

## Assemblée annuelle des membres 1<sup>er</sup> et 2 décembre 2020

### Document 4 : budget et plan de travail annuel 2021

#### Objectif du document

Le présent document expose les principes appliqués par le Conseil d'administration et le Secrétariat pour guider le processus de planification des travaux pour 2021 (intitulé « exercice financier 8 de l'IITA »). Il fournit un aperçu de haut niveau des flux de travail et des activités, montrant à la fois les liens avec le Plan stratégique et les activités en cours ou reportées de 2020 à 2021.

Conformément à la Procédure opérationnelle permanente 4.5.1 (version 7) de l'IITA, le Conseil d'administration est responsable **de l'élaboration et de la présentation des plans de travail et des budgets qui soutiennent les priorités stratégiques approuvées par l'Assemblée des membres.**

Les membres sont invités à approuver les instructions de déplacement présentées ici et à autoriser le Conseil d'administration à travailler avec le Secrétariat pour finaliser le plan de travail 2021.

#### Processus d'élaboration du plan de travail et du budget

Avec l'approbation du Plan stratégique 2020-2025 lors de l'Assemblée des membres de 2019, le Secrétariat s'est réuni en face à face fin 2019 pour entreprendre un exercice de hiérarchisation des priorités et définir un cadre de mise en œuvre pour cette période de cinq ans. Après avoir défini les principaux domaines d'action avec les membres lors de l'Assemblée des membres de 2019, le Secrétariat a déterminé les dépendances et a établi le plan quinquennal à l'aide d'un diagramme de Gantt.

En faisant la transition de 2020 à 2021, le Secrétariat a soigneusement cartographié les activités en cours (telles que la maintenance ou l'hébergement de différents outils techniques) ou les activités de soutien régulières (telles que l'appui consultatif au Conseil d'administration) en utilisant les identifiants des activités de 2020 dans le plan de travail 2021, afin que les allocations budgétaires puissent également faire l'objet d'un suivi si elles sont reportées d'une année à l'autre.

Par souci de cohérence, le Secrétariat a continué d'utiliser la même structure pour les flux de travail 2021, qui sont les suivants : **1. Soutien des pays partenaires ; 2. Amélioration de la qualité des données de l'IITA ; 3. Promotion de l'utilisation systématique des données ; 4. Consolidation du noyau technique ; 5. Renforcement de la communauté de l'IITA ; 6. Communication ; 7. Sensibilisation et engagement ; 8. Arrangements institutionnels.**

Sur la base des activités à entreprendre au cours de l'année à venir, les entités du Secrétariat ont examiné les besoins en effectifs en fonction des priorités futures, et en ont profité pour déterminer laquelle des trois entités du collectif multipartite était la mieux placée pour fournir des services particuliers de la manière la plus efficace et la plus rentable, et où un soutien externe grâce à des consultants ou à d'autres modalités contractuelles était le plus approprié.

## Vue d'ensemble par flux de travail

### 1. Soutien des pays partenaires

Les objectifs stratégiques pour 2021 sont les suivants : travailler avec les utilisateurs de données des gouvernements nationaux au niveau national pour identifier et résoudre les problèmes systémiques liés à la qualité des données publiées ; développer notre compréhension des besoins définis des utilisateurs par le biais d'études approfondies avec des pays partenaires sélectionnés et préciser la mesure dans laquelle les données de l'IITA peuvent répondre à ces besoins. Le Plan stratégique vise également à renouveler les efforts de renforcement des capacités, en veillant à ce qu'ils soient à la disposition des niveaux de gouvernement sous-nationaux, ainsi que de la société civile et d'autres organisations.

