

February 2009



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

Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация
Объединенных
Наций

Organización
de las
Naciones
Unidas
para la
Agricultura
y la
Alimentación

لجنة المالية

الدورة الخامسة والعشرون بعد المائة

روما، 9-10 مارس-آذار 2009

آخر المعلومات عن التكاليف المقدّرة وأساليب تمويل خطة العمل الفورية

أولاً - موجز تنفيذي

- 1 - يعرض هذا التقرير تحديثاً للمعلومات المتعلقة بتقديرات تكاليف خطة العمل الفورية التي قُدمت إلى الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للجنة المالية، وذلك نتيجة لإجراء مزيد من التمحيص والتعديل المفصلين لتقديرات التكاليف من قِبَل قادة المشاريع الذين عيّنتهم الإدارة لكي يديروا المشاريع التي يشتمل عليها تنفيذ خطة العمل الفورية.
- 2 - ويُقدّم في هذا التقرير شرح للافتراضات والمبادئ التوجيهية التي استخدمتها الإدارة في إعداد تقديرات التكاليف، وتُقدّم أيضاً أسباب التباينات الرئيسية بين التقديرات الأصلية والتقديرات المنقحة.
- 3 - وتتمثل المحصّلة الصافية لتنقيحات التقديرات في انخفاض في الاحتياج إلى تمويل طوعي في عام 209 من 21.8 مليون دور أمريكي (23.39 مليون دولار أمريكي شاملاً تكاليف دعم المشروعات بنسبة قدرها 7 في المائة) إلى 18.6 مليون دولار أمريكي (19.9 مليون دولار أمريكي شاملاً تكاليف دعم المشروعات بنسبة قدرها 7 في المائة) وانخفاض في التكاليف التقديرية في الفترة 2010-2011 قدره 0.42 مليون دولار أمريكي. وتقدّم الملاحق 3 إلى 7 الواردة في التقرير، من أجل كل مجموعة مواضيعية، وصفاً مفصلاً للأساس المنطقي لكل تقدير أصلي وكل تقدير منقح وتكوينهما.

ثانياً - مقدمة

- 4 - خلصت لجنة المالية، في دورتها الثالثة والعشرين بعد المائة التي عُقدت في أكتوبر-تشرين الأول 2008، إلى أن تكاليف خطة العمل الفورية المعروضة توفر مؤشراً مقبولاً عن حجم التكاليف والوفورات الإجمالية التي ستتأتى من تنفيذ خطة العمل الفورية والمبادرات الخاصة بالاستعراض المفصل. ولاحظت اللجنة في هذا الصدد أن تنفيذ خطة العمل

طُبِعَ عدد محدود من هذه الوثيقة من أجل الحدّ من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على المناخ.

ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكرم بإحضار نسخهم معهم إلى الاجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.

ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على الإنترنت على العنوان التالي: WWW.FAO.ORG

الفورية بشكل كامل في عام 2009 يتطلب موارد إجمالية قدرها 18.2 مليون دولار أمريكي وأنه من المتوقع أن يستلزم تنفيذ المبادرات الخاصة بالاستعراض المفصل مبلغاً إضافياً قدره 7.5 مليون دولار أمريكي، أي ما مجموعه 25.7 مليون دولار أمريكي.

5 - وبالنظر إلى أنه قد تم بالفعل تحديد مصادر تمويل بقيمة 3.9 مليون دولار أمريكي، لاحظت اللجنة أن احتياجات التمويل الأولي المؤقت الخارج عن الميزانية لعام 2009 سيببلغ مجموعها 21.8 مليون دولار أمريكي (23.39 مليون دولار أمريكي شاملاً تكاليف دعم المشاريع بنسبة قدرها 7 في المائة) بينما ستخضع الاستثمارات والتكاليف المتكررة للفترة 2010-2011 لمزيد من الاستعراض في سياق إعداد برنامج العمل والميزانية المتكامل للفترة 2010-2011 الذي سيغطي الاشتراكات المقررة والمساهمات الطوعية على حد سواء. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن التكاليف التقديرية ما زالت أولية، لا سيما في ما يتعلق بالمبادرات الخاصة بالاستعراض المفصل.

6 - وقد عيّنت الإدارة خبراء في شؤون الموظفين في كل مجال من مجالات خطة العمل الفورية كمديرين للمشاريع لكي يديروا تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في خطة العمل الفورية. وتمثلت إحدى مهامهم الأولى في إجراء مراجعة انتقادية بمزيد من التفصيل للتكاليف التقديرية الأصلية التي قُدمت إلى لجنة المالية في دورتها الثالثة والعشرين بعد المائة. ويقدم هذا التقرير وصفاً وملخصاً لهذه التكاليف التقديرية المنقحة في ما يتعلق بعام 2009 وفيما يتعلق بالفترة 2010-2011، إلى جانب الافتراضات والمبادئ العامة التي استُخدمت في إعداد كل من التقديرات الأصلية والتقديرات المنقحة للتكاليف، وتبريرات التباينات الرئيسية بين التقديرات الأصلية والتقديرات المنقحة للتكاليف. ويقدم بعد ذلك تحديثاً للمعلومات عن طرائق التمويل في ما يتعلق بعام 2009.

ثالثاً - الافتراضات والمبادئ العامة

7 - تستند التقديرات الأصلية والمنقحة للتكاليف إلى المعلومات التي كانت متوفرة وقت إعدادها. وسيُعاد النظر في تقديرات التكاليف هذه ويجري تحديثها من قِبَل أفرقة المشاريع بصفة مستمرة وستواصل الإدارة عملية الرصد وتقديم تحديثات منتظمة للمعلومات عن التكاليف والنفقات المتوقعة مع مضي عملية تنفيذ خطة العمل الفورية قُدماً.

8 - فعلى سبيل المثال، ما زالت الأرقام الخاصة بالتحليل المفصل تمثل تقديرات أولية ومؤقتة مقدمة من مؤسسة "Ernst and Young". وقد استعرضت الإدارة الأرقام بالتفصيل، ومن المتوقع أن تقدم مؤسسة "Ernst and Young" تقديرات محدّثة في أعقاب المرحلة 2 من برنامج العمل والميزانية في أبريل-نيسان 2009. وعلاوة على ذلك، ينبغي أيضاً أن يستمر اعتبار التكاليف المنقحة التقديرية للفترة 2010-2011 تكاليف أولية ومؤقتة.

9 - وكانت نقطة الانطلاق لإعداد تقديرات التكاليف هي برنامج العمل والميزانية للفترة 2008-2009. ولم يجر احتساب البنود إلا إذا كانت سيجري تحمّلها نتيجة لتنفيذ خطة العمل الفورية، وهي تمثل تكاليف إضافية لم

تُحتسب لها ميزانية في برنامج العمل والميزانية للفترة 2008-2009. وقد جرت، في هذا الصدد، عمليات تدقيق لجميع التكاليف تجنّباً للعد المزدوج.

10 - ولم تُبيّن عموماً تكاليف الموظفين المُكرّسة لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في خطة العمل الفورية كتكاليف إضافية. ولكن، توجد استثناءات حيثما يُرتأى أن من الضروري تخليص الموظفين من واجباتهم المعتادة لكي يضطلعوا بتنفيذ خطة العمل الفورية. وفي هذه الحالات، تغطي تكاليف الموظفين تكاليف "التغطية" حيثما يُرتأى أن من الضروري اتخاذ ترتيبات أخرى لتغطية واجباتهم المعتادة. وهذا ينطبق تحديداً على موظفي مجموعة دعم الإصلاح وقادة المجموعات، وأفراد فريق التغيير الرئيسيين، والموظفين الذين يعملون كقادة لسير العمل في الاستعراض المفصل.

11 - وتماشياً مع السياسة الحالية للمنظمة بشأن المساهمات الطوعية التي تُودع في حسابات أمانة، تُسترد التكلفة غير المباشرة والمتباينة للخدمات الإدارية والتنفيذية من خلال استخدام معدّل لتكلفة دعم المشاريع. ووفقاً للسياسة، خُفّض المعدل المعياري البالغ 13 في المائة إلى 7 في المائة لكي يُطبّق على حساب الأمانة الخاص بخطة العمل الفورية، بالنظر إلى أن الخدمات التنفيذية يغطيها موظفو مجموعة دعم الإصلاح.

12 - ومن الممكن، في تطبيق هذه المبادئ، المبادرة إلى اتخاذ أكثر من نصف الإجراءات المنصوص عليها في خطة العمل الفورية في إطار برنامج العمل المخطط للفترة 2008-2009 ومن ثم فهي لا تتطلب تمويلًا من خارج الميزانية وليست لها تكلفة إضافية تقديرية.

13 - وتوخياً لإدارة تنفيذ خطة العمل الفورية على أكفأ وجه، جرى تنظيم الإجراءات المنصوص عليها في خطة العمل الفورية في مشاريع ومجموعات مواضيعية (انظر الملحق 1). وأعيد تجميع التكاليف الأصلية والمنقحة المرتبطة بكل إجراء من هذه الإجراءات في هذه المشاريع، وتقدّم بقية هذا التقرير إفادة عن التكاليف في إطار تصنيفات المشاريع هذه. ولكن، توخياً للوضوح والشفافية، يقدم الملحق 2 مقارنة، على أساس التماثل، لتقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة الواردة في الصيغة الأصلية لخطة العمل الفورية المعروضة في ملحق الوثيقة FC 123-18.

رابعا - موجز للحالة في أعقاب المراجعة التي أجراها قادة المشاريع - 2009

14 - قدمت الوثيقة FC 123-18 (الجدول 8) تفصيلاً لتكاليف تقديرية لعام 2009 مجموعها 25.7 مليون دولار أمريكي، تشمل استثمارات قدرها 17.6 مليون دولار أمريكي وتكاليف متكررة قدرها 8.1 مليون دولار أمريكي. ونتيجة للمراجعة التي أجراها قادة المشاريع تم تخفيض التكاليف المقابلة الخاصة بعام 2009 بمقدار 2.94 مليون دولار أمريكي بحيث بلغ المجموع الجديد 22.82 مليون دولار أمريكي، بما يشمل استثمارات قدرها 17.4 مليون دولار أمريكي وتكاليف متكررة قدرها 5.42 مليون دولار أمريكي (الجدول 1- الخانة المعنونة "مجموع التكاليف التقديرية").

15 - ومع مراعاة مصادر التمويل التي سبق تحديدها (المكاسب السريعة، والصناديق الإسبانية، وموارد الاعتمادات غير المنفقة في ما يتعلق بالتقييم الخارجي المستقل)، انخفض صافي الاحتياجات التقديرية من الموارد من 21.86 مليون دولار أمريكي (23.39 مليون دولار أمريكي شاملاً تكاليف دعم المشاريع بنسبة قدرها 7 في المائة) إلى 18.6 مليون دولار أمريكي (19.9 مليون دولار أمريكي شاملاً تكاليف دعم المشاريع بنسبة قدرها 7 في المائة) - الجدول 1 - الخانة المعنونة "مجموع الاحتياجات في عام 2009 إلى المساهمات الطوعية".

16 - ويقدم الجدول 1 هذه المعلومات بشكل موجز بحسب المشروع ويرد في الملاحق 3 إلى 7 شرح للتكاليف التقديرية الأصلية والمنقحة.

