

Cote du document:	EB 2012/106/R.2/Add.1
Point de l'ordre du jour:	3
Date:	20 septembre 2012
Distribution:	Publique
Original:	Anglais

F



Ouvrer pour que les
populations rurales pauvres
se libèrent de la pauvreté

**Aperçu général du programme de travail et
des budgets administratif et d'investissement
ordinaires du FIDA axés sur les résultats pour
2013, et aperçu du programme de travail et
budget axé sur les résultats pour 2013 et plan
indicatif pour 2014-2015 du Bureau
indépendant de l'évaluation du FIDA**

Additif

Conseil d'administration — Cent sixième session
Rome, 20-21 septembre 2012

Pour: **Examen**

Aperçu général du programme de travail et des budgets administratif et d'investissement ordinaires du FIDA axés sur les résultats pour 2013, et aperçu du programme de travail et budget axé sur les résultats pour 2013 et plan indicatif pour 2014-2015 du Bureau indépendant de l'évaluation du FIDA

Additif

FIDA – Informations complémentaires demandées

1. Le Conseil d'administration est invité à prendre note des informations complémentaires ci-jointes demandées en relation avec le rapport intitulé "Aperçu général du programme de travail et des budgets administratif et d'investissement ordinaires du FIDA axés sur les résultats pour 2013, et aperçu du programme de travail et budget axé sur les résultats pour 2013 et plan indicatif pour 2014-2015 du Bureau indépendant de l'évaluation du FIDA" (EB 2012/106/R.2).
2. Les informations complémentaires ci-jointes sont fournies en réponse aux requêtes spécifiques avancées par le Comité d'audit lors de l'examen de la documentation relative à l'aperçu général du budget administratif, qu'il a mené le 17 septembre 2012.
3. Les tableaux 1 à 3 ci-joints contiennent des compléments d'analyse des coûts par département, indiquant les montants effectifs pour 2011, par groupe, et les prévisions pour 2012, par groupe et par catégorie budgétaire.

Tableau 1: Budget administratif du FIDA en 2011 – Budget et montants effectifs (par groupe et par département)

Département	Groupe 1			Groupe 2			Groupe 3			Groupe 4			Total			
	Budget 2011	Montant effectif pour 2011	Hausse/ (baisse)	Budget 2011	Montant effectif pour 2011	Hausse/ (baisse)	Budget 2011	Montant effectif pour 2011	Hausse/ (baisse)	Budget 2011	Montant effectif pour 2011	Hausse/ (baisse)	Budget 2011	Montant effectif pour 2011	Hausse (baisse)	% Hausse/ (baisse)
Bureau du Président et du Vice-Président	0,84	0,56	-0,28	0,93	0,98	0,05	1,04	0,91	-0,13	0,56	0,76	0,2	3,37	3,21	-0,16	-4,7%
Groupe d'appui aux services institutionnels	3,27	3,12	-0,15	4,19	3,41	-0,78	1,74	2,29	0,55	8,67	6,9	-1,77	17,87	15,72	-2,15	-12,0%
Bureau des partenariats et de la mobilisation des ressources	0,18	0,12	-0,06	2,09	1,19	-0,9	0,01	0,26	0,25	0,57	0,44	-0,13	2,85	2,01	-0,84	-29,5%
Département de la stratégie et de la gestion des savoirs	0,51	0	-0,51	2,18	2,65	0,47	0,35	0,42	0,07	0,38	0	-0,38	3,42	3,07	-0,35	-10,2%
Département gestion des programmes	79,17	73,83	-5,34	0	1,22	1,22	0	0,28	0,28	0	0,13	0,13	79,17	75,46	-3,71	-4,7%
Département des opérations financières	2,37	2,75	0,38	0	0,01	0,01	5,99	5,03	-0,96	0,17	0,1	-0,07	8,53	7,89	-0,64	-7,5%
Département des services institutionnels	0,02	0,56	0,54	0,48	0,26	-0,22	22,61	22,73	0,12	0,17	0,11	-0,06	23,28	23,66	0,38	1,6%
Centre de coûts de l'organisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	4,09	1,99	94,8%
Total	86,36	80,94	-5,42	9,87	9,72	-0,15	31,74	31,92	0,18	10,52	8,44	-2,08	140,59	135,11	-5,48	-3,9%
% groupe (budget et montants effectifs)	61,4%	59,9%		7,0%	7,2%		22,6%	23,6%		7,5%	6,2%		1,5%	3,0%		
Notes explicatives concernant les principaux mouvements au niveau des départements:																
1. Les montants effectifs du centre de coûts de l'organisation couvrent les coûts du SPD et de R-D qui, conformément aux normes IFRS, ne peuvent être capitalisés.																
2. Seul le département CSD a dépassé le budget initialement prévu, du fait de l'appui additionnel nécessaire au titre de la présence dans les pays et de la hausse du coût des technologies de l'information.																

