

## الملحق الأول

## تقييم خارجي شامل ومستقل للمنظمة

عدد الأشهر	عدد الأيام	إلى:	من:	
15	450	2006/08/01	2005/05/01	مدة التقييم
	149	2006/01/31	2005/09/01	مدة البعثات الميدانية
	59	2006/03/31	2006/02/01	استعراضات الخبراء

تحديد تاريخ البدء في 2005/05/01 استناداً إلى موافقة المجلس في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وانعقاد الاجتماع الأول للجنة في يناير/كانون الثاني، وتحديد صلاحيات الفريق في أوائل مارس/آذار، وبذلك يترك ما تبقى من آذار/مارس وشهر أبريل لتعيين الخبراء.

ملخص التكاليف	بالدولار الأمريكي	
لجنة المجلس - التكاليف المباشرة	148158	الجدول 1
لجنة المجلس - تكاليف سفر الأعضاء	176100	الجدول 1
التقرير النهائي للتقييم واستجابة الإدارة عليه	192766	الجدول 1
أمانة اللجنة	486450	الجدول 2
البرامج في المقر الرئيسي والإدارة العامة للفريق	2403657	الجدول 3
الاستعراضات الرئيسية للمصالح غير الفنية	1066950	الجدول 4
الأفرقة اللامركزية	688328	الجدول 5
مجموع التكاليف	5162409	

## الجدول 1: لجنة المجلس

البند لكل اجتماع	التكاليف باستثناء	التكاليف بما فيها
	اللغة الصينية	اللغة الصينية
الترجمة الفورية (3 ساعات للجلسة)	7920	10560
ساعي واحد	58	58
وقت موظفي المنظمة		
موظف خدمات عامة -6 (مرافق المؤتمرات - يوم واحد)	91	91
موظف خدمات عامة -6 (ادارة برمجة الاجتماعات والتوثيق - يوم واحد)	91	91
موظف فني -4 (فرع المؤتمر والمجلس والعلاقات مع الحكومات/ادارة برمجة الاجتماعات والتوثيق - يومان)	399	399
<b>المجموع الفرعي للتكاليف</b>	<b>8560</b>	<b>11200</b>
وثيقة ما قبل الدورة (5000 كلمة)		
تكاليف الترجمة	9360	9360
تكاليف الطباعة	278	278
<b>المجموع الفرعي</b>	<b>9638</b>	<b>9638</b>
التقرير (2000 كلمة)		
تكاليف الترجمة	3744	3744
تكاليف الطباعة	111	111
<b>المجموع الفرعي</b>	<b>3855</b>	<b>3855</b>
<b>المجموع الكلي لكل اجتماع</b>	<b>22053</b>	<b>24693</b>
<b>مجموع التكاليف لستة اجتماعات</b>	<b>132318</b>	<b>148158</b>
<b>تقرير التقييم واستجابة الإدارة</b>		
التقرير النهائي في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 (70 000 كلمة)		
تكاليف الترجمة	131040	131040
تكاليف الطباعة	3896	3896
<b>المجموع الفرعي</b>	<b>134936</b>	<b>134936</b>
استجابة الأمانة على التقرير النهائي (30 000 كلمة)		
تكاليف الترجمة	56160	56160
تكاليف الطباعة	1670	1670
<b>المجموع الفرعي</b>	<b>57830</b>	<b>57830</b>
<b>مجموع تكاليف التقارير النهائية</b>	<b>192766</b>	<b>192766</b>
تكاليف سفر الأعضاء (خمسة أعضاء في كل اجتماع بكلفة 5000 دولار + بدل معيشة لثلاثة أيام)	176100	176100
<b>المجموع العام لتكاليف اللجنة</b>	<b>501184</b>	<b>517024</b>

## الجدول 2: أمانة اللجنة

الرتبة	العنوان	الشهور	دولار/شهر	التكاليف (بالدولار الأمريكي)
مد-1	أمين اللجنة	15	16200	243000
ف-3	مسؤول عن البحوث	15	9730	145950
ع-7	قائم بأعمال السكرتارية	15	6500	97500
المجموع				<b>486450</b>

الجدول 3: البرامج في المقر والإدارة العامة للفريق (أنظر القوائم المنفصلة لكل من المصالح غير الفنية والأفرقة اللامركزية)

