

January 2011



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 السابعة والثلاثون بعد المائة

روما، 10-11 فبراير / شباط 2011

أحدث التقديرات الأولية لبرنامج خطة العمل الفورية

يمكن توجيه الاستفسارات بشأن محتوى هذه الوثيقة إلى:

السيد: **David Benfield**

مدير وحدة إدارة برامج خطة العمل الفورية

هاتف رقم: +3906 5705 4508

طُبع 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

موجز تنفيذي

تبلغ التكاليف التقديرية الإجمالية لبرنامج خطة العمل الفورية 39.50 مليون دولار أمريكي في الفترة 2012-2013. ويشمل هذا المبلغ تكاليف الاستثمار وقدرها 16.61 مليون دولار أمريكي، والتكاليف المتكررة الصافية وقدرها 22.89 مليون دولار (وتتضمن التكاليف المتكررة وهي 31.18 مليون دولار والوفورات التي تبلغ 8.29 مليون دولار).

وبناء على طلب لجنة المالية في دورتها الخامسة والثلاثين بعد المائة في أكتوبر/تشرين الأول 2010، يقدم هذا التقرير مزيداً من التفاصيل عن تطور هذا التقدير للتكاليف وعن برنامج العمل الموضوعي المتوخى لخطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013.

التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

يرجى من لجنة المالية الإحاطة بالتكاليف التقديرية لبرنامج خطة العمل الفورية والتي تبلغ 39.50 مليون دولار في الفترة 2012-2013 والمقرر إدراجها في برنامج العمل والميزانية للفترة 2012-2013 وإعطاء توجيهات بشأنها.

مسودة المشورة

أحاطت اللجنة علماً بالتكاليف المقترحة لبرنامج خطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013.

المقدمة

- 1 - تقدم الإدارة في هذا التقرير مزيداً من التفاصيل عن تقدير احتياجات خطة العمل الفورية من الميزانية في الفترة 2012-2013 والتي قدمت إلى لجنة المالية في دورتها الخامسة والثلاثين بعد المائة في أكتوبر/تشرين الأول 2010، وإلى اجتماع لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقبلي للمنظمة (لجنة المؤتمر) في أكتوبر/تشرين الأول 2010.
- 2 - وينقسم التقرير إلى قسمين. يتناول القسم الأول تطور تقديرات الفترة 2012-2013 والآثار المالية. ويتناول القسم الثاني البرامج الموضوعية لخطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013 من حيث الأنشطة الرئيسية للخطة

القسم 1- تطور برنامج خطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013

- 3 - اعتمدت الإدارة سياسة عامة من أربع نقاط لتحديد أولوية وميزنة ومشروعات خطة العمل الفورية في فترة السنتين 2012-2013. وتشمل هذه النقاط: (أ) استعراض القدرة على التنفيذ؛ (ب) واستدامة مشروعات خطة العمل الفورية؛ (ج) والتكامل المحسن لأنشطة خطة العمل الفورية مع برنامج العمل العادي؛ (د) وتجنب موارد خطة العمل الفورية للوظائف الإدارية.
- 4 - وتنقسم احتياجات خطة العمل الفورية من الميزانية في الفترة 2012-2013 إلى مجالين: (1) التكاليف والوفورات المتكررة التي نشأت نتيجة لإجراءات خطة العمل الفورية التي تم الاضطلاع بها في عامي 2010 و2011؛ (2) وتكاليف الاستثمار والتكاليف والوفورات المتكررة المطلوبة للإجراءات المراد بدؤها في الفترة 2012-2013.

التكاليف والوفورات المتكررة الناشئة نتيجة لإجراءات خطة العمل الفورية التي تم الاضطلاع بها في عامي 2010 و2011

- 5 - اعتمد قرار المؤتمر 2009/3 مبلغ 39.6 مليون دولار لتمويل تنفيذ خطة العمل الفورية في الفترة 2010-2011 في إطار اعتمادات الميزانية، ويتضمن مبلغاً تقديرياً قدره 21.4 مليون دولار لتكاليف الاستثمار، و23.5 مليون دولار للتكاليف المتكررة، و5.3 مليون دولار للوفورات المتكررة (الصف 1 من الجدول 1).
- 6 - وخلال عام 2010، أعاد مديرو المشروعات تقدير التكاليف لمرة واحدة والتكاليف المتكررة استناداً إلى الإنفاق الفعلي واحتياجات المشروعات. وقد ترتب على إعادة التقدير هذه زيادة قدرها 0.8 مليون دولار في تكاليف الاستثمار وخفضاً مماثلاً في التكاليف المتكررة دون تغيير في الوفورات، مما أدى إلى نفس الميزانية الإجمالية العامة التي تبلغ 39.6 مليون دولار (الصف 2 من الجدول 2).

الجدول 1 - ملخص تكاليف ووفورات خطة العمل الفورية

ملخص تكاليف ووفورات خطة العمل الفورية (بملايين الدولارات)					
المجموع				الاستثمار	
	المتكررة	الوفورات المتكررة	الصافي	التكاليف المتكررة	
39.60	18.20	-5.30	23.50	21.40	1- برنامج العمل والميزانية المعتمدة للفترة 2010-2011
39.60	17.40	-5.30	22.70	22.20	2- التكاليف المنقحة للفترة 2010-2011
20.96	20.96	-6.98	27.94		3- التكاليف والوفورات المتكررة للفترة 2012-2013
18.54	1.93	-1.31	3.24	16.61	4- الإجراءات التي تبدأ في الفترة 2012-2013
39.50	22.89	-8.29	31.18	16.61	5- التكلفة الإجمالية للفترة 2012-2013

7 - ويرد في الصف 3 من الجدول 1 الأثر المالي لبرنامج خطة العمل الفورية المستهله في الفترة 2010-2011 وبرايم الفترة 2012-2013. ويتضمن العناصر الثلاثة التالية:

- لا ترحل تكاليف الاستثمار التي تبلغ 22.20 مليون دولار والمطلوبة في الفترة 2010-2011 إلى الفترة 2012-2013 نظرا لأنها تكاليف لمرة واحدة؛
- وتزيد التكاليف المتكررة في الفترة 2010-2011 (22.70 مليون دولار) لتصل إلى 27.94 مليون دولار في الفترة 2012-2013. والسبب في ذلك هو تكبد هذه التكاليف في مرحلة معينة خلال فترة السنتين 2010-2011، دون أن تنطبق بالضرورة على فترة كاملة مدتها 24 شهرا، في حين أنه سيتم تكبد هذه التكاليف في فترة كاملة مدتها 24 شهرا خلال الفترة 2012-2013¹؛
- وتزيد الوفورات المتكررة في الفترة 2010-2011 (5.30 مليون دولار) إلى 6.98 مليون دولار في الفترة 2012-2013. أما بالنسبة للتكاليف المتكررة، فهذا يرجع إلى أن هذه الوفورات تحققت خلال فترة السنتين 2010-2011، وهي لا تنطبق بالضرورة على فترة كاملة مدتها 24 شهرا، في حين أن الوفورات تنطبق على فترة 24 شهرا خلال الفترة 2012-2013.

