

**Conseil du développement industriel****Quarante-septième session**Vienne, 1^{er}-3 juillet 2019

Point 6 de l'ordre du jour provisoire

Programme et budgets, 2020-2021**Programme et budgets, 2020-2021****Propositions révisées du Directeur général**

Conformément à la conclusion 2019/3 du Comité des programmes et des budgets, le présent document contient les propositions révisées du Directeur général concernant le programme et les budgets pour 2020-2021, contenus dans le document [IDB.47/5-PBC.35/5](#). Les propositions révisées tiennent compte du nouveau plafond budgétaire fixé dans le projet de proposition présentée au Conseil du développement industriel par la facilitatrice des consultations budgétaires.

Contexte

1. Le 5 mars 2019, les propositions du Directeur général relatives au programme et aux budgets pour 2020-2021 ([IDB.47/5-PBC.35/5](#)) ont été soumises au Conseil du développement industriel, par l'intermédiaire du Comité des programmes et des budgets, conformément à l'article 14 de l'Acte constitutif et aux articles 3.1 et 3.4 du Règlement financier.
2. Dans la conclusion 2019/3, le Comité des programmes et des budgets a prié son Président d'organiser de nouvelles consultations avec les États Membres en vue de parvenir à un consensus. Son Excellence, Accili Sabbatini, Ambassadrice et Représentante permanente de l'Italie, a été désignée facilitatrice de ces consultations. Le projet de décision présenté au Conseil le 1^{er} juillet 2019 par la facilitatrice des consultations informelles contenait le montant brut révisé des dépenses au titre du budget ordinaire de 144 091 811 euros, à imputer sur les contributions mises en recouvrement à hauteur de 138 924 543 euros et sur les recettes accessoires à hauteur de 2 551 500 euros. Cette proposition représente une réduction globale des dépenses d'un montant de 1 069 451 euros.

Récapitulatif des propositions révisées

3. La proposition tient compte des dépenses encourues pour l'ensemble de l'exercice biennal au titre de la contribution de l'ONUDI au système de coordonnateurs résidents des Nations Unies qui s'élève à 5 274 242 dollars (4 456 734 euros).



4. Les dépenses ont diminué d'un montant de 1 069 451 euros pour les raisons suivantes :

a) Réduction des crédits ouverts pour les services de consultants des bureaux de liaison à hauteur de 343 400 euros ;

b) Transfert d'un poste P-5 du budget ordinaire vers le budget opérationnel et de ce fait, transfert des coûts afférents d'un montant de 357 300 euros ; et

c) Ajustements apportés en vue d'aligner les ressources budgétaires nécessaires sur le montant exact de la part de l'ONUDI dans la contribution au système de coordonnateurs résidents pour 2020-2021, conformément à la lettre adressée à l'ONUDI le 6 juin 2019 par M. Robert Piper, Sous-Secrétaire général pour la coordination des activités de développement, qui s'est traduite par une réduction de la contribution d'un montant de 190 824 euros.

5. L'augmentation du montant net des ressources du budget ordinaire à hauteur de 2 615 768 euros sera financée par des ressources provenant de gains d'efficacité d'un montant de 942 223 euros, et le solde restant, soit 1 673 545 euros, sera financé par d'autres sources.

6. Les prévisions de dépenses au titre du budget opérationnel de l'exercice biennal 2020-2021, figurant dans le document [IDB.47/5-PBC.35/5](#), ont été modifiées pour tenir compte du transfert d'un poste P-5 du budget ordinaire vers le budget opérationnel et donc d'un montant total de 37 867 400 euros, à imputer sur les recettes au titre du remboursement des dépenses d'appui à hauteur de 37 571 300 euros et sur les recettes accessoires à hauteur de 296 100 euros, conformément aux dispositions du Règlement financier. Les tableaux budgétaires révisés figurent à l'annexe du présent document.

Mesure à prendre par le Conseil

7. Le Conseil pourrait souhaiter examiner les propositions révisées du Directeur général concernant le programme et les budgets 2020-2021, telles qu'elles figurent dans les documents [IDB.47/5](#) et Add.1, et les soumettre à la Conférence générale pour examen et approbation à sa dix-huitième session.

