

Plan de travail et budget de l'IITA pour 2022 (exercice annuel 9)

Le présent document, préparé par le Secrétariat de l'Initiative internationale pour la transparence de l'aide (IITA) pour l'Assemblée des membres de 2021, présente une version de haut niveau du plan de travail et du budget pour 2022, tels qu'approuvés par le Conseil d'administration de l'IITA. Le plan de travail et le budget ont été préparés et finalisés conformément aux lignes directrices du Conseil d'administration de l'IITA ; ils prennent en compte les conclusions des deux documents stratégiques élaborés par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et par Development Initiatives en vue de la réunion du Conseil d'administration de novembre 2021.

Les caractéristiques principales sont les suivantes : 1. Le plan de travail a été élaboré en suivant une **approche axée sur les résultats** ; tous les domaines d'activité ont été corrélés à un objectif du Plan stratégique, ainsi qu'à un produit du Cadre de résultats. 2. Les activités sont regroupées au sein de domaines d'activité. Chacun de ces derniers est doté d'un montant budgétaire global (hors personnel). Les frais de personnel sont présentés séparément et accompagnés d'informations quant à l'utilisation prévue du temps du personnel. Cette approche permet **une plus grande flexibilité** dans la réaffectation des ressources entre les activités lorsque cela est nécessaire pour atteindre les résultats fixés pour 2022 ; elle permet également de réduire les risques de sous-utilisation des crédits. 3. L'identification des activités menées en 2021 figure dans ce document afin de **faciliter la comparaison** avec le plan de travail pour 2021.

Synthèse budgétaire (hors contributions salariales en nature) :

Domaines d'activité (hors dépenses de personnel)	\$1,688,200
Dépenses de personnel	\$2,458,921
Frais de gestion	\$263,793
Total	\$4,410,914

Le plan de travail pour 2022 est ambitieux, ce qui transparaît également dans le budget global, lequel est 24 % plus élevé que la première version approuvée du budget pour 2021 et 32 % plus élevé que la révision du budget effectuée au T4. Ce haut niveau d'ambition est partagé par le Secrétariat et le Conseil d'administration. Lors de la réunion du Conseil d'administration au T4, celui-ci a demandé au Secrétariat d'augmenter le budget afin de tirer profit des investissements précédents dans les infrastructures techniques, de permettre la tenue de réunions en personne et de recruter un coordonnateur exécutif, conformément à la recommandation formulée par le Groupe de travail institutionnel en 2018. Le Secrétariat a quant à lui pour cible la réalisation de l'intégralité des résultats figurant dans le plan de travail pour 2022, ainsi que l'exécution d'au moins 85 % du budget approuvé pour 2022 (par rapport à un taux moyen d'exécution du budget de 70 % au cours des années précédentes).

Le budget sera réajusté régulièrement, le cas échéant. Les premiers ajustements sont prévus pour le T1 de 2022, notamment pour prendre en compte les recommandations formulées dans l'analyse institutionnelle. Des informations plus détaillées sont disponibles dans les feuilles suivantes :

Feuille 1	Plan de travail axé sur les résultats et décomposé en domaines d'activité
Feuille 2	Budget du personnel par flux de travail
Feuille 3	Indicateurs du Cadre de résultats (sera complété par les données relatives aux résultats de 2021, lorsque disponibles, et les résultats ciblés en 2022)

