



Conseil d'administration

319^e session, Genève, 16-31 octobre 2013

GB.319/PFA/INF/3

Section du programme, du budget et de l'administration

PFA

POUR INFORMATION

Informations sur le budget opérationnel pour 2014-15

Au terme de l'examen du programme et budget pour 2014-15 effectué en mars 2013, le Bureau s'est engagé à fournir au Conseil d'administration un budget opérationnel détaillé rendant compte des modifications introduites par la réforme des structures administratives au siège. Conformément à la pratique habituelle, le tableau suivant donne des informations sur le budget approuvé pour 2014-15, exprimé en mois de travail et en dollars (au taux de change budgétaire approuvé) pour chaque unité administrative.

Genève, le 11 octobre 2013

Budget opérationnel pour 2014-15

	Services organiques			Services généraux			Dépenses de personnel	Autres dépenses	Ressources totales
	(Années/mois de travail)						(Montant recalculé et réévalué au taux de 0,95 franc suisse pour 1 dollar E.-U.)		
PARTIE I									
Organes de gouvernance									
Conférence internationale du Travail	2	/	5	0	/	0	11 037 094	3 869 606	14 906 700
Conseil d'administration	0	/	0	0	/	0	2 534 181	3 207 517	5 741 698
Principales réunions régionales	0	/	0	0	/	0	167 891	167 291	335 182
Bureau du Conseiller juridique	12	/	1	3	/	9	3 617 484	72 975	3 690 459
	14	/	6	3	/	9	17 356 650	7 317 389	24 674 039
Politiques									
Normes internationales du travail	80	/	3	29	/	7	25 097 539	2 523 527	27 621 066
Politique de l'emploi	64	/	9	22	/	4	18 843 949	3 636 796	22 480 745
Entreprises	45	/	11	15	/	0	13 380 504	3 331 025	16 711 529
Activités sectorielles	34	/	0	11	/	0	9 937 188	3 464 365	13 401 553
Gouvernance et tripartisme	83	/	0	30	/	2	24 752 400	4 284 116	29 036 516
Conditions de travail et égalité	67	/	5	23	/	0	19 571 654	2 379 186	21 950 840
Protection sociale	33	/	0	9	/	0	9 409 476	248 366	9 657 842
Recherche	54	/	0	7	/	0	13 895 798	2 235 848	16 131 646
Statistiques	26	/	0	22	/	0	9 565 087	1 558 667	11 123 754
Institut international d'études sociales	0	/	0	0	/	0	0	6 425 710	6 425 710
Réserve pour les réunions techniques	0	/	0	0	/	0	0	398 642	398 642
Bureau du Directeur général adjoint	11	/	3	4	/	0	3 805 256	427 874	4 233 130
Coopération technique financée par le budget ordinaire	0	/	0	0	/	0	0	6 424 768	6 424 768
	499	/	7	173	/	2	148 258 851	37 338 890	185 597 741
Programmes extérieurs et partenariats									
Coopération multilatérale	22	/	5	12	/	0	7 302 939	1 683 801	8 986 740
Appui aux partenariats et programmes extérieurs	16	/	4	8	/	0	5 396 757	427 446	5 824 203
Programmes en Afrique	212	/	6	271	/	5	49 203 494	27 862 164	77 065 658
Programmes dans les Amériques	179	/	0	160	/	0	45 798 026	17 998 198	63 796 224
Programmes dans les Etats arabes	44	/	0	37	/	3	11 892 573	4 705 641	16 598 214
Programmes en Asie et dans le Pacifique	207	/	1	239	/	0	48 754 281	20 365 368	69 119 649
Programmes en Europe et en Asie centrale	89	/	0	68	/	7	20 112 250	3 887 623	23 999 873
Centre international de formation de l'OIT, Turin	0	/	0	0	/	0	0	8 240 286	8 240 286
Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire	0	/	0	0	/	0	0	1 766 300	1 766 300
Bureau du Directeur général adjoint	6	/	6	2	/	0	2 084 160	385 399	2 469 559
	776	/	10	798	/	3	190 544 480	87 322 226	277 866 706