Annexe

Cadre budgétaire révisé

Les modifications apportées aux propositions initiales du Directeur général sont récapitulées au tableau 6. Le cadre budgétaire révisé figure aux tableaux 1 à 5, qui remplacent les tableaux initiaux du document IDB.47/5-PBC.35/5, avec un tableau 2 a) supplémentaire présentant la ventilation des sources de financement.

Tableau 1
Récapitulatif des prévisions de dépenses par grand programme pour 2020-2021
pour l'ensemble des opérations
(en euros, aux prix de 2020-2021)

Grand programme	Budget ordinaire (montants nets)	Budget opérationnel (montants nets)	Coopération technique (fonds extrabudgétaires)	Total des prévisions (montants nets)	Pourcentage du total
A. Organes directeurs	4 964 500	94 600		5 059 100	1,0 %
B. Direction exécutive et gestion stratégique	12 397 550	284 200	2 619 600	15 301 350	3,0 %
C. Cadre de programmation thématique : vers un développement industriel inclusif et durable	67 918 153	32 171 300	327 480 300	427 569 753	83,9 %
D. Gestion institutionnelle et opérations	27 866 814	5 317 300		33 184 114	6,5 %
E. Gestion des bâtiments					0,0 %
F. Coûts indirects	28 513 294			28 513 294	5,6 %
Recettes accessoires	(120 000)	(296 100)		(416 100)	
Total des ressources nécessaires (montants nets)	141 540 311	37 571 300	330 099 900	509 211 511	100,0 %

Volume total des opérations en 2020-2021
par grand programme
(y compris la coopération technique)

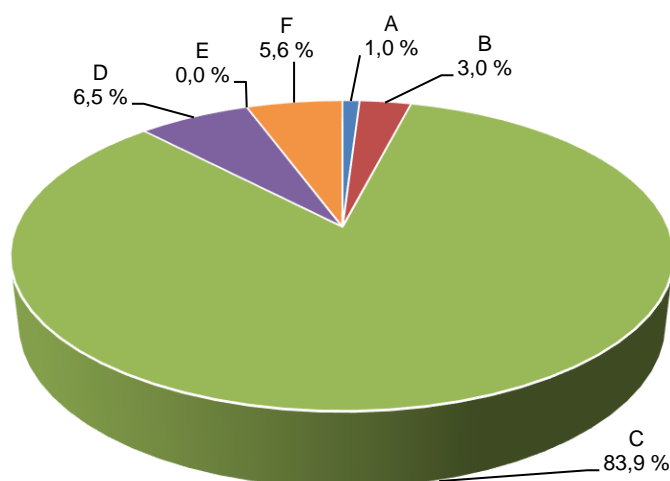


Tableau 2 a)
Récapitulatif du budget ordinaire et du budget opérationnel
 (hors grand programme E, Gestion des bâtiments)
 (en euros)

	Budget approuvé de 2018-2019	Accroissement des ressources en 2020-2021 aux prix de 2018-2019	Ressources nécessaires pour 2020-2021 aux prix de 2018-2019	Actualisation aux prix de 2020-2021	Ressources nécessaires pour 2020-2021 aux prix de 2020-2021
	1	2	3	4	5
<u>Budget ordinaire</u>					
Dépenses	139 203 543	2 665 768	141 869 311	2 222 500	144 091 811
Recettes	(2 501 500)	(50 000)	(2 551 500)		(2 551 500)
Montant net des ressources nécessaires	136 702 043	2 615 768	139 317 811	2 222 500	141 540 311
<u>Budget opérationnel</u>					
Dépenses	36 152 400	338 500	36 490 900	1 376 500	37 867 400
Recettes	(355 100)	59 000	(296 100)		(296 100)
Montant net des ressources nécessaires	35 797 300	397 500	36 194 800	1 376 500	37 571 300
Total, budgets ordinaire et opérationnel	172 499 343	3 013 268	175 512 611	3 599 000	179 111 611
Taux de croissance réel (net)					
Budget ordinaire		1,9 %			
Budget opérationnel		1,1 %			
Taux combiné		1,7 %			

Tableau 2 a)
(tableau supplémentaire montrant le financement
détaillé de l'augmentation des ressources)
Récapitulatif du budget ordinaire et du budget opérationnel
 (hors grand programme E, Gestion des bâtiments)
 (en euros)