Tableau 2: Budget administratif du FIDA en 2012 – Budget et prévisions budgétaires (par groupe et par département)

Département	Groupe 1			Groupe 2			Groupe 3			Groupe 4			Total			
	Budget 2012	Prévision 2012	Hausse/ (baisse)	Budget 2012	Prévision 2012	Hausse/ (baisse)	Budget 2012	Prévision 2012	Hausse/ (baisse)	Budget 2012	Prévision 2012	Hausse/ (baisse)	Budget 2012	Prévision 2012	Hausse/ (baisse)	Hausse/ (baisse)
Bureau du Président et du Vice-Président	0,5	0,56	0,06	1,03	0,99	-0,04	0,96	0,86	-0,1	0,88	0,77	-0,11	3,37	3,18	-0,19	-5,6%
Groupe d'appui aux services institutionnels	3,66	2,84	-0,82	4,23	3,67	-0,56	1,98	2,31	0,33	8,27	7,06	-1,21	18,14	15,88	-2,26	-12,5%
Bureau des partenariats et de la mobilisation des ressources	0,17	0,15	-0,02	1,8	1,62	-0,18	0,36	0,28	-0,08	0,66	0,52	-0,14	2,99	2,57	-0,42	-14,0%
Département de la stratégie et de la gestion des savoirs	0	0	0	3,16	2,63	-0,53	0,86	0,45	-0,41	0	0	0	4,02	3,08	-0,94	-23,4%
Département gestion des programmes	80,62	77,49	-3,13	0,03	1,38	1,35	0,05	0,33	0,28	0	0,04	0,04	80,7	79,24	-1,46	-1,8%
Département des opérations financières	3,13	3,38	0,25	0	0	0	5,23	6,11	0,88	0,11	0,13	0,02	8,47	9,62	1,15	13,6%
Département des services institutionnels	0,93	0,62	-0,31	0,2	0,25	0,05	23,06	23,65	0,59	0,16	0,1	-0,06	24,35	24,62	0,27	1,1%
Centre de coûts de l'organisation			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,1	2,31	0,21	10,0%
Total	89,01	85,04	-3,97	10,45	10,54	0,09	32,5	33,99	1,49	10,08	8,62	-1,46	144,14	140,5	-3,64	-2,5%
% groupe (budget et prévisions budgétaires)	61,8%	60,5%		7,2%	7,5%		22,5%	24,2%		7,0%	6,1%		1,5%	1,6%		

Notes explicatives concernant les principaux mouvements au niveau des départements:

1. Concernant FOD, les augmentations sont liées au fait que les fonctions relatives à la gestion financière de l'administration des prêts incombent désormais à FOD et non plus à PMD.
2. Concernant CSD, les prévisions reflètent la hausse du coût de l'appui dans le domaine des technologies de l'information, qui s'est poursuivie en 2012.

Tableau 3: Budget administratif du FIDA en 2012 – Budget et prévisions budgétaires (par principale catégorie de dépenses et par département)

Département	Personnel			Consultants			Frais de mission			Installations et administration			Autres			Total		
	Budget 2012	Prévision 2012	Hausse/ (baisse)	Budget 2012	Prévision 2012	Hausse/ (baisse)	Budget 2012	Prévision 2012	Hausse/ (baisse)	Budget 2012	Prévision 2012	Hausse/ (baisse)	Budget 2012	Prévision 2012	Hausse/ (baisse)	Budget 2012	Prévision 2012	Hausse/ (baisse)
Bureau du Président et du Vice-Président	2,68	2,44	-0,24	0,20	0,31	0,11	0,00	0,26	0,26	0,49	0,10	-0,39	0,00	0,07	0,07	3,37	3,18	-0,19
Groupe d'appui aux services institutionnels	15,53	12,65	-2,88	0,47	0,81	0,34	0,55	0,42	-0,13	0,50	0,67	0,17	1,09	1,33	0,24	18,14	15,88	-2,26
Bureau des partenariats et de la mobilisation des ressources	2,10	1,87	-0,23	0,13	0,17	0,04	0,22	0,28	0,06	0,48	0,20	-0,28	0,06	0,05	-0,01	2,99	2,57	-0,42
Département de la stratégie et de la gestion des savoirs	3,03	2,49	-0,54	0,47	0,20	-0,27	0,35	0,30	-0,05	0,17	0,07	-0,10	0,00	0,02	0,02	4,02	3,08	-0,94
Département gestion des programmes	46,33	40,13	-6,20	21,52	22,96	1,44	7,52	7,64	0,12	2,21	4,39	2,18	3,12	4,12	1,00	80,70	79,24	-1,46
Département des opérations financières	7,88	8,90	1,02	0,15	0,34	0,19	0,17	0,08	-0,09	0,00	0,13	0,13	0,27	0,17	-0,10	8,47	9,62	1,15
Département des services institutionnels	13,99	13,88	-0,11	0,34	0,64	0,30	0,13	0,23	0,10	5,85	5,69	-0,16	4,04	4,18	0,14	24,35	24,62	0,27
Centre de coûts de l'organisation			0,00	0,24	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00	1,19	1,20	0,01	0,67	1,11	0,44	2,10	2,31	0,21
Total	91,54	82,36	-9,18	23,52	25,43	1,91	8,94	9,21	0,27	10,89	12,45	1,56	9,25	11,05	1,80	144,14	140,5	-3,64
% du total (budget et prévisions budgétaires)	63,5%	58,6%		16,3%	18,1%		6,2%	6,6%		7,6%	8,9%		6,4%	7,9%		100,0%	100,0%	

Notes explicatives concernant les principaux mouvements au niveau des départements:

- Concernant FOD, les augmentations sont liées au fait que, depuis le début de 2012, les fonctions relatives à la gestion financière de l'administration des prêts incombent désormais à FOD et non plus à PMD.
- Concernant PMD, le coût total est inférieur aux dépenses budgétisées principalement en raison du transfert de ressources à FOD, mentionné ci-dessus.
- Concernant CSD, les prévisions budgétaires reflètent la hausse des dépenses de maintenance dans le domaine des technologies de l'information, qui s'est poursuivie en 2012.
- Concernant PMD, la baisse des coûts en personnel, due aux vacances de poste, est compensée par la hausse des dépenses relatives aux consultants, des dépenses "Installations et administration" du fait de l'accroissement du personnel et des activités dans les pays ainsi que des "Autres dépenses" liées au recrutement.