8 - وتبلغ التكاليف المتكررة الصافية في الفترة 2012-2013 (أي التكاليف المتكررة ناقصا الوفورات المتكررة) 20.96 مليون دولار، وهذه تشكل العنصر الأول لبرنامج خطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013.

¹ على سبيل المثال، فإن الإنفاق الشهري الذي يبلغ مائة دولار والمتكبد بالنسبة لأحد إجراءات خطة العمل الفورية الذي نفذ ابتداء من يوليو/تموز 2010 ستترتب عليه تكلفة إجمالية في الفترة 2010-2011 قدرها 1 800 دولار خلال فترة مدتها 18 شهرا. غير أن الأثر المالي لمثل هذا الإجراء في الفترة 2012-2013 سيكون للفترة المالية بأكملها وهي 24 شهرا، وسيبلغ 2 400 دولار دون أي تغيير في طبيعة النشاط أو نطاقه.

تكاليف الاستثمار والتكاليف والوفورات المتكررة للإجراءات التي تبدأ في الفترة 2012-2013

9 - عند تقدير احتياجات البرنامج الجديد لخطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013، نظرت الإدارة أولاً في التكاليف التقديرية لمشاريع خطة العمل الفورية التي أرجئت أو مددت أو خفض نطاقها في عام 2009 لتخفيض التكلفة التقديرية لبرنامج خطة العمل الفورية في الفترة 2010-2011 بمقدار 21.2 مليون دولار بعد أن كان المبلغ المقترح 59.8 مليون دولار في مشروع برنامج العمل والميزانية (يوليو/تموز 2009) ليصبح 38.6 مليون دولار قبل الزيادات في التكلفة على النحو المعتمد في برنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011 (الفقرة 115 من الوثيقة C2009/15). وبينما أبقى الإدارة على التخفيضات في النطاق والتي أجريت في عام 2009 (انظر الملحق 1)، إلا أن التمديدات والبدايات المتأخرة أثرت بالفعل على برنامج الفترة 2012-2013.

10 - وكان المجال الثاني الذي تم بحثه عند وضع برنامج الفترة 2012-2013 يتمثل في التكاليف والوفورات المرتبطة بالإجراءات التي بدأت أو المقرر أن تبدأ وفقاً لتوصيات الاستعراض المفصل الذي أجرته شركة Ernst and Young في عام 2009.

11 - ومع مراعاة التخفيضات في النطاق، والبدايات المتأخرة، والتمديدات، وتكاليف الاستعراض المفصل في الفترة 2012-2013، والوفورات، وضع برنامج لخطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013 من أجل إجراءات جديدة تبدأ في الفترة 2012-2013. ويتضمن هذا البرنامج تكاليف استثمار قدرها 16.61 مليون دولار، وتكاليف متكررة قدرها 3.24 مليون دولار، ووفورات متكررة قدرها 1.31 مليون دولار. ويبلغ إجمالي الاحتياجات الصافية من الميزانية في إطار هذه الفئة 18.54 مليون دولار كما يتضح من الصف 4 في الجدول 1.

12 - وعند جمع التكاليف والوفورات المتكررة التي نتجت عن إجراءات خطة العمل الفورية المضطلع بها في الفترة 2010-2011 (الصف 3 من الجدول 1) مع تكاليف الاستثمار والتكاليف والوفورات المتكررة المطلوبة للإجراءات التي تبدأ في الفترة 2012-2013 (الصف 4 من الجدول 1) ينتج عن هذا تقدير إجمالي لبرنامج خطة العمل الفورية قدره 39.50 مليون دولار، وهذا يظهر في الصف 5 من الجدول 1.

13 - وتظهر في الجدول 2 التكاليف التقديرية لبرنامج خطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013 حسب المجال المواضيعي، ويظهر في الملحق 2 وصف كامل حسب فرادى إجراءات خطة العمل الفورية يبين التفاصيل بين "التكاليف والوفورات المتكررة في الفترة 2012-2013" و "الإجراءات التي تبدأ في الفترة 2012-2013".

الجدول 2 - تكاليف برنامج خطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013 حسب المجال المواضيعي

تكاليف ووفورات خطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013 (بملايين الدولارات)					
المجموع				الاستثمار	المجال المواضيعي
	الصافي	الوفورات المتكررة	التكاليف المتكررة	التكاليف	
3.54	2.14	0.00	2.14	1.40	1- الإدارة المستندة إلى النتائج
15.28	13.38	-1.12	14.50	1.90	2- الموارد البشرية
2.30	0.00	0.00	0.00	2.30	3- تغيير الثقافة
2.86	1.72	0.00	1.72	1.14	4- اللامركزية والشراكات (العمل كمنظمة واحدة)
6.50	0.01	-7.17	7.18	6.49	5- الإدارة الكفوءة
5.84	5.64	0.00	5.64	0.20	6- إصلاح الحوكمة
3.18	0.00	0.00	0.00	3.18	دعم الإدارة
39.50	22.89	-8.29	31.18	16.61	المجموع

القسم 2- الأنشطة الرئيسية لخطة العمل الفورية التي يتكون منها برنامج 2012-2013

14 - يتناول هذا القسم البرنامج الموضوعي لكل مجال مواضيعي من مجالات خطة العمل الفورية.

الإدارة المستندة إلى النتائج

15 - يشمل المجال المواضيعي للإدارة المستندة إلى النتائج ثلاثة مشروعات: إصلاح عملية إعداد البرامج والميزانية والإدارة المستندة إلى النتائج؛ وتعبئة الموارد وإدارتها؛ وإدارة المخاطر في المنظمة. ويرد في الجدول 3 توزيع التكاليف التقديرية للفترة 2012-2013 على نطاق المشروعات.

