

مذكرة إعلامية لجماعة "أصدقاء الرئيس" بمجلس المنظمة عن برنامج

العمل والميزانية للفترة 2010-2011

أكتوبر/تشرين الأول 2009

توقيت خطة العمل الفورية لتجديد المنظمة وتكلفتها وتمويلها¹

ألف - السياق

1 - استجابة لمشورة لجنة المالية، والاجتماع المشترك للجنة البرنامج والمالية، وجماعات العمل التابعة للجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل (لجنة المؤتمر) في يوليو/تموز 2009، أدخلت تغييرات على البرنامج المقترح لخطة العمل الفورية للفترة 2010-2011. وكان لهذه التغييرات خمسة آثار. فقد قلصت نطاق وتوقيت بعض الأنشطة المخططة للفترة 2010-2011، وخفضت الأثر المالي لبرنامج خطة العمل الفورية للفترة 2010-2011، وغيرت توازن التمويل بين الاعتمادات الصافية والمساهمات الطوعية الأساسية، ووسعت الإطار الزمني لاستكمال بعض الإجراءات، وخفضت المخاطر المرتبطة بإدارة عدد كبير من المشاريع المعقدة لخطة العمل الفورية بالتوازي في الفترة 2010-2011. وتقدم هذه المذكرة الإعلامية مزيداً من المعلومات عن طبيعة ودلالات هذه التغييرات.

باء - تمديد الإطار الزمني لخطة العمل الفورية من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات

2 - وضع الإطار الزمني لتنفيذ خطة العمل الفورية في هذه الخطة التي وافقت عليها الدورة (الخاصة) الخامسة والثلاثين للمؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، والتي تناولت الإجراءات المراد استهلاكها من أجل "تجديد المنظمة" خلال فترة ثلاث سنوات من 2009-2011. ومنذ ذلك الوقت، تم تمديد الفترة الزمنية المقدرة لخطة العمل بصورة رسمية إلى خمس سنوات، كنتيجة رئيسية للعوامل الموضحة فيما يلي.

إدراج إجراءات الاستعراض المفصل

3 - نصت خطة العمل الفورية التي اعتمدها المؤتمر في عام 2008 على إسناد الاستعراض المفصل إلى مؤسسة استشارية خارجية، تغطي كافة جوانب الخدمة الإدارية، والتعاقد، والشراء، والإدارة والنظم المالية، والموارد البشرية، ونظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتوقعت الخطة استكمال الاستعراض المفصل ووضع خطة عمل للمتابعة واستعراضها من جانب الأجهزة الرئاسية في عام 2009، على أن يبدأ التنفيذ من عام 2010 وما بعده². وفي أبريل/نيسان 2009، أصدرت المؤسسة الاستشارية Ernst and Young تقريرها على النحو

¹ الفقرات 109-123 من الوثيقة C 2009/15

² الإجراءات 3-44 إلى 3-48 من خطة العمل الفورية، الوثيقة C 2008/4

الذي توقعته خطة العمل الفورية، والذي تضمن تقديرات للتكاليف والوفورات على مدى فترة خمس سنوات. وتم إدماج توصيات الاستعراض المفصل بشأن التكاليف والوفورات بصورة كاملة في خطة العمل الفورية للفترة 2010-2011. ولاحظت لجنة المالية في يوليو/تموز 2009، أن ذلك يعتبر إشارة إيجابية لقبول المقترحات الواردة في الاستعراض المفصل والسعي إلى تنفيذها³. وكان من نتائج هذا الإدماج توسيع الإطار الزمني لخطة العمل الفورية إلى خمس سنوات بالنسبة لتلك الإجراءات التي تضمنها الاستعراض المفصل - والتي لم تكن معروفة وقت مؤتمر عام 2008 - وقد امتد هذا الإطار إلى الفترة المالية 2012-2013.