الجدول 1 - المقارنة بين تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة لعام 2009

الفرق (بملايين الدولارات)	تكاليف 2009 (المعدلة) (بملايين الدولارات الأمريكية)			تكاليف 2009-11 (الأصلية) (بملايين الدولارات الأمريكية)			المشروع
	المجموع	المتكرر	الاستثمار	المجموع	المتكرر	الاستثمار	
0.00	5.60	4.4	1.2	5.62	4.42	1.2	1 - إصلاح أجهزة الحوكمة
0.00	4.80	4.8	0	4.80	4.8	0	2 - الرقابة
0.00	1.15	0.6	0.55	1.15	0.6	0.55	3 - إصلاح عمليات إعداد البرامج والميزانية والرصد المستند إلى النتائج
0.70	1.40	0.7	0.7	0.70	0.7	0	4 - تعبئة الموارد وإدارتها
0.08	0.62-	0.9-	0.28	0.70-	0.9-	0.2	5 - برنامج التعاون التقني
0.00	4.90	3.8	1.1	4.90	4	0.9	6 - اللامركزية
0.25-	0.70	0.2	0.5	0.95	0.2	0.75	7 - الهيكل التنظيمي للمنظمة
0.50	0.96	0.82	0.14	0.46	0.32	0.14	8 - الشراكة
0.00	0.45	2-	2.45	0.45	2-	2.45	9 - إصلاح نظم الإشراف والإدارة
0.00	0.80	0.8	0	0.80	0.8	0	10 - دليل التعليمات المالية والإدارية للمنظمة
2.05	7.05	0.5	6.55	5.00	5	0	11 - المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ونظام أوراقك
0.20	2.00	0	2	1.80	0	1.8	12 - إدارة المخاطر في المنظمة
0.00	0.80	0.8	0	0.80	0.8	0	13 - تغيير الثقافة
3.70-	32.09	21.04	11.05	35.79	20.34	15.45	14 - الموارد البشرية
0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	15 - المتابعة من قبل الأجهزة الرئاسية
0.00	1.20	-0.4	1.6	1.20	0.4-	1.6	16 - متابعة الإدارة لخطة العمل القوية
0.42-	63.30	35.18	28.12	63.72	38.68	25.04	المجموع الفرعي
	3.00			3.00			ناقصا: الوفورات المبكرة التقديرية
	60.30			60.72			المجموع

خامسا - موجز الحالة في أعقاب المراجعة التي أجراها قادة المشاريع - 2010-2011

17 - كانت التكاليف التقديرية السابقة للفترة 2010-2011 يبلغ مجموعها 63.72 مليون دولار أمريكي، تشمل استثمارات قدرها 25.04 مليون دولار أمريكي وتكاليف متكررة قدرها 38.68 مليون دولار أمريكي. ونتيجة للمراجع

التي أجراها قادة المشاريع ، انخفضت التكاليف التقديرية المؤقتة للفترة 2010-2011 بمقدار 0.42 مليون دولار أمريكي بحيث أصبح المجموع الجديد هو 63.3 مليون دولار أمريكي ، يشمل استثمارات قدرها 28.12 مليون دولار أمريكي وتكاليف متكررة قدرها 35.18 مليون دولار أمريكي. ويقدم الجدول 2 هذه المعلومات بشكل موجز بحسب المشروع.

الجدول 2 – المقارنة بين تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة للفترة 2010-2011

الفرق (بملايين الدولارات)	تكاليف 2009 (المعدلة) (بملايين الدولارات الأمريكية)			تكاليف 2009-11 (الأصلية) (بملايين الدولارات الأمريكية)			المشروع
	المجموع	المتكرر	الاستثمار	المجموع	المتكرر	الاستثمار	
0.00	5.60	4.4	1.2	5.62	4.42	1.2	1 - إصلاح أجهزة الحوكمة
0.00	4.80	4.8	0	4.80	4.8	0	2 - الرقابة
0.00	1.15	0.6	0.55	1.15	0.6	0.55	3 - إصلاح عمليات إعداد البرامج والميزانية والرصد المستند إلى النتائج
0.70	1.40	0.7	0.7	0.70	0.7	0	4 - تعبئة الموارد وإدارتها
0.08	0.62-	0.9-	0.28	0.70-	0.9-	0.2	5 - برنامج التعاون التقني
0.00	4.90	3.8	1.1	4.90	4	0.9	6 - اللامركزية
0.25-	0.70	0.2	0.5	0.95	0.2	0.75	7 - الهيكل التنظيمي للمنظمة
0.50	0.96	0.82	0.14	0.46	0.32	0.14	8 - الشراكة
0.00	0.45	2-	2.45	0.45	2-	2.45	9 - إصلاح نظم الإشراف والإدارة
0.00	0.80	0.8	0	0.80	0.8	0	10 - دليل التعليمات المالية والإدارية للمنظمة
2.05	7.05	0.5	6.55	5.00	5	0	11 - المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ونظام أوراق
0.20	2.00	0	2	1.80	0	1.8	12 - إدارة المخاطر في المنظمة
0.00	0.80	0.8	0	0.80	0.8	0	13 - تغيير الثقافة
3.70-	32.09	21.04	11.05	35.79	20.34	15.45	14 - الموارد البشرية
0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	15 - المتابعة من قبل الأجهزة الرئاسية
0.00	1.20	-0.4	1.6	1.20	0.4-	1.6	16 - متابعة الإدارة لخطة العمل الفورية
0.42-	63.30	35.18	28.12	63.72	38.68	25.04	المجموع الفرعي
	3.00			3.00			ناقصا: الوفورات المبكرة التقديرية
	60.30			60.72			المجموع

سادسا - طرائق التمويل - 2009

18 - لقد قرر المؤتمر، باعتماده القرار 1-2008، أن "... تنفيذ خطة العمل الفورية في عام 2009 يتطلب تمويلًا بواسطة مساهمات خارجة عن الميزانية، وأن تمويلها للفترة 2010-2011 سيُعالج في إطار برنامج العمل والميزانية."

19 - أما لجنة المالية فإنها، في دورتها الثالثة والعشرين بعد المائة التي عُقدت في أكتوبر-تشرين الأول 2008، "... استذكرت أن الاستثمارات والتكاليف المتكررة للفترة 2010-2011 ستخضع لمزيد من الاستعراض في سياق إعداد برنامج العمل والميزانية المتكامل للفترة 2010-2011 الذي سيغطي الاشتراكات المقررة والمساهمات الطوعية على حد

سواء¹، ولذا، يقدم هذا القسم من الوثيقة تحديناً للمعلومات المتعلقة بطرائق تمويل الإجراءات التي يجب الاضطلاع بها في عام 2009.

20 - وقد سبق تحديد ثلاثة مصادر للتمويل في عام 2009 مجموعها 3.9 ملايين دولار أمريكي في الجدول 9 بالوثيقة FC 123-19، وقد زيد هذا المبلغ إلى 4.2 مليون دولار أمريكي:

- مكاسب سريعة من الاستعراض المفصل تقدّر بمبلغ مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ لم يجر تحديثه انتظاراً لنتيجة المرحلة 2 من الاستعراض المفصل؛
- 2.5 مليون دولار أمريكي من مساهمة إسبانيا في تكاليف الإصلاح غير المتكررة والانتقالية (التي قُدمت في عامي 2007 و 2008 وحُصصت لعقد الاستعراض المفصل واستشاري تغيير الثقافة)، وهو مبلغ لم يتغير؛
- مبلغ قدره 0.4 مليون دولار أمريكي يقدر أنه رصيد غير مُنفق في نهاية سنة 2008 في الاعتماد البالغ 4 ملايين دولار أمريكي الذي حُصص في الفترة 2008-2009 لتمويل تنفيذ القرار المتعلق بمتابعة التقييم الخارجي المستقل، وقد زيد هذا المبلغ إلى 0.7 مليون دولار لدى الإقفال النهائي لحسابات سنة 2008 (رصيد قدره 300 000 دولار أمريكي للجنة المؤتمر المعنية بالتقييم الخارجي المستقل ورصيد قدره 400 000 دولار أمريكي لإعداد إطار مستند إلى النتائج).

21 - واستناداً إلى التكاليف التقديرية الإجمالية المنقحة في عام 2009 البالغة 22.8 مليون دولار أمريكي، يوجد احتياج صافي إلى مبلغ قدره 19.9 مليون دولار أمريكي (يشمل تكلفة دعم بنسبة قدرها 7 في المائة) كتمويل من خارج الميزانية يُساهم به في حساب أمانة خاص يُنشأ لهذا الغرض (حتى تاريخ 23 فبراير-شباط 2009 كان قد تم التعهد بتقديم مبلغ قدره 6.2 مليون دولار أمريكي وكان قد تم بالفعل تقديم 3.1 مليون دولار أمريكي)

22 - وإلى جانب دعوة المؤتمر إلى توفير موارد خارجة عن الميزانية، فإن لجنة المالية في دورتها الثالثة والعشرين بعد المائة " ... شددت على أهمية النظر في جميع السبل المتاحة لتحديد مصادر للتمويل. وعلى سبيل المثال، باستطاعة لجنة المالية أن تساعد، في إطار دورها التمثيل في الرقابة على الإدارة المالية، في تحديد الأموال المحتملة من البرنامج العادي لتمويل خطة العمل الفورية مع الحرص في الوقت ذاته على تنفيذ برنامج العمل للفترة 2008-2009 تنفيذاً كاملاً على النحو المخطط. ويمكن أن تتوافر هذه الأموال، مثلاً، من خلال وفورات طارئة أو من خلال تحرير موارد خاصة بالبرنامج العادي نتيجة لتقديم مساهمات من خارج الميزانية لدعم البرامج الفنية."

23 - وقد تنبأ اعتماد الميزانية البالغ 929.9 مليون دولار أمريكي للفترة 2008-2009 الذي صوّت عليه المؤتمر في نوفمبر-تشرين الثاني 2007² بتحديد وتحقق وفورات ومكاسب ترجع إلى الكفاءة وتبلغ قيمتها 22.1 مليون دولار أمريكي أثناء فترة السنتين في تنفيذ برنامج العمل، علاوة على مبلغ قدره 13.3 مليون دولار أمريكي يتحقق من خلال

1 الفقرة 68 من الوثيقة CL 135/8

2 CR 3/2007

أوجه الكفاءة المخططة بالفعل في برنامج العمل والميزانية. وفي أوائل فترة السنتين حدّدت وحدات المنظمة تدابير لتحقيق وفورات ومكاسب نتيجة للكفاءة تتحقق كل سنتين³ تبلغ 18.1 مليون دولار أمريكي في خمسة مجالات عريضة، مثلما أُفيدت بذلك لجنة المالية في دورتها الثانية والعشرين بعد المائة التي عُقدت في مايو-أيار 2008⁴.

24 - ومع أن التدابير الرامية إلى تحقيق وفورات في فترة السنتين تتعلق بالكفاءة وتبلغ 22.1 مليون دولار أمريكي ستُصبح نافذة في نهاية فترة السنتين، فإن الوفورات الفعلية التي ستتحقق أثناء الفترة 2008-2009 ستكون أقل نتيجة للمهلة الأولية اللازمة لتنفيذ بعض التدابير. وفي نهاية فبراير-شباط 2009 كانت الوفورات الفعلية الناجمة عن الكفاءة تبلغ قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي. واستناداً إلى معدلات التنفيذ الحالية، من المتوقع أن تتحقق بحلول نهاية الفترة 2008-2009 وفورات فعلية ناجمة عن الكفاءة تبلغ 15.2 مليون دولار أمريكي. وهذه التدابير ستتيح إنجاز برنامج العمل المخطط بتكلفة أقل. أما الرصيد البالغ 6.9 مليون دولار أمريكي كوفورات لازمة لإبقاء النفقات في حدود الاعتمادات الخاصة بالفترة 2008-2009 فسوف يتأتى من التدابير غير المتكررة في فترة السنتين، من قبيل التطبيق المرحلي للمركزية. ومع أن هذه المبادرات غير المتكررة ستتيح أيضاً، إلى حد كبير، إنجاز برنامج العمل المخطط للفترة 2008-2009 بتكلفة أقل، فإن هذه الوفورات لن تتكرر في فترات السنتين المقبلة.

25 - وحتى الآن لم يجر تحرير أي موارد خاصة بالبرنامج العادي نتيجة لورود مساهمات خارجة عن الميزانية.

سابعاً - الخلاصة

26 - لقد حُفّض مجموع التكاليف التقديرية لعام 2009، في أعقاب المراجعة التي أجراها قادة المشاريع، بمقدار 2.94 مليون دولار أمريكي من 25.76 مليون دولار إلى 22.8 مليون دولار أمريكي. وما زال مجموع التكاليف التقديرية للفترة 2010-2011 في أعقاب المراجعة التي أجراها قادة المشاريع كما هو تقريباً، إذ يبلغ 63.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بالتقدير الأصلي البالغ 63.72 مليون دولار أمريكي.

27 - وبعد احتساب تمويل قدره 4.2 مليون دولار أمريكي من مصادر سبق تحديدها وإضافة نسبة قدرها 7 في المائة (1.30 مليون دولار أمريكي) كتكاليف دعم المشاريع، فإن المبلغ الإجمالي الذي يجب تمويله من المساهمات الطوعية في عام 2009 يصبح 19.92 مليون دولار أمريكي.

28 - أما حالة حساب الأمانة المنشأ لتمويل تنفيذ خطة العمل الفورية فكانت تتمثل حتى 23 فبراير/شباط 2009 في تقديم تعهدات بدفع مبلغ قدره 6.2 مليون دولار أمريكي وفي دفع مبلغ قدره 3.1 مليون دولار أمريكي.