L'année 2021 s'appuiera sur les recherches initiales menées en 2020 à l'égard des besoins en matière de données et des obstacles à leur utilisation par les parties prenantes des pays partenaires, en travaillant directement avec les gouvernements des pays partenaires et grâce aux travaux commandés par l'Équipe spéciale en charge de l'utilisation des données. Le Secrétariat veillera à ce que les résultats des recherches soient utilisés pour éclairer ses travaux de manière systématique, qu'ils concernent le développement ou la modification des outils d'accès aux données, le degré de priorité des travaux sur la qualité des données, les consultations sur les lignes directrices relatives à la norme, etc. Les activités spécifiques comprendront un travail pilote avec les gouvernements d'un ou deux pays partenaires et leurs donateurs pour promouvoir l'importation de données dans les Systèmes de gestion de l'information sur l'aide (SGIA), l'élaboration de matériel de formation pour un prototype provisoire d'accès aux données (solution sur Excel).

#### ***Budget 2021 alloué au soutien des pays partenaires***

Activités	Personnel	Total
50 500 USD	143 116 USD (dont contribution en nature de 25 798 USD)	193 616 USD

### 2. Amélioration de la qualité des données de l'IITA

À partir du Plan stratégique, les objectifs identifiés pour 2021 sont les suivants : développer des mécanismes permettant aux utilisateurs d'informer les signataires des problèmes liés à leurs données ; établir un ensemble de paramètres qui renforcent le Tableau de bord de l'IITA afin d'optimiser la qualité des données publiées et la facilité d'utilisation des données ; travailler en étroite collaboration avec les signataires pour les aider à accroître la couverture de leurs données, à augmenter leur fréquence de publication et à inclure tous les éléments stratégiques nécessaires dans leurs données ; travailler avec la communauté pour résoudre les problèmes d'harmonisation des donateurs ; renouveler les efforts de plaidoyer auprès de

nos principaux signataires en leur demandant de s'engager à effectuer des investissements internes pour améliorer la qualité des données.

Le Secrétariat a élaboré un plan de mise en œuvre détaillé pour répondre aux problèmes de qualité des données afin d'atteindre ces objectifs. Avec le lancement de l'outil de validation en 2020, aucun autre coût d'activité n'est prévu cette année. Toutefois, la capacité de soutien aux signataires est plus élevée en raison de la création d'un nouveau poste d'analyste d'activités et de données. Les activités comprennent le suivi de la recherche 2020 sur les mécanismes de retour permettant aux utilisateurs d'informer les signataires des problèmes liés à leurs données ; l'élaboration d'une nouvelle méthodologie pour mesurer la qualité des données, et la contribution à la création d'un nouvel indice de qualité des données (voir le cadre de résultats) et aux statistiques de publication. Le Secrétariat apportera un soutien direct aux signataires, en les encourageant et en les aidant à utiliser le nouvel outil de validation, et en coopérant avec eux de manière proactive pour corriger leurs données. Les responsables du Conseil d'administration seront soutenus dans les discussions sur l'harmonisation des exigences de publication des donateurs, en veillant à ce que les lignes directrices liées à la norme de l'IITA soient suivies. Une stratégie sera élaborée pour combler le fossé entre les pratiques actuelles des signataires et les besoins d'un large éventail d'utilisateurs de données. Le Secrétariat utilisera la nouvelle plateforme IATI Connect pour mener des consultations avec la communauté de l'IITA afin d'actualiser en permanence les lignes directrices concernant la publication avec des sujets relatifs aux besoins des utilisateurs.

#### ***Budget 2021 alloué à la qualité des données***

<b>Activités</b>	<b>Personnel</b>	<b>Total</b>
0 USD	218 551 USD (dont contribution en nature de 12 899 USD)	218 551 USD

### **3. Promotion de l'utilisation systématique des données**

À partir du Plan stratégique, les objectifs d'utilisation des données pour 2021 sont les suivants : s'assurer que tous les utilisateurs ont accès aux données en améliorant les outils existants, tels que la banque de données de l'IITA ainsi que d-portal.org ou son successeur, et investir dans de nouveaux outils fournissant des données dans les formats et avec les niveaux de détail requis par les utilisateurs. En outre, des investissements seront réalisés dans l'identification des cas d'utilisation réels et des difficultés, en promouvant une approche de l'amélioration de la qualité des données axée sur la demande grâce à la mise en place de boucles de rétroaction directes entre les utilisateurs de données et les organisations qui les publient.