تخفيف المخاطر

4 - أدى الإدماج الكامل لإجراءات الاستعراض المفصل إلى زيادة تعقيد خطة العمل الفورية التي تعد خطة طموحة. فبينما تم استكمال الكثير من الأنشطة الصغيرة نسبياً، إلا أنه بالنسبة للمستقبل يتعين على المنظمة أن تواجه في نفس الوقت أعباء عدة مشاريع رئيسية معقدة. وسيكون لهذه المشاريع، منفردة ومجمعة، أثر كبير على الموظفين والطريقة التي يعملون بها، ونظم معلومات المنظمة وعملياتها، وستتطلب آلية سليمة للرقابة. ولهذا بحثت الإدارة سبل التخفيف من مخاطر تنفيذ خطة العمل الفورية وأتاحت تسلسلاً كافياً للمشاريع. واعترفت لجنة المالية بهذا النهج في سبتمبر/أيلول 2009، عندما "أقرت بأن هذا الإطار الزمني الموسع سيؤدي إلى خفض مخاطر عدم تنفيذ إجراءات الخطة بصورة كاملة"⁴. وبالمثل، لاحظت جماعات العمل التابعة للجنة المؤتمر، في 17 سبتمبر/أيلول 2009، أن الإدماج الكامل لتوصيات الاستعراض المفصل قد زاد بدرجة كبيرة من التعقيد المرتبط بالتنفيذ، وأن الإطار الزمني الموسع من شأنه تخفيض مخاطر عدم التنفيذ الكامل لإجراءات خطة العمل الفورية.

الاعتبارات المالية

5 - توقع القرار الذي اعتمده الدورة الخاصة للمؤتمر في عام 2008 أن يحتاج الأمر إلى مبلغ إضافي قدره 21.8 مليون دولار أمريكي (لا يشمل على تكاليف خدمة المشاريع التي تبلغ 7 في المائة) بالنسبة لعام 2009. وتم تنقيح احتياجات التمويل لعام 2009 بخفضها إلى 9.8 مليون دولار (10.5 مليون دولار بما في ذلك تكاليف خدمة المشاريع) ويمثل هذا الرقم نقطة البدء لتقدير احتياجات التمويل بعد إدماج خطة العمل الفورية والاستعراض المفصل من عام 2010. وفي يوليو/تموز 2009، أحاطت لجنة المالية علماً باحتياجات التمويل المقترحة التي تبلغ 59.8 مليون دولار لتنفيذ خطة العمل الفورية في الفترة 2010-2011 والمقدمة في مشروع برنامج العمل والميزانية. ونظراً لأنها اعتبرت هذه التكاليف مرتفعة، فقد "رحبت بالتزام الإدارة بإعادة النظر بعناية وفي ضوء ما جرى من مناقشات في جميع بنود التكلفة قبل الدورة المقبلة للجنة"⁵. وبالمثل، فإن الاجتماع المشترك للجنة المالية والبرنامج في يوليو/تموز 2009 "أشار إلى التزام المدير العام بإعادة النظر في

³ الفقرة 12 من الوثيقة CL 137/4

⁴ الفقرة 11 من الوثيقة CL 137/9

⁵ الفقرة 14 من الوثيقة CL 137/4

الفرضيات التي حسبت على أساسها تكاليف خطة العمل الفورية في الفترة 2010-2011، وتعديلها قبل وضع الصيغة النهائية لمقترحات برنامج العمل والميزانية⁶. وأدى الاستعراض اللاحق إلى خفض إجمالي التكاليف الصافية المقدرة في خطة العمل الفورية للفترة 2010-2011 بمقدار 21.2 مليون دولار لتبلغ 38.6 مليون دولار. وأشارت جماعات العمل التابعة للجنة المؤتمر في اجتماعها المشترك في 8 سبتمبر/أيلول 2009، مع التقدير، إلى تخفيض التكاليف، والتغييرات التي طرأت على عدد من إجراءات خطة العمل الفورية لتصل إلى تقدير منخفض للتكلفة، بما في ذلك تمديد الإطار الزمني لبعض الإجراءات في الفترة 2012-2013، وكذلك تخفيض النطاق في بعض الأنشطة. وبالمثل، أعربت لجنة المالية في سبتمبر/أيلول 2009 عن تقديرها لتخفيض التكاليف المقدرة لتنفيذ خطة العمل الفورية في الفترة 2010-2011.⁷

6 - وترد في القسم التالي التدابير التي استخدمت لإجراء هذه التخفيضات في التكاليف.