	Budget approuvé de 2018-2019	Accroissement des ressources en 2020-2021 aux prix de 2018-2019	Ressources nécessaires pour 2020-2021 aux prix de 2018-2019	Actualisation aux prix de 2020-2021	Ressources nécessaires pour 2020-2021 aux prix de 2020-2021
	1	2	3	4	5
<u>Budget ordinaire</u>					
Dépenses	139 203 543	2 665 768	141 869 311	2 222 500	144 091 811
Recettes	(2 501 500)	(50 000)	(2 551 500)		(2 551 500)
Économies et gains d'efficacité		(942 223)	(942 223)		(942 223)
Autres sources		(1 673 545)	(1 673 545)		(1 673 545)
Montant net des ressources nécessaires	136 702 043		136 702 043	2 222 500	138 924 543
<u>Budget opérationnel</u>					
Dépenses	36 152 400	338 500	36 490 900	1 376 500	37 867 400
Recettes	(355 100)	59 000	(296 100)		(296 100)
Montant net des ressources nécessaires	35 797 300	397 500	36 194 800	1 376 500	37 571 300
Total, budgets ordinaire et opérationnel	172 499 343	397 500	172 896 843	3 599 000	176 495 843
Taux de croissance réel (net)					
Budget ordinaire		0,0 %			
Budget opérationnel		1,1 %			
Taux combiné		0,2 %			

Tableau 2 b)
Prévisions de dépenses au titre de la coopération technique et prévisions
de recettes perçues en remboursement des dépenses d'appui
(hors Programme ordinaire de coopération technique)
(en euros)

	2018-2019		2020-2021 ^a	
	Exécution de programmes	Recettes perçues en remboursement des dépenses d'appui	Exécution de programmes	Recettes perçues en remboursement des dépenses d'appui
Fonds d'affectation spéciale et autres	98 629 500	9 997 700	117 887 900	13 332 600
Fonds de développement industriel	32 735 400	3 805 300	35 822 500	4 137 500
Fonds pour l'environnement mondial	128 237 300	10 938 500	98 970 900	9 154 800
PNUD (Programme principal)	632 800	52 400	991 700	81 600
Protocole de Montréal	44 077 500	7 105 900	43 940 000	6 854 300
Services techniques		1 200 000	–	1 833 900
Union européenne	40 003 900	2 697 500	32 486 900	2 176 600
Total	344 316 400	35 797 300	330 099 900	37 571 300

^a Montants calculés par application du taux de change moyen pratiqué par l'ONU pour la période janvier-décembre 2018 (0,845 euro pour 1 dollar É.-U.).

Tableau 3
Prévisions de dépenses et de recettes par grand programme pour 2020-2021
avec données comparatives concernant 2018-2019
(en euros)

Grand programme	Budget approuvé de 2018-2019 ^a	Accroissement des ressources en 2020-2021 aux prix de 2018-2019	Ressources nécessaires pour 2020-2021 aux prix de 2018-2019	Actualisation aux prix de 2020-2021	Ressources nécessaires pour 2020-2021 aux prix de 2020-2021
	1	2	3	4	5
<u>I. Budgets ordinaire et opérationnel</u>					
A. Organes directeurs	4 949 800	46 600	4 996 400	62 700	5 059 100
B. Direction exécutive et gestion stratégique	12 184 585	388 225	12 572 810	108 940	12 681 750
C. Cadre de programmation thématique : vers un développement industriel inclusif et durable	101 537 659	(1 196 466)	100 341 193	2 179 760	102 520 953
Recettes	(2 431 500)		(2 431 500)		(2 431 500)
Montant net des ressources nécessaires	99 106 159	(1 196 466)	97 909 693	2 179 760	100 089 453
D. Gestion institutionnelle et opérations	32 359 514	264 000	32 623 514	560 600	33 184 114
E. Gestion des bâtiments	56 065 400	937 800	57 003 200	725 000	57 728 200
Recettes	(56 065 400)	(937 800)	(57 003 200)	(725 000)	(57 728 200)
Montant net des ressources nécessaires					
F. Coûts indirects	24 324 385	3 501 909	27 826 294	687 000	28 513 294
Recettes accessoires	(425 100)	9 000	(416 100)		(416 100)
Total, budgets ordinaire et opérationnel	172 499 343	3 013 268	175 512 611	3 599 000	179 111 611