Ce flux de travail couvre les activités mises en œuvre directement par le Secrétariat, ainsi que les activités de soutien à l'Équipe spéciale en charge de l'utilisation des données. Cette dernière, quant à elle, gère un Fonds pour l'utilisation des données, créé en 2017, à hauteur de 250 000 USD et réapprovisionné chaque année. L'augmentation du temps de travail du personnel soutenant le travail de l'Équipe spéciale permettra de remédier aux retards de livraison en 2020 dus à la capacité (les activités de l'Équipe spéciale seront présentées séparément et le réapprovisionnement aura lieu pendant la plénière de l'Assemblée des membres 2020).

En 2021, les nouvelles activités du Secrétariat comprendront l'élaboration d'un ensemble d'exigences clés des utilisateurs pour les futurs outils d'utilisation des données, et l'augmentation du soutien direct aux différents groupes d'utilisateurs pour accéder, analyser et utiliser les données de l'IITA. Les travaux en cours comprendront l'élaboration de lignes directrices pour l'accès aux données et leur utilisation, sur la base de l'analyse des lacunes réalisée en 2020.

#### **Budget 2021 alloué à l'utilisation des données**

Activités	Personnel	Total
218 200 USD	254 328 USD (dont contribution en nature de 12 899 USD)	472 528 USD

## 4. Consolidation du noyau technique

En 2021, le travail du Secrétariat s'appuiera sur les bases posées en 2020, qui consistaient à examiner, consolider, rationaliser et maintenir les outils techniques et les produits centraux de l'IITA, en déterminant ce qui doit être fait en interne et ce qui doit être externalisé, afin de nous assurer que notre infrastructure technique est apte à la réalisation des objectifs stratégiques de l'IITA. La consolidation du noyau technique n'est pas une fin en soi, mais sert à soutenir les objectifs relatifs à la qualité des données (travailler en étroite collaboration avec les signataires pour les aider à accroître la couverture de leurs données, à augmenter leur fréquence de publication et à inclure tous les éléments stratégiques nécessaires dans leurs données ; renouveler les efforts de plaidoyer auprès de nos principaux signataires en leur demandant de s'engager à effectuer des investissements internes pour améliorer la qualité des données) ainsi qu'à leur utilisation (s'assurer que tous les utilisateurs ont accès aux données en améliorant les outils existants, et investir dans de nouveaux outils fournissant des données dans les formats et avec les niveaux de détail requis par les utilisateurs).

Les recommandations approuvées par le Conseil d'administration à la suite du bilan technique de juin 2020 guident le travail du Secrétariat pour 2021. La principale recommandation consiste à évoluer vers une infrastructure technique intégrée. En sus des coûts d'hébergement, de serveur, de maintenance et d'amélioration des outils internes (outil de validation) et externes (registre, banque de données, d-portal), l'équipe technique du Secrétariat entreprendra les activités suivantes : proposer, concevoir et construire une nouvelle interface de programmation (API) Gateway en tant qu'élément fondamental de la nouvelle architecture technique ; poursuivre les travaux sur les options d'outils de publication, la recherche sur l'expérience des utilisateurs débouchant sur un document présentant plusieurs options pour que le Conseil d'administration décide d'un outil de publication de l'IITA ; élaborer une politique d'hébergement des fichiers XML des signataires, qui permettra ensuite au Secrétariat d'exprimer l'intérêt de stocker des données historiques en vue d'une consultation plus large à ce sujet fin 2021 ou début 2022 ; se concerter avec la communauté sur la conception d'une nouvelle méthodologie relative aux statistiques de publication basée sur les besoins des utilisateurs. Un autre élément essentiel du travail en 2021 portera sur le « niveau de données sémantiques », un nouvel ensemble de données qui rendra les données de l'IITA plus faciles d'accès et d'utilisation pour les personnes qui n'utilisent pas le langage XML. Cela supposera un projet portant sur

l'expérience utilisateur pour rechercher ce qui est nécessaire et nous permettre de soumettre des modèles pour approbation ultérieure en 2021.