جيم - تخفيض تقديرات تكاليف خطة العمل الفورية

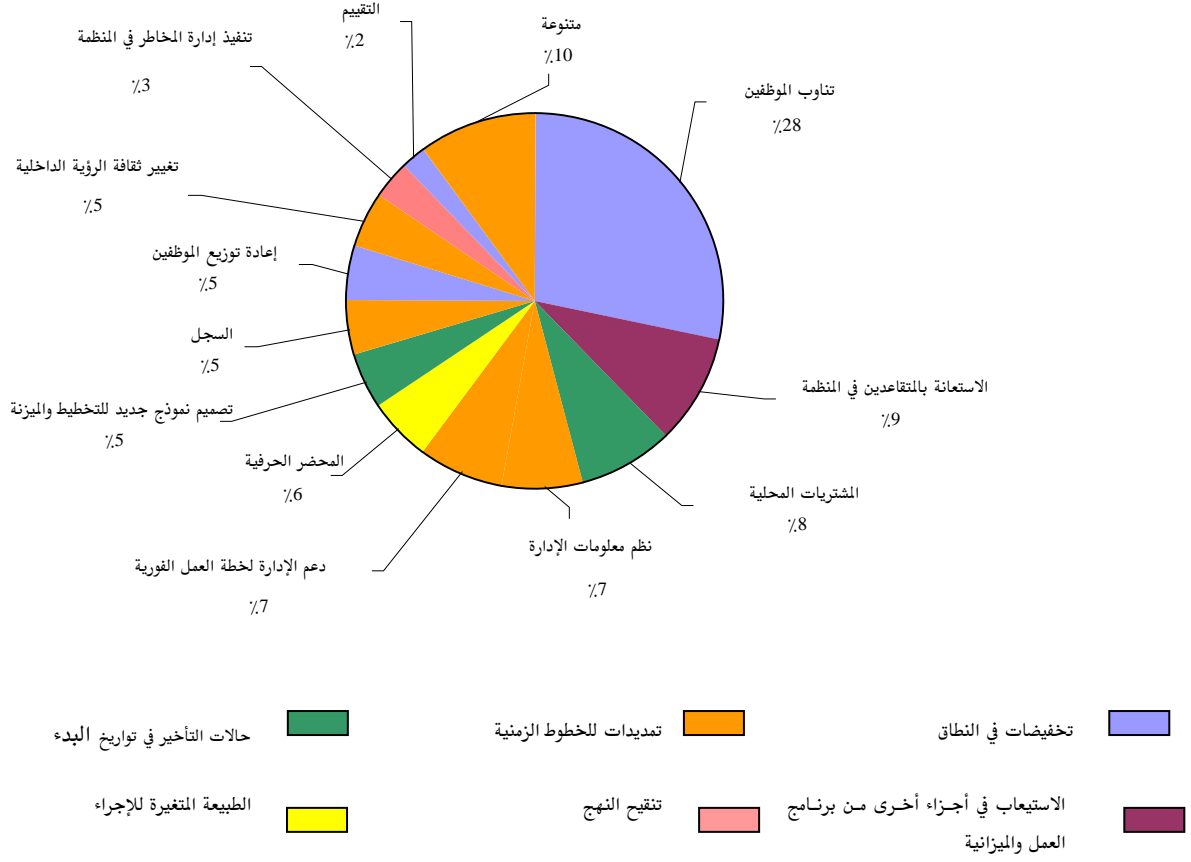
7 - اتخذت الإدارة إجراءً لتخفيض التكاليف التقديرية لخطة العمل الفورية للفترة 2010-2011 بمقدار 21.2 مليون دولار، بعد أن بلغت 59.8 مليون دولار في مشروع برنامج العمل والميزانية لتصل إلى 38.6 مليون دولار في برنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011 بصيغته الكاملة.

8 - وقد أجريت التخفيضات عن طريق تدابير مختلفة من بينها: (1) تخفيضات في النطاق، (2) تمديدات الخطوط الزمنية، (3) حالات التأخير في تواريخ البدء، (4) الاستيعاب في أجزاء أخرى من برنامج العمل والميزانية، (5) الطبيعة المتغيرة للإجراء، (6) وتنقيح النهج. ويقدم الشكل 1 تمثيلاً مصوراً للأثر النسبي لكل تخفيض في تقديرات التكاليف.

⁶ الفقرة 10 من الوثيقة CL 137/2

⁷ الفقرة 10 من الوثيقة CL 137/9

الشكل 1 – العناصر النسبية لتخفيضات تكاليف خطة العمل الفورية بمقدار 21.2 مليون دولار



9 – ويقدم الجدول 1 بيانات مفصلة عن إجراءات خطة العمل الفورية، التي تشير إلى تخفيض التكلفة والتدبير المستخدم.