مجموع النفقات	متوسط سعر بطاقة الطائرة		بدل المعيشة اليومي		المكافآت		عدد أيام عمل الفرد			العدد	
	الكلفة (بالدولار الأمريكي)	عدد الرحلات الجوية	المعدل بعد مرور الأيام الستين الأولى	المعدل للأيام الستين الأولى	المعدل (يوميًا)	المجموع	المعدل	خلال السفر الرسمي	في بلد الإقامة		
											مجموع
413680	75000	15	91180	217	290	247500	550	450	400	50	قائد الفريق
265730	50000	10	69480	217	290	146250	450	325	300	25	كبير خبراء 1
265730	50000	10	69480	217	290	146250	450	325	300	25	كبير خبراء 2
265730	50000	10	69480	217	290	146250	450	325	300	25	كبير خبراء 3
265730	50000	10	69480	217	290	146250	450	325	300	25	كبير خبراء 4
130079	35000	7	36279	217	290	58800	400	147	147	-	خبير 1
130079	35000	7	36279	217	290	58800	400	147	147	-	خبير 2
130079	35000	7	36279	217	290	58800	400	147	147	-	خبير 3
91350	30000	6	23550	175	200	37800	300	126	126	-	استشاري لدراسات الحالة 1
91350	30000	6	23550	175	200	37800	300	126	126	-	استشاري لدراسات الحالة 2
224480	20000	4	69480	217	290	135000	450	300	300	-	عناصر الدعم للخبراء (أخصائي في الإحصائيات، إلخ)
129640	-	-	-	217	290	129640	216	600	-	600	قائم بأعمال السكرتارية
<b>2403657</b>	<b>460000</b>		<b>594517</b>			<b>1349140</b>		<b>3343</b>			<b>المجموع للفريق الأساسي</b>

ملاحظات:

- يعتمد هيكل الفريق إلى حد كبير على الصلاحيات الموكلة إليه ، وبالتالي من العسير تحديد التكاليف على وجه الدقة في هذه المرحلة. ويفترض في الجدول أدناه وجود 10 خبراء أو أكثر من مستويات مختلفة ويؤدون عدداً من الوظائف التي تشمل:
- إدارة التقييم
  - تقييم عمل المصالح الفنية في المقر الرئيسي ومن خلال دراسات الحالة في الميدان.
  - إعداد التقارير.

#### الجدول 4: الاستعراضات الرئيسية للمصالح غير الفنية

فيما يلي تقديرات تقريبية لتكاليف كل من عمليات الاستعراض للمجالات الرئيسية في المصالح غير الفنية. وتستند هذه التقديرات إلى الاستعانة بخدمات خبراء رفيعي المستوى لعدد الأيام المذكور. لكن العدد الفعلي للأيام المطلوبة سيتوقف على الاختصاصات في كل حالة وقد يتفاوت تفاوتاً كبيراً.

مجموع النفقات	بطاقات الطائرة		بدل المعيشة اليومي		المكافآت		عدد أيام عمل الفرد			العدد	
	الكلفة	عدد	المعدل	المعدل	المعدل	المجموع	خلال السفر	في بلد	الإقامة		
	(بالدولار الأمريكي)	الرحلات	بـ	للأيام الستين الأولى	(أيام تقويمية)	الرسمي	الإقامة				
5000 دولار أمريكي	متوسط كلفة البطاقة										
الإدارة العامة لاستعراضات الإدارة وتنسيقها (ضمان الاتساق بين التوصيات وما إلى ذلك)											
90,240	10,000	2	21,740	217	290	58,500	650	90	80	10	كبير خبراء
81,240	10,000	2	21,740	217	290	49,500	550	90	80	10	خبير
4,890	-	-	-	217	290	4,890	163	30	-	30	دعم السكرتارية
استعراض إدارة خدمات المنظمة المالية											
81,240	10,000	2	21,740	217	290	49,500	550	90	80	10	خبير 1
81,240	10,000	2	21,740	217	290	49,500	550	90	80	10	خبير 2
81,240	10,000	2	21,740	217	290	49,500	550	90	80	10	خبير 3
4,890	-	-	-	217	290	4,890	163	30	-	30	دعم السكرتارية
استعراض إدارة عمليات التخطيط للبرامج وعمليات الميزانية في المنظمة											
29,330	5,000	1	7,830	217	290	16,500	50	30	27	3	خبير 1
29,330	5,000	1	7,830	217	290	16,500	550	30	27	3	خبير 2
2,445	-	-	-	217	290	2,445	163	15	-	15	دعم السكرتارية
استعراض إدارة الموارد البشرية في المنظمة											