### ***Budget 2021 alloué au noyau technique***

<b>Activités</b>	<b>Personnel</b>	<b>Total</b>
307 000 USD	681 123 USD (dont contribution en nature de 12 899 USD)	988 123 USD

## **5. Renforcement de la communauté de l'IITA**

Le Plan stratégique a défini les objectifs suivants, sur lesquels le Secrétariat se concentrera en 2021 : gérer les Communautés de pratique une fois celles-ci établies et veiller à ce que les connaissances générées par ces groupes soient capturées et préservées dans des espaces partagés favorisant la transparence, l'ouverture et l'apprentissage ; soutenir ces Communautés de pratique en utilisant diverses approches, notamment des réunions régionales, des webinaires et des espaces en ligne pour élargir la portée, en accordant une attention particulière aux communautés des pays partenaires et en allant au-delà du gouvernement central pour atteindre la société civile et d'autres acteurs du développement et de l'action humanitaire ; tester un nouveau type d'événement principal dans le calendrier de l'IITA, à la place des événements précédents du Groupe consultatif technique (GCT), afin de rassembler toute la communauté de l'IITA ; renforcer la communauté de l'IITA et lui permettre de donner des conseils sur les ajustements à apporter à la norme qui profiteraient à l'IITA dans son ensemble.

Lors de l'Assemblée des membres de 2019, ces derniers ont approuvé le passage de l'approche précédente du GCT à une nouvelle approche qui renforcerait l'apprentissage entre pairs, le partage des connaissances, l'engagement et une consultation plus large avec des groupes d'utilisateurs plus variés grâce à la création de Communautés de pratique, avec des groupes de travail formels comme nouveau mécanisme permettant de fournir des recommandations au Conseil d'administration et aux membres sur des questions spécifiques, qu'elles soient techniques ou institutionnelles. Avec l'annulation de tant d'occasions d'interaction en face à face lors d'événements présentiels en 2020, le Secrétariat a travaillé assidûment pour établir une stratégie, des politiques et des plateformes qui permettront la réalisation de ces objectifs aussi longtemps que les restrictions de déplacement resteront en vigueur.

Lancée en novembre 2020, la nouvelle plateforme IATI Connect a mis en place l'infrastructure nécessaire à ce travail. En 2021, le Secrétariat créera des communautés et déplacera les discussions auparavant cloisonnées dans le forum Discuss pour les rendre accessibles à de plus larges groupes de parties prenantes. Une stratégie solide approuvée par le Conseil d'administration en 2020 pour la création de Communautés de pratique de l'IITA a permis de souligner la nécessité d'une gestion communautaire permanente pour s'assurer que les Communautés de pratique restent saines et dynamiques. Ce travail sera assuré par un gestionnaire de communauté à plein temps (intégré).

L'événement communautaire pilote « IATI Expo », prévu pour 2020, et le budget alloué ont été reportés pour cette activité. Le Conseil d'administration a accepté que les préparatifs se

poursuivent pour qu'il ait lieu en 2021. La planification logistique est en cours, avec des pistes parallèles pour les événements présents ou virtuels, et un groupe de travail sera bientôt mis en place pour aider à façonner le contenu de cet événement. De « mini-expositions » thématiques seront organisées au cours du premier et du troisième trimestre de 2021. Les thèmes restent à déterminer.

Le plan de travail, qui établit un lien entre les activités de sensibilisation, la communauté et les flux de travail des pays partenaires, met également l'accent sur le développement et l'expansion de la communauté de l'IITA, et en particulier sur le renforcement de l'engagement avec les partenaires nationaux (gouvernement, société civile, etc.) et la prise en compte de leurs besoins dans les outils et processus de l'IITA.