الجدول 1 – الإجراءات المتخذة لتخفيض تكاليف خطة العمل الفورية للفترة 2010-2011 بمقدار 21.2 مليون دولار أمريكي

التكاليف التقديرية (بملايين الدولارات الأمريكية)			التدابير المتخذة من جانب الإدارة	مرجع خطة العمل الفورية المتكاملة ووصف مختصر ⁸
التخفيض	برنامج العمل والميزانية النهائي	مشروع برنامج العمل والميزانية		
6.00	2.80	8.80	التخفيض في النطاق – من 60 تناوبا إضافيا للموظفين سنويا إلى 25 تناوبا إضافيا سنويا (وهو ضعف المستوى الحالي لتناوب الموظفين)	3-61 تناوب الموظفين
1.00	0	1.00	التخفيض في النطاق – إلغاء الحكم الخاص بإعادة توزيع الموظفين من خطة العمل الفورية، والاحتفاظ بأربعة ملايين دولار في برنامج العمل والميزانية	3-73 إعادة توزيع الموظفين

⁸ تبدأ جميع المراجع الخاصة بالاستعراض المفصل والتي أدمجت في خطة العمل الفورية بالرقم "7".

التكاليف التقديرية (بملايين الدولارات الأمريكية)			التدابير المتخذة من جانب الإدارة	مرجع خطة العمل الفورية المتكاملة ووصف مختصر ⁸
التخفيض	برنامج العمل والميزانية النهائي	مشروع برنامج العمل والميزانية		
0.5	1.1	1.6	التخفيض في النطاق - مع تنفيذ التوصية بالكامل في الفترة 2012-2013 حسب خطة العمل الفورية	78-2 التقييم
7.50	التخفيضات الناتجة عن التخفيضات في النطاق			
1.50	3.25	4.75	تمديد الخط الزمني - من الفترة 2010-2011 إلى الفترة 2010-2013. وهذا يقلل من المخاطر ويساعد على التعبير عن تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في نظام معلومات الإدارة	7-26 إجراء الاستعراض المفصل: نظم إدارة المعلومات
1.00	1.60	2.60	تمديد الخط الزمني - من عامين إلى أربعة أعوام ابتداء من الفترة 2010-2011 إلى الفترة 2010-2013، لهذا الإجراء المعقد الذي يتضمن إدخال نظم جديدة لتكنولوجيا المعلومات وإعادة توزيع الموظفين	7-16 إجراء الاستعراض المفصل: السجل
1.50	3.16	4.66	تمديد الخط الزمني - خفض الحكم الخاص بالفترة 2010-2011 تمشياً مع حجم خطة العمل الفورية في الفترة 2010-2011 مع إرجاء التمويل المقابل إلى الفترة 2012-2013	4-9 دعم إدارة خطة العمل الفورية
1.00	2.30	3.30	تمديد الخط الزمني - بمقدار عام واحد لدعم تنفيذ الرؤية الداخلية ومبادرات تغيير الثقافة - من الفترة 2010-2011 حتى عام 2012	3-32 تغيير الثقافة
2.10	2.85	4.95	تمديد الخطوط الزمنية - من الفترة 2010-2011 إلى الفترة 2010-2013	إجراءات متنوعة للاستعراض المفصل، تشمل: - 7.0 - حوكمة تكنولوجيا المعلومات (0.5 مليون)، - 7.15 - مبادرة المشتريات المشتركة - السفر (0.5 مليون)، - 7.25 - تحسين نظام أوراكل (0.5 مليون)، - 7.6 - نموذج جديد للمشتريات (0.3 مليون)، - 7.7 - وضع سجلات للبايعين (0.3 مليون).
1.70	0	1.70	التأخير في تاريخ البدء - سيتأخر تاريخ البدء في هذا الإجراء من عام 2010 حتى عام 2012 (وهذا التأخير يقلل أيضاً من المخاطر المرتبطة بالبدء المبكر بسبب الحاجة إلى التأكد من أن هذه التغييرات تتوافق تماماً مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام)	7-8 للاستعراض المفصل: المشتريات المحلية
1.00	0.50	1.50	التأخير في تاريخ البدء - لمرحلة التصميم من عام 2010 حتى عام 2011	7-2 للإجراء تصميم نموذج جديد للتخطيط والميزنة
9.80	التخفيضات الناتجة عن تمديد الخطوط الزمنية وحالات التأخير في تواريخ البدء			
2.00	0	2.00	الاستيعاب في أجزاء أخرى من برنامج العمل والميزانية - سيتم استيعاب تكاليف التوافق مع	3-68 الاستعانة بالمتقاعدين في المنظمة