الجدول 3 - التكاليف التقديرية لخطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013 بالنسبة للإدارة المستندة إلى النتائج (بملايين الدولارات)

المجموع	الصافي المتكرر	الوفورات المتكررة	التكاليف المتكررة	تكاليف الاستثمار	برنامج خطة العمل الفورية المجال المواضيعي والمشروعات
3.54	2.14		2.14	1.40	الإدارة المستندة إلى النتائج
1.40				1.40	المشروع 3(أ) - إصلاح عملية إعداد البرامج والميزانية والإدارة المستندة إلى النتائج
1.34	1.34		1.34		المشروع 4 - تعبئة الموارد وإدارتها
0.80	0.80		0.80		المشروع 12 - إدارة المخاطر في المنظمة

16 - وسيكون التوجه الرئيسي للأنشطة في المجال المواضيعي للإدارة المستندة إلى النتائج في الفترة 2012-2013 التنفيذ الجاري لنموذج التخطيط الجديد، واستمرار العمل في تعبئة الموارد وإدارتها مسترشداً بالإطار الاستراتيجي، والإدماج الكامل لإدارة المخاطر في المنظمة في إطار الإدارة المستندة إلى النتائج بالمنظمة.

17 - وفي الفترة 2012-2013 سيكون هناك تعريف للاحتياجات وأنشطة لتحليل الثغرات من أجل نقل الوظائف المتعلقة بالتنبؤ المالي وأداء الإنفاق إلى شعبة المالية. والهدف هو جعل نظام التخطيط والرصد مسائرا بصورة كاملة للإدارة المستندة إلى النتائج، مع مراعاة متطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من حيث علاقتها برصد الميزانية وإعداد التقارير.

18 - وستكون التكاليف المتكررة من الفترة 2010-2011 متكبدة في الفترة 2012-2013 في مجال تعبئة الموارد لدعم الإدماج الجاري للموارد الخارجة عن الميزانية مع الاشتراكات المقررة، ولمواصلة بناء القدرات والتعريف باستراتيجية تعبئة الموارد داخل المنظمة. وستكون التكاليف المتكررة من الفترة 2010-2011 متكبدة أيضا في الفترة 2012-2013 لتنفيذ إدارة المخاطر في المنظمة التي أُدمجت في إطار عمليات الإدارة المستندة إلى النتائج.

الموارد البشرية

19 - نظرا للعدد الكبير من إجراءات خطة العمل الفورية داخل هذا المشروع، يرد في الجدول 4 توزيع أكثر تفصيلا للتكاليف التقديرية للفترة 2012-2013.

الجدول 4- التكاليف التقديرية لخطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013 بالنسبة للموارد البشرية (بملايين الدولارات)

المجموع	الصافي المتكرر	الوفورات المتكررة	التكاليف المتكررة	تكاليف الاستثمار	برنامج خطة العمل الفورية المجال المواضيعي والمشروعات
15.28	13.38	-1.12	14.50	1.90	الموارد البشرية
15.28	13.38	-1.12	14.50	1.90	المشروع 14- الموارد البشرية
0.28	0.28		0.28		الإجراء 3-59- تطبيق سياسة فعالة للتمثيل الجغرافي والتكافؤ بين الجنسين خاصة فيما يتعلق بالبلدان النامية
1.60	1.60		1.60		الإجراء 3-60- اعتماد حزمة عملية لزيادة تدريب الموظفين، بما في ذلك الإدارة
2.80	2.80		2.80		الإجراء 3-61- وضع سياسة تناوب واضحة قائمة على الحوافز

المجموع	الصافي المتكرر	الوفورات المتكررة	التكاليف المتكررة	تكاليف الاستثمار	برنامج خطة العمل الفورية المجال المواضيعي والمشروعات
5.30	5.30		5.30		الإجراء 3-62- برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين
0.40	0.40		0.40		الإجراء 3-64- الإعلان عن الوظائف الشاغرة في المنظمة على نطاق واسع
1.90				1.90	الإجراء 3-66- إطار الكفاءة
1.40	1.40		1.40		الإجراء 3-70- اعتماد نظام موضوعي لتقييم الموظفين
1.60	1.60	-1.12	2.72		الإجراء 7-27- تحديد دور جديد للموارد البشرية

20 - وعلى ضوء الأولوية العالية والطبيعة الملحة للإجراء المعترف به لتجديد الموارد البشرية، تنشأ غالبية التكاليف في هذا المجال المواضيعي من مبادرات بدأت بالفعل في عام 2010. ولهذا، فإن معظم التكاليف في المجال المواضيعي للموارد البشرية تتكون من تكاليف التعيين المتعلقة باستمرار تنفيذ مبادرات الموارد البشرية التي بدأت بالفعل في الفترة 2010-2011. غير أنه ستكون هناك تكاليف متكررة إضافية في الفترة 2012-2013 في إطار برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين بينما ستلزم تكاليف استثمار لاستكمال تطوير إطار الكفاءة في المنظمة.

21 - وفيما يتعلق ببرنامج الموظفين الفنيين المبتدئين، ستتابع الإدارة وتوسع البداية التي تحققت في عامي 2010-2011 بشأن البرنامج بتعيين مجموعة أولية من 18 موظفاً فنياً مبتدئاً سيرتفع عددهم إلى 25 موظفاً جديداً في عام 2013. أما بالنسبة لإطار الكفاءة، فإن تطوير وإدخال مثل هذا الإطار يعد عملاً معقداً ولكنه يمثل عنصراً أساسياً في الاستراتيجية العامة للموارد البشرية. والنتيجة المخططة في الفترة 2012-2013 هي إطار شامل للكفاءة في المنظمة يحدد كفاءات أساسية ووظيفية، ورسم خريطة لإطار مجموعات الوظائف في المنظمة، ومواصلة تطوير الكفاءات، وإدماج الكفاءات في نظام أوراكل لإدارة الموارد البشرية. وهذا سيتطلب استثماراً قدره 1.9 مليون دولار في الفترة 2012-2013.

22 - وستركز أنشطة أخرى للموارد البشرية في الفترة 2012-2013 على تحسين قدرات الموارد البشرية في المنظمة ومواصلة هذه القدرات مع استراتيجية المنظمة. ولهذا، فإن الأنشطة الرئيسية في فترة السنتين المقبلتين ستشمل أيضاً مجالات تدريب الإدارة، وتقييم الموظفين، والتنفيذ الكامل للسياسة الجديدة لتناوب الموظفين، وإدخال مزيد من التحسينات على إجراءات التعيين، والتدابير لضمان مزيداً من التوازن في التمثيل الجغرافي والتكافؤ بين الجنسين، وكذلك تنفيذ وظائف جديدة للموارد البشرية مثل التطوير الوظيفي، والاستراتيجية، والاتصالات الخاصة بالموارد البشرية، والتوظيف.