#### ***Budget 2021 alloué à la communauté de l'IITA***

<b>Activités</b>	<b>Personnel</b>	<b>Total</b>
486 200 USD	293 806 USD (dont contribution en nature de 51 597 USD)	780 006 USD

## 6. Communication

L'objectif stratégique de la communication est de se concentrer sur l'amélioration de l'expérience utilisateur globale, notamment en promouvant d-portal.org ou les outils successeurs, et en utilisant le site web de l'IITA comme point de départ. Celui-ci comprendra des indications et des explications claires pour aider les utilisateurs existants et les nouveaux utilisateurs à comprendre rapidement ce qu'est l'IITA et à trouver les informations, les outils et les conseils dont ils ont besoin.

Alors qu'une grande partie du travail de promotion de l'initiative en ligne est en cours (comme la rédaction de bulletins d'information réguliers, d'articles d'actualité et d'autres contenus) et se poursuivra en 2021, un certain nombre d'activités seront intensifiées, notamment l'élaboration d'un nouveau type de rapport annuel en tant que produit de communication phare coïncidant avec la première année du Plan stratégique. Ceci est proposé comme une occasion de faire connaître le travail de l'IITA en cette année où les événements présents ne sont pas possibles. Le nouveau guide de présentation de l'IITA et la nouvelle offre de services élaborés pour répondre aux demandes de présentation en 2020 seront soutenus en 2021. Avec l'appui des membres, le Secrétariat s'efforcera de constituer une réserve de témoignages d'utilisateurs montrant les effets de l'utilisation des données de l'IITA et de les présenter sur le site Internet. Un examen approfondi et une actualisation du site Internet seront entrepris pour assurer la cohérence et l'homogénéité des outils et des produits de l'IITA.

#### ***Budget 2021 alloué à la communication***

<b>Activités</b>	<b>Personnel</b>	<b>Total</b>
127 000 USD	266 494 USD (dont contribution en nature de 12 899 USD)	393 494 USD

## 7. Sensibilisation et engagement

En 2020, le Conseil d'administration a approuvé une nouvelle stratégie de sensibilisation et d'engagement solide, qui sera mise en œuvre et contrôlée. Les activités spécifiques prévues pour 2021 comprennent la sensibilisation ciblée de nouveaux partenaires sur la base des domaines d'intervention du Plan stratégique, notamment la communauté humanitaire, les partenaires du Sud et les réseaux importants du point de vue stratégique (tels que le Bern Network). En s'appuyant sur le vaste réseau de bureaux de pays du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Secrétariat élaborera un dossier d'information destiné spécifiquement à aider les pays partenaires à coopérer avec l'IITA, ainsi que des messages ciblés pour le plaidoyer auprès des signataires du « Grand Bargain ». Une personne représentant l'IITA sera présente lors de toutes les réunions concernant les normes relatives aux données pertinentes afin d'œuvrer pour une interopérabilité accrue. Un ou deux experts politiques de haut niveau seront mobilisés afin de défendre l'IITA aux côtés du Conseil d'administration. Une stratégie prospective sera élaborée et mise en œuvre en vue de décrire comment l'IITA plaidera pour que les signataires améliorent les données qu'ils publient, et encouragera les principaux signataires à faire des investissements internes pour améliorer la qualité des données.

### ***Budget 2021 alloué à la sensibilisation et à l'engagement***

Activités	Personnel	Total
25 000 USD	183 140 USD (dont contribution en nature de 58 262 USD)	208 140 USD

## 8. Arrangements institutionnels

Ce flux de travail couvre le soutien opérationnel entre les trois membres du collectif multipartite et le travail de gestion financière en cours ; l'appui aux réunions du Conseil d'administration et de l'Assemblée des membres ; la formation et le renforcement des capacités du Secrétariat et du Conseil d'administration ; le soutien logistique et technique pour les groupes de travail ; et le suivi du cadre de résultats du Plan stratégique. En 2021, le Conseil d'administration souhaite créer un groupe de travail afin de faire avancer un certain nombre de questions institutionnelles avec les membres, en préparant un examen à mi-parcours du Plan stratégique et d'autres points en suspens (document séparé et présentation lors de l'Assemblée des membres).