³ تشير عبارة "كل سنتين" إلى الوفورات الإجمالية المتحققة خلال سنتين، بدءاً من تاريخ التنفيذ.

الملحق 1 - قادة المجموعات المواضيعية وقادة المشاريع

المشاريع	المجموعات المواضيعية	خطة العمل الفورية
1 - إصلاح الأجهزة الرئاسية قائد المشروع: على مكار	1 - تحسين تحديد احتياجات الأعضاء من خلال إجراءات الحوكمة والرقابة الفعّالة قائد المجموعة المواضيعية: Jean-François Pulvéris	خطة العمل الفورية (200 إجراء)
2 - الرقابة قائد المشروع: Jim Butler		
3 - إصلاح عمليات إعداد البرامج والميزانية والرصد المستند إلى النتائج قائد المشروع: Boyd Haight	2 - التركيز على احتياجات الأعضاء من خلال البرمجة القائمة على النتائج، والرصد وتقديم التقارير وتعبئة الموارد قائد المجموعة المواضيعية: Jutta Krause	خطة العمل الفورية (200 إجراء)
4 - تعبئة الموارد وإدارتها قائدا المشروع: Mina Dowlatchai- Roberto Samanez		
5 - برنامج التعاون التقني قائد المشروع: André Hupin	3 - العمل كمنظمة واحدة عن طريق تنسيق هياكلنا وأدوارنا ومسؤولياتنا في إطار قائم على النتائج قائد المجموعة المواضيعية Shivaji Pandey	خطة العمل الفورية (200 إجراء)
6 - اللامركزية قائدا المشروع: Daud Khan- Deodoro Roca		
7 - هيكل المقر الرئيسي قائد المشروع: Jim Butler		
8 - الشراكات قائد المشروع: Mariam Ahmed		
9 - إصلاح نُظم الإدارة والإشراف قائد المشروع: Theresa anuccio	4 - الاستخدام الفعّال لمساهمات الأعضاء من خلال إصلاح نُظم الإدارة والإشراف قائد المجموعة المواضيعية: Fernanda Guerrieri	بالإضافة إلى
10 - دليل السياسات والإجراءات المعمول بها في المنظمة قائد المشروع: Serge Nakouzi		إجراءات المرحلة الأولى للاستعراض المفصّل
11 - المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ونظام أوراكل قائدا المشروع: Nick Nelson- Hanaoka Yasuko		بالإضافة إلى
12 - إدارة المخاطر على مستوى المنظمة قائدا المشروع: Jim Butler- Amalia Lo Faso	5 - ترشيد الموارد البشرية من خلال سياسة الموارد البشرية، والممارسات وتغيير الثقافة قائد المجموعة المواضيعية Laurent Thomas	الإجراءات المبكّرة المتخذة من المدير العام
13 - تغيير الثقافة قائدا المشروع: Liliane Kambrigi Egle de Angelis-		
14 - الموارد البشرية قائد المشروع: Tony Alonzi		

الملحق 2: تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة في شكل ملحق للوثيقة FC 123/8

2009 التكاليف	التقديرات المعدلة					2009 التكاليف	التقديرات الأصلية					الاحتياجات من الموارد وجدول تنفيذ خطة العمل الفورية
	المتكررة		الاستثمارات				المتكررة		الاستثمارات			
	2010-11	2009	المجموع	2010-11	2009		2010-11	2009	المجموع	2010-11	2009	
												الإطار الجديد في المنظمة
												الأهداف الاستراتيجية في المنظمة والإطار الجديد المستند إلى النتائج - مصفوفة الإجراءات
0.46	9.22	0.36	1.30	1.20	0.10	1.51	9.22	1.41	1.30	1.20	0.10	الإصلاح على صعيد الحوكمة
	0.40					0.20	0.40	0.20				المؤتمر العام - مصفوفة الإجراءات
	0.40					0.20	0.40	0.20				التغييرات في الممارسة (12.2)
	3.10					0.85	3.10	0.85				المجلس - مصفوفة الإجراءات
	1.40						1.40					مزيد من المرونة في المواعيد والفترات (19.2 - 21.2)
	1.70					0.85	1.70	0.85				المحاضر الحرفية بجميع اللغات (22.2)
0.06	0.12	0.06				0.06	0.12	0.06				لجنة البرنامج والمالية - مصفوفة الإجراءات
0.06	0.12	0.06				0.06	0.12	0.06				زيادة عدد الأعضاء والمراقبون من دون حق الكلام (2-44)
												لجنة الشؤون الدستورية والقانونية - مصفوفة الإجراءات
	0.40						0.40					المؤتمرات الإقليمية - مصفوفة الإجراءات
	0.40						0.40					التغييرات في الممارسة (2-52)

2009 التكاليف	التقديرات المعدلة					2009 التكاليف	التقديرات الأصلية					الاحتياجات من الموارد وجدول تنفيذ خطة العمل الفورية
	المتكررة		الاستثمارات				المتكررة		الاستثمارات			
	2010-11	2009	المجموع	2010-11	2009		2010-11	2009	المجموع	2010-11	2009	
												اللجان الفنية – مصفوفة الإجراءات
0.05	0.10	0.05				0.05	0.10	0.05				الاجتماعات الوزارية – مصفوفة الإجراءات
0.05	0.10	0.05				0.05	0.10	0.05				الاجتماع الوزاري (2-66)
			0.30	0.30				0.30	0.30			الأجهزة الدستورية والاتفاقات والمعاهدات والدستور الغذائي وغيرها – مصفوفة الإجراءات
			0.30	0.30				0.30	0.30			إجراء عملية استعراض (2-69)
0.20	0.20	0.10	1.00	0.90	0.10	0.20	0.20	1.00	0.90	0.10		إجراءات جديدة لتحسين فعالية حوكمة المنظمة – مصفوفة الإجراءات
0.10	0.20	0.10				0.10	0.20	0.10				إعداد برنامج عمل لعدة سنوات (2-71)
			0.80	0.80				0.80	0.80			الاستعراض المستقل (2-74)
0.10			0.20	0.10	0.10	0.10		0.20	0.10	0.10		مراجعة النصوص الأساسية للأجهزة الرئاسية كافة (2-76)
	4.50						4.50					التقييم – مصفوفة الإجراءات
	4.50						4.50					ميزانية التقييم (2-78)
0.15	0.30	0.15				0.15	0.30	0.15				المراجعة – مصفوفة الإجراءات
0.15	0.30	0.15				0.15	0.30	0.15				المراجعة (2-91)

2009 التكاليف	التقديرات المعدلة					2009 التكاليف	التقديرات الأصلية					الاحتياجات من الموارد وجدول تنفيذ خطة العمل الفورية
	المتكررة		الاستثمارات				المتكررة		الاستثمارات			
	2010-11	2009	المجموع	2010-11	2009		2010-11	2009	المجموع	2010-11	2009	
	0.10											تعيين المدير العام لفترة ولايته - مصفوفة الإجراءات تقييم المرشحين لمنصب المدير العام (2-95)
	0.10											أولويات الحوكمة - مصفوفة الإجراءات
14.19	27.76	4.27	23.09	13.17	9.92	14.15	26.52	3.73	28.57	18.14	10.42	النظم والبرامج والثقافة وإعادة هيكلة المنظمة
0.40	0.80		0.60	0.20	0.40	0.40	0.80		0.60	0.20	0.40	إصلاح عمليات إعداد البرامج والميزانية والرصد المستند إلى النتائج - مصفوفة الإجراءات
0.20	0.80				0.20	0.20	0.80		0.20		0.20	النموذج المعدل للبرنامج والميزانية (3-1-3-4)
0.20				0.20	0.20	0.20			0.40	0.20	0.20	النظام المعدل لرصد أداء التنفيذ والتقارير ذات الصلة (3-6)
			0.70	0.70		0.70			0.70		0.70	استراتيجية تعبئة الموارد وإدارتها - مصفوفة الإجراءات
	0.7			0.70		0.70			0.70		0.70	دمج الموارد من خارج الميزانية ضمن عملية التخطيط (3-12)
0.53	(0.90)		0.81	0.28	0.53	0.50	(0.90)		0.70	0.20	0.50	برنامج التعاون التقني - مصفوفة الإجراءات
0.53	(0.90)		0.81	0.28	0.53	0.50	(0.90)		0.70	0.20	0.50	التغييرات في برنامج التعاون التقني (3-22)
1.52			1.52		1.52	1.50			1.50		1.50	تغيير الثقافة في أمانة المنظمة - مصفوفة الإجراءات
1.10					1.10	1.00			1.00		1.00	الفريق المعني بتغيير الثقافة وابتكار رؤية داخلية (3-30)

2009 التكاليف	التقديرات المعدلة					2009 التكاليف	التقديرات الأصلية					الاحتياجات من الموارد وجدول تنفيذ خطة العمل الفورية
	التكررة		الاستثمارات				التكررة		الاستثمارات			
	2010-11	2009	المجموع	2010-11	2009		2010-11	2009	المجموع	2010-11	2009	
0.42					0.42	0.50			0.50		0.50	ابتكار رؤية داخلية (31-3)
0.60	0.80	0.40	0.20		0.20	0.60	0.80	0.40	0.20		0.20	المبادئ الأخلاقية – مصفوفة الإجراءات مكتب المبادئ الأخلاقية (33.3)
0.60	0.80	0.40			0.20	0.60	0.80	0.40	0.20		0.20	
2.90			3.40	0.50	2.90	3.00			4.80	1.80	3.00	إصلاح نظم الإشراف والإدارة – مصفوفة الإجراءات الاستعراض المفصل (44-3)
2.40			2.40		2.40	2.40			2.40		2.40	تقدير المخاطر – الدراسة وخطة العمل (50-3)
0.50			0.10	0.50	0.50	0.60			1.20	0.60	0.60	خطة العمل لتقدير المخاطر (52-3)
									1.20	1.20		
	0.10		0.20	0.20			0.06		0.20	0.20		المطبوعات بجميع لغات المنظمة – مصفوفة الإجراءات المواقع الشبكية المقابلة باللغتين العربية والصينية (57-3)
	0.10			0.20			0.06		0.20	0.20		
5.95	21.44	2.87	12.88	9.80	3.08	5.25	20.74	2.17	17.28	14.20	3.08	السياسات والممارسات الخاصة بالموارد البشرية – مصفوفة الإجراءات
0.15	0.14	0.07	0.08		0.08	0.15	0.14	0.07	0.08		0.08	سياسات التوظيف (59-3)
2.60	1.80	0.90	1.70		1.70	2.60	1.80	0.90	1.70		1.70	تدريب الموظفين (60-3).
	8.80						8.80					سياسة التناوب (61-3)
	2.00						2.00					برنامج المهنيين الشباب (62-3)
0.10	0.20	0.10				0.10	0.20	0.10				الإعلان عن الوظائف الشاغرة في المنظمة على نطاق أوسع (64-3)
0.10			0.10		0.10	0.10			0.10		0.10	المؤهلات المطلوبة للمديرين في المكاتب الميدانية (66-3)

2009	التقديرات المعدلة					2009	التقديرات الأصلية					الاحتياجات من الموارد وجدول تنفيذ خطة العمل الفورية
	المتكررة		الاستثمارات				المتكررة		الاستثمارات			
	2010-11	2009	المجموع	2010-11	2009		2010-11	2009	المجموع	2010-11	2009	
التكاليف						التكاليف						
0.10	0.10	0.10				0.10	0.10	0.10				تعيين الاستشاريين (3-67)
1.00	2.00	1.00				1.00	2.00	1.00				ترشيح الاستعانة بالمتعاقدين في المنظمة (3-68)
1.40	1.40	0.70	0.70		0.70	0.70	0.70	1.70	1.00	0.70		نظام تقييم الموظفين (3-70)
0.50			1.30	0.80	0.50	0.50		1.30	0.80	0.50		تنفيذ نظام المعلومات لإدارة الموارد البشرية (3-72)
	5.00		9.00	9.00			5.00	12.40	12.40			إنشاء صندوق لإعادة توزيع الموظفين (3-73)
1.60	3.80	0.90	1.80	1.10	0.70	1.70	4.00	1.00	1.60	0.90	0.70	اللامركزية - مصفوفة الإجراءات
0.10			0.10		0.10	0.10		0.10				الإجراءات الخاصة بالموارد البشرية بالنسبة إلى المديرين في المكاتب الميدانية (3-87)
0.40	0.60	0.30	0.20	0.10	0.10	0.40	0.60	0.30	0.20	0.10	0.10	نظام رفع التقارير والرصد المستند إلى الأداء في المكاتب الميدانية (3-88)
1.10	3.20	0.60	1.50	1.00	0.50	1.20	3.40	0.70	1.30	0.80	0.50	استحداث نظم للدعم (بما في ذلك التدريب وتحديث البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات) (3-90)
0.25			0.50	0.25	0.25				0.50	0.50		الهيكل في المقر الرئيسي - مصفوفة الإجراءات
	(17.40)						(17.40)					تقليص عدد المناصب الإدارية في المقر الرئيسي (3-96)
0.25	17.40		0.50	0.25	0.25		17.40	0.50	0.50			تعزيز المجالات الفنية (3-98)
0.44	0.82	0.10	0.48	0.14	0.34	0.50	0.32	0.16	0.49	0.14	0.34	الشراكات - مصفوفة الإجراءات
0.10	0.24	0.10				0.10	0.20	0.10				حصر الشراكات (3-109)
0.20	0.18		0.20		0.20	0.26	0.12	0.06	0.20		0.20	إعداد جدول أعمال مقتضب للمبادرات (3-110)
0.14	0.40		0.28	0.14	0.14	0.14		0.28	0.14	0.14		إرساء آلية لرصد العمل (3-117)