التكاليف التقديرية (بملايين الدولارات الأمريكية)			التدابير المتخذة من جانب الإدارة	مرجع خطة العمل الفورية المتكاملة ووصف مختصر ⁸
التخفيض	برنامج العمل والميزانية النهائي	مشروع برنامج العمل والميزانية		
			الخطوط التوجيهية بشأن الاستعانة بالمتقاعدين في الميزانية بالنسبة لجميع البرامج	
1.20	0.50	1.70	<u>الطبيعة المتغيرة للإجراء</u> - بدلا من ترجمة المحاضر الحرفية، تغيرت بالنسبة للفترة 2010-2011 لتمويل الترجمة الفورية والتحريية للدورات غير الرسمية (بتكلفة منخفضة بدرجة كبيرة)	2-22 المحاضر الحرفية
0.70	1.30	2.00	<u>تنقيح النهج</u> - يخفض التمويل نتيجة للنهج الجديد (الموجه داخليا) تجاه إدارة المخاطر في المنظمة، كما أوصى الخبراء الاستشاريون بذلك	3-3/50-54 تنفيذ إدارة المخاطر في المنظمة
3.90				التخفيضات الناتجة عن معايير أخرى
21.2	التخفيض الكلي			

10 - وقد ساعد تمديد الخطوط الزمنية وتأخير تواريخ البدء في تسهيل مواءمة برنامج خطة العمل الفورية مع توصيات الاستعراض المفصل، وكثير منها له فترة تنفيذ تتجاوز الفترة 2010-2011. فضلا عن هذا، فإن تمديد الخطوط الزمنية وتأخير تواريخ البدء يمثلان تدبيرا عمليا لتخفيض المخاطر، مع مراعاة العدد الكبير من المشاريع المعقدة التي تنفذ بالتوازي في الفترة 2010-2011.

11 - وينبغي ملاحظة أن نحو 9.80 مليون دولار من التخفيضات في تكاليف خطة العمل الفورية التي تبلغ 21.2 مليون دولار هي نتيجة لتمديد الخطوط الزمنية أو تأخير تواريخ البدء. وباستثناء التمديدات الخاصة بتغيير الثقافة ودعم إدارة خطة العمل الفورية لتغطية فترة التنفيذ الممتدة، فإن جميع إجراءات خطة العمل الفورية الأخرى التي تنطوي على تمديد للخط الزمني أو تأخير في تاريخ البدء تتعلق بإجراءات الاستعراض المفصل التي أدمجت الآن في خطة العمل الفورية الأصلية.

دال - التمويل المقترح لإجراءات خطة العمل الفورية

12 - شدد الاجتماع المشترك للجنة البرنامج والمالية في يوليو/تموز 2009 على أهمية التمويل/المضمون لخطة العمل الفورية. وبعد الاستعراض المبين في القسم السابق، مع أمور أخرى، تم منذ ذلك الوقت تعديل رصيد مصدر التمويل لخطة العمل الفورية، ونتج عن ذلك زيادة التمويل عن طريق الاعتمادات الصافية من 20 في المائة في مشروع برنامج العمل والميزانية إلى 51 في المائة في برنامج العمل والميزانية بصيغته الكاملة (C 2009/15) مع الرصيد المقترح لتمويله من المساهمات الطوعية الأساسية. وبناء على مشورة اللجنة والتوجيه الذي قدم قبل ذلك في خطة العمل الفورية ومن جانب جماعات العمل التابعة للجنة المؤتمر في يوليو/تموز 2009، رثي أنه سيتعذر تمويل تكاليف خطة العمل الفورية بنسبة 100 في المائة من الاعتمادات الصافية دون أن يكون له

تأثير سلبي على برنامج العمل المقترح للمنظمة في الفترة 2010-2011 أو زيادة الأنصبة المقترحة المقررة على الأعضاء.