	Services organiques		Services généraux		Dépenses de personnel	Autres dépenses	Ressources totales		
	(Années/mois de travail)				(Montant recalculé et réévalué au taux de 0,95 franc suisse pour 1 dollar E.-U.)				
Organisations d'employeurs et de travailleurs									
Activités pour les employeurs	20	/	0	9	/	6	6 365 323	2 779 987	9 145 310
Activités pour les travailleurs	42	/	1	16	/	11	12 742 093	8 099 497	20 841 590
	62	/	1	26	/	5	19 107 416	10 879 484	29 986 900
Gestion et réforme									
Services d'appui									
Services internes et administration	31	/	6	172	/	5	34 060 256	26 626 240	60 686 496
Gestion de l'information et des technologies	81	/	5	70	/	11	29 827 953	19 679 534	49 507 487
Relations, réunions et documents officiels	84	/	10	132	/	2	44 106 915	2 447 354	46 554 269
Communications et information du public	42	/	2	20	/	0	13 447 403	3 052 781	16 500 184
	239	/	11	395	/	6	121 442 527	51 805 909	173 248 436
Services de management									
Développement des ressources humaines	45	/	1	59	/	0	20 019 778	4 187 995	24 207 773
Gestion financière	39	/	4	46	/	6	16 413 602	479 947	16 893 549
Achats	8	/	9	4	/	10	2 714 583	115 482	2 830 065
Programmation et gestion stratégiques	15	/	6	6	/	0	4 811 485	192 221	5 003 706
Bureau du Directeur général adjoint	7	/	0	2	/	0	2 238 258	535 777	2 774 035
	115	/	8	118	/	4	46 197 706	5 511 422	51 709 128
Cabinet du Directeur général	14	/	0	16	/	0	6 436 687	1 174 293	7 610 980
Contrôle et évaluation									
Audit interne et contrôle	8	/	4	3	/	0	2 429 105	157 124	2 586 229
Comité consultatif de contrôle indépendant	0	/	6	0	/	2	212 908	161 757	374 665
Audit externe	0	/	0	0	/	0	0	1 385 000	1 385 000
Fonction éthique	0	/	6	0	/	3	156 741	62 074	218 815
Evaluation	8	/	0	2	/	0	2 210 808	671 546	2 882 354
	17	/	4	5	/	5	5 009 562	2 437 501	7 447 063
Autres provisions budgétaires	9	/	0	10	/	3	3 766 438	41 650 575	45 417 013
Ajustement pour mouvements de personnel	0	/	0	0	/	0	0	-6 599 408	-6 599 408
Total PARTIE I	1 748	/	10	1 547	/	1	558 120 317	238 838 281	796 958 598

	Services organiques		Services généraux		Dépenses de personnel	Autres dépenses	Ressources totales
	(Années/mois de travail)				(Montant recalculé et réévalué au taux de 0,95 franc suisse pour 1 dollar E.-U.)		
PARTIE II. DÉPENSES IMPRÉVUES							
Dépenses imprévues	0	/	0	0	/	0	0 875 000 875 000
PARTIE III. FONDS DE ROULEMENT							
Fonds de roulement			0	/	0	0	- -
TOTAL (PARTIES I-III)	1 748	/	10 1 547	/	1	558 120 317 239 713 281	797 833 598
PART IV. INVESTISSEMENTS INSTITUTIONNELS ET ÉLÉMENTS EXTRAORDINAIRES							
Locaux	0	/	0	0	/	0	0 3 426 402 3 426 402
TOTAL PARTIE IV	0	/	0	0	/	0	0 3 426 402 3 426 402
TOTAL (PARTIES I-IV)	1 748	/	10 1 547	/	1	558 120 317 243 139 683	801 260 000