2009 التكاليف	التقديرات المعدلة					2009 التكاليف	التقديرات الأصلية					الاحتياجات من الموارد وجدول تنفيذ خطة العمل الفورية
	المتكررة		الاستثمارات				المتكررة		الاستثمارات			
	2010-11	2009	المجموع	2010-11	2009		2010-11	2009	المجموع	2010-11	2009	
2.60			3.60	1.00	2.60	2.60			3.60	1.00	2.60	متابعة التنفيذ
1.60			1.60		1.60	1.60			1.60		1.60	المتابعة من قبل الأجهزة الرئاسية - مصفوفة الإجراءات
1.60					1.60	1.60			1.60		1.60	إنشاء لجنة للمؤتمر لمدة محددة (2-4)
1.00			2.00	1.00	1.00	1.00			2.00	1.00	1.00	الترتيبات الإدارية في المنظمة لمتابعة تنفيذ التقييم الخارجي المستقل - مصفوفة الإجراءات
1.00			2.00	1.00	1.00	1.00			2.00	1.00	1.00	الإدارة والإشراف الداخليان على خطة العمل الفورية (4-7)
17.25	36.78	4.63	27.99	15.37	12.62	18.26	35.78	5.14	33.46	20.34	13.12	المجموع الكلي لخطة العمل الفورية
5.55	-1.60	0.75	17.55	12.75	4.80	7.50	2.90	3.00	9.20	4.70	4.50	المرحلة الأولى للاستعراض المفصل
22.80	35.18	5.38	45.54	28.12	17.42	25.76	38.68	8.14	42.66	25.04	17.62	المجموع الكلي لخطة العمل الفورية والاستعراض المفصل

الملحق 3 – التكاليف التقديرية الأصلية والمنقحة للمجموعة المواضيعية 1

تحسين تحديد احتياجات الأعضاء من خلال إجراءات الحوكمة والرقابة الفعالة

المشروع 1 – إصلاح الأجهزة الرئاسية

المؤتمر

2-12 ستُعمد تغييرات في الممارسة، بما يشمل طرائق العمل والمسؤوليات التراتبية في ما يتعلق بالأجهزة المختلفة
تقديرات التكاليف الأصلية: 0.2 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.4 مليون دولار أمريكي في 2010-2011
للمتعاقدين-اتفاقات الخدمات الشخصية من أجل ترجمة وطباعة المحاضر الحرفية
تقديرات التكاليف المنقحة: شُطب مبلغ قدره 0.2 مليون دولار أمريكي لعام 2009 بالنظر إلى أن ترجمة المحاضر
الحرفية بجميع اللغات ستُعمد اعتباراً من 2010-2011 إذا وافق الأعضاء على ذلك

المجلس

2-19 سوف يعقد المجلس اجتماعاته بصورة أكثر مرونة ولفترات مختلفة بما يلائم جدول أعماله (بحد أدنى قدره
5 دورات لكل فترة سنتين عادةً)؛
20-22 سيعقد اجتماع قصير (لا يقل عن يومين) بعد كل دورة من دورات لجنة البرنامج ولجنة المالية.
تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 1.4 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 للمتعاقدين-اتفاقات الخدمات
الشخصية للترجمة الفورية-الترجمة التحريرية والمساعدة المؤقتة (مليون دولار أمريكي)، إلى جانب السفر وبدل
الإقامة اليومي لأعضاء المجلس (0.4 مليون دولار أمريكي) – تقديرات لعقد خمس دورات للمجلس تستغرق كل منها
4 أيام (20 يوماً لكل فترة سنتين – أي ما يزيد بستة أيام عن الممارسة الحالية) ولعقد أربعة اجتماعات يستغرق كل
منها يومين (8 أيام لكل فترة سنتين) بعد كل دورة من دورات لجنة البرنامج ولجنة المالية.



2-22 سوف يتألف تقرير المجلس من استنتاجات ومقررات وتوصيات (سيُعد محضر حر في ليقدّم التفاصيل
وسينشر بجميع اللغات)
تقديرات التكاليف الأصلية: 0.85 مليون دولار أمريكي في 2009 و 1.7 مليون دولار أمريكي في 2010-2011
لترجمة-طباعة المحاضر الحرفية بجميع اللغات. ويغطي التقدير ترجمة 28 يوماً من المداولات بست لغات.
تقديرات التكاليف المنقحة: شُطب مبلغ قدره 0.85 مليون دولار أمريكي في عام 2009 بالنظر إلى أن ترجمة
المحاضر الحرفية ستُعمد اعتباراً من 2010-2011 إذا وافق الأعضاء على ذلك.

لجنتنا البرنامج والمالية

2-44 عضوية لجنتي البرنامج والمالية ورئيسها ومراقبوها: - ستجري تغييرات في النصوص الأساسية، بما يشمل انتخاب الأعضاء.

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.06 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.12 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 من أجل المساعدة المؤقتة والترتيبات الفنية (0.03 دولار أمريكي) والسفر-بدل الإقامة اليومي للأعضاء (0.03 دولار أمريكي)

المؤتمرات الإقليمية

2-52 ستُعتمد فوراً في الممارسة تغييرات في المسؤوليات التراتبية والوظائف وطرق العمل وستليها تغييرات في النصوص الأساسية، بما يشمل تغيير وضع المؤتمرات الإقليمية بحيث تصبح لجاناً لمؤتمر المنظمة.

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.40 مليون دولار أمريكي في 2009 و 2010-2011 للسفر-بدل الإقامة اليومي للرؤساء أو المقررين.

الاجتماعات الوزارية

2.66 - إدخال تغييرات على النصوص بحيث تنص تحديداً على أنه يجوز للمؤتمر أو للمجلس أن يدعو إلى عقد اجتماع وزاري عندما تستلزم المسائل التي تتطور على مستوى فني موافقة سياسية أو مزيداً من الوضوح.

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.05 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.10 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 لتغطية تكاليف الترجمة التحريرية-الفورية لاجتماعين.

الأجهزة الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والدستور الغذائي وغيرها

2-69 إجراء استعراض بهدف إدخال أي تغييرات ضرورية لتمكين الأجهزة الدستورية التي ترغب في ذلك من ممارسة السلطات المالية والإدارية ومن تعبئة تمويل إضافي من أعضائها

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: مبلغ تقديري قدره 0.30 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 لتغطية تكلفة الخبراء الذين سيقومون بإجراء الاستعراض.

إجراءات إضافية لتحسين فعالية الحوكمة في المنظمة

2-71 (أ) إعداد برنامج عمل لعدة سنوات لا تقل مدته عن أربع سنوات مرة كل سنتين، على أن يستعرضه المجلس و-أو المؤتمر (وفقاً للمسؤولية التراتبية لكل منهما)

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.10 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.20 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 لتغطية إعداد وترجمة برنامج العمل.

●●●●●●●●●●

2-74 سيجري المؤتمر تقييماً لطرق عمل الإصلاحات المتصلة بالحوكمة، بما يشمل دور وعمل المؤتمرات الإقليمية مع إجراء استعراض مستقل كمساهمة في هذه العملية.

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.80 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 لتغطية تكلفة الاستشاريين الذين سيقومون بإجراء التقييم.



2-76 تكاليف مراجعة النصوص الأساسية لجميع الأجهزة الرئاسية: سيقوم مكتب الشؤون القانونية ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية بالعمل اللازم لتنقيح النصوص الأساسية

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.10 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.10 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 لأغراض الترجمة التحريرية والفورية الخاصة بالدورات الإضافية للجنة الشؤون الدستورية والقانونية

تعيين المدير العام وفترة ولايته

2-95 إجراء تغييرات في النصوص الأساسية لتعزيز الفرصة المتاحة لأعضاء المنظمة لتقييم المرشحين لمنصب المدير العام قبل انتخابه

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.10 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 للسفر-بدل الإقامة اليومي للمرشحين لمنصب المدير العام.

المشروع 2 - الرقابة

التقييم

2-78 ميزانية التقييم: ستزيد ميزانية التقييم في البرنامج العادي إلى ما يمثل 0.8-1.0 في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج العادي (على امتداد فترتي سنتين)

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: مبلغ يقدر بـ 4.50 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 لتغطية الحصة الإضافية من ميزانية البرنامج العادي للتقييم المستقل. ولن يُعرف المبلغ الفعلي إلا في برنامج العمل والميزانية المقبل.

المراجعة

2-91 تماشياً مع السياسة الحالية، سيتم عمل مكتب المفتش العام لتغطية جميع مجالات المخاطر في المنظمة، مع الاستعانة بالخبرة الخارجية بحسب الضرورة.

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: مبلغ يقدر بـ 0.15 مليون دولار أمريكي في 2009 ومبلغ يقدر بـ 0.30 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 لتغطية الزيادة في ميزانية مكتب المفتش العام بواسطة التخصيص المسجل على أساس سنوي لكفالة إمكانية الحصول على خبرة خارجية واستشاريين لتكملة خبرة المكتب من أجل معالجة مجالات الخطر الرئيسية في المنظمة.

الملحق 4 - التكاليف التقديرية الأصلية والمنقحة للمجموعة المواضيعية 2 - التركيز على احتياجات الأعضاء من خلال البرمجة القائمة على النتائج، والرصد، وتقديم التقارير وتعبئة الموارد

المشروع 3 - إصلاح عمليات إعداد البرامج والميزانية والرصد المستند إلى النتائج

الأهداف الاستراتيجية للمنظمة والإطار الجديد المستند إلى النتائج

6-1 استحداث نظام للرصد مستند إلى النتائج

6-3 إدخال نظام منح لرصد إدارة أداء التنفيذ المستندة إلى النتائج وتقديم تقرير: وسيغطي كل تقرير فترة السنتين السابقة وسيقدم إفادة عن إنجاز النتائج وأهدافها ومؤشراتها وكذلك مؤشرات للكفاءة من أجل الأهداف الوظيفية. وسيحل هذا التقرير محل تقرير تنفيذ البرامج الحالي.

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.2 مليون دولار أمريكي لعام 2009 و 0.2 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 للمتعاقدين-اتفاقات الخدمات الشخصية (استشاريين اثنين)

مشورة خبراء قصيرة الأجل (12 شهر عمل) لمكتب التخطيط الاستراتيجي-مكتب البرنامج والميزانية والتقييم بشأن استحداث نظام الرصد المستند إلى النتائج والتكلفة الإضافية لتنفيذ تغييرات النظم من أجل الرصد والإبلاغ.

إصلاح عمليات إعداد البرامج والميزانية والرصد المستند إلى النتائج

1-3 اعتماد وثائق البرنامج والميزانية المنقحة

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.2 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.8 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 للمتعاقدين-اتفاقات الخدمات الشخصية (استشاريين اثنين)

استثمارات 2009: مشورة خبراء رفيعي المستوى لمدة قصيرة (10 أشهر عمل) لتقديم المساعدة لمكتب البرنامج والميزانية والتقييم وللإدارات في صياغة الإطار الجديد المستند إلى النتائج في الإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية، والاستفادة من خبرة المنظمات المرجعية (منظمة العمل الدولية، منظمة الصحة العالمية، اليونيدو، البنك الدولي)

التكاليف المتكررة في 2010-2011: موارد إضافية (ف-4 و ف-3) لتعزيز قدرة مكتب التخطيط الاستراتيجي بشأن الإدارة المستندة إلى النتائج.