13 - وببين الجدول 2 أدناه مصدر التمويل المقترح (الاعتمادات الصافية أو المساهمات الطوعية الأساسية) لكل مشروع من مشاريع خطة العمل الفورية في الفترة 2010-2011. وينبغي ملاحظة أنه على الرغم من أن مشاريع خطة العمل الفورية قد تمول عن طريق الجمع بين الاعتمادات الصافية والمساهمات الطوعية الأساسية، فإن إجراءات خطة العمل الفورية في كل مشروع قد تجمع بينهما أيضا، أو يمكن تمويلها عن طريق مصدر واحد. و يتضمن التقرير المرحلي لعام 2009 عن تنفيذ خطة العمل الفورية⁹ وصفا أكثر تفصيلا لمصدر التمويل المقترح لبرنامج خطة العمل الفورية بكامله على مستوى تفاصيل كل إجراء من إجراءات خطة العمل الفورية.

⁹ المرفق 5 من الوثيقة C 2009/7

الجدول 2 - مشاريع خطة العمل الفورية للفترة 2010-2011 حسب مصدر التمويل

بآلاف الدولارات الأمريكية			مشروع خطة العمل الفورية
المجموع	المساهمات الطوعية الأساسية	الاعتمادات الصافية	
3.820	1.660	2.160	1- إصلاح الأجهزة الرئاسية
1.400	300	1.100	2- الرقابة
1.000	300	700	3- إصلاح عملية إعداد البرامج والميزانية والرصد المستند إلى النتائج
1.400	1.400	0	4- تعبئة الموارد وإدارتها
620-	0	620-	5- برنامج التعاون التقني
4.600	0	4.600	6- اللامركزية
120-	370-	250	7- الهيكل التنظيمي للمقر
1.180	1.180	0	8- الشراكات
1.120	1.120	0	9- إصلاح النظم الإدارية ونظم الإدارة
0	0	0	10- دليل التعليمات المالية والإدارية للمنظمة
5.600	3.975	1.625	11- المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ونظام أوراق
1.300	1.300	0	12- إدارة المخاطر في المنظمة
3.100	1.150	1.950	13- تغيير الثقافة
11.668	5.490	6.178	14- الموارد البشرية
0	0	0	15- متابعة الأجهزة الرئاسية لخطة العمل الفورية
3.160	1.580	1.580	16- متابعة الإدارة لخطة العمل الفورية
38.608	19.085	19.523	المجموع
% 100	% 49	% 51	النسب المئوية

الشرح

13.508	0	13.508	إجراءات خطة العمل الفورية الممولة بنسبة 100 في المائة من الاعتمادات الصافية
12.030	6.015	6.015	إجراءات خطة العمل الفورية الممولة من الاعتمادات الصافية والمساهمات الطوعية الأساسية معا
13.070	13.070	0	إجراءات خطة العمل الفورية الممولة بنسبة 100 في المائة من المساهمات الطوعية الأساسية
38.608	19.085	19.523	المجموع

14 - وكما يتبين من الجدول 2، تم تخصيص 13.5 مليون دولار من مجموع تمويل خطة العمل الفورية البالغ 38.6 مليون دولار، من مبلغ الاعتمادات الصافية لإجراءات خطة العمل الفورية التي ستمول بنسبة 100 في المائة من الاعتمادات الصافية، وتخصيص مبلغ ستة ملايين دولار من الاعتمادات الصافية وستة ملايين دولار من المساهمات الطوعية الأساسية لإجراءات خطة العمل الفورية التي ستمول منهما معا، وتخصيص

13.1 مليون دولار من مبلغ المساهمات الطوعية الأساسية لإجراءات خطة العمل الفورية التي ستمول بنسبة 100 في المائة من المساهمات الطوعية الأساسية.

15 - ويتيح التمويل من الاعتمادات الصافية درجة عالية من الثقة في التمويل مقارنة بالتمويل من المساهمات الطوعية الأساسية، وعند تقرير أي المشاريع ينبغي تمويلها من أي مصدر، استخدمت معايير مماثلة لتلك المستخدمة في الترتيب التسلسلي لأنشطة خطة العمل الفورية عام 2009.

