



Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation
et l'agriculture



Organisation
mondiale de la Santé

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie - Tél: (+39) 06 57051 - Courrier électronique: codex@fao.org - www.codexalimentarius.org

Point 13.1 de l'ordre du jour

CX/CAC 16/39/14 Add. 1

PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES

COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

Trente-neuvième session

Siège de la FAO, Rome (Italie)

27 juin-1^{er} juillet 2016

RAPPORT SUR LES DÉPENSES (2014-2015) ET PLANIFICATION DU BUDGET STRATÉGIQUE DU CODEX (2016-2017)¹

(Document établi par le Secrétariat du Codex)

PROPOSITION DE BUDGET POUR 2018-2019

1. Conformément à l'article XIII.2 du Règlement intérieur de la Commission, les montants estimés doivent couvrir les dépenses de fonctionnement de la Commission et de ses organes subsidiaires établis en vertu des articles XI.1a) et XI.1b)ii) du Règlement intérieur, ainsi que les dépenses relatives au personnel affecté au programme et d'autres coûts afférents au programme.

2. Le budget proposé pour l'exercice biennal 2018-2019 est présenté au **tableau 1**. Les contributions proposées de la FAO et de l'OMS devront être approuvées par leurs organes directeurs en 2017. Le budget est fondé sur le même plan de travail que celui qui est présenté dans l'annexe I du document CX/EXEC 16/71/7 et couvre notamment les réunions ci-après de la Commission et des organes subsidiaires:

- i. les sessions annuelles de la Commission du Codex Alimentarius (en 2018 à Rome et en 2019 à Genève);
- ii. une session annuelle ordinaire et une session annuelle de suivi du Comité exécutif (alternativement à Rome et à Genève);
- iii. les réunions des autres organes subsidiaires, y compris des comités de coordination, selon un calendrier similaire à celui arrêté pour 2016-2017. Cependant, dans l'attente de l'approbation par la Commission à sa trente-neuvième session, le Comité sur le poisson et les produits de la pêche pourrait suspendre ses sessions physiques et continuer de travailler uniquement par correspondance et un groupe spécial sur la résistance aux antimicrobiens pourrait être créé.

3. Selon les estimations, les sessions de la Commission et des organes subsidiaires et les réunions physiques des groupes de travail représenteront au moins 210 jours ouvrables lors de l'exercice biennal 2018-2019.

Tableau 1: Proposition de budget pour 2018-2019 (en milliers d'USD)

Rubrique	Proposition Exercice biennal 2018-2019	
Contribution de la FAO	7 066	80 %
Contribution de l'OMS	1 725	20 %
1) DÉPENSES DE PERSONNEL	4 461	51 %
2) AUTRES RESSOURCES HUMAINES	900	10 %
3) SERVICES COMMUNS INTERNES	1 700	19 %
4) AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	800	9 %
5) VOYAGES	750	8 %
6) FRAIS DIVERS	180	2 %
TOTAL DES COÛTS/DÉPENSES ESTIMÉS	8 791	100,0 %

¹ Le présent document est aussi inscrit à l'ordre du jour de la trente-neuvième session de la Commission du Codex Alimentarius sous la cote CX/CAC 16/39/14 Add. 1.

NOTES EXPLICATIVES

4. Le Secrétariat doit être doté des capacités et des compétences adéquates pour s'acquitter de son mandat et continuer de mettre en œuvre son plan de travail. Au cours de l'exercice biennal 2014-2015, le Secrétariat a mené de nombreuses activités conformément au Plan stratégique en consacrant 13 pour cent du budget aux autres ressources humaines telles que des consultants et du personnel à court terme. Si certaines tâches peuvent être assumées par des consultants (par exemple la formation des présidents de comité), l'expérience montre que d'autres tâches telles que la gestion du site web du Codex et l'aide à la mise en œuvre de nouveaux systèmes d'information par les points de contact et les hôtes du Codex nécessitent une couverture permanente au sein du Secrétariat, qui ne peut être garantie ni par les consultants, ni par les services internes de la FAO.
5. Par le passé, certaines de ces tâches ont été assumées par des consultants et financées, partiellement, par les économies découlant des vacances de postes.
6. En vue de renforcer l'efficacité, l'efficience et la stabilité générales du Secrétariat, il est proposé une hausse d'environ 220 000 USD pour la rubrique 1) *dépenses de personnel* pour l'exercice biennal 2018-2019 afin de couvrir la conversion d'un poste G-3 et d'un poste G-5 en un poste P-3 (webmaster) et de conserver un poste P-4 (systèmes d'information) dans ce domaine, puisque l'on s'attend à ce que le Secrétariat et les gouvernements hôtes du Codex dépendent de plus en plus des systèmes d'information en ligne.
7. S'agissant de la rubrique 2) *autres ressources humaines*, les coûts des services des consultants devraient diminuer d'environ 100 000 USD du fait de l'augmentation proposée au titre des *dépenses de personnel*.
8. Aucun changement important n'est attendu pour les coûts au titre des rubriques 3) *services communs internes* et 4) *autres charges de fonctionnement*.
9. Une légère baisse de 40 000 USD est prévue pour la rubrique 5) *voyages* en raison des modifications apportées à la politique de la FAO en matière de voyages, qui s'appliquent aussi au Secrétariat du Codex.
10. Étant donné qu'aucun examen interne n'est prévu pour l'exercice biennal 2018-2019, un montant plus faible, de 180 000 USD, est réservé pour la rubrique 6) *frais divers*.