23 - وسيستمر التقدم الكبير في تدريب الإدارة في الفترة 2012-2013 وستكون هناك تكاليف متكررة من أجل برنامج الإدارة والقيادة و عقود التدريب الخاصة بالبرنامج المعدل للإدارة والقيادة. واستكمالاً للنجاحات التي تحققت في عامي 2009 و 2010 بالنسبة لمبادرة تقييم الأداء في نظام إدارة تقييم الأداء، سيكون هناك تدريب على نظام إدارة تقييم الأداء مع تقديم الدعم لهم في الفترة 2012-2013 مع تعميم هذا النشاط بصورة كاملة.

- 24 - ولدعم الجهود المستمرة لتحقيق هدي التمثيل الجغرافي والتكافؤ بين الجنسين، ستكون هناك تكاليف متكررة لاستمرار برامج التوعية لاجتذاب الموظفين والخبراء الاستشاريين من مؤسسات نسائية ومن بلدان نامية غير ممثلة أو ممثلة تمثيلاً ناقصاً. وتعرب الإدارة عن سعادتها بنتائج التوعية المتزايدة بالوظائف الشاغرة في عام 2010 وستواصل استخدام الإعلان في الصحف لاجتذاب نوعية أفضل من المتقدمين للوظائف الشاغرة في الفترة 2012-2013.
- 25 - وينبغي أن تشهد فترة السنتين 2012-2013 تحقيق مستوى التنقل الوظيفي الجغرافي للموظفين بين المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية والمتوخى في خطة العمل الفورية، باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من إطار إدارة الموارد البشرية.

تغيير الثقافة

- 26 - يرد في الجدول 5 التوزيع المفصل للتكاليف التقديرية لتغيير الثقافة في الفترة 2012-2013.

الجدول 5 - التكاليف التقديرية لخطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013 بالنسبة لتغيير الثقافة (بملايين الدولارات)

المجموع	الصافي المتكرر	الوفورات المتكررة	التكاليف المتكررة	تكاليف الاستثمار	برنامج خطة العمل الفورية المجال المواضيعي والمشروعات
2.30				2.30	تغيير الثقافة
2.30				2.30	المشروع 13 - تغيير الثقافة

- 27 - سيركز التوجه الرئيسي للأنشطة في المجال المواضيعي لتغيير الثقافة في الفترة 2012-2013 على تنفيذ استراتيجيات المنظمة لتغيير الثقافة والتي ستتضمن ترتيباً يتعلق بالدعم المحسن لفرق تغيير الثقافة في المكاتب الميدانية، ومبادرات التعريف بالمنظمة، وإشراك القادة في تغيير الثقافة، ووضع مؤشرات لقياس التحول في الثقافة. وهناك ثلاثة أهداف رئيسية مخططة قابلة للتنفيذ في الفترة 2012-2013. الأول هو تعزيز قدرة الفرق المحلية لتغيير الثقافة على دعم تغيير الثقافة في المنظمة. والثاني هو إدخال تدابير لتعزيز الوعي والقدرة لدى قادة المنظمة وموظفيها لتعميم التدابير التي تتسق مع الرؤية الداخلية للمنظمة. والثالث هو توافر واستخدام أدوات لتنفيذ تغيير الثقافة في المنظمة ورصدها ونقلها، وكذلك لقياس التحول في الثقافة. وسيوجه اهتمام خاص إلى تعميم رصد ثقافة المنظمة في نظم الرصد العادية بالمنظمة.

اللامركزية والشراكات (العمل كمنظمة واحدة)

- 28 - يتكون المجال المواضيعي للعمل كمنظمة واحدة من مشروعين - اللامركزية والشراكات. ويرد في الجدول 6 التوزيع المفصل للتكاليف التقديرية في الفترة 2012-2013 لهذين المشروعين.

الجدول 6 - التكاليف التقديرية لخطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013 بالنسبة للعمل كمنظمة واحدة
(بملايين الدولارات)

المجموع	الصافي المتكرر	الوفورات المتكررة	التكاليف المتكررة	تكاليف الاستثمار	برنامج خطة العمل الفورية المجال المواضيعي والمشروعات
2.86	1.72		1.72	1.14	اللامركزية والشراكات (العمل كمنظمة واحدة)
0.74				0.74	المشروع 6 - اللامركزية
2.12	1.72		1.72	0.40	المشروع 8 - الشراكات

29 - وسيسهم التوجه الرئيسي للأنشطة في هذا المجال في الفترة 2012-2013 في تنفيذ الاستراتيجيات الناتجة عن الحوار فيما بين الأعضاء بشأن "رؤية شبكة المكاتب الميدانية للمنظمة وهيكلها ووظيفتها" التي يجري إعدادها حاليا لكي تستعرضها الأجهزة الرئاسية.

30 - ومن المتوقع أن يتم في الفترة 2012-2013 إدخال نظام خاص بوضع المعايير كآلية لقياس أداء المكاتب القطرية التابعة للمنظمة. وسيطلب تحقيق هذا تكاليف استثمار لتمويل تطوير نظام يستخدمه المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية لبدء تشغيل شركة استقصاءات لإجراء الاستقصاءات المطلوبة وتمويل الخبراء الاستشاريين لدعم التنفيذ.

31 - وفيما يتعلق بالشراكات، ستكون هناك تكاليف متكررة للموظفين من أجل دعم تنفيذ استراتيجية الشراكات على نطاق المنظمة، وإدراج ونشر مبادئ توجيهية عن شراكات المنظمة، وتنفيذ استراتيجيات للتعاون داخل منظومة الأمم المتحدة ومعها الوكالات الكائنة في روما؛ وتداول استراتيجيات القطاع الخاص والمجتمع المدني مع استمرار العمل بشأن موارد البرنامج العادي. ومن حيث المبادرات التشغيلية، ستستخدم الأموال بالتعاون مع وكالات أخرى كائنة في روما لدعم التحالف الدولي ضد الجوع ولتطوير العمل بشأن منظمات المزارعين.

الإدارة الكفوءة

32 - يتكون المجال المواضيعي للإدارة الكفوءة من مشروعين - إصلاح النظم الإدارية والتنظيمية، وتكنولوجيا المعلومات. ونظرا للعدد الكبير من إجراءات خطة العمل في إطار هذين المشروعين، يرد في الجدول 7 توزيع مفصل للتكاليف التقديرية لهذين المشروعين في الفترة 2012-2013.

