

Cent vingt-troisième session du Comité financier

NOTE D'INFORMATION SUR LE POINT 18 - 7 octobre 2008

Mise à jour du rapport intérimaire sur les ajustements à apporter au Programme de travail pour tenir compte des économies et des gains d'efficacité non identifiés

1. La présente note a été préparée dans le contexte de l'examen, par le Comité financier, des coûts et modalités de financement du Plan d'action immédiate du Comité de la Conférence chargé du suivi de l'Évaluation externe indépendante. Elle fait le point des progrès réalisés en matière d'obtention d'économies et de gains d'efficacité non identifiés pendant l'exercice 2008-09.

2. Les ouvertures de crédits de 929,9 millions d'USD pour 2008-09 votés par la Conférence en novembre 2007¹ étaient fondées sur la prévision que des économies et gains d'efficacité à hauteur de 22,1 millions d'USD seraient identifiés et obtenus pendant l'exercice lors de l'exécution du Programme de travail, en sus des 13,3 millions d'USD de gains d'efficacité déjà prévus dans le PTB. Au début de l'exercice biennal, les unités de la FAO ont identifié des mesures permettant d'obtenir 18,1 millions d'USD d'économies et de gains d'efficacité biennalisés² dans cinq grands domaines (voir Tableau 1, colonnes A et B), qui ont été communiquées au Comité financier à sa cent vingt-deuxième session, en mai 2008³. Le Secrétariat prévoit d'identifier et de mettre en place des mesures d'efficacité permettant d'obtenir le solde de 4 millions d'USD avant la fin de l'exercice biennal, en partie en faisant fond sur les recommandations de l'Examen détaillé.

Tableau 1: Identification des économies et gains d'efficacité – Situation à la fin d'août 2008 (millions d'USD)

Domaines des gains d'efficacité A	Gains d'efficacité biennalisés B	Économies effectives à la fin d'août 2008 C	Prévisions d'économies effectives pour l'exercice 2008- 09 D
1. Obtention d'une baisse des coûts des apports	5,9	1,5	4,0
2. Rationalisation des processus d'appui administratif et opérationnel	1,7	0,4	1,7
3. Déstratification sélective	3,0	0,6	2,4
4. Modification progressive des diverses proportions des apports en ressources humaines	5,2	1,3	4,7
5. Élargir la base de financement du Programme de travail grâce à l'intégration de ressources extrabudgétaires	2,3	1,0	2,3
Total partiel des gains d'efficacité non identifiés	18,1	4,8	15,1
6. Gains d'efficacité découlant de mesures non encore identifiées	4,0	0	0
7. Économies ponctuelles nécessaires en 2008-09			7,0
TOTAL	22,1	4,8	22,1

¹ Résolution 3/2007 de la Conférence.

² Le terme *biennalisés* signifie qu'il s'agit des économies globales sur deux ans, à compter de la date de mise en oeuvre.

³ FC 122/12 Rapport d'activité sur les ajustements du Programme de travail découlant d'économies et de gains d'efficacité non identifiés.

3. Cependant, s'il est vrai que les mesures permettant d'obtenir 22,1 millions d'USD de gains biennaux d'efficience seront en place d'ici à la fin de l'exercice biennal, les économies effectives obtenues en 2008-09 seront moindres, étant donné les délais nécessaires pour mettre en œuvre les mesures. Par exemple, les économies découlant de la déstratification sélective ne se concrétiseront pendant cet exercice que lorsque les postes seront effectivement vacants, tandis que les économies biennales se concrétiseront pleinement en 2010-11. D'autres mesures sont fondées sur la modification des procédures qui prendra effet pendant l'exercice (par exemple, le changement de politique relatif aux voyages autorisés) et ne prend pas effet à compter du début de l'exercice 2008-09. Certains facteurs externes devraient également avoir une incidence sur les économies précédemment estimées pour 2008-09. Par exemple, la réduction des frais d'électricité prévue en raison d'un appel d'offres interinstitutions est en partie compensée cette année par une hausse des prix de l'énergie supérieure aux prévisions.

4. Les gains d'efficience effectifs à la fin d'août, et les prévisions d'économies effectives à la fin de l'exercice figurent au Tableau 1, colonnes C et D. Sur la base des taux actuels de mise en œuvre, il est prévu d'obtenir 15,1 millions d'USD de gains d'efficience effectifs d'ici à la fin de 2008-09. Les 7 millions d'USD d'économies qui restent à dégager pour maintenir les dépenses dans les limites des crédits de 2008-09 seront trouvés grâce à des mesures ponctuelles prises pendant l'exercice, telles que la mise en œuvre progressive de la décentralisation.