)	5 250 907
Coopération technique financée par le budget ordinaire	2 102 040	2 102 040	-	2 102 040
	38 285 619	37 417 902	(193 845)	37 224 057
Protection sociale				
Sécurité sociale	8 747 725	8 548 548	(54 276)	8 494 272
Protection des travailleurs	14 624 857	14 291 866	(83 675)	14 208 191
VIH/SIDA et monde du travail	1 282 995	1 253 783	(7 826)	1 245 957
Cabinet du directeur exécutif et appui central	1 504 984	1 429 739	(7 883)	1 421 856
Coopération technique financée par le budget ordinaire	1 160 607	1 160 607	-	1 160 607
	27 321 168	26 684 543	(153 660)	26 530 883
Dialogue social				
Activités pour les employeurs	4 228 606	4 177 863	(26 410)	4 151 453
Activités pour les travailleurs	10 694 733	10 566 396	(58 032)	10 508 364
Dialogue social, législation du travail et administration du travail	7 719 254	7 546 330	(45 867)	7 500 463
Activités sectorielles	10 333 044	10 101 565	(372 159)	9 729 406
Cabinet du directeur exécutif et appui central	2 277 140	2 155 426	(12 423)	2 143 003
Coopération technique financée par le budget ordinaire	7 479 881	7 479 881	-	7 479 881
	42 732 658	42 027 461	(514 891)	41 512 570
Programmes intersectoriels				
Communication et information du public	20 441 149	20 212 209	(101 010)	20 111 199
Relations externes et partenariats	5 090 936	4 989 117	(27 569)	4 961 548
Egalité entre hommes et femmes	2 314 833	2 270 308	(11 313)	2 258 995
Contribution de l'OIT à une mondialisation équitable	941 504	894 429	-	894 429
Institut international d'études sociales	4 942 004	4 843 164	-	4 843 164
Centre international de formation de l'OIT, Turin	5 874 277	5 874 277	-	5 874 277
Intégration des politiques	6 648 812	6 482 609	(359 600)	6 123 009
Statistiques	6 655 921	6 557 979	(35 334)	6 522 645
Réserves pour les réunions techniques	1 791 751	1 541 751	-	1 541 751
	54 701 187	53 665 843	(534 826)	53 131 017
Total programmes techniques	192 167 775	188 246 805	(1 550 859)	186 695 946

	Budget révisé 2004-05	Propositions de budget 2006-07	Ajustements proposés	Propositions de budget 2006-07 révisées
(en dollars constants de 2004-05)				
Régions				
Coopération pour le développement	2 602 220	2 472 109	(15 965)	2 456 144
Programmes extérieurs en Afrique	47 141 362	46 547 730	593 632	47 141 362
Programmes extérieurs dans les Amériques	40 698 403	40 187 567	510 836	40 698 403
Programmes extérieurs dans les Etats arabes	9 748 246	9 624 267	123 979	9 748 246
Programmes extérieurs en Asie et dans le Pacifique	43 630 219	43 081 006	549 213	43 630 219
Programmes extérieurs en Europe et en Asie centrale	15 326 077	15 132 164	193 913	15 326 077
	159 146 527	157 044 843	1 955 608	159 000 451
Services d'appui				
Informatique et communications	11 601 627	22 607 639	(61 640)	22 545 999
Administration intérieure	35 011 020	35 011 020	(113 515)	34 897 505
	46 612 647	57 618 659	(175 155)	57 443 504
Total objectifs stratégiques	397 926 949	402 910 307	229 594	403 139 901
Services de management				
Direction générale	7 541 470	7 164 397	(33 323)	7 131 074
Développement des ressources humaines	19 355 855	18 388 062	(97 152)	18 290 910
Services financiers	13 130 378	12 473 859	(80 545)	12 393 314
Programmation et gestion	3 847 253	3 654 890	(23 009)	3 631 881
Audit interne et contrôle	1 237 836	1 273 912	(7 826)	1 266 086
Evaluation		849 676	(4 998)	844 678
Cabinet du directeur exécutif, gestion et administration	678 310	1 003 750	(6 565)	997 185
	45 791 102	44 808 546	(253 418)	44 555 128
Autres provisions budgétaires	24 459 087	24 459 087	(65 970)	24 393 117
Ajustement pour mouvements de personnel	-4 540 931	-4 540 931	-	-4 540 931
<u>TOTAL PARTIE I</u>	528 715 000	528 715 000	(103 361)	528 611 639
<u>PARTIE II. DEPENSES IMPREVUES</u>				
Dépenses imprévues	875 000	2 000 000	(1 125 000)	875 000
<u>PARTIE III. FONDS DE ROULEMENT</u>				
Fonds de roulement	-	-	-	-
TOTAL (PARTIES I-III)	529 590 000	530 715 000	(1 228 361)	529 486 639
<u>PARTIE IV. INVESTISSEMENTS INSTITUTIONNELS ET ELEMENTS EXTRAORDINAIRES</u>				
Sécurité		3 770 000	(1 100 000)	2 670 000
Locaux		6 610 000	(6 010 000)	600 000
Technologies de l'information et de la communication		3 300 000	(2 260 000)	1 040 000
Session maritime de la Conférence international du Travail		3 465 000	(1 965 000)	1 500 000
Ajustement pour mouvements de personnel		4 540 931	(4 540 931)	-
TOTAL PARTIE IV		21 685 931	(15 875 931)	5 810 000
TOTAL (PARTIES I-IV)	529 590 000	552 400 931	(17 104 292)	535 296 639

Annexe II

**Niveau provisoire du programme après
les ajustements proposés par le Directeur général
(en dollars constants)**

		Niveau provisoire pour 2006-07 (en dollars)
Partie I Budget courant		
Propositions initiales	528 715 000	
Ajustements nets du programme selon l'annexe I	-103 361	
Nouvelle proposition	<u> </u>	528 611 639
Partie II Dépenses imprévues		
Propositions initiales	2 000 000	
Ajustements nets du programme selon l'annexe I	-1 125 000	
Nouvelle proposition	<u> </u>	875 000
Partie III Fonds de roulement	-	-
Partie IV Investissements institutionnels et éléments extraordinaires		
Propositions initiales	21 685 931	
Ajustements nets du programme selon l'annexe I	-15 875 931	
Nouvelle proposition	<u> </u>	5 810 000
Augmentations de coûts		
Augmentations de coûts initiales	39 459 606	
Absorption des augmentations de coûts	-6 166 306	
Nouvelle proposition	<u> </u>	33 293 300
<i>Total des ajustements</i>	-23 270 598	<u> </u>
Niveau provisoire du programme pour 2006-07		<u>568 589 939</u>

Comparaison avec le programme et budget pour 2004-05

	Budget 2004-05 (en dollars)	Niveau provisoire 2006-07 (en dollars)	Augmentation/ diminution par rapport à 2004-05 (en dollars)
Partie I Budget courant	528 715 000	528 611 639	-103 361
Augmentations des coûts		33 129 062	33 129 062
Partie II Dépenses imprévues	875 000	875 000	-
Partie III Fonds de roulement	-	-	-
Partie IV Investissements institutionnels et éléments extraordinaires	-	5 810 000	5 810 000
Augmentations des coûts	-	164 238	164 238
Budget total (Parties I-IV)	529 590 000	568 589 939	38 999 939