(Suite page suivante)

Tableau 3 (suite)
Prévisions de dépenses et de recettes par grand programme pour 2020-2021
avec données comparatives concernant 2018-2019
(en euros)

Grand programme	Budget approuvé de 2018-2019 ^a	Accroissement des ressources en 2020-2021 aux prix de 2018-2019	Ressources nécessaires pour 2020-2021 aux prix de 2018-2019	Actualisation aux prix de 2020-2021	Ressources nécessaires pour 2020-2021 aux prix de 2020-2021
	1	2	3	4	5
2. Budget ordinaire					
A. Organes directeurs	4 857 000	46 600	4 903 600	60 900	4 964 500
B. Direction exécutive et gestion stratégique	11 904 085	388 225	12 292 310	105 240	12 397 550
C. Cadre de programmation thématique : vers un développement industriel inclusif et durable	70 646 459	(1 199 466)	69 446 993	902 660	70 349 653
Recettes	(2 431 500)		(2 431 500)		(2 431 500)
Montant net des ressources nécessaires	68 214 959	(1 199 466)	67 015 493	902 660	67 918 153
D. Gestion institutionnelle et opérations	27 471 614	(71 500)	27 400 114	466 700	27 866 814
E. Gestion des bâtiments	56 065 400	937 800	57 003 200	725 000	57 728 200
Recettes	(56 065 400)	(937 800)	(57 003 200)	(725 000)	(57 728 200)
Montant net des ressources nécessaires					
F. Coûts indirects	24 324 385	3 501 909	27 826 294	687 000	28 513 294
Recettes accessoires	(70 000)	(50 000)	(120 000)		(120 000)
Total, budget ordinaire	136 702 043	2 615 768	139 317 811	2 222 500	141 540 311
3. Budget opérationnel					
A. Organes directeurs	92 800		92 800	1 800	94 600
B. Direction exécutive et gestion stratégique	280 500		280 500	3 700	284 200
C. Cadre de programmation thématique : vers un développement industriel inclusif et durable	30 891 200	3 000	30 894 200	1 277 200	32 171 300
Montant net des ressources nécessaires	30 891 200	3 000	30 894 200	1 277 200	32 171 300
D. Gestion institutionnelle et opérations	4 887 900	335 500	5 223 400	93 900	5 317 300
Montant net des ressources nécessaires					
Recettes accessoires	(355 100)	59 000	(296 100)		(296 100)
Total, budget opérationnel	35 797 300	397 500	36 194 800	1 376 500	37 571 300

^a Tient compte des ajustements apportés à la base budgétaire.

Tableau 4 a)
Prévisions de dépenses et de recettes par principal objet de dépense pour 2020-2021
avec données comparatives concernant 2018-2019
(hors grand programme E, Gestion des bâtiments)
(en euros)