الجدول 7 - التكاليف التقديرية لخطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013 بالنسبة للإدارة الكفوءة
(بملايين الدولارات)

المجموع	الصافي المتكرر	الوفورات المتكررة	التكاليف المتكررة	تكاليف الاستثمار	برنامج خطة العمل الفورية المجال المواضيعي والمشروعات
6.50	0.01	-7.17	7.18	6.49	الإدارة الكفوءة
-2.12	-4.45	-6.03	1.58	2.23	المشروع 9- إصلاح النظم الإدارية والتنظيمية
1.70	1.37	-0.03	1.40	0.33	الإجراء 6-7 نموذج جديد للمشتريات
					الإجراء 7-7 تطوير إدارة البائعين المسجلين
0.89	-0.01	-0.01		0.90	الإجراء 8-7 تمكين موظفي الإدارة المحليين والإقليميين
-0.27	-0.27	-0.27			الإجراء 9-7 نقل الأنشطة إلى مركز الخدمات المشتركة
-1.66	-1.70	-1.70		0.10	الإجراء 14-7 شراكات المكتب الإقليمي لأفريقيا للمشتريات مع سائر وكالات الأمم المتحدة
-0.90	-0.90	-0.90			الإجراء 15-7 مبادرة المشتريات المشتركة - السفر
-1.46	-2.46	-2.46		1.00	الإجراء 16-7 وضع خطة للسجل
-0.42	-0.42	-0.60	0.18		الإجراء 17-7 وحدة جديدة للطباعة والتوزيع
8.62	4.46	-1.14	5.60	4.16	المشروع 11ب - تكنولوجيا المعلومات
5.00	5.00		5.00		الإجراء 90-3 تحديث البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
-0.40	-0.40	-0.76	0.36		الإجراء 7- تعزيز حوكمة تكنولوجيا المعلومات
-0.38	-0.38	-0.38			الإجراء 11-7 تخفيض الطباعات المتعددة الوظائف
0.24	0.24		0.24		الإجراء 13-7 برنامج تدريب لموظفي تكنولوجيا المعلومات الميدانيين
3.16				3.16	الإجراء 25-7 تحسين نظام أوراكل لإدارة المخاطر في المنظمة
1.00				1.00	الإجراء 26-7 تصميم نظام معلومات الإدارة

33 - وسيكون التوجه الرئيسي للأنشطة في إصلاح النظم الإدارية والتنظيمية في الفترة 2012-2013 نحو التنفيذ الكامل لتوصيات الاستعراض المفصل، وهو ما يحقق وفورات صافية للمنظمة خلال فترة السنتين تتجاوز 2 مليون دولار. وتنقسم هذه التوصيات إلى أربعة مجالات رئيسية: المشتريات، والسجل، والسفر، والطباعة وخدمات الترجمة.

34 - وعند وضع وتنفيذ نموذج جديد للمشتريات يتطلب جعل المشتريات عملية أكثر استراتيجية (وأقل توجهها نحو العمل)، وزيادة تفويض السلطة والقدرة للميدان من أجل التعامل مع المشتريات محليا، ستكون هناك تكاليف متكررة لتمويل موظفي المشتريات الدوليين الموجودين في بلدان ذات طاقة عالية/شديدة الخطورة. ومن ناحية أخرى، تلزم تكاليف استثمار لوضع اتفاقات إطارية لمشتريات أكثر فعالية، وإعداد ورقات استراتيجية وخطوط توجيهية، ودعم إدارة البائعين المحليين لأغراض المشتريات المحلية. وتلزم تكاليف الاستثمار أيضاً للتدريب في الموقع من أجل دعم تطوير قدرة المكاتب الميدانية في مجال المشتريات ودعم إعداد خطوط توجيهية ونظم لتنفيذ تفويض أكبر للسلطة بالنسبة لرسائل الاتفاق.

35 - وفي النموذج الجديد لخدمة مشتريات أكثر استراتيجية، سيحقق نقل أنشطة المعاملات إلى مركز الخدمات المشتركة وفورات في التكاليف المتكررة، وكذلك الحال بالنسبة لأنشطة فريق المشتريات المشترك بين الوكالات الكائنة في روما. وسيتطلب هذا النشاط الأخير استثماراً لتمويل استعراض تجربة لفريق المشتريات المشترك خلال عام واحد، ووضع استراتيجية للمتابعة، ومواصلة مواءمة الوثائق التعاقدية فيما بين الوكالات الكائنة في روما.

36 - وسيحقق استعراض السفر، واستعراض السجل، والمرفق الجديد للطباعة والتوزيع وفورات في الفترة 2012-2013 على النحو الذي أوصى به الاستعراض المفصل. وبالإضافة إلى الوفورات، يعمل استعراض السجلات على تحسين خدمات إدارة السجلات، بينما يعزز مراقبة المعلومات المؤسسية عن طريق تحديث سياسات مسك السجلات، والعمليات، والتكنولوجيا، وترتيبات الدعم.

37 - وستتطلب الأنشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات تمويلاً كبيراً نظراً لأنها موجهة نحو تنفيذ عدد من المشروعات الرئيسية بما في ذلك إدخال تحسينات على مرافق الاتصالات الميدانية، والارتقاء بنظام أوراكل بالتآزر مع مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

38 - وكان يجري تنفيذ مشروع الارتقاء بالبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل المكاتب الميدانية طوال عام 2010، وكان من بين إنجازاته الرئيسية أول موجة من التحسينات لعرض النطاق الترددي، ومؤتمرات الفيديو الشديدة التحديد في المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية. وقد اعتبر تقييم المخاطر الخاص بخطة العمل الفورية هذا المشروع من أهم عوامل التبعية كما أن نجاح مبادرة اللامركزية ككل يتوقف على نتائج هذا الإجراء الخاص بخطة العمل الفورية.

39 - وخلال الفترة 2012-2013، سيستمر التوسع في نطاق العرض الترددي للمكاتب الميدانية لإتاحة الوصول بكفاءة إلى مجموعة متزايدة من تطبيقات المنظمة التي تتطلب عرض النطاق الترددي. ويزداد الطلب على عرض النطاق الترددي الخاص بالمنظمة، ومن المتوقع أن يتسارع هذا الاتجاه عن طريق تداول تطبيقات حاسوبية جديدة مع قاعدة من المستخدمين العالميين مثل نظام المحاسبة الميداني الجديد الذي يجري تطويره كجزء من مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وفضلاً عن هذا، ستشهد الفترة 2012-2013 إتاحة المزيد من عرض النطاق الترددي للإنترنت الذي يسمح بكفاءة الحصول على المعلومات العامة، وكذلك التطبيقات الخاصة بالمنظمة والتي يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت. وستكون هناك استثمارات لزيادة القدرة على السماح باستخدام أحدث جيل من تطبيقات تقاسم المعرفة والتعاون، بما في ذلك أدوات عامة مثل Skype، وأدوات المنظمة التي يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت مثل البث على الشبكة العالمية ومؤتمرات الفيديو.

