



Conseil d'administration

313^e session, Genève, 15-30 mars 2012

GB.313/PFA/1(Add.)

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

PFA

Date: 14 mars 2012

Original: anglais

PREMIÈRE QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Exécution du programme de l'OIT en 2010-11

Addendum

Rapport sur l'utilisation des ressources

1. Le présent addendum contient des informations sur les dépenses effectuées en 2010-11 par source de financement. Des informations plus détaillées seront fournies dans le rapport sur l'exécution du programme qui sera soumis à la Conférence internationale du Travail en juin 2012.
2. Le tableau 1 indique les dépenses du budget ordinaire par ligne de crédit par rapport aux ressources approuvées dans le programme et budget pour 2010-11. La répartition des dépenses par résultat du cadre stratégique, toutes sources de financement confondues, fait l'objet du tableau 2. Des informations complémentaires sur les dépenses financées par le budget ordinaire figurent dans le rapport détaillé présenté au Conseil d'administration sur cette question¹. Le tableau 3 donne des informations sur les ressources extrabudgétaires provenant des 20 contributeurs les plus importants pour la période 2008-2011. Les contributions au Compte supplémentaire du budget ordinaire (CSBO) pour 2010-11, ainsi que les dépenses financées par ce compte au cours de la même période, figurent dans les tableaux 4 et 5. Tous les montants sont exprimés en dollars des Etats-Unis.

¹ Document GB.313/PFA/INF/1/1.

Tableau 1. Budget ordinaire: Dépenses par ligne de crédit

	Programme et budget pour 2010-11	Dépenses *
A. Organes directeurs	79 304 958	79 254 300
B. Objectifs stratégiques **	542 334 389	530 791 183
Emploi	167 210 569	163 651 609
Protection sociale	110 961 718	108 599 975
Dialogue social	155 811 580	152 495 240
Normes et principes et droits fondamentaux au travail	108 350 522	106 044 358
C. Services de management	63 243 523	61 689 253
D. Autres provisions budgétaires	40 120 297	38 274 821
Ajustement pour mouvement de personnel	-6 104 967	
	718 898 200	710 009 557
Dépenses imprévues		
Dépenses imprévues	875 000	
Investissements institutionnels et éléments extraordinaires		
Investissements institutionnels et éléments extraordinaires	6 946 800	6 676 862
Total	726 720 000	716 686 419

* Les dépenses pour 2010-11 sont encore soumises à vérification.

** Le budget stratégique total affecté aux quatre objectifs stratégiques découle du budget affecté aux 19 résultats. Le budget stratégique affecté à chacun des objectifs, qui figure dans le tableau, est établi en répartissant le budget stratégique affecté au résultat intitulé *Intégration du travail décent* de façon proportionnelle entre les quatre objectifs stratégiques.