النشر بجميع لغات المنظمة

57-3 سيقام موقعان منفصلان للغتين العربية والصينية ملحقان بموقع المنظمة

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.02 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.01 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 من أجل المتعاقدين-اتفاقات الخدمات الشخصية. وسيجري توقيع خطابات اتفاقات مع مؤسسات شريكة من أجل استحداث (1) مستوى من التطبيقات سيحول، باستخدام AGROVOC، الكلمات الرئيسية العربية والصينية إلى اللغة الإنجليزية وبسترجم الوثائق الممتلئة لمعايير البحث ليس فحسب باللغة العربية، أو الصينية بل أيضاً باللغة الإنجليزية (2) مستوى تطبيقات آخر سيُرسل إلى جوجل، ومحرك البحث المعياري الشبكي للمنظمة، والكلمات الرئيسية الأصلية المكتوبة باللغتين العربية والصينية، والترجمة ذات الصلة باللغة الإنجليزية. وهذا سيؤدي إلى زيادة عدد الصفحات الشبكية التي يسترجمها جوجل عند استخدام اللغتين العربية والصينية للعثور على مواقع شبكية. وأخيراً، سيجري تنفيذ مشروع رائد لتجريب الترجمة الآلية للصفحات الشبكية الخاصة بالمنظمة.

تصميم نموذج التخطيط والميزانية الجديد الذي سيُدير كلاً من أموال البرنامج العادي والأموال الخارجة عن الميزانية

32-5 ستركز الإدارة على تحسين مشروع عناصر الإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011 وترشيد عملية التخطيط، بما يشمل دمج المساهمات الطوعية.

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: تقديرات الاستعراض المفصل (المرحلة 1) - 0.25 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.5 مليون دولار أمريكي في 2010-2011.

تحديد مجالات التحسين وتحديد الإجراءات اللازمة لتعزيز الإدارة المستندة إلى النتائج

34-5 ستركز الإدارة على تحسين مشروع عناصر الإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011 وترشيد عملية التخطيط، بما يشمل دمج المساهمات الطوعية. وستوفر هذه العناصر الإطار الشامل للإدارة المستندة إلى النتائج في المنظمة. وسيجري تحديد نظام الإبلاغ الجديد في الجزء الثاني من عام 2009.

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: تقديرات الاستعراض المفصل (المرحلة الأولى) - 0.15 مليون دولار أمريكي في 2009 ووفر قدره 0.8 مليون دولار أمريكي في 2010-2011

المشروع 4 - تعبئة الموارد وإدارتها

استراتيجية تعبئة الموارد وإدارتها

3-12 كتكملة للاشتراكات المقررة، ستُدمج الموارد المتوقعة من خارج الميزانية ضمن عملية إعداد البرامج ووضع الميزانية، بما يشمل تحديد مجالات التركيز ذات الأثر، مع الإقرار بأن التمويل الخارج عن الميزانية لا يمكن التنبؤ به بشكل كامل (انظر أيضاً الفقرتين 8 و 33).

تقديرات التكاليف الأصلية: 0.7 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.7 مليون دولار أمريكي في 2010-2011

تقدير التكاليف المنقح: 1.4 مليون دولار أمريكي في 2010-2011

وقد نُقلت تكاليف الاستثمار من 2009 إلى 2010-2011 - وتتعلق تكاليف الاستثمار بصفة رئيسية بإعداد استراتيجية الاتصال على جميع مستويات المنظمة وبدعم النظم. ولا يمكن أن يحدث هذا إلا بعد صقل-توضيح أدوار ومسؤوليات المكاتب الميدانية واتخاذ قرار بشأن نهج تكنولوجيا المعلومات المتعلق بتلك المكاتب.

تكاليف الاستثمار - استراتيجية الاتصال والأدوات ذات الصلة ودعم نظم تعبئة الموارد

التكاليف المتكررة - قدرة إضافية في مكتب التخطيط الاستراتيجي-إدارة التعاون التقني لدعم المكاتب الميدانية عند استحداث الاستراتيجيات

التكاليف المتكررة - قدرة إضافية في مكتب التخطيط الاستراتيجي-إدارة التعاون التقني لدعم المكاتب الميدانية عند استحداث الاستراتيجيات (مثلاً للمؤتمرات الإقليمية، ومؤتمرات القمة في الإقليم) ولتقديم الدعم أثناء عمليات إعداد خطة العمل ورصد تنفيذها.

الملحق 5 – التكاليف التقديرية الأصلية والمنقحة للمجموعة المواضيعية 3 – العمل كمنظمة واحدة عن طريق تنسيق هياكلنا وأدوارنا ومسؤولياتنا في إطار قائم على النتائج

المشروع 5 – برنامج التعاون التقني

برنامج التعاون التقني

3-22 سيجري تخصيص موارد برنامج التعاون التقني للأقاليم تحت سلطة الممثلين الإقليميين، باستثناء الاحتفاظ بنسبة قدرها 15 في المائة تحت سلطة الإدارة المسؤولة عن التعاون التقني كي تستخدمها في حالات الطوارئ ونسبة قدرها 3 في المائة من أجل المشاريع المشتركة بين الأقاليم.

تقديرات التكاليف الأصلية: 0.50 مليون دولار أمريكي في 2009 من أجل تكاليف ترجمة وإعداد مواد التدريب و0.20 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 من أجل وظيفة مكتب المعاونة الحاسوبية للسنة الأولى، أو لمدة أقصاها 15 شهراً، وسفر الموظفين الميدانيين لاستكمال التدريب المطلوب في مجال الإدارة اللامركزية لبرنامج التعاون التقني. وتتحقق وفورات قيمتها 0.90 مليون دولار أمريكي في 2010/2011 بواسطة إلغاء وظائف في دائرة برنامج التعاون التقني نتيجة للامركزية البرنامج.

تقديرات التكاليف المنقحة: في ما يتعلق بتكاليف الاستثمار في عام 2009، يُتاح الآن تقدير أكثر تفصيلاً يتضمن تقديرات أدق لتكاليف ترجمة وإعداد مواد التدريب. 0.53 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.28 مليون دولار أمريكي في 2010/2011.

المشروع 6 – اللامركزية

اللامركزية

3-87 إعادة تحديد مواصفات الوظائف، وتحديد المؤهلات (بما يشمل المؤهلات على صعيد السياسات)، وإجراءات التوظيف وتقييم الأداء (منافسة مفتوحة) للمديرين العاميين المساعدين الإقليميين وللمنسقين في المكاتب الإقليمية الفرعية ولمثلي المنظمة.

تقدير التكاليف الأصلي والمنقح: 0.10 مليون دولار أمريكي في 2009 لتوفير دعم استشاري للجوانب الأكثر تخصصاً في التطبيق اللامركزي للسياسات والنهج الجديدة بشأن الموارد البشرية

●●●●●●●●●●

3-88 اعتماد مقاييس مرجعية ونظام للإبلاغ والرصد قائم على الأداء من أجل المكاتب اللامركزية.

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.40 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.70 مليون دولار أمريكي لتقديم دعم استشاري متخصص في تصوّر النظام والإجراءات، وتنفيذ عمليات جمع البيانات، وإجراءات المعالجة والإبلاغ بما يشمل تطوير التطبيقات.

●●●●●●●●●●

3-90 نشر نُظْم الدعم (بما يشمل التدريب وتحسين نظم المعلومات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات)

تقديرات التكاليف الأصلية: تكاليف استثمارية قيمتها 0.5 مليون دولار أمريكي وتكاليف متكررة قيمتها 0.7 مليون دولار أمريكي في 2009، وتكاليف استثمارية قيمتها 0.8 مليون دولار أمريكي وتكاليف متكررة قيمتها 3.4 مليون دولار أمريكي في 2010/2011.

تقديرات التكاليف المنقحة: تكاليف استثمارية قيمتها 0.5 مليون دولار أمريكي وتكاليف متكررة قيمتها 0.6 مليون دولار أمريكي في 2009، واستثمارات قيمتها 1.0 مليون دولار أمريكي وتكاليف متكررة قيمتها 3.2 مليون دولار أمريكي في 2011/2010.

والتغيرات في التكاليف المبيّنة في التقديرات الأصلية لخطة العمل الفورية ترجع، من ناحية، إلى توافر بيانات أدق، وترجع، من الناحية الأخرى، إلى انخفاض التكاليف المتكررة نتيجة لإرجاء موعد البدء.

ويمكن اعتبار أن الاستثمارات تغطي أربعة مجالات محددة. ويشمل المجال الأول تحسينات موصولية الشبكات بالنسبة لممثليات المنظمة لكي تكون قادرة على أن تستخدم بفعالية نظام أوراكل، و DataWarehouse و Intranet و InTouch والأدوات التعاونية. وتحسينات الشبكات هذه تأخذ شكل تحسينات لنطاق الشبكة الواسعة (بحيث يصل إلى 256 كيلوبايت في الثانية) حيثما توجد شبكة مكرّسة، أو تأخذ شكل تحسينات لوصلات الشبكة المحلية. وتبلغ التكاليف زهاء 0.5 مليون دولار لمرة واحدة (0.2 مليون دولار في 2009 و 0.3 في 2010-2011) و 1.6 مليون دولار بصورة مستمرة (0.2 مليون دولار في 2009 و 1.4 مليون دولار في 2010-2011).

ويتناول المجال الثاني بناء شبكة بيانات عالية الأداء لربط المقر الرئيسي بالمكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية من شأنها أن تتيح استخدام تطبيقات النطاقات العالية بما يشمل الصوت والتداول بالفيديو وتسيير العمل بين هذه المكاتب. وتبلغ التكاليف زهاء 0.9 مليون دولار أمريكي لمرة واحدة (0.3 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.6 مليون دولار أمريكي في 2010-2011) و 0.9 مليون دولار أمريكي كتكاليف مستمرة (0.2 مليون دولار في 2009 و 0.7 مليون دولار أمريكي في 2010-2011).

ويشمل المجال المستهدف الثالث تحسين الدعم اللامركزي لتكنولوجيا المعلومات. وسيزيد الاعتماد على أوراكل والخدمات الشبكية الأخرى، اقتراناً مع زيادة أهمية توافر هذه الخدمات، وسيلزم هذا الاستثمار من أجل اكتساب القدرة على توفير دعم فعال في الوقت المناسب على مدار الساعة لجميع المكاتب الميدانية. وتبلغ التكاليف زهاء 0.2 مليون دولار أمريكي لمرة واحدة (0.2 مليون دولار أمريكي في 2010-2011) و 0.8 مليون دولار أمريكي كتكاليف مستمرة (0.1 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.7 مليون دولار أمريكي في 2010-2011).

أما المجال الرابع فهو يغطي الموارد الإضافية اللازمة لتقديم المساعدة إلى المستخدمين في المكاتب الميدانية في ما يتعلق باستخدام نظم المعلومات بفعالية، وهي موارد تقدر بمبلغ 0.4 مليون دولار أمريكي كتكاليف مستمرة في 2010-2011.

المشروع 7 – هيكل المقر الرئيسي

هيكل المقر الرئيسي

3-96 (هـ) خفض مستوى الوظائف من الرتبة مد (سُئِلى 27 وظيفة في فترة السنتين 2010/2011)

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: من المتوقع تحقيق وفر قدره 17.4 مليون دولار أمريكي في 2010/2011. وتستند تقديرات الوفورات البالغة 17.4 مليون دولار إلى خفض مستويات 40 رتبة بموجب وفورات الكفاءة بحلول عام 2011 (13 بموجب وفورات الكفاءة و 27 أخرى). وتتضمن التقديرات وفورات بمبلغ 13.3 مليون دولار أمريكي من خفض مستوى البند 27 (دال) والوفورات بمبلغ 4.1 مليون دولار أمريكي من الغاء وظائف معاونة ذات صلة.



98-3 الموافقة من حيث المبدأ على قمة هيكل إدارات المقر الرئيسي والإدارة التنفيذية العليا (انظر أدناه) لكي تُعتمد في 2010، رهناً بأي تعديلات يشير إليها التحليل العملي.

تقديرات التكاليف الأصلية: استثمارات بقيمة 0.5 مليون دولار أمريكي وتكاليف متكررة بقيمة 17.4 مليون دولار أمريكي في 2011/2010 ترتبط بالبند 3.96 وتستثمر الوفورات الناشئة عن خفض الرتب في المقر الرئيسي بموجب هذا البند لتعزيز البرامج التقنية..

تقديرات التكاليف المنقحة: تكاليف استثمارية بقيمة 0.5 مليون دولار أمريكي ستقسم إلى 0.25 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.25 مليون دولار أمريكي في 2011/2010.

استعراض أدوار اللجان الداخلية

5-19 تحليل كيفية ترشيد عدد اللجان الداخلية الحالي

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: من الاستعراض المفصل (تقرير المرحلة الأولى). سيلزم مبلغ قدره 0.25 مليون دولار أمريكي في 2009 ومبلغ قدره 0.25 مليون دولار أمريكي في 2011/2010 لبدء العمل المتعلق بالتنفيذ. ومن المتوقع تحقيق وفر قدره 0.8 مليون دولار أمريكي في 2011/2010.

تعزيز حوكمة تكنولوجيا المعلومات

5-36 سيجري في 2009 تخطيط إجراءات التوظيف الضرورية لدعم حوكمة تكنولوجيا المعلومات كمدخل في برنامج العمل والميزانية في الفترة 2010-2011.

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: من الاستعراض المفصل (تقرير المرحلة الأولى). سيلزم مبلغ قدره 0.5 مليون دولار أمريكي في 2009 ومبلغ قدره مليون دولار أمريكي في 2011/2010 لبدء العمل المتعلق بالتنفيذ.

المشروع 8 – الشراكات

الشراكات

3-109 استعراض الشراكات بما يشمل إمكانية إقامة شراكة أكبر مع القطاع الخاص. وإجراء تقييم وبدء شراكات جديدة أو متجددة.

تقديرات التكاليف الأصلية: سيلزم مبلغ قدره 0.1 مليون دولار أمريكي في 2009 ومبلغ قدره 0.2 مليون دولار أمريكي في 2011/2010. من أجل الدعم الاستشاري.

تقديرات التكاليف المنقحة: يرجع مبلغ قدره 0.24 مليون دولار أمريكي في 2011/2010 إلى حساب التكاليف المتوقعة لتوظيف استشاري أقدم من أجل عملية الاستعراض لمدة 12 شهراً من عمل شخص في فترة السنتين.

●●●●●●●●●●

3-110 إعداد جدول أعمال قصير الأجل للمبادرات (12 شهراً) ستنبثق عنه نواتج ومخرجات وإعداد خطة عمل متوسطة الأجل تماشياً مع الخطة المتوسطة الأجل (4 سنوات)، بما يشمل إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي.

تقديرات التكاليف الأصلية: تلزم استثمارات بقيمة 0.2 مليون دولار أمريكي وتكاليف متكررة بقيمة 0.26 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.12 مليون دولار أمريكي في 2011/2010. من أجل الدعم الاستشاري، والعقود الخارجية، والسفر- بدل الإقامة اليومي.

تقديرات التكاليف المنقحة: يرجع مبلغ قدره 0.18 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 إلى نقل موارد من 2009 إلى فترة السنتين 2010/2011 وهكذا ستبلغ التكاليف المتكررة 100 000 دولار أمريكي كل سنة.

●●●●●●●●●●

3-117 إقامة آلية رصد لكفالة وجود معلومات مرتدة والتحسين المتكرر للتعاون في إطار الشراكات ولاستراتيجية المنظمة.

تقديرات التكاليف الأصلية: 0.14 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.14 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 للدعم الاستشاري.

تقديرات التكاليف المنقحة: موارد إضافية تبلغ قيمتها 0.40 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 لتغطية تكاليف استشاري أقدم لِيُنشئ آلية رصد وتقييم لضمان وجود معلومات مرتدة والتحسين المتكرر للتعاون في إطار الشراكات ولاستراتيجية المنظمة. وهذا يشمل أيضاً المكاتب الميدانية والشركاء الخارجيين.

الملحق 6 – التكاليف التقديرية الأصلية والمنقحة للمجموعة المواضيعية 4 – الاستخدام الفعّال لمساهمات الأعضاء من خلال إصلاح نُظم الإدارة والإشراف

المشروع 9 – إصلاح نُظم الإدارة والأشراف

إصلاح نُظم الإدارة والأشراف

3-44 إجراء الاستعراض المفصّل

تقدير التكاليف الأصلي والمنقح: 2.4 مليون دولار أمريكي في 2009 للمتعاقدين-اتفاقات الخدمات الشخصية وللعقود الخارجية
ويجري تحمّل هذه التكاليف في تمويل الاستعراض المفصّل.

●●●●●●●●●●

22-5 نقل القيمة المضافة المنخفضة ذات الطبيعة الانتقالية إلى مركز الخدمات المشتركة – تقييم النموذج الحالي
تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.5 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.5 في 2010-2011 من أجل المتعاقدين-اتفاقات الخدمات الشخصية.

وقدّر مبلغ 0.3 مليون دولار أمريكي كتكلفة لتقييم نموذج مركز الخدمات المشتركة في 2009 وقدّر أنه سيلزم مبلغ إضافي هو 0.3 مليون دولار أمريكي في 2010 للمساعدة في تحديد ونقل الأنشطة ذات القيمة المضافة أو الانتقالية المنخفضة في 2010. وقدّر أنه سيلزم مبلغ إضافي آخر هو 0.2 مليون دولار أمريكي لتكاليف السفر والتدريب المتعلقة بأنشطة البدء في مركز الخدمات المشتركة من أجل الأنشطة المنقولة إلى الخارج.

●●●●●●●●●●

48-5 ستسترد الإدارة بنتيجة تقرير المرحلة 2 من الاستعراض المفصّل في أبريل-نيسان 2009، وستقوم، بدءاً من عام 2009، بإعداد مبررات إيجاد مصادر بديلة لتقديم الخدمات (نقل الخدمات إلى الخارج، ومركز الخدمات المشتركة، والإعهاد الخارجي، والشراكة، وما إلى ذلك) في ما يتعلق بالخدمات الإدارية التي يحدد الاستعراض المفصّل أن من الملائم إخضاعها لمزيد من التحليل.

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.15 مليون دولار أمريكي في 2009 من أجل العقود الخارجية ووفر قدره 0.4 مليون دولار أمريكي في 2010-2011.

●●●●●●●●●●

49-5 القيام في 2009 بتنفيذ عملية مراجعة – إعادة تصميم لنماذج وعمليات المشاريع.
تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.15 مليون دولار أمريكي في 2009 ووفر قدره 0.4 مليون دولار أمريكي في 2010-2011

●●●●●●●●●●

51-5 تهيئة إدارة البائعين المسجلين نحو إدارة الموردّين النشطين (مبادئ الشراكة)
تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.15 مليون دولار أمريكي في 2009 من أجل المتعاقدين-اتفاقات الخدمات الشخصية ووفر قدره 0.2 مليون دولار أمريكي في 2010-2011.

52-5 ترشيد اللوجستيات وعمليات التوريد.

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.25 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.25 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 من أجل المتعاقدين-اتفاقات الخدمات الشخصية

•••••

55-5 ستترشد الإدارة بنتيجة تقرير المرحلة 2 من الاستعراض المفصل في أبريل-نيسان 2009 وستقوم، بدءاً من عام 2009، بإعداد مبررات إيجاد مصادر بديلة لتقديم الخدمات (تقديم الخدمات في الخارج، مركز الخدمات المشتركة، الإعهاد الخارجي، الشراكة، وما إلى ذلك) في ما يتعلق بالخدمات الإدارية التي يُحدد الاستعراض المفصل أن من الملائم أن تخضع لمزيد من التحليل

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.4 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.6 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 من أجل المتعاقدين-اتفاقات الخدمات الشخصية والعقود الخارجية.

•••••

5-5 - المراجعة الانتقادية والمتكاملة لجميع الأهداف، وتحديد اتفاقات مستوى الخدمة وملخص

تقدير التكاليف الأصلي والمنقح: 0.25 مليون دولار أمريكي في 2009 من أجل المتعاقدين-اتفاقات الخدمات الشخصية

•••••

5-14 سيُدمج دور مكتب المدير العام كجزء من إعداد التغييرات التنظيمية التي تفضي إلى برنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.3 مليون دولار أمريكي في 2009 ووفر قدره 0.2 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 من أجل المتعاقدين-اتفاقات الخدمات الشخصية

•••••

57-5 ستترشد الإدارة بنتيجة تقرير المرحلة 2 من الاستعراض المفصل في أبريل-نيسان 2009 وستقوم، بدءاً من عام 2009، بإعداد مبررات إيجاد مصادر بديلة لتقديم الخدمات (تقديم الخدمات في الخارج، مركز الخدمات المشتركة، الإعهاد الخارجي، الشراكة، وما إلى ذلك) في ما يتعلق بالخدمات الإدارية التي يُحدد الاستعراض المفصل أن من الملائم أن تخضع لمزيد من التحليل

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.15 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.15 مليون دولار أمريكي في 2010-2011.

وقد انبثقت تقديرات التكاليف المتعلقة بجميع الإجراءات المذكورة أعلاه عن تقرير المرحلة الأولى من الاستعراض المفصل. وستنتظر الإدارة التقرير (المفصل) للمرحلة 2 من الاستعراض المفصل في أبريل-نيسان لكي تكون قادرة على أن تؤكد تماماً تقديرات التكاليف و-أو تنقحها عند الضرورة. ومن ثم سيقدم تقدير نهائي للتكاليف في أواخر أبريل-نيسان بعد إنجاز المرحلة 2 من الاستعراض المفصل.

المشروع 10 – دليل السياسات والإجراءات المعمول بها في المنظمة

دليل السياسات والإجراءات المعمول بها في المنظمة

8-5 استعراض وترشييد السياسات والإجراءات

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.5 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 من أجل المتعاقدين-اتفاقيات الخدمات الشخصية

يجري إنشاء فريق للمشروع، وافق برنامج الأغذية العالمي على المشاركة فيه، للقيام بصورة مشتركة باستعراض التصور المفاهيمي للدليل الإداري وتعديله. ويتمثل الغرض من ذلك في إعداد دليل إداري مشترك للمنظمة-برنامج الأغذية العالمي يلبي احتياجات كلتا المنظمتين. والغرض من الأموال المطلوبة هو توظيف أخصائس في الموارد البشرية لديه المهارات والكفاءات اللازمة (أي المعرفة المستفيضة بشأن النظام الموحد للأمم المتحدة، وإطار أنظمتها وقواعده، وكذلك القدرات الضرورية المتعلقة بالصياغة والتحليل) من أجل الإطار الزمني المقرر للمشروع. واستناداً إلى مسح للسوق أُجري على أساس مشاورات مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى، حُدّد متوسط تكلفة الاستشاريين وضُرب في عدد الأشهر المتصورة لإنجاز المشروع.



11-5 تصميم وتنفيذ أدوار ومسؤوليات وظيفة الامتثال الجديدة

تقدير التكاليف الأصلي والمنقح: 0.3 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 من أجل العقود الخارجية

سيتمتعين أن يستند دليل إداري فعال وعملي يلبي احتياجات الكيانات الوظيفية، وكذلك الزبائن إلى صيغة إلكترونية "سهلة بالنسبة للمستعملين"، من شأنها أن تتيح وصلات إلكترونية بين الدليل ومجموعات الإجراءات ذات الصلة وأن تتضمن محركاً للبحث السريع. وفي أعقاب مناقشات أولية جرت مع موظفي شعبة تكنولوجيا المعلومات، قُدّرت تكلفة نظام إلكتروني (لتكنولوجيا المعلومات) من هذا القبيل على النحو الذي ينعكس أعلاه.

المشروع 11 – المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ونظام أوراكل

المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ونظام أوراكل (تُغطى تكاليف مشروع المعايير المحاسبية للقطاع العام عن طريق الباب 8 – الاتفاق الرأسمالي في برنامج العمل والميزانية ولم تكن جزءاً من تقديرات تكاليف خطة العمل الفورية)

38-5 إدخال تحسينات على نظام أوراكل ومرافق الاتصالات اللاسلكية في ما يتعلق بالمكاتب الميدانية على النحو المحدد في خطط العمل الفورية

تقديرات التكاليف الأصلية: 0.75 مليون دولار أمريكي في 2009 و 1.5 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 من أجل المتعاقدين-اتفاقيات الخدمات الشخصية (الموارد الوظيفية والفنية وموارد إدارة المشروع)

تقدير التكاليف المنقح: استثمار بقيمة 2.35 مليون دولار أمريكي في 2010-2011

والغرض من هذا البند هو تحديث نظم المعلومات لدعم تنفيذ خطة العمل الفورية. وستختلف تكاليف هذا الإجراء تبعاً للاحتياجات التنظيمية بما يشمل عواقب الأنشطة ذات الصلة بخطة العمل الفورية بالنسبة لنظم المعلومات. ويستند تقدير التكاليف إلى مشاريع تحسين نظام أوراكل السابقة ذات الطابع المماثل ومن المتوقع أن يكون أكثر واقعية في أواخر عام 2009 عندما تصبح الاحتياجات من مشاريع خطة العمل الفورية الأخرى أوضح.

وتشمل الموارد المرتبطة بهذا العمل أخصائيين في تكنولوجيا المعلومات في مجموعة أوراكل للأعمال الإلكترونية والتكنولوجيات المرتبطة بذلك (قاعدة البيانات، والبنية الأساسية)، وأخصائيين في دعم المشاريع، وموظفي مراكز ضمان الجودة والخبراء الوظيفيين ممن لديهم دراية بالجانب المتعلق بالأعمال من جوانب مختلف التعديلات-التحسينات



40-5 وستبدأ في 2009 المرحلة الأولى من مشروع نظام المعلومات الإدارية (لتحديد الاحتياجات) تقديرات التكاليف الأصلية: 1.5 مليون دولار أمريكي في 2009 و 3.5 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 من أجل المتعاقدين-اتفاقات الخدمات الشخصية (الموارد الوظيفية والفنية وموارد إدارة المشروع)

تقديرات التكاليف المنقحة: 0.3 مليون دولار أمريكي في 2009 و 4.2 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 كاستثمارات و 0.5 مليون دولار أمريكي كتكاليف متكررة في 2010-2011

وثمة 3 جوانب لنظام المعلومات الإدارية لهذه الفترة هي: (1) شراء وتنفيذ منصّة للأعمال والمعلومات، (2) إنشاء إطار لنظام المعلومات الإدارية و (3) إعداد مخرجات نظام المعلومات الإدارية (محتوى منصّة الأعمال والمعلومات). والتكاليف المرتبطة بالبند (1) وبدء البند (2) تغطيها أموال المصروفات الرأسمالية للفترة 2008-2009. وقد استلزمت التأخيرات في إتمام المناقصة المرتبطة بـ (1) والتأخيرات في بدء (2) نقل بعض العمل المرتبط بإعداد مخرجات نظام المعلومات الإدارية إلى فترة السنتين 2010-2011. ومن ثم، فقد أرجئ معظم تكاليف 2009 السابقة إلى فترة السنتين المقبلة (2010-2011).

وسيتركز العمل في 2010-2011 على البندين (2) و (3). وهذه تمثل تقديرات عالية المستوى جداً لأن احتياجات المنظمة من حيث مخرجات نظام المعلومات الإدارية لم تُحدد بعد تحديداً كميّاً. وسيتيح إدخال منصّة معلومات الأعمال والتدريب اللاحق لمعدي المحتوى أثناء 2009 تحديداً وتأكيداً أكثر فعالية للاحتياجات وسيُسفر عن تقديرات أدق للتكاليف.

وتشمل الموارد المرتبطة بهذا العمل ما يلي: أخصائيو في معلومات الأعمال (الدعم والتطوير) من أجل البند (1)، ومن أجل البند (2) موظفو دعم مشاريع، ومحللون وظيفيون وفنيون في مجال إدارة المعلومات والبيانات. ومن أجل البند (3) موظفو دعم المشاريع، ومحللون للأعمال، ومعدو محتوى منصّة معلومات الأعمال، وموظفو دعم تقني.

المشروع 12 – إدارة المخاطر على مستوى المنظمة

إدارة المخاطر على مستوى المنظمة

3-5 إصدار عقد خارجي من أجل الدراسة؛ و

3-52 إعداد خطة عمل للمتابعة؛ و

5-29 مُمكنٌ أساسي لآلية الاستجابة لحالات الطوارئ لإيجاد التوازن الصحيح بين تكلفة المخاطر وتكاليف الضوابط

تقديرات التكاليف الأصلية: 0.6 مليون دولار أمريكي في 2009 و 1.8 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 من أجل العقود الخارجية

تقديرات التكاليف المنقحة: 0.5 مليون دولار أمريكي في 2009 و 2.0 مليون دولار أمريكي في 2010-2011

وتختلف التقديرات المنقحة اختلافاً هامشياً فقط عن التقديرات الأصلية.

وقد أشارت المناقشات مع شركتين كبيرتين للاستشارات المتعلقة بإدارة المخاطر إلى أن مجموع تكلفة المشروع سيبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي. وقد قُدرت تكاليف المرحلة الأولى، التي ستشمل الاستعراض الأولي لهيكل تقييم المخاطر الخاصة بالمنظمة (تحليل الثغرات)، وإعداد إطار حسب الطلب لإدارة المخاطر، واختبار الإطار وإعداد خطة تنفيذ من أجل التنفيذ الكامل، بمبلغ 1.0 مليون دولار أمريكي (أي 500 000 دولار أمريكي في 2009 و 500 000 دولار أمريكي في 2010). وستستتبع المرحلة الثانية التنفيذ الكامل الذي ستبلغ تكلفته 1.5 مليون دولار أمريكي.

الملحق 7 – التكاليف التقديرية الأصلية والمنقحة للمجموعة المواضيعية 5 –
تحسين الموارد البشرية إلى أقصى حد من خلال سياسة الموارد البشرية وممارساتها وتغيير الثقافة

المشروع 13 – تغيير الثقافة

تغيير الثقافة المؤسسية

30-3 إعداد اختصاصات، وتعيين ميسر خارجي وفريق التغيير

تقدير التكاليف الأصلي: مليون دولار أمريكي في 2009

تقدير التكاليف المنقح: 1.1 مليون دولار أمريكي في 2009 من أجل إعاره موظفين برتبة ف-2 على أساس التفرغ للمساعدة في أنشطة فريق تغيير الثقافة؛ والموظفين البدلاء الذين سيحلون محل أعضاء الفريق في ما كانوا يقومون به من مهام؛ وتكلفة الميسر الخارجي.

•••••

31-3 إعداد رؤية داخلية

تقدير التكاليف الأصلي: 0.5 مليون دولار أمريكي في 2009

تقدير التكاليف المنقح: 0.42 مليون دولار أمريكي في 2009 من أجل بناء قدرات أعضاء فريق تغيير الثقافة، وتقديم الخدمات إلى المكاتب الميدانية، وإجراء عمليات المسح، وما إلى ذلك.

الأخلاقيات

33-3 تعيين مسؤول للأخلاقيات، وتسيير عمل المكتب، وتدريب الموظفين.

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: تكاليف استثمارية بقيمة 0.2 مليون دولار أمريكي في 2009، وتكاليف متكررة بقيمة 0.4 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.80 مليون دولار أمريكي في 2010-2011. من أجل الخدمات الاستشارية اللازمة لمدة شهرين لإعداد الإطار المطلوب من أجل اعتماده في نظام إدارة الموارد البشرية.

المشروع 14 – الموارد البشرية

السياسات والممارسات المتعلقة بالموارد البشرية

59-3 الحفاظ على المعايير الأولية لاختيار الموظفين والاستشاريين على أساس الجدارة، وتنفيذ سياسة فعالة للتمثيل الجغرافي والجنساني، لا سيما في ما يتعلق بالبلدان النامية.

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.8 مليون دولار أمريكي كتكاليف استثمارية في 2009 من أجل نموذج تدريبي للتعاقد بين الجنسين وإعداد دورة تدريبية للمديرين. و 0.07 مليون دولار أمريكي كتكاليف متكررة في 2009 و 0.14 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 من أجل استخدام شركة توظيف خارجية للمساعدة على تحديد المرشحات المؤهلات لشغل وظائف على مستويات ف-4 إلى مدير عام مساعد.

•••••

60-3 اعتماد حزمة لزيادة تدريب الموظفين، بما في ذلك في مجال الإدارة

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 1.7 مليون دولار أمريكي كتكاليف استثمارية في 2009، و0.9 مليون دولار أمريكي كتكاليف متكررة في 2009 و 1.8 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 لتغطية تزايد التدريب في مجالين أساسيين هما: (أ) التنمية الإدارية و (ب) التدريب على نظام إدارة الأداء.

وفيما يتعلق بالموكّن الإداري، ثمة حاجة إلى توجيه وإعداد موظفين واعددين من الرتبتيين ف-3 و ف-4 كقيادة مستقبلين في برنامج معجل للإدارة والقيادة. وستغطي تكاليف استثمارية قدرها 700 000 دولار أمريكي تكاليف الاستشاريين، والمدرّبين، وأدوات التقييم، وغيرها من أجل هذا الكادر من الموظفين والعمل على التخطيط اللاحق من أجل المنظمة. ملاحظة: يمثل هذا نشاطاً موازياً لزيادة تنمية القدرة الإدارية للمديرين الحاليين من خلال توسيع نطاق مركز التنمية الإدارية التابع للوكالات التي توجد مقارها في روما وبرنامج القيادة الإدارية التكميلي الذي سيبدأ تنفيذه في عام 2009. وستغطي التكاليف المتكررة المذكورة أعلاه البالغة 0.9 مليون دولار أمريكي في 2009 و 1.8 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 تكلفة إنجاز دورات البرنامج المعجل للإدارة والقيادة.

وفيما يتعلق بمكوّن نظام إدارة الأداء الذي ينطوي على استثمار قدره 1.0 مليون دولار أمريكي في 2009، ثمة حاجة ليس فحسب إلى تدريب الموظفين على عملية نظام إدارة الأداء بل أيضاً إلى تزويدهم بالمهارات الحاسوبية اللازمة للمشاركة في العملية. وتضم حزمة التدريب جميع المراحل الثلاث المتعلقة بالنظام، وهي مرحلة التخطيط، ومرحلة منتصف السنة، ومرحلة نهاية السنة. وتوجد أيضاً حلقة عمل استهلاكية لمدة يوم واحد تُحتسب ضمن التدريب وتشكل جزءاً من التدريب الأولي الذي يُعتبر أساسياً ليس فحسب لشرح المفاهيم الكامنة وراء الكيفية التي يعمل بها نظام فعال لإدارة الأداء بل أيضاً للحصول على "مشاركة" من موظفي المنظمة بوجه عام الذين لم يشاركوا قط، في الأغلبية الساحقة من الحالات، في نظام من هذا القبيل. وقد قام صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يوجد لديه أنجح نظام لإدارة الأداء في الأمم المتحدة، بتجربة واختبار النظام الجاري اعتماده. وهذا التمويل ضروري لتدريب جميع الموظفين وجعلهم جاهزين لتطبيق نظام إدارة الأداء على نطاق كامل في 2010.



61-3 وضع سياسة تناوب مستندة إلى الحوافز في المقر الرئيسي وبين المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية تكون ذات معايير واضحة

تقدير التكاليف الأصلي والمنقح: 8.8 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 لتناوب الموظفين بما يشمل منح الانتداب.

وقد استندت تقديرات تكاليف سياسة التناوب إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من برنامج الأغذية العالمي في ما يتعلق بمتوسط التكاليف التي يتحملها البرنامج في تناوب موظفيه. ومع أنه من الصحيح أن عدة من منظمات النظام الموحد للأمم المتحدة أدخلت سياسات تناوب أو تنقل في ما يتعلق بموظفيها، فإن سياسة كل منظمة صيغت مع أخذ طبيعة المنظمة ومقتضيات برامجها أيضاً في الاعتبار. وقد مالت المنظمات ذات الواجهة الميدانية (وهي الصناديق والبرامج التي تتعامل مع الأنشطة الإنسانية من قبيل اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي وغيرها) إلى تنفيذ سياسات تناوب إلزامية بينما مالت الوكالات المتخصصة إلى اعتماد سياسات تناوب هادفة -أو مستندة إلى الحوافز. والتناوب والتنقل هما، في حقيقة الأمر، أداتان جوهريتان وأساسيتان في ما يتعلق بالموارد البشرية تعززان الأداء التنظيمي، وتحفيز الموظفين، والخبرة. واعترافاً بأهميتهما تدعو المنظمة إلى اعتماد سياسة هادفة (أي استهداف وظائف تقنية محددة يخضع شاغلوها للتناوب) ومستندة إلى الحوافز (أي الموظفين الذين يتطوعون للتناوب كجزء من مسار تطوّرهم المهني) للتناوب. والمنظمات التي أنشأت سياسات للتناوب-التنقل أدخلت التكاليف ذات الصلة ضمن ميزانية كل منها. ولكن، في حالة منظمة الأغذية والزراعة، لم تُنشأ بعد سياسة من هذا القبيل وسيتمّ إدخال أي تكاليف تنجم عن ذلك ضمن ميزانية المنظمة بالنظر إلى أنه سيجري تحمّل تكلفة متكررة إضافية كبيرة تتجاوز التكاليف التي يجري تحمّلها عادة في ظل تنقل الموظفين المتفرق الحالي (أي انتقال الموظفين من

وظيفة-مركز عمل إلى أخرى أثناء دورة فترة السنتين). أما في ما يتعلق بتفصيل تقديرات التكاليف المقدمة في خطة العمل الفورية من أجل هذه السياسة، فإن تقدير التكاليف الإضافية يستند إلى متوسط تكلفة قدره 55 000 دولار أمريكي لكل تناوب (أو انتقال موظف) و80 حالة تناوب كل سنة. وستختلف التكلفة الخاصة بكل انتقال تبعاً لما إذا كان الموظف غير عائل أو عائل (أي له أو بدون أسرة عائل) وما إذا كان من حقه الاستفادة من حزم الاستحقاقات ذات الصلة) ويمكن أن تشمل تخزين أو نقل الأغراض المنزلية، وإعانة الإيجار، وبدل التنقل، وبدل المشقة، والحصول على إجازة زيارة الوطن كل اثني عشر شهراً، والسفر الخاص بمنحة التعليم.

وقد تم التوصل إلى رقم 80 استناداً إلى ما رُئي أنه هدف واقعي للإنجاز في المرحلة الأولية لاعتماد السياسة (أي 40 وظيفة إضافية أو 3.2 في المائة من مجموع وظائف البرنامج العادي الفنية الدولية) مضروبة في اثنين في كل عملية انتقال إلى وظيفة محددة مما يعني إعادة تخصيص موظفين اثنين هما الموظف المنقول إلى الوظيفة وشاغل الوظيفة المنقول من تلك الوظيفة. ولكن يُشدد على أن سياسة التناوب ما زالت قيد التطوير ولذا فإن تقدير التكلفة يتوقف على الانتهاء من وضع السياسة.

●●●●●●●●●●

62-3 إنشاء نظام متلاحم ومتسق لتوظيف موظفين فنيين من الشباب، لا سيما من البلدان النامية، وتنمية قدراتهم. تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 2 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 لوظائف من الرتبتيْن ف-1 وف-2. وتتوخى سياسة برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين التي تنظر فيها المنظمة حالياً إنشاء 20 وظيفة من الرتبة ف-1 و 15 وظيفة من الرتبة ف-2 في غضون فترة السنتين المقبلة. وستجري معالجة معظم هذه الوظائف من خلال إعادة تحديد الدرجات الوظيفية. والتكلفة الواردة في خطة العمل الفورية تخص 10 وظيفة إضافية من الرتبة ف-1-ف-2. ويستند مجموع تكلفة إنشاء هذه الوظائف، كما ينعكس في الجدول، إلى المعدلات المعيارية للوظائف من الرتبة ف-1 وف-2 وبالنظر إلى أن هذه ستكون وظائف مستمرة كجزء من البرنامج، فقد انعكست كتكاليف متكررة. وهي تسفر، باعتبارها تكاليف إضافية، عن زيادة في إنجاز البرامج حيثما تُنشأ هذه الوظائف.

●●●●●●●●●●

64-3 الإعلان عن الشواغر في المنظمة على نطاق أوسع

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.1 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.2 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 لتغطية تكاليف العقود الخارجية للإعلان الهادف عن الوظائف الشاغرة في المنظمة في المجالات والمطبوعات وكذلك إنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات المتخصصة وموقع شبكي يمكن فيه الإعلان عن شواغر المنظمة. وسيجري اختيار هذه المؤسسات والمواقع مع توقع أن تسفر عن أعلى مردودات من حيث العثور على متقدمين مؤهلين لديهم مؤهلات في ميادين أنشطة المنظمة، لا سيما أفراد يكونون رعايا بلدان غير ممثلة في المنظمة أو ممثلة فيها أقل مما يجب. وتبلغ التكلفة التقديرية لإنشاء قاعدة البيانات 20 000 دولار أمريكي. وتشمل التكلفة المتكررة التكلفة التقديرية لتعهد قاعدة البيانات وتكلفة إصدار إعلانات عن الشواغر في المطبوعات الفنية وكذلك في المواقع الشبكية المستهدفة، مع ملاحظة أن الإعلانات في المطبوعات الرئيسية ستخص مجموعة من الشواغر.

●●●●●●●●●●

66-3 إعادة تحديد المؤهلات للممثلين الإقليميين، والمنسقين في المكاتب الإقليمية الفرعية وممثلي المنظمة، بما يشمل المؤهلات في مجال الإدارة ودعم السياسات

تقدير التكاليف الأصلي والمنقح: 0.1 مليون دولار أمريكي في 2009 من أجل الخبراء الخارجيين الذين يساعدون في ما يتعلق بإطار الكفاءات

●●●●●●●●●●

67-3 اعتماد الشفافية وسياسات تنافسية لتعيين الاستشاريين مع اتخاذ تدابير تكفل مراعاة التوازن الجغرافي والتكافؤ بين الجنسين

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.1 مليون دولار أمريكي في 2009 لتغطية تكلفة العقود الخارجية و 0.1 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 لتغطية تعهد القائمة

وتتعلق التكلفة التقديرية بإنشاء نموذج للنظام من شأنه أن يمكن الإدارات من التقيّد بشرط النظر في أمر مرشحين عديدين في ما يتعلق بأي خدمات استشارية محددة. ونموذج النظام هذا سُدّرج بياناته في القائمة الجامعة للموظفين التي سيجري توسيع نطاقها لتشمل قسماً عن غير الموظفين (أي الاستشاريين وغيرهم من المتعاقدين المستقلين) مصنّفين بحسب مجال التخصص. وتخص التكلفة الاستثمارية استشارياً لإعداد النموذج، أما التكلفة المتكررة فهي تخص تعهد ذلك النموذج لكفالة مولاة تحديثه واستمرار صلاحيته.

●●●●●●●●●●

68-3 ترشيد استخدام متقاعدي المنظمة الذين لن يجري توظيفهم لمدة ستة أشهر على الأقل بعد تقاعدهم من المنظمة

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 1 مليون دولار أمريكي في 2009 و 2 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 وهذه التقديرات تخص التكلفة الإضافية للوظائف المشغولة بدلاً من الوظائف الشاغرة التي يقوم المتقاعدون أو تقوم الموارد البشرية من غير الموظفين بأداء العمل الخاص بها

●●●●●●●●●●

70-3 اعتماد نظام موضوعي لتقييم الموظفين يربط أداء الموظفين بأهداف المنظمة استناداً إلى أهداف أداء واقعية ومعايير موضوعية للتقييم

تقديرات التكاليف الأصلية: تكاليف استثمارية بقيمة 1.7 مليون دولار أمريكي في 2009 وتكاليف استثمارية بقيمة 0.7 مليون دولار أمريكي في 2009، وتكاليف استثمارية بقيمة 1 مليون دولار أمريكي في 2010-2011، وتكاليف متكررة بقيمة 0.7 مليون دولار أمريكي في 2010-2011.

تقديرات التكاليف المنقحة: تكاليف استثمارية بقيمة 0.7 مليون دولار أمريكي في 2009، وتكاليف متكررة بقيمة 0.7 مليون دولار أمريكي في 2009، وتكاليف متكررة بقيمة 1.4 مليون دولار أمريكي في 2010-2011.

ويستند تقدير الاستثمارات لعام 2009 إلى ميزانية مشروع إدارة قوة العمل بحسب وثيقة المشروع الموافق عليها. وسيمثل مشروع لإدارة أداء قوة العمل على الشبكة، متكامل تماماً مع نظام أوراكل، دعماً شاملاً للثقافة الجديدة المستندة إلى النتائج بتشجيع الأداء الرفيع، وتفويض السلطات، والمساءلة. والتقدير المنقح للتكلفة الاستثمارية في 2009 ينقل فعلياً جميع التكاليف الاستثمارية من 2010-2011 إلى 2009 من أجل التبكير بتنفيذ النظام بحيث يتسنى نشر نظام أوراكل-نظام إدارة الأداء إلى جميع الإدارات والمكاتب الميدانية بحلول أوائل عام 2010. أما التكاليف المتكررة فهي تخص وظائف الموظفين اللازمين لتعهد نظام إدارة الأداء وكذلك تكاليف الصيانة المستمرة.

●●●●●●●●●●

72-3 تحسين نظم أوراكل من أجل (1) تحسين سهولة استخلاص البيانات وتحليلها و (2) دعم إدارة الموظفين الفنية، بدلاً من تجهيز المعاملات فحسب

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.5 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.8 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 لتغطية تكاليف الاستشاريين الخارجيين الذين يعملون على نظام أوراكل.

وقد أُعدت وثيقة بدء للمشروع توفرّ تحليلاً تفصيلياً للتكاليف في ما يتعلق بالأموال اللازمة لإتمام المرحلة الثالثة والنهائية من مشروع الإبلاغ الخاص بإدارة الموارد البشرية في مرحلة التكوّن. وسيدعم إتمام هذا النموذج نظام المعلومات الإدارية على مستوى المنظمة الذي سيكون مكملاً له في نهاية المطاف.

77-3 إنشاء صندوق لإعادة توزيع الموظفين يمولّ في البداية من موارد خارجة عن الميزانية ويمولّ لاحقاً من نسبة من تكاليف الموظفين

تقديرات التكاليف الأصلية: استثمارات بقيمة 12.4 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 وتكاليف متكررة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي في 2010-2011.

تقدير التكاليف المنقح: استثمارات بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي في 2010-2011.

وتتعلق تكلفة الاستثمارات بالتكلفة التقديرية لتنفيذ التقليل المقترح لتدرجات الوظائف في المقر الرئيسي. وستغطي التكاليف تكاليف النقل و-أو انتهاء الخدمة في ما يتعلق بالرتبة مد وموظفي الدعم ذوي الصلة الذين يتأثرون بهذا التقليل. والتقدير الحالي أقل من التقدير الأصلي لسببين هما: (1) توقع حسم عدد أعلى من الحالات قبل بداية السنتين 2010-2011، مما يخفّض بالتالي التقدير المتعلق بتكاليف الموظفين غير المدرجة في الميزانية و (2) توقع حسم عدد أعلى من الحالات من خلال النقل لا من خلال عمليات إنهاء الخدمة بالاتفاق. ويتعلق تقدير التكاليف المتكررة بإنشاء صندوق من أجل التجديد المستمر لهيكل الموظفين.

●●●●●●●●●●

16-5 مراجعة وإعادة تصميم دور الموارد البشرية مما يوفرّ المزيج المناسب من المهارات وأدوات الدعم الصحيحة. تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: استثمارات بقيمة 0.75 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.75 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 لمواصلة تحسين العمليات بتحويلها من إدارة موارد بشرية تعاملية إلى إدارة موارد بشرية استراتيجية مع الاستعانة بشركة استشارات خارجية.

●●●●●●●●●●

42-5 ستعيد الإدارة النظر في القدرات والمتطلبات في ما يتعلق بموظفي الموارد البشرية الفنيين في 2009 كجزء من التخطيط لبرنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011 استكمالاً لإطار الكفاءات.

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.25 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.25 مليون دولار أمريكي في 2010-2011 لتغطية العقود الخارجية للمساعدة في استكمال إطار الكفاءات.

●●●●●●●●●●

45-5 ستعيد الإدارة النظر في القدرات والمتطلبات في ما يتعلق بموظفي الموارد البشرية الفنيين في 2009 كجزء من التخطيط لبرنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011 من أجل إعادة النظر في إطار المساءلة والتحديد غير الغامض للمسؤوليات بشأن كل عملية من عمليات الموارد البشرية في ما بين شعبة إدارة الموارد البشرية والكيانات الأخرى (الإدارات الأخرى، والمكاتب الميدانية، ومركز الخدمات المشتركة).

تقديرات التكاليف الأصلية والمنقحة: 0.25 مليون دولار أمريكي في 2009 و 0.25 مليون دولار أمريكي كاستثمارات في 2010-2011 لتغطية تكاليف العقود الخارجية للارتقاء بوظيفة الموارد البشرية إلى مستوى استراتيجي. ومن المتوقع أن يتحقق وفر قدره 0.4 مليون دولار أمريكي في 2010-2011.