16 - وأعطيت أولوية عالية للإدارة على أساس النتائج. وقد اقترحت إجراءات خطة العمل الفورية التي تسهم في ذلك على نحو أفضل لتمويلها من الاعتمادات الصافية: تطوير نظام الرصد المستند إلى النتائج، وإعداد نموذج جديد للتخطيط والميزنة، ونظام الإبلاغ الموحد (المشروع 3)؛ والتطبيق الكامل لنظام تقييم الموظفين (المشروع 14).

17 - وأعطيت أولوية عالية أيضا لمبادرة توحيد الأداء. واقترحت إجراءات خطة العمل الفورية التي تسهم في ذلك على نحو أفضل لتمويلها من الاعتمادات الصافية: إعداد تقارير تستند إلى المعايير والأداء للمكاتب الميدانية، وتحسين البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات لتمكين الموظفين في المكاتب الميدانية من استخدام نفس المعدات والتسهيلات التي يستخدمها زملائهم في المقر (المشروع 6)؛ وتناوب الموظفين لمضاعفة عدد الموظفين الذين يتم تناوبهم بين المقر والمكاتب الميدانية (المشروع 14).

18 - وهناك مجال ثالث من مجالات الأولوية العالية يتمثل في إصلاح الموارد البشرية وإجراء خطة العمل الفورية الذي يسهم في ذلك على نحو أفضل، بالإضافة إلى إدخال نظام تقييم الموظفين وهو استثمار لموظفين فنيين إضافيين في شعبة إدارة الموارد البشرية لتدعيم دورهم كشركاء في العمل بالمنظمة (المشروع 14).

19 - وفي إطار تسلسل مشاريع خطة العمل الفورية لعام 2009، اختير ثلاثة مشاريع للتمويل باعتبارها أساسية لدعم جهد الإصلاح. وهي تغيير الثقافة (المشروع 13)، ومتابعة الأجهزة الرئاسية (المشروع 15)، ومتابعة الإدارة (المشروع 16). وفي إطار التمويل للفترة 2010-2011، رُئي أن الجهد المبذول من أجل تغيير الثقافة ومتابعة الإدارة سيكون متناسبا مع الحجم الإجمالي للبرنامج، وقد اختيرت هذه المشاريع لتمويلها من الاعتمادات الصافية والمساهمات الطوعية الأساسية معا. وفي حين أنه لم يكن هناك أي ترتيب خاص لتمويل خطة العمل الفورية في الفترة 2010-2011 بالنسبة لمتابعة الأجهزة الرئاسية لأنه يدخل ضمن برنامج العمل والميزانية، تم تعديل الاقتراح الأصلي الخاص بترجمة المحاضر الحرفية لتقارير المجلس (المرجع 2-22) كجزء من ممارسة تخفيض التكلفة للفترة 2010-2011، بتكلفة تقديرية أقل من أجل خدمات الترجمة الفورية والتحريرية دعما للاجتماعات الرسمية بين الإدارة والأعضاء، وقد اختير هذا المشروع لتمويله في إطار الاعتمادات الصافية.

20 - وبالإضافة إلى ما تقدم، تم أيضا اختيار إجراء خطة العمل الفورية المتعلقة بتخصيص موارد برنامج التعاون التقني للأقاليم (المشروع 5) لتمويله في إطار الاعتمادات الصافية، حيث إن ذلك يسهم في تحقيق وفورات صافية للبرنامج العادي. كذلك تم تمويل الإجراءات المرتبطة بهيكل المقر في إطار الاعتمادات الصافية لمتابعة التحسين الضروري لهيكل المقر وتنفيذه.

21 - وتدخّل تكاليف المشاريع الأخرى (مثل المشروع 11(أ)) - المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، والمشروع 10- دليل المنظمة، ضمن ترتيبات البرنامج العادي في برنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011، ولكن تكلفة هذه المشاريع لم تقدر في إطار خطة العمل الفورية. وإذا أدرجت تكاليف تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ودليل المنظمة في الفترة 2010-2011، فإن هذا سيزيد بدرجة كبيرة من نسبة خطة العمل الفورية الممولة من الاعتمادات الصافية المقترحة.

22 - ويبين الجدول 3 تشكيل جميع إجراءات خطة العمل الفورية المقترح تمويلها بنسبة 100 في المائة من الاعتمادات الصافية، مع المعايير التي استخدمتها الإدارة في التوصل إلى القرار.