40 - وسيتم الآن إجراء تحسين برمجيات أوراكل الخاصة بتخطيط موارد المنظمة لتصل إلى أحدث صيغة (الإصدار 12)، والمتوخى في الأصل على أنه ارتقاء بالتكنولوجيا، كجزء من تحديث تآزري لنظام إدارة المخاطر في المنظمة بالاقتران مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (سيستمر تمويل المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام عن طريق صندوق الإنفاق الرأسمالي في الفترة 2012-2013)، كما أعلن في لجنة المالية أثناء دورتها الخامسة والثلاثين بعد المائة في أكتوبر/تشرين الأول 2010. وسيوفر النظام الجديد سمات إضافية تقوم على تحديث منهج التكنولوجيا، وهي سمات مطلوبة لدعم الأعمال التجارية للمنظمة، وتتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

41 - واستكمالاً لارتحال وتجميع مصادر البيانات القائمة، وأدوات الإبلاغ خلال الفترة 2010-2011، سيشمل نشاط نظم معلومات الإدارة جانبين - إدارة البيانات والاستخبارات التجارية. وسيطور مكون إدارة البيانات "صيغة واحدة للمعلومات" عن طريق تحديد عمليات وتكنولوجيا ستؤدي إلى مستودع بيانات عالي الجودة. وسيوفر مكون الاستخبارات التجارية أدوات لاستخدام هذه البيانات من أجل تحقيق الفوائد التجارية المطلوبة وتوفير معلومات عالية الجودة ومتسقة عن الإدارة، كما أنها تضع الأساس للإدماج الكامل في المستقبل لنظام معلومات الإدارة دعماً للإطار الاستراتيجي.

42 - وتشمل الأنشطة الأخرى لتكنولوجيا المعلومات الإدماج الكامل للإجراءات المنقحة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات. وفي حين يبدأ العمل بالإجراءات الجديدة في عام 2011، إلا أن إعداد ما يرتبط بها من تكاليف، وتحقيق المنفعة، وعمليات تحديد الأولويات من المقرر أن يتم في عام 2012.

إصلاح الحوكمة

43 - يتكون المجال المواضيعي لإصلاح الحوكمة من مشروعين - إصلاح الأجهزة الرئاسية والرقابة. ويرد في الجدول 8 التوزيع المفصل للتكاليف التقديرية في الفترة 2012-2013 على هذين المشروعين.

الجدول 8 - التكاليف التقديرية لخطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013 بالنسبة لإصلاح الحوكمة (بملايين الدولارات)

المجموع	الصافي المتكرر	الوفورات المتكررة	التكاليف المتكررة	تكاليف الاستثمار	برنامج خطة العمل الفورية المجال المواضيعي والمشروعات
5.84	5.64		5.64	0.20	إصلاح الحوكمة
2.52	2.32		2.32	0.20	المشروع 1- إصلاح الأجهزة الرئاسية
3.32	3.32		3.32		المشروع 2- الرقابة

44 - ويتعلق معظم التكاليف اللازمة لدعم إصلاح الأجهزة الرئاسية بزيادة التكاليف المتكررة لترجمة التحريرية والترجمة الشفوية وغيرها من خدمات الدعم الناشئة عن التغييرات في الأجهزة الرئاسية التي اعتمدت وأدخلت في الفترة 2010-2011. وتعد التكاليف الإضافية في الفترة 2012-2013 ذات طبيعة مماثلة ولكنها تشمل أيضاً التكاليف التي تدخل في تقييم إصلاحات الأجهزة الرئاسية، بما في ذلك تكاليف مشورة الخبراء، والترجمة التحريرية، والترجمة الشفوية لدعم عملية التشاور.

45 - وتتعلق أيضاً معظم التكاليف في مجال الرقابة بالتكاليف المتكررة الزائدة الناتجة عن التغييرات التي اعتمدت وأدخلت في الفترة 2010-2011. وكان هدف خطة العمل الفورية بالنسبة للتقييم هو زيادة ميزانية التقييم إلى 0.8 في المائة من ميزانية البرنامج العادي على مدى فترتين ماليتين. وقد تحقق ثلث هذا الهدف في الفترة 2010-2011. ومن المقترح عدم زيادة ميزانية التقييم أكثر من ذلك في الفترة 2012-2013، وإنما إرجاء أي زيادات أخرى حتى السنة المالية المقبلة. ولم يظهر بعد الأثر الكامل للزيادة الحالية في ميزانية التقييم على مسؤولية الإدارة عن الاستجابة بفعالية للتقييمات المستقلة والعمل بموجبها، وعلى مسؤولية الأجهزة الرئاسية عن الرقابة على حد سواء، ويلزم تقديره على نحو أفضل. وسيتم تركيز جهود الإدارة في الفترة 2012-2013 نحو ضمان إدخال تحسينات نوعية على استجابتها للتقييمات. وفي الوقت نفسه سيكون من المفيد للأجهزة الرئاسية تقدير قدرتها على استعراض العدد المتزايد من التقييمات وتقارير المتابعة للتقييمات.

الدعم الآخر للإدارة

46 - مع أن الدعم الآخر للإدارة ليس مجالاً مواضيعياً، إلا أنه يتكون من مشروعين - إدارة برنامج خطة العمل الفورية، واتصالات خطة العمل الفورية. ويرد في الجدول 9 التوزيع المفصل للتكاليف التقديرية في الفترة 2012-2013 على هذين المشروعين.

