



منظمة الأغذية
والزراعة للأمم
المتحدة

联合国
粮食及
农业组织

Food and
Agriculture
Organization
of the
United Nations

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

Продовольствен
ная и
сельскохозяйств
енная
организация
Объединенных

Organización
de las
Naciones Unidas
para la
Agricultura y la
Alimentación

COMITÉ FINANCIER

Cent trente-septième session

Rome, 10 – 11 février 2011

**Coût estimatif du passage à Oracle R12 en synergie avec
le projet IPSAS et financement proposé**

Pour toute question de fond sur ce document, veuillez vous adresser à:

Mme Livia Furlani

Département des services internes, des ressources humaines et des finances

Tél: +3906 5705 5687

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des documents de réunion de la FAO sont disponibles sur Internet, à l'adresse www.fao.org

RÉSUMÉ

- Le présent document est soumis en réponse à une demande du Comité financier qui a souhaité, à sa cent trente-cinquième session en octobre 2010, recevoir des estimations concernant le coût du passage à Oracle R12 (le système de planification des ressources à l'échelle de l'Organisation) en synergie avec le projet IPSAS ainsi que les financements proposés.
- Les estimations de coûts du passage à Oracle 12 en synergie avec le projet IPSAS sont de 14,6 millions d'USD pour 2011 et de 23,9 millions d'USD pour 2012-2013.
- Les estimations de coûts correspondent aux dépenses engagées dans d'autres projets analogues de l'ONU et des projets précédents de la FAO en matière d'ERP.
- Il est proposé que les coûts soient financés principalement par le dispositif pour les dépenses d'équipement pour un montant de 33,7 millions d'USD et que le Plan d'action immédiate (PAI) apporte une contribution de 4,8 millions d'USD.

ORIENTATIONS DEMANDÉES AU COMITÉ FINANCIER

- Le Comité financier est invité à prendre note des informations fournies dans le document.

Projet d'avis

- **Le Comité financier a pris note des informations fournies dans le présent rapport.**

Généralités

1. À sa cent trente-cinquième session en octobre 2010, le Comité a été informé que pour permettre une élaboration mieux coordonnée des applications administratives de la FAO, on a adopté une approche « synergique » de façon, notamment, à gérer en parallèle le passage à Oracle version 12 (R12) du système de planification des ressources à l'échelle de l'Organisation (ERP) et la mise en place du projet IPSAS et de la solution de terrain. Outre les économies considérables qu'offre l'exécution coordonnée de ces grands projets administratifs, celle-ci permet au projet IPSAS d'exploiter la richesse fonctionnelle d'Oracle R12, tout en évitant à l'Organisation d'avoir recours à une version de son ERP pour laquelle aucune assistance technique ne sera plus assurée en 2013. La mise en place synergique d'Oracle R12 sera également pour la FAO l'occasion de remplacer le Système de comptabilité de terrain actuel par une solution de terrain déployée dans les bureaux décentralisés à l'aide de fonctionnalités standard de la version 12 et utilisée comme une partie intégrante de l'ERP. Dans le cadre de cette nouvelle approche conduite en synergie, les systèmes conformes aux normes IPSAS seront livrés en 2012 et les premiers comptes officiels normalisés seront établis pour l'année 2013.

2. Après avoir examiné le rapport à sa cent trente-cinquième session, le Comité financier a demandé que les estimations de coûts et les financements proposés de l'approche « synergique » soient présentés à sa session spéciale de février 2011.

Estimations de coûts

3. Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des estimations de coûts de l'approche synergique pour la période 2011-2013. Le champ des activités couvertes par les estimations de coûts comprend le projet IPSAS, le passage à Oracle version 12 (R12) du système ERP ainsi qu'un certain nombre d'autres propositions qu'il conviendrait d'inclure dans le programme général, notamment le remplacement du système consacré aux voyages et le déploiement des nouveaux systèmes dans les bureaux décentralisés pour appuyer les activités liées aux achats et aux ressources humaines.

4. Le programme sera supervisé par un nouveau Comité exécutif comprenant des hauts responsables du Siège et des bureaux décentralisés et présidé par le Directeur général adjoint – Opérations.

Récapitulatif par domaine	2011	Total 2012-13	Total 2011-13
Programme général	2,6	5,1	7,7
Voyages	0,3	0,5	0,8
Achats	0,6	1,2	1,8
Finances	4,9	9,0	13,9
Ressources humaines	0,7	1,0	1,7
Services communs	0,3	0,5	0,8
Technologies de l'information	5,2	6,6	11,8
TOTAL	14,6	23,9	38,5

Figure 1 – Total des estimations de coûts par an et domaine de programme (en millions d'USD)

5. Il doit être noté que les estimations présentées ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées en fonction des précisions qui seront apportées à la portée et au calendrier du projet et aux synergies applicables. Les détails figurant dans le tableau sont présentés par domaines techniques et fonctionnels afin de mieux illustrer l'ampleur de l'initiative IPSAS/R12, son incidence sur certaines unités et les contributions attendues de diverses parties prenantes pour que l'exécution soit un succès.

6. Les estimations correspondent aux dépenses engagées dans des initiatives analogues récemment mises en œuvre dans d'autres institutions de l'ONU (par exemple le PAM) et dans des projets analogues réalisés par la FAO dans le passé (Système de gestion des ressources humaines en 2007, modules financiers d'Oracle en 1999).

7. Comme annoncé précédemment au Comité financier, l'intérêt principal de l'approche synergique est que les avantages majeurs du projet IPSAS et du passage à Oracle R12 pour l'Organisation seront fournis de manière globale et économique et réduiront la charge de travail qui aurait été sans cela imposée aux principales parties prenantes, aux équipes de projet et aux utilisateurs.

8. Les avantages spécifiques de l'approche synergique qui seront exploités dans de nombreuses phases et activités du projet sont les suivants:

- les activités de conception et de développement sont conduites simultanément et non individuellement pour chaque projet;
- les cycles de test sont exécutés simultanément et non individuellement pour chaque projet;
- les fonctionnalités standard de la version 12 étant mises au point en fonction des normes IPSAS, il n'est pas nécessaire d'adapter la version 11;
- un seul programme de formation, de communication et de gestion du changement est mis en œuvre au Siège et dans les bureaux décentralisés, ce qui réduit considérablement les coûts connexes.

Source de financement

9. Il est proposé que l'approche synergique du projet IPSAS, de la mise à niveau des applications ERP et des initiatives connexes soit financée principalement par le dispositif pour les dépenses d'équipement et une contribution du PAI. Un récapitulatif des sources de financement proposées pour la période 2011-2013 est présenté dans le tableau ci-dessous.

Source de financement	2011	2012-13	Total
Dispositif pour les dépenses d'équipement (en millions d'USD)	13,0	20,7	33,7
PAI (en millions d'USD)	1,6	3,2	4,8
Total (en millions d'USD)	14,6	23,9	38,5