

Conseil d'administration

335^e session, Genève, 14-28 mars 2019

GB.335/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 2019

Original: anglais

PREMIÈRE QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Propositions de programme et de budget pour 2020-21

Propositions de programme et de budget pour 2020-21: 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 2020-21, telles qu'ajustées, pour approbation par la Conférence (voir le projet de décision au paragraphe 7).

Objectif stratégique pertinent: Sans objet.

Principal résultat/élément transversal déterminant: Sans objet.

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

Incidences juridiques: Aucune.

Incidences financières: Recommandation sur le budget pour 2020-21.

Suivi nécessaire: Aucun.

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

Documents connexes: GB.335/PFA/1.

1. Dans le cadre 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 ajustements proposés et leurs incidences sur la proposition initiale de budget sont récapitulés dans deux annexes jointes au présent document.
3. L'annexe I contient le budget stratégique révisé, y compris les ajustements proposés.
4. L'annexe II récapitule les nouvelles propositions compte tenu de la révision des augmentations de coûts et des ajustements du programme. Ces ajustements ont pour effet net d'abaisser le niveau nominal du budget proposé de 19 672 094 dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.), le ramenant ainsi de 823 775 803 dollars E.-U. à 804 103 709 dollars E.-U.
5. En résumé, les réductions proposées en dollars E.-U. constants de 2018-19 sont les suivantes:

	Dollars E.-U.
Partie II: Dépenses imprévues	1 125 000
Partie IV: Système des coordonnateurs résidents des Nations Unies	4 570 014
Partie IV: Fonds pour le bâtiment et le logement	1 885 000
Partie IV: Fonds pour les systèmes informatiques	5 300 000
Partie IV: Sécurité	6 500 000
Sous-total	19 380 014
Provision pour augmentations de coûts	292 080
Total	19 672 094

6. L'augmentation à hauteur de quelque 4,6 millions de dollars E.-U. de la contribution de l'OIT au système des coordonnateurs résidents des Nations Unies serait financée par des gains d'efficacité et des réductions du programme de travail au titre de la Partie I du budget. Toutes les autres réductions seraient réexaminées dans le cadre des futurs programmes et budgets.

Projet de décision

7. Le Conseil d'administration:

- a) *recommande à la Conférence internationale du Travail, à sa 108^e session (juin 2019), un montant provisoire de 804 103 709 dollars E.-U. pour le programme calculé au taux budgétaire fixé pour 2018-19 à 0,97 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 des Etats-Unis, 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 77^e exercice (2020-21) et la répartition des dépenses entre les Etats Membres au cours de cette période, libellé comme suit:*

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

- a) aux termes du Règlement financier, approuve, pour le 77^e exercice prenant fin le 31 décembre 2021, 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;
- b) demande au Directeur général de soumettre au Conseil d'administration, pour examen et adoption à sa 337^e session (octobre-novembre 2019), des informations complémentaires relatives au cadre de résultats, lequel comprend les résultats, les indicateurs, les bases de référence et les cibles prévus pour la période biennale, qui rendent compte des résultats pertinents de la 108^e session (juin 2019) de la Conférence internationale du Travail.

Annexe I

Budget stratégique révisé: dépenses proposées par ligne de crédit

	Budget stratégique 2018-19 ¹	Budget stratégique proposé 2020-21 ajusté	Budget stratégique proposé 2020-21 ajusté
	(en dollars E.-U.)	(en dollars E.-U. constants 2018-19)	(recalculé (en dollars E.-U.))
Partie I. Budget courant			
A. Organes directeurs	50 735 649	50 735 649	51 558 242
B. Résultats stratégiques	627 872 964	628 073 901	635 931 680
C. Services de management	62 171 040	62 270 103	63 024 343
D. Autres crédits budgétaires	45 457 712	45 157 712	43 203 398
Ajustement pour mouvements de personnel	-6 420 379	-6 420 379	-6 446 399
Total Partie I	779 816 986	779 816 986	787 271 264
Partie II. Dépenses imprévues			
Dépenses imprévues	875 000	875 000	875 000
Partie III. Fonds de roulement			
Fonds de roulement	-	-	-
Total (Parties I-III)	780 691 986	780 691 986	788 146 264
Partie IV. Investissements institutionnels et éléments extraordinaires			
Investissements institutionnels et éléments extraordinaires	3 428 014	15 713 000	15 957 445
Total (Parties I-IV)	784 120 000	796 404 986	804 103 709

¹ Le budget stratégique proposé pour les organes directeurs comprend les 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 la fonction de gouvernance. Pour faciliter la comparaison avec les chiffres de 2020-21, le budget pour 2018-19 a été revu selon une méthode de répartition révisée.

Annexe II

Niveau provisoire du programme pour 2020-21 après les ajustements proposés par le Directeur général (en dollars E.-U. constants)

		Niveau provisoire pour 2020-21 (en dollars)
Partie I.	Budget courant	779 816 986
Partie II.	Dépenses imprévues	
	Propositions initiales	2 000 000
	Ajustements nets du programme	-1 125 000
	Nouvelle proposition	<u>875 000</u>
Partie III.	Fonds de roulement	-
Partie IV.	Investissements institutionnels et éléments extraordinaires	
	Propositions initiales	33 968 014
	Ajustements nets du programme	-18 255 014
	Nouvelle proposition	<u>15 713 000</u>
Niveau provisoire du programme (en dollars constants)		796 404 986
Augmentations de coûts		
	Augmentations de coûts initiales	7 990 803
	Réduction des augmentations de coûts due aux ajustements de programme	-292 080
	Nouvelle proposition	<u>7 698 723</u>
	<i>Total des ajustements</i>	-19 672 094
Niveau provisoire du programme (recalculé)		<u>804 103 709</u>

Comparaison avec le programme et budget 2018-19

		Budget 2018-19	Niveau provisoire 2020-21 (en dollars)	Augmentation/ (diminution) par rapport à 2018-19
Partie I.	Budget courant	779 816 986	779 816 986	-
	Augmentations de coûts		7 454 278	7 454 278
Partie II.	Dépenses imprévues	875 000	875 000	-
Partie III.	Fonds de roulement		-	-
Partie IV.	Investissements institutionnels et éléments extraordinaires	3 428 014	15 713 000	12 284 986
	Augmentations de coûts		244 445	244 445
Budget total (Parties I-IV)		784 120 000	804 103 709	19 983 709