

Réunion du Bureau et du Groupe consultatif du CSA

Date : 3 mai 2017

Salle Allemagne, FAO, 09h30-12h30 et 14h00-16h00

Budget 2016-2017 actualisé pour le CSA (au 10 avril 2017)

	2016 (chiffres réels)	COÛTS PRÉVUS 2017	TOTAL 2016/2017	BUDGET DISPONIBLE 2016/2017	DÉFICIT 2016-2017
SESSION PLÉNIÈRE ET AXES DE TRAVAIL					
Plénière et axes de travail fondamentaux					
Personnel de base et appui technique aux axes de travail fondamentaux ¹	1 430 731	1 520 000	2 950 731		
Interprétation pour la session plénière du CSA + 1 session d'information ²	132 660	154 000	286 660		
Production de documents ³	188 845	205 000	393 845		
Déplacement d'intervenants et du Secrétariat du CSA ⁴	21 318	40 000	61 318		
Activités liées à la Présidente du CSA (appui aux activités de la Présidente et déplacements) ⁵	106 751	110 000	216 751		
Appui aux activités de communication du CSA ⁶	38 780	100 000	138 780		
Dépenses générales de fonctionnement et logistique ⁷	69 240	110 000	179 240		
Sous-total Plénière et axes de travail fondamentaux	1 988 325	2 239 000	4 227 325	4 227 325	0
Axes de travail thématiques					
Nutrition ⁸	0	52 500	52 500	52 500	0
Objectifs de développement durable ⁹	115 654	102 000	217 654	217 654	0
Petits exploitants ¹⁰	0	0	0	0	0
Autonomisation des femmes ¹¹	0	160 000	160 000	149 390	-10 610
Transformation rurale ¹²	183 611	180 000	363 611	363 611	0
Suivi ¹³	0	0	0	0	0
CSA : diffusion de l'information ¹⁴	95 690	48 000	143 690	143 690	0
Cadre stratégique mondial - mise à jour périodique ¹⁵	0	0	0	0	0
Interprétation/traduction du processus de convergence des politiques basé sur le rapport du HLPE ¹⁶	0	100 000	100 000	100 000	0
Évaluation du CSA ¹⁷	216 658	258 807	475 465	475 465	0
Sous-total des axes de travail thématiques	611 613	901 307	1 512 920	1 502 310	-10 610
1. TOTAL PLÉNIÈRE DU CSA ET AXES DE TRAVAIL (**)	2 599 938	3 140 307	5 740 245	5 729 635	-10 610
2. TOTAL HLPE (***)	724 412	1 317 580	2 041 992	1 520 354	-521 638
3. TOTAL MSC (****)	800 000	800 000	1 600 000	1 136 425	-463 575
GRAND TOTAL 2016/2017	4 124 350	5 257 887	9 382 237	8 386 414	-995 823

(*) Ces chiffres incluent les contributions 2016-2017 et les fonds reportés des exercices biennaux précédents

(**) Pour plus d'informations sur les chiffres relatifs à la Plénière du CSA et aux axes de travail, veuillez envoyer un e-mail à : CFS@fao.org

(***) Pour en savoir plus sur le budget du HLPE, veuillez envoyer un e-mail à : CFS-HLPE@fao.org

(****) Pour en savoir plus sur le budget du MSC, veuillez envoyer un e-mail à : cso4cfs@gmail.com

¹ Secrétaire du CSA, cadres mis à disposition par le FIDA, la FAO et le PAM, un chargé de la communication, 2 agents administratifs et 1 cadre pour coordonner et appuyer les axes de travail, seconder le Bureau et le Groupe consultatif et les travaux intersessions, les processus de convergence des politiques (HLPE) et la communication du CSA
² Sur la base d'une session plénière de 5 jours et d'une journée de session/séance d'information destinée aux délégués
³ Sur la base du coût moyen des sessions plénières précédentes (moyenne de 95 000 mots/an) + traduction de correspondances diverses
⁴ Frais de transport et indemnités journalières pour 10 intervenants à la Plénière, plus déplacements du Secrétariat (ex. : Conférences régionales de la FAO et liaison avec les organismes des Nations Unies de Genève/NY, si nécessaire)
⁵ Assistante de la Présidente du CSA plus déplacements de la Présidente, 15 déplacements en 2016 (Conférences régionales de la FAO) / coûts moyens de 10 déplacements en 2017
⁶ Couverture de la session plénière (photos, rapports), maintenance du site Internet, supports publicitaires+ facilitateur pour la manifestation spéciale, y compris la couverture de l'IIDD
⁷ Heures supplémentaires, restauration, support informatique, auxiliaires de salle, graphiste, aide de bureau à titre temporaire, personnel temporaire pour la Plénière et les axes de travail fondamentaux, services de nettoyage
⁸ 1 journée et 2 x ½ journées d'interprétation des forums/manifestations en 2017 + déplacement de 2-3 intervenants + 2 auxiliaires de salle par an + soutien informatique. Heures/journées de travail du personnel couvertes par « personnel de base »
⁹ Personnel, événement intersessions, manifestation spéciale, déplacement/soutien associé, diffusion (BMGF et Suisse)
¹⁰ Heures/journées de travail du personnel couvertes par « personnel de base ».
¹¹ Une session du CSA en 2017 : production de documents jusqu'à 20 000 mots + déplacements de 5 intervenants + auxiliaires de salle + support informatique + 50 % des heures/journées de travail du personnel en 2017
¹² 2016 – préparation technique, consultation en ligne, 100 % des heures/journées de travail du personnel ; 2017 : une manifestation d'une journée avec interprétation + réunions GTCNL + consultation en ligne (Suisse) + 50 % des heures/journées de travail du personnel
¹³ Auxiliaires de salle et support informatique. Heures/journées de travail du personnel couvertes par « personnel de base ».
¹⁴ Diffusion relative au Cadre d'action + consultant en communication + activités (UE, BMGF, Suisse)
¹⁵ Pas d'interprétation pour les sessions. Heures/journées de travail du personnel couvertes par « personnel de base ».
¹⁶ Couvre la traduction/interprétation du processus de convergence des politiques basé sur le rapport du HLPE sur la foresterie. Heures/journées de travail du personnel couvertes par « personnel de base ». Total ajusté sur le montant du budget de base (100 000 par processus négocié couvrant les services d'interprétation pour une session de 5 jours et de traduction de 12 000 mots)
¹⁷ Les hypothèses sont incluses dans le document de réflexion approuvé sur l'évaluation – mis à jour par le responsable de l'évaluation (financement : Canada, UE, Finlande, France, FIDA, Pays-Bas, Suisse) ; des ressources supplémentaires ont été budgétées en 2017 pour la traduction de la première ébauche de rapport et les services d'interprétation lors de la réunion du 17 février 2017