الجدول 3 - إجراءات خطة العمل الفورية الممولة بنسبة 100 في المائة من الاعتمادات الصافية

المعايير	الاعتمادات الصافية	وصف مختصر لإجراء خطة العمل الفورية	المرجع
المشروع 3- إصلاح عملية إعداد البرامج والميزانية والرصد المستند إلى النتائج			
6-1	0.20	وضع نظام للرصد المستند إلى النتائج	جانِب من الإدارة على أساس النتائج
2-7	0.50	تصميم نموذج جديد للتخطيط والميزنة	جانِب من الإدارة على أساس النتائج
المشروع 14- الموارد البشرية			
70-3	1.40	إدخال نظام موضوعي لتقييم الموظفين	جانِب من الإدارة على أساس النتائج
المشروع 6- اللامركزية			
88-3	0.40	إعداد تقارير تستند إلى المعايير والأداء للمكاتب الميدانية	جزء من مبادرة توحيد الأداء
90-3	4.20	تحسين البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات للمكاتب الميدانية	جزء من مبادرة توحيد الأداء
المشروع 14- الموارد البشرية			
61-3	2.80	وضع سياسات لتناوب الموظفين تستند إلى الحوافز	جزء من مبادرة توحيد الأداء
27-7	1.98	تحديد دور جديد لوظيفة الموارد البشرية واستعراض أطر الكفاءة والمساءلة	جانِب من إصلاح الموارد البشرية
المشروع 1- إصلاح الأجهزة الرئاسية			
22-2		المحاضر الحرفية (عدل دعماً لخدمات الترجمة الفورية والتحريرية للدورات غير الرسمية)	جانِب من متابعة الأجهزة الرئاسية
المشروع 2- الرقابة			
78-2	1.10	ميزانية التقييم: سترتفع نسبة ميزانية التقييم في البرنامج العادي إلى 0.8 - 1.0 في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج العادي (على مدى فترتين ماليتين)	إعطاء التزام بتحقيق زيادات منتظمة في كل فترة مالية
المشروع 5- برنامج التعاون التقني			
22-3	0.62-	موارد برنامج التعاون التقني التي تخصص للأقاليم	يسهم في تحقيق وفورات صافية للبرنامج العادي
المشروع 7(أ) هيكل المقر			
97-3	0.10	الإدارة العليا للمنظمة	إعطاء التزام بمواصلة الاستعراض
101-3	0.15	إدخال هيكل جديد للمقر	أسعار تكلفة إجراء خطة العمل الفورية الذي تم في عام 2009
المشروع 13- تغيير الثقافة			
33-3	0.80	تعيين موظف للأخلاقيات	آثار تكلفة إجراء خطة العمل الفورية الذي تم في عام 2009
المجموع		13.51	

هاء - إشارات مختصرة عن برنامج خطة العمل الفورية للفترة 2012-2013

23 - سيقوم برنامج خطة العمل الفورية للفترة 2010-2013 على ثلاثة عناصر:

- سيعتمد جانب كبير من برنامج خطة العمل الفورية للفترة 2012-2013 على تنفيذ توصيات الاستعراض المفصل التي تتطلب فترة تنفيذ أطول من عامين. وقد أدمجت توصيات الاستعراض المفصل بالكامل في خطة العمل الفورية لتشكل برنامجا متكاملا لخطة العمل الفورية يتضمن عدة مبادرات رئيسية ومعقدة. ومن الأمثلة على ذلك إدخال نظام جديد لإدارة المحاضر، ونظم المعلومات والإدارة، ومبادرات المشتريات، ووضع نظام جديد للميزنة والرصد.
- وسيضمن برنامج خطة العمل الفورية للفترة 2010-2013 أيضا إجراءات لخطة العمل الفورية من الفترة 2010-2011 ذات تكاليف متكررة، أو في حالة تخفيض تكاليف الفترة 2010/2011 بسبب تخفيض النطاق بغية توسيع محتمل للنطاق في الفترة 2012-2013 (مثلا التقييم).
- ويتمثل العنصر الثالث لبرنامج خطة العمل الفورية للفترة 2010-2013 في عدد إجراءات الخطة التي خضعت لتمديد الخطوط الزمنية و/أو تأخير تواريخ البدء كجزء من استعراض تكاليف خطة العمل الفورية للفترة 2010-2011.