الجدول 9 - التكاليف التقديرية لخطة العمل الفورية في الفترة 2012-2013 بالنسبة لإدارة البرنامج والاتصالات (بملايين الدولارات)

المجموع	الصافي المتكرر	الوفورات المتكررة	التكاليف المتكررة	تكاليف الاستثمار	برنامج خطة العمل الفورية المجال المواضيعي والمشروعات
3.18				3.18	دعم الإدارة
2.35				2.35	المشروع 16- إدارة برنامج خطة العمل الفورية
0.83				0.83	المشروع 12- اتصالات خطة العمل الفورية

47 - وهناك آلية داخلية لإدارة البرامج، أنشئت في أكتوبر/تشرين الأول 2010، وتعمل بكفاءة، مع اجتماع مجلس إدارة برنامج خطة العمل الفورية أسبوعيا بصورة منتظمة لضمان الإشراف على تنفيذ خطة العمل الفورية. ويقدم الدعم عن طريق وحدة إدارة برنامج خطة العمل الفورية التي تساعد مجلس إدارة برنامج خطة العمل الفورية في الحوكمة الداخلية لخطة العمل الفورية. وتعمل هذه الوحدة مع مديري المشروعات لتخطيط إدارة خطة العمل الفورية، وإعداد ميزانية برنامج خطة العمل الفورية نيابة عن مجلس إدارة البرنامج، وضمان إدارة مخاطر المشروع، ورصد نفقات مشروعات خطة العمل الفورية، والتقدم العام في خطة العمل الفورية، والانجازات، والمزايا على أساس معالم وأهداف للمشروع. وهذه التكاليف هي لمرة واحدة نظرا لأن وحدة إدارة برامج الخطة من المقرر تفكيكها عند اكتمال برنامج الخطة.

48 - وفي اتصالات الخطة، ستشهد الفترة 2012-2013 استمرار تسليم مواد وخدمات الاتصالات وفقا لخطة الاتصالات لتجديد وإصلاح المنظمة. وفي مجال اتصالات الموظفين، تستهدف الأنشطة إلى مساعدة الموظفين على كافة المستويات لفهم التغييرات التي تجرى حولهم، والنظر إلى تدابير التجديد بصورة إيجابية، واتخاذ مواقف جديدة وإتباع سلوك وممارسات تتلاءم مع مشروعات التجديد المحددة. وفي مجالات اتصالات الأعضاء، ستتجه الأنشطة نحو تأمين المزيد من المشاركة والتعليقات لمساعدة الحكومات الأعضاء على فهم برنامج التغيير، ورؤية نتائج واضحة.

الملحق 1

التخفيضات في النطاق التي أُجريت في عام 2009 عند إعداد برنامج خطة العمل الفورية للفترة 2010-2011
ولم تتم استعادتها في الفترة 2012-2013

- إصلاح الأجهزة الرئاسية - (الإجراء 2-22 من خطة العمل الفورية) - سوف يتألف تقرير المجلس من استنتاجات ومقررات وتوصيات (وسيوفر المحضر الحر في التفاصيل بجميع اللغات) - لم تتم استعادة الإجراء
- إدارة المخاطر في المنظمة - (الإجراء 3-54) - التنفيذ الكامل لهيكل ونظم إدارة المخاطر في المنظمة - نهج جديد لإدارة المخاطر في المنظمة - من المقرر العودة إلى النهج، لا يلزم تمويل جديد للفترة 2012-2013
- الموارد البشرية (الإجراء 3-61) - وضع سياسة تناوب واضحة قائمة على الحوافز في المقر الرئيسي وبين المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية وفق معايير واضحة - لم يزد عدد الموظفين المقرر تناوبهم عن مستوى الفترة 2010-2011 (سعى الاقتراح السابق إلى زيادة أكبر في عمليات تناوب الموظفين)
- الموارد البشرية (الإجراء 3-68) - ترشيد الاستعانة بالمتقاعدين في المنظمة الذين لن يكون بالإمكان الاستعانة بهم مجددا لمدة ستة أشهر على الأقل بعد إحالتهم على التقاعد - نفذ الإجراء ولكن تم استيعاب التمويل من ميزانيات الشعب
- الموارد البشرية (الإجراء 3-73) - إنشاء صندوق لإعادة توزيع الموظفين يمول أساسا من موارد من خارج الميزانية، وبعد ذلك من نسبة مئوية من تكاليف الموظفين - لم يطلب تمويل إضافي لخطة العمل الفورية بالنسبة لإعادة توزيع الموظفين.

الملحق 2

توزيع التكاليف التقديرية 2012-2013 حسب إجراء خطة العمل الفورية

المجموع الكلي	2013-2012 (جديد)				التكاليف/الوفورات المتكررة الناتجة عن الفترة 2010-2011			برنامج الخطة/مشروعات وإجراءات المجالات المواضيعية
	المجموع	الوفورات المتكررة	التكاليف المتكررة	تكاليف الاستثمار	المجموع	الوفورات المتكررة	التكاليف المتكررة	
39,50	18,54	1,31-	3,24	16,61	20,96	6,98-	27,94	مجموع برنامج خطة العمل الفورية
3,54	1,40			1,40	2,14		2,14	الإدارة المستندة إلى النتائج
1,40	1,40			1,40				المشروع 3 أ- إصلاح عمليات وضع البرامج والميزانية والإدارة المستندة إلى النتائج
1,40	1,40			1,40				الإجراء 2-7 - تصميم نموذج جديد للتخطيط والميزنة
1,34					1,34		1,34	المشروع 4 - تعبئة الموارد وإدارتها
0,32					0,32		0,32	الإجراء 3-12 - إدماج الاشتراكات المقدرة في عملية إعداد البرامج والميزانية
1,02					1,02		1,02	الإجراء 3-14 - هيكل الإدارة للتنسيق المركزي والتنفيذ المركزي لتعبئة الموارد
0,80					0,80		0,80	المشروع 12 - إدارة المخاطر في المنظمة
0,80					0,80		0,80	الإجراء 3-54 - التنفيذ الكامل لإدارة المخاطر في المنظمة
15,28	3,38		1,48	1,90	11,90	1,12-	13,02	الموارد البشرية
15,28	3,38		1,48	1,90	11,90	1,12-	13,02	المشروع 14 - الموارد البشرية
0,28					0,28		0,28	الإجراء 3-59 - تطبيق سياسة فعّالة للتمثيل الجغرافي والتكافؤ بين الجنسين، خاصة فيما يتعلق بالبلدان النامية
1,60					1,60		1,60	الإجراء 3-60 - اعتماد حزمة عملية لزيادة تدريب الموظفين، بما فيهم الإدارة
2,80					2,80		2,80	الإجراء 3-61 - وضع سياسة تناوب واضحة قائمة على الحوافز
5,30	1,48		1,48		3,82		3,82	الإجراء 3-62 - برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين
0,40					0,40		0,40	الإجراء 3-64 - الإعلان عن الوظائف الشاغرة في المنظمة على نطاق أوسع
1,90	1,90			1,90				الإجراء 3-66 - إطار الكفاءة
1,40					1,40		1,40	الإجراء 3-70 - اعتماد نظام موضوعي لتقييم الموظفين
1,60					1,60	1,12-	2,72	الإجراء 7-27 - تحديد دور جديد للموارد البشرية

