



Conseil d'administration

323^e session, Genève, 12-27 mars 2015

GB.323/PFA/1/1

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

PFA

Date: 25 mars 2015

Original: anglais

PREMIÈRE QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Propositions de programme et de budget pour 2016-17: 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 2016-17 telles qu'ajustées, pour approbation par la Conférence (voir le projet de décision au paragraphe 5).

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 2016-17.

Suivi nécessaire: Aucun.

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

Documents connexes: GB.323/PFA/1.

1. En ce qui concerne la réponse du Directeur général aux questions soulevées pendant le 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 ajustements proposés par le Directeur général concernent l'orientation stratégique des travaux menés par le Bureau pour réaliser les objectifs prioritaires établis par le Conseil d'administration, tels que reflétés dans les dix résultats stratégiques. Ces ajustements portent sur le montant estimatif des ressources allouées à chacun des résultats stratégiques et sont présentés dans le cadre stratégique révisé figurant à l'annexe I du présent document.
3. En résumé, ces ajustements augmentent la part des ressources allouées aux résultats 4 (Promouvoir les entreprises durables) et 7 (Promouvoir la conformité des lieux de travail par le biais de l'inspection du travail). L'augmentation des ressources allouées à ces deux résultats est contrebalancée par une réduction des ressources affectées au résultat 6 (La formalisation de l'économie informelle).
4. Le budget stratégique consolidé reste identique à celui figurant dans le tableau 1 des Propositions de programme et de budget pour 2016-17 présentées par le Directeur général ¹, qui est reproduit à l'annexe II du présent document. Il n'est proposé aucun changement au budget opérationnel ni au montant global du budget.

Projet de décision

5. Le Conseil d'administration:

- a) *recommande à la Conférence internationale du Travail, à sa 104^e session (juin 2015), un montant provisoire de 797 388 828 dollars E.-U. pour le programme calculé au taux de change budgétaire fixé pour 2014-15 à 0,95 franc suisse pour 1 dollar E.-U., la Conférence devant se prononcer sur le taux de change définitif et le montant 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 75^e exercice (2016-17) 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 75^e exercice prenant fin le 31 décembre 2017, 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.

¹ Document GB.323/PFA/1.

Annexe I

Cadre stratégique révisé – montant estimatif des ressources inscrites au budget ordinaire par résultat stratégique pour 2016-17 (en millions de dollars E.-U. constants de 2014-15)

Résultat	Budget ordinaire révisé 2014-15	Budget ordinaire proposé 2016-17	Budget ordinaire révisé 2016-17
Résultat 1: Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour une croissance inclusive et de meilleures perspectives d'emploi pour les jeunes	139,3	133,2	133,2
Résultat 2: Ratification et application des normes internationales du travail	78,4	73,5	73,5
Résultat 3: Création et extension des socles de protection sociale	47,4	50,5	50,5
Résultat 4: Promouvoir les entreprises durables	59,8	51,7	58,7
Résultat 5: Le travail décent dans l'économie rurale	29,4	33,9	33,9
Résultat 6: La formalisation de l'économie informelle	27,8	51,5	42,5
Résultat 7: Promouvoir la conformité des lieux de travail par le biais de l'inspection du travail	93,6	68,5	70,5
Résultat 8: Protéger les travailleurs contre les formes de travail inacceptables	51,5	57,1	57,1
Résultat 9: Promouvoir des politiques équitables et efficaces en matière de migration de main-d'œuvre	15,8	34,4	34,4
Résultat 10: Des organisations d'employeurs et de travailleurs fortes et représentatives	94,7	86,2	86,2
Total	637,7	640,5	640,5

Annexe II

Tableau 1. Budget stratégique: dépenses proposées par ligne de crédit

	Budget stratégique révisé 2014-15 ¹	Budget stratégique proposé 2016-17	Budget stratégique proposé 2016-17
	(en dollars E.-U.)	(en dollars E.-U. constants 2014-15)	(recalculé (en dollars E.-U.))
Partie I. Budget ordinaire			
A. Organes directeurs	56 413 245	54 441 096	54 727 968
B. Résultats stratégiques	637 682 127	640 534 273	635 564 571
C. Services de management	63 864 594	62 984 597	62 713 611
D. Autres provisions budgétaires	45 594 077	45 594 077	46 575 748
Ajustement pour mouvement de personnel	-6 595 445	-6 595 445	-6 521 935
Total Partie I	796 958 598	796 958 598	793 059 963
Partie II. Dépenses imprévues			
Dépenses imprévues	875 000	875 000	875 000
Partie III. Fonds de roulement			
Fonds de roulement			
Total (Parties I-III)	797 833 598	797 833 598	793 934 963
Partie IV. Investissements institutionnels et éléments extraordinaires			
Investissements institutionnels et éléments extraordinaires	3 426 402	3 426 402	3 453 865
TOTAL (Parties I-IV)	801 260 000	801 260 000	797 388 828

¹ Pour faciliter la comparaison avec les chiffres de 2016-17, le budget pour 2014-15 a été révisé de façon à tenir compte, sous Organes directeurs et Résultats stratégiques, de la consolidation des ressources du Département des relations, des réunions et des documents officiels et du Département de l'administration et des services internes qui apportent un appui direct à ces éléments.