Tableau 2. Cadre stratégique et montant total des dépenses pour 2010-11

	Dépenses du budget ordinaire	Dépenses extrabudgétaires	Dépenses au titre du Compte supplémentaire du budget ordinaire
Emploi	156 466 871	199 223 583	8 945 418
1. Promotion de l'emploi	69 682 191	105 121 344	4 712 573
2. Développement des compétences	42 117 743	56 044 080	1 961 346
3. Entreprises durables	44 666 937	38 058 159	2 271 499
Protection sociale	103 832 150	49 526 052	9 352 905
4. Sécurité sociale	36 478 794	9 269 580	4 893 070
5. Conditions de travail	16 375 915	2 340 336	903 309
6. Sécurité et santé au travail	34 373 370	5 039 859	557 481
7. Migration de main-d'œuvre	11 893 594	13 722 528	2 792 034
8. VIH/sida	4 710 477	19 153 749	207 011
Dialogue social	145 800 296	45 697 275	6 324 042
9. Organisations d'employeurs	31 753 247	2 232 901	802 651
10. Organisations de travailleurs	48 231 455	5 925 012	1 142 909
11. Administration et législation du travail	19 585 190	7 705 764	1 827 944
12. Dialogue social et relations professionnelles	20 801 391	14 096 855	2 158 389
13. Travail décent dans des secteurs économiques	25 429 013	15 736 743	392 149
Normes et principes et droits fondamentaux au travail	101 388 730	112 216 662	3 619 893
14. Liberté syndicale et négociation collective	14 685 057	4 093 960	421 221
15. Travail forcé	4 499 777	7 200 291	826 203
16. Travail des enfants	15 365 089	82 448 047	1 428 330
17. Discrimination au travail	6 585 038	7 662 332	363 179
18. Normes internationales du travail	60 253 769	10 812 032	580 960
Cohérence des politiques	23 303 136	18 383 572	2 964 348
19. Intégration du travail décent	23 303 136	18 383 572	2 964 348
Total, objectifs stratégiques	530 791 183	425 047 144	31 206 606
Gouvernance, appui et management	61 689 253	1 949 902	4 092 228
Total général	592 480 436	426 997 046	35 298 834

**Tableau 3. Contributions extrabudgétaires moyennes annuelles ¹
des 20 principaux contributeurs pour la période 2008-2011**

Contributeur	Dollars E.-U. (en milliers)
Etats-Unis	49 246
Organismes et institutions des Nations Unies	39 122
Commission européenne	20 161
Danemark	13 981
Norvège	12 739
Espagne	10 712
Australie	10 014
Irlande	7 973
Suède	7 627
Royaume-Uni	7 413
Canada	7 219
Belgique ²	6 667
Pays-Bas	5 118
Banque mondiale	4 594
France	4 439
Suisse	3 946
Italie	3 750
Fondation MasterCard	3 660
Luxembourg	3 308
Allemagne	2 376
Total	224 065

¹ Les donateurs allouent des montants à l'OIT pendant une année considérée en vertu d'accords-cadres ou d'accords liés à des projets spécifiques. Ces montants sont généralement accordés pour plusieurs années, ce qui signifie que le montant des contributions émanant d'un donateur peut être très élevé pendant une année et négligeable pendant les années suivantes jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit conclu. Pour cette raison, le classement a été établi sur la base d'une moyenne annuelle sur une période de quatre ans.

² Y compris les contributions de la Flandre.

Tableau 4. Contributions au CSBO reçues en 2010-11 et leur affectation (par donateur)
(en milliers de dollars des États-Unis)

Donateur	Objectif stratégique	Région	Total
Belgique	Non affectées	Non affectées	8 814
Danemark	Non affectées	Non affectées	6 932
Allemagne	Emploi *	Non affectées	1 381
	Protection sociale *	Afrique	2 668
Italie	Non affectées	Non affectées	300
Pays-Bas	Non affectées	Non affectées	26 970
Norvège	Non affectées	Non affectées	6 787
Total			53 852

* Ces contributions ont fait l'objet d'une affectation spécifique.

Tableau 5. Dépenses au titre du CSBO en 2010-11

	Monde	Afrique	Amériques	Etats arabes	Asie	Europe	TOTAL
Emploi	1 487 056	2 842 838	1 324 690	627 672	1 772 984	890 178	8 945 418
Protection sociale	1 363 777	5 709 283	958 115	171 236	906 604	243 890	9 352 905
Dialogue social	856 717	2 013 995	971 852	882 026	984 754	614 698	6 324 042
Normes	515 519	1 157 656	575 416	152 679	810 688	407 935	3 619 893
Cohérence des politiques	183 768	1 208 185	634 661	0	937 734	0	2 964 348
Appui	2 276 690	0	0	0	0	0	2 276 690
Evaluation et contrôle	106 947	948 806	230 479	119 795	229 582	179 929	1 815 538
TOTAL	6 790 474	13 880 763	4 695 213	1 953 408	5 642 346	2 336 630	35 298 834