Dans le cadre de sa responsabilité envers les membres, le Conseil d'administration continuera d'analyser le paysage financier externe pour déceler les tendances liées à la COVID-19 qui pourraient avoir des effets sur les revenus de l'IITA, et conseiller les membres en conséquence.

### ***Budget 2021 alloué aux arrangements institutionnels***

Activités	Personnel	Total
155 239 USD	347 479 USD (dont contribution	502 718 USD

	en nature de 104 055 USD)	
--	---------------------------	--

## Aperçu du budget de l'exercice 8 (2021)

Le tableau suivant comprend les coûts des frais généraux de gestion et représente l'enveloppe globale du budget 2021. Les coûts détaillés et la ventilation par trimestre ont été communiqués au Conseil d'administration pour qu'il les examine de près.

Summary: Activity / workstream		Summary: Personnel / workstream	
1. Partner country analysis and support	\$50,500	1. Partner country analysis and support	\$117,318
2. Improve the Quality of IATI Data	\$0	2. Improve the Quality of IATI Data	\$205,652
3. Promote Systematic Data Use	\$218,200	3. Promote Systematic Data Use	\$241,429
4. Consolidate Technical Core	\$307,000	4. Consolidate Technical Core	\$668,224
5. Strengthen the IATI Community	\$486,200	5. Strengthen the IATI Community	\$242,210
6. Communications	\$127,000	6. Communications	\$253,595
7. Outreach	\$25,000	7. Outreach	\$124,878
8. Institutional Arrangements	\$155,239	8. Institutional Arrangements	\$243,424
	\$1,369,139		\$2,096,730
<b>Total Activities</b>	<b>\$1,369,139</b>	<b>Total personnel</b>	<b>\$2,096,730</b>
		<b>Total in kind</b>	<b>\$291,308</b>
		Total management fee 8%	\$172,165
		UNOPS 1%	\$24,288
		Annual budget with in-kind	\$3,953,630
		<b>Annual budget without in-kind</b>	<b>\$3,662,322</b>
<b>Reserve (Contingency, 15% of Y6 annual budget) for Y7 implementation</b>	<b>\$631,249</b>	<b>TOTAL annual budget with contingency reserve</b>	<b>\$4,293,571</b>

En comparant les budgets 2020 et 2021, les points suivants peuvent être constatés :

- le budget des activités a diminué de 257 762 USD en 2021 ;
- le budget du personnel a augmenté de 361 820 USD ;
- les contributions en nature ont diminué de 13 619 USD ;
- les frais de gestion ont augmenté de 9 825 USD ;
- En raison des changements ci-dessus, le budget global de l'exercice 8 est supérieur d'un montant de 113 885 USD, en comparaison avec l'exercice précédent.

Le budget représente une réorientation vers la réduction des activités et l'augmentation du personnel afin de permettre au Secrétariat de parvenir à ce que nous aurions voulu atteindre au moyen de déplacements et d'autres activités actuellement limitées.

Le Conseil d'administration est satisfait, le budget proposé étant couvert par les recettes. Une gestion prudente garantira que l'initiative reste en bonne santé financière tout au long de l'année 2021 et au-delà. Le fonds d'urgence, qui représente 15 % du budget annuel de l'année de sa création, n'a pas été utilisé en 2020. Il reste intact pour son report en 2021 et géré conformément aux lignes directrices définies dans les Procédures opérationnelles permanentes (4.6).

Le Conseil d'administration recommande donc aux membres d'approuver le budget et le plan de travail global proposés, ce qui lui permettra de finaliser et de publier la version finale début 2021.