Principal objet de dépense	Budget approuvé de 2018-2019	Accroissement des ressources en 2020-2021 aux prix de 2018-2019	Ressources nécessaires pour 2020-2021 aux prix de 2018-2019	Actualisation aux prix de 2020-2021	Ressources nécessaires pour 2020-2021 aux prix de 2020-2021
	1	2	3	4	5
<u>1. Budgets ordinaire et opérationnel</u>					
1 Dépenses de personnel	126 063 257	500 885	126 564 142	2 644 600	129 208 742
2 Voyages autorisés	4 887 559	(322 700)	4 564 859	93 200	4 658 059
3 Dépenses de fonctionnement	28 138 767	2 859 274	30 998 041	581 600	31 579 641
4 Technologies de l'information et des communications	7 064 300	(22 600)	7 041 700	145 600	7 187 300
5 Programme ordinaire de coopération technique et Ressources spéciales pour l'Afrique	9 202 060	(10 591)	9 191 469	134 000	9 325 469
Recettes	(2 856 600)	9 000	(2 847 600)		(2 847 600)
Total, budgets ordinaire et opérationnel (montants nets)	172 499 343	3 013 268	175 512 611	3 599 000	179 111 611
<u>2. Budget ordinaire</u>					
1 Dépenses de personnel	92 966 057	(227 815)	92 738 242	1 321 500	94 059 742
2 Voyages autorisés	2 601 559	(456 700)	2 144 859	44 600	2 189 459
3 Dépenses de fonctionnement	27 369 567	3 383 474	30 753 041	576 800	31 329 841
4 Technologies de l'information et des communications	7 064 300	(22 600)	7 041 700	145 600	7 187 300
5 Programme ordinaire de coopération technique et Ressources spéciales pour l'Afrique	9 202 060	(10 591)	9 191 469	134 000	9 325 469
Recettes	(2 501 500)	(50 000)	(2 551 500)		(2 551 500)
Total, budget ordinaire (montants nets)	136 702 043	2 615 768	139 317 811	2 222 500	141 540 311
<u>3. Budget opérationnel</u>					
1 Dépenses de personnel	33 097 200	728 700	33 825 900	1 323 100	35 149 000
2 Voyages autorisés	2 286 000	134 000	2 420 000	48 600	2 468 600
3 Dépenses de fonctionnement	769 200	(524 200)	245 000	4 800	249 800
Recettes	(355 100)	59 000	(296 100)		(296 100)
Total, budget opérationnel (montants nets)	35 797 300	397 500	36 194 800	1 376 500	37 571 300

Tableau 4 b)
Prévisions annuelles de dépenses et de recettes
par principal objet de dépense pour 2020-2021
 (hors grand programme E, Gestion des bâtiments)
 (en euros)

Principal objet de dépense	Ressources nécessaires pour 2020 aux prix de 2020	Ressources nécessaires pour 2021 aux prix de 2021	Ressources nécessaires pour 2020-2021 aux prix de 2020-2021
	1	2	3
1. Budgets ordinaire et opérationnel			
1 Dépenses de personnel	64 225 677	64 983 065	129 208 742
2 Voyages autorisés	2 645 774	2 012 285	4 658 059
3 Dépenses de fonctionnement	15 401 321	16 178 320	31 579 641
4 Technologies de l'information et des communications	3 600 600	3 586 700	7 187 300
5 Programme ordinaire de coopération technique et Ressources spéciales pour l'Afrique	4 625 069	4 700 400	9 325 469
Recettes	(1 407 200)	(1 440 400)	(2 847 600)
Total, budgets ordinaire et opérationnel (montants nets)	89 091 241	90 020 370	179 111 611
2. Budget ordinaire			
1 Dépenses de personnel	46 700 227	47 359 515	94 059 742
2 Voyages autorisés	1 086 774	1 102 685	2 189 459
3 Dépenses de fonctionnement	15 230 321	16 099 520	31 329 841
4 Technologies de l'information et des communications	3 600 600	3 586 700	7 187 300
5 Programme ordinaire de coopération technique et Ressources spéciales pour l'Afrique	4 625 069	4 700 400	9 325 469
Recettes	(1 269 000)	(1 282 500)	(2 551 500)
Total, budget ordinaire (montants nets)	69 973 991	71 566 320	141 540 311
3. Budget opérationnel			
1 Dépenses de personnel	17 525 450	17 623 550	35 149 000
2 Voyages autorisés	1 559 000	909 600	2 468 600
3 Dépenses de fonctionnement	171 000	78 800	249 800
Recettes	(138 200)	(157 900)	(296 100)
Total, budget opérationnel (montants nets)	19 117 250	18 454 050	37 571 300

Tableau 5
Postes inscrits au budget ordinaire et au budget opérationnel
pour 2018-2019 et 2020-2021
 (hors grand programme E, Gestion des bâtiments)

