

123.º período de sesiones del Comité de Finanzas.

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL TEMA 18 - 7 de octubre de 2008

Informe actualizado sobre los progresos respecto de los ajustes al Programa de Trabajo relativos a ahorros y aumentos de la eficiencia por determinar

1. La presente nota se ha preparado conjuntamente con el examen realizado por el Comité de Finanzas respecto de los costos y las modalidades de financiación del Plan inmediato de acción de la CoC-EEI. En ella se ofrece información actualizada sobre los progresos realizados en lograr ahorros y aumentos de eficiencia por determinar en el bienio 2008-09.
2. La consignación presupuestaria para 2008-09 de 929,9 millones de USD que aprobó la Conferencia en noviembre de 2007¹ preveía que en la ejecución del Programa de Trabajo se determinarían y lograrían, en el curso del bienio, ahorros y aumentos de eficiencia por una cuantía de 22,1 millones de USD, además de los ahorros de eficiencia por valor de 13,3 millones de USD ya previstos en el PTP. A comienzos del bienio, las unidades de la FAO determinaron medidas para lograr ahorros y aumentos bienales² de la eficiencia por valor de 18,1 millones de USD en cinco sectores amplios (véase el Cuadro 1, columnas A y B), tal como se informó al Comité de Finanzas en su 122.º período de sesiones de mayo de 2008³. La Secretaría espera poder determinar y aplicar las medidas de eficiencia necesarias para lograr los restantes 4 millones de USD antes de que finalice el bienio, basándose en parte en las recomendaciones formuladas en el examen exhaustivo.

¹ CR 3/2007.

² *Bienal*: se refiere a los ahorros totales logrados a lo largo de dos años, a partir de la fecha de aplicación.

³ Tema 122/12 – Informe parcial respecto de los ajustes al Programa de Trabajo relativos a ahorros y aumentos de la eficiencia por determinar.

Cuadro 1: Determinación de ahorros y aumentos de la eficiencia: situación al final de agosto de 2008 (en millones de USD)

Sector de aumento de la eficiencia A	Aumento bienal de la eficiencia B	Ahorros efectivos al final de agosto de 2008 C	Previsión de los ahorros efectivos en el bienio 2008-09 D
1. Reducción del costo de los insumos	5,9	1,5	4,0
2. Simplificación de los procedimientos de apoyo administrativo y operacional	1,7	0,4	1,7
3. Desjerarquización selectiva	3,0	0,6	2,4
4. Ajuste progresivo de la combinación de componentes de los recursos humanos	5,2	1,3	4,7
5. Aumento de la base de financiación del Programa de Trabajo mediante la integración de recursos extrapresupuestarios	2,3	1,0	2,3
Total parcial de los aumentos de eficiencia determinados	18,1	4,8	15,1
6. Ahorros por eficiencia con medidas todavía por determinar	4,0	0	0
7. Ahorros no recurrentes necesarios en 2008-09			7,0
TOTAL	22,1	4,8	22,1

3. No obstante, si bien las medidas para lograr los ahorros bienales por eficiencia por valor de 22,1 millones de USD se aplicarán para el final del bienio, los ahorros que se obtengan efectivamente durante el bienio 2008-09 serán inferiores a dicha cuantía debido al tiempo necesario para aplicar las medidas. Por ejemplo, los ahorros provenientes de la desjerarquización selectiva sólo se obtendrán en el presente bienio debido a que los puestos están de hecho vacantes, mientras que los ahorros bienales completos se obtendrán en el bienio 2010-11. Otras medidas se basan en los cambios de los procedimientos que se llevarán a efecto durante el curso del bienio (por ejemplo, los cambios de política respecto de los derechos de viaje) y, por tanto, no producirán ahorros durante la totalidad de los 24 meses del bienio 2008-09. Se prevé también que algunos factores externos afectarán a los ahorros estimados previamente para 2008-09. Por ejemplo, la reducción de los gastos de electricidad previstos gracias a la licitación interinstitucional se está reduciendo en parte en el presente bienio a causa del aumento de los precios de la energía en medida superior a la prevista.

4. En el Cuadro 1, columnas C y D se indican los ahorros efectivos logrados al final de agosto, y los ahorros efectivos que se prevé obtener al final del bienio. Sobre la base de las tasas actuales de aplicación, se prevé obtener ahorros de eficiencia efectivos por valor de 15,1 millones de USD para el final de 2008-09. Los restantes 7,0 millones de USD de ahorros necesarios para mantener los gastos dentro de los límites de la consignación presupuestaria para 2008-09 se obtendrán recurriendo a medidas no recurrentes durante el bienio, tales como la aplicación gradual de la descentralización.