2013-2012 (جديد)					التكاليف/الوفورات المتكررة الناتجة عن الفترة 2011-2010			برنامج الخطة/مشروعات وإجراءات المجالات الموضوعية
المجموع الكلية	المجموع	الوفورات المتكررة	التكاليف المتكررة	تكاليف الاستثمار	المجموع	الوفورات المتكررة	التكاليف المتكررة	
2,30	2,30			2,30				تغيير الثقافة
2,30	2,30			2,30				المشروع 13 - تغيير الثقافة
2,30	2,30			2,30				الإجراء 3-32 - تنفيذ الرؤية
2,86	1,54		0,40	1,14	1,32		1,32	اللامركزية والشراكات (العمل كمنظمة واحدة)
0,74	0,74			0,74				المشروع 6 - اللامركزية
								الإجراء 3-82 - مراجعة جميع السلطات المفوضة
0,74	0,74			0,74				الإجراء 3-88 - اعتماد معايير قياسية ونظام لرفع التقارير عن أداء المكاتب الميدانية
2,12	0,80		0,40	0,40	1,32		1,32	المشروع 8 - الشراكات
1,60	0,80		0,40	0,40	0,80		0,80	الإجراء 3-109 - إحصاء الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
0,48					0,48		0,48	الإجراء 3-110 - إعداد جدول أعمال قصير الأجل للمبادرات تصدر عنه نتائج ومخرجات وإعداد خطة عمل متوسطة الأجل
0,04					0,04		0,04	الإجراء 3-117 - إنشاء آلية رصد لضمان معرفة ردود الفعل عن التعاون مع الشراكات
6,50	5,44	1,31-	0,26	6,49	1,06	5,86-	6,92	الإدارة الكفوءة
2,12-	1,02	1,31-		2,33	3,14-	4,72-	1,58	المشروع 9 - إصلاح النظم الإدارية والتنظيمية
1,70	0,30	0,03-		0,33	1,40		1,40	الإجراء 7-6 - نموذج جديد للمشتريات
								الإجراء 7-7 - تطوير إدارة البائعين المسجلين
0,89	0,89	0,01-		0,90				الإجراء 7-8 - تمكين الموظفين المحليين والإقليميين من إدارة المشتريات المحلية
0,27-	0,01-	0,01-			0,26-	0,26-		الإجراء 7-9 - نقل الأنشطة إلى مركز الخدمات المشتركة
1,66-	0,10			0,10	1,76-	1,76-		الإجراء 7-14 - شراكات المكتب الإقليمي لأفريقيا للمشتريات مع سائر وكالات الأمم المتحدة
0,90-					0,90-	0,90-		الإجراء 7-15 - مبادرة المشتريات المشتركة - السفر
1,46-	0,26-	1,26-		1,00	1,20-	1,20-		الإجراء 7-16 - تحديد خطة للسجل
0,42-					0,42-	0,60-	0,18	الإجراء 7-17 - وحدة جديدة للطباعة والتوزيع وإدخال تغييرات على الإجراء

2013-2012 (جديد)					التكاليف/الوفورات المتكررة الناتجة عن الفترة 2010-2011			برنامج الخطة/مشروعات وإجراءات المجالات الموضوعية
المجموع الكلية	المجموع	الوفورات المتكررة	التكاليف المتكررة	تكاليف الاستثمار	المجموع	الوفورات المتكررة	التكاليف المتكررة	
8,62	4,42		0,26	4,16	4,20	1,14-	5,34	المشروع 11 ب - تكنولوجيا المعلومات
5,00					5,00		5,00	الإجراء 3-9 - تحديث هيكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
0,40-	0,26		0,26		0,66-	0,76-	0,10	الإجراء 7- - تعزيز حوكمة تكنولوجيا المعلومات
0,38-					0,38-	0,38-		الإجراء 7-11 - تخفيض الطابعات المتعددة الوظائف
0,24					0,24		0,24	الإجراء 7-13 - برنامج تدريب لموظفي تكنولوجيا المعلومات الميدانيين
3,16	3,16			3,16				الإجراء 7-25 - تحسين نظام أوراق لإدارة المخاطر في المنظمة
1,00	1,00			1,00				الإجراء 7-26 - تصميم نظام لمعلومات الإدارة
5,84	1,30		1,10	0,20	4,54		4,54	إصلاح الحوكمة
2,52	1,10		0,90	0,20	1,42		1,42	المشروع 1- إصلاح الأجهزة الرئاسية
0,50	0,10		0,10		0,40		0,40	الإجراء 2-19 - دورات المجلس
0,40					0,40		0,40	الإجراء 2-20 - دورات قصيرة إضافية أو اجتماعات غير رسمية
0,50	0,50		0,50					الإجراء 2-32 - استمرار تحسين حوكمة المنظمة
0,12					0,12		0,12	الإجراء 2-47 - دورات مفتوحة للمراقبين غير المتحدثين
0,40					0,40		0,40	الإجراء 2-52 - الوضع المستغير للمؤتمرات الإقليمية
0,30	0,30		0,30					الإجراء 2-57 - أعمال اللجان الفنية فيما بين الدورات
0,10					0,10		0,10	الإجراء 2-66 - يجوز للمؤتمر والمجلس الدعوة إلى عقد اجتماعات وزارية
0,20	0,20			0,20				الإجراء 2-74 - تقييم المؤتمر لأعمال إصلاح الحوكمة بما في ذلك المؤتمرات الإقليمية
3,32	0,20		0,20		3,12		3,12	المشروع 2- الرقابة
1,10					1,10		1,10	الإجراء 2-78 - زيادة ميزانية التقييم
0,30					0,30		0,30	الإجراء 2-91 - تمديد عمل المفتش العام
0,96	0,10		0,10		0,86		0,86	الإجراء 3-33 - تعيين مكتب للمبادئ الأخلاقية وتحديد سير العمل
0,96	0,10		0,10		0,86		0,86	الإجراء 3-36أ - تعيين أمين المظالم
3,18	3,18			3,18				دعم الإدارة
2,35	2,35			2,35				المشروع 16 - إدارة برامج خطة العمل الفورية
2,35	2,35			2,35				الإجراء 4-9 - دعم برامج ومشروعات خطة العمل