A. Total ONUDI	2018-2019			2020-2021			Augmentation/ diminution
	Budget ordinaire	Budget opérationnel	Total	Budget ordinaire	Budget opérationnel	Total	
<u>Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur</u>							
Directeur général	1,0	–	1,0	1,0	–	1,0	–
Directeur	20,0	6,0	26,0	20,0	6,0	26,0	–
P-5	39,5	21,0	60,5	41,0	22,0	63,0	2,5
P-4	57,0	6,0	63,0	55,0	6,0	61,0	-2,0
P-1 à P-3	82,0	19,0	101,0	82,0	19,0	101,0	–
Administrateur national de programme	–	42,0	42,0	–	42,0	42,0	–
Total partiel	199,5	94,0	293,5	199,0	95,0	294,0	0,5
Agents des services généraux	208,0	73,0	281,0	208,0	73,0	281,0	–
TOTAL GÉNÉRAL	407,5	167,0	574,5	407,0	168,0	575,0	0,5
B. Siège (y compris bureaux à New York, Genève et Bruxelles)							
	2018-2019			2020-2021			Augmentation/ diminution
	Budget ordinaire	Budget opérationnel	Total	Budget ordinaire	Budget opérationnel	Total	
<u>Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur</u>							
Directeur général	1,0	–	1,0	1,0	–	1,0	–
Directeur	18,0	3,0	21,0	18,0	3,0	21,0	–
P-5	35,5	11,0	46,5	37,0	12,0	49,0	2,5
P-4	57,0	6,0	63,0	55,0	6,0	61,0	-2,0
P-1 à P-3	82,0	19,0	101,0	82,0	19,0	101,0	–
Administrateur national de programme	–	–	–	–	–	–	–
Total partiel	193,5	39,0	232,5	193,0	40,0	233,0	0,5
Agents des services généraux	154,0	56,0	210,0	154,0	56,0	210,0	–
TOTAL GÉNÉRAL	347,5	95,0	442,5	347,0	96,0	443,0	0,5
C. Bureaux extérieurs							
	2018-2019			2020-2021			Augmentation/ diminution
	Budget ordinaire	Budget opérationnel	Total	Budget ordinaire	Budget opérationnel	Total	
<u>Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur</u>							
Directeur	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,0	–
P-5	4,0	10,0	14,0	4,0	10,0	14,0	–
P-4	–	–	–	–	–	–	–
P-1 à P-3	–	–	–	–	–	–	–
Administrateur national de programme	–	42,0	42,0	–	42,0	42,0	–
Total partiel	6,0	55,0	61,0	6,0	55,0	61,0	–
Agents des services généraux	54,0	17,0	71,0	54,0	17,0	71,0	–
TOTAL GÉNÉRAL	60,0	72,0	132,0	60,0	72,0	132,0	–

Tableau 6 – Modifications
Prévisions de dépenses et de recettes
par principal objet de dépense pour 2020-2021
 (hors grand programme E, Gestion des bâtiments)
 (en euros)

<i>Principal objet de dépense</i>	Proposition initiale Ressources nécessaires pour 2020-2021 aux prix de 2020-2021	Modifications	Proposition révisée Ressources nécessaires pour 2020-2021 aux prix de 2020-2021
	1	2	3
1. Budgets ordinaire et opérationnel			
1 Dépenses de personnel	129 537 942	(329 200)	129 208 742
2 Voyages autorisés	4 658 059		4 658 059
3 Dépenses de fonctionnement	31 762 565	(182 924)	31 579 641
4 Technologies de l'information et de la communication	7 187 300		7 187 300
5 Programme ordinaire de coopération technique et Ressources spéciales pour l'Afrique	9 557 096	(231 627)	9 325 469
Recettes	(2 847 600)		(2 847 600)
Total, budgets ordinaire et opérationnel (montants nets)	179 855 362	(743 751)	179 111 611
2. Budget ordinaire			
1 Dépenses de personnel	94 722 842	(663 100)	94 059 742
2 Voyages autorisés	2 189 459		2 189 459
3 Dépenses de fonctionnement	31 512 765	(182 924)	31 329 841
4 Technologies de l'information et de la communication	7 187 300		7 187 300
5 Programme ordinaire de coopération technique et Ressources spéciales pour l'Afrique	9 557 096	(231 627)	9 325 469
Recettes	(2 551 500)		(2 551 500)
Total, budget ordinaire (montants nets)	142 617 962	(1 077 651)	141 540 311
3. Budget opérationnel			
1 Dépenses de personnel	34 815 100	333 900	35 149 000
2 Voyages autorisés	2 468 600		2 468 600
3 Dépenses de fonctionnement	249 800		249 800
Recettes	(296 100)		(296 100)
Total, budget opérationnel (montants nets)	37 237 400	333 900	37 571 300