81,240	10,000	2	21,740	217	290	49,500	550	90	80	10	خبير 1
81,240	10,000	2	21,740	217	290	49,500	550	90	80	10	خبير 2
4,890	-	-	-	217	290	4,890	163	30	-	30	دعم السكرتارية
استعراض إدارة نقانة المعلومات في المنظمة											
81,240	10,000	2	21,740	217	290	49,500	550	90	80	10	خبير 1
81,240	10,000	2	21,740	217	290	49,500	550	90	80	10	خبير 2
81,240	10,000	2	21,740	217	290	49,500	550	90	80	10	خبير 3
4,890	-	-	-	217	290	4,890	163	30	-	30	دعم السكرتارية
استعراض إدارة وظيفة التوريدات لدى المنظمة											
29,330	5,000	1	7,830	217	290	16,500	550	30	27	3	خبير 1
29,330	5,000	1	7,830	217	290	16,500	550	30	27	3	خبير 2
2,445	-	-	-	217	290	2,445	163	15	-	15	دعم السكرتارية
استعراض إدارة المرافق في المنظمة											
50,260	10,000	2	12,760	217	290	27,500	550	50	44	6	خبير 1
50,260	10,000	2	12,760	217	290	27,500	550	50	44	6	خبير 2
3,260	-	-	-	217	290	3,260	163	20	-	20	دعم السكرتارية
استعراض فعالية وكفاءة خدمات الإعلام العام لدى المنظمة											
50,260	10,000	2	12,760	217	290	27,500	550	50	44	6	خبير 1
50,260	10,000	2	12,760	217	290	27,500	550	50	44	6	خبير 2
3,260	-	-	-	217	290	3,260	163	20	-	20	دعم السكرتارية
مجموع تكاليف الاستعراضات											
<b>1,066,950</b>	<b>140,000</b>		<b>274,240</b>			<b>652,710</b>		<b>1,290</b>			المذكورة أعلاه

ملاحظة: الاستراتيجية المعنونة "إيصال رسائل المنظمة" مدرجة ضمن البرنامج الحالي لإدارة التقييم وسيُرسَل تقرير التقييم إلى لجنة البرنامج في 2005.

## الجدول 5: الأفرقة اللامركزية

ميزانية المهمات المعتادة

متوسط كلفة البطاقة 8000 دولار

مجموع النفقات	بطاقات الطائرة		بدل المعيشة اليومي		المكافآت		عدد أيام عمل الفرد			العدد	
	الكلية (بالدولار الأمريكي) 8000 دولار أمريكي	عدد الرحلات الاجوية	المجموع	المعدل بعد الايام الستين الأولى	المعدل	المجموع	المجموع	المعدل	المجموع		المعدل
32,500	8,000	1	7,000	175	200	17,500	500	35	35	-	قائد البعثة
26,200	8,000	1	5,600	175	200	12,600	450	28	28	-	عضو الفريق 1
26,200	8,000	1	5,600	175	200	12,600	450	28	28	-	عضو الفريق 2
1,141	-	-	-	175	200	1,141	163	7	-	7	قائم بأعمال السكرتارية
<b>86,041</b>	<b>24,000</b>		<b>18,200</b>			<b>43,841</b>		<b>98</b>			<b>مجموع تكاليف الفريق</b>
البعثات:											
86,041	24,000		18,200			43,841					آسيا (المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي + مكتب الاتصال في اليابان + 3 بلدان)
86,041	24,000		18,200			43,841					جنوب غرب المحيط الهادي (المكتب الاقليمي الفرعى لجزر المحيط الهادى + 3 بلدان)
86,041	24,000		18,200			43,841					البحر الكاريبي (المكتب الاقليمي الفرعى للبحر الكاريبي + 3 بلدان)
86,041	24,000		18,200			43,841					أمريكا اللاتينية (المكتب الاقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي + مكتب الاتصال مع أمريكا الشمالية + 3 بلدان)
86,041	24,000		18,200			43,841					أوروبا وآسيا الوسطى (المكتب الاقليمي لأوروبا + المكتب الاقليمي الفرعى لأوروبا الوسطى والشرقية + مكتب الاتصال مع الأمم المتحدة، جنيف + مكتب الاتصال

86,041	24,000	18,200	43,841	مع الاتحاد الأوروبي وبلجيكا + 4 بلدان)
86,041	24,000	18,200	43,841	الشرق الأدنى (المكتب الاقليمي للشرق الأدنى + 3 بلدان)
86,041	24,000	18,200	43,841	أفريقيا (شرق) المكتب الاقليمي الفرعي لأفريقيا الجنوبية والشرقية + 3 بلدان
86,041	24,000	18,200	43,841	أفريقيا (غرب) المكتب الاقليمي لأفريقيا + 3 بلدان
<b>688,328</b>	<b>192,000</b>	<b>145,600</b>	<b>350,728</b>	<b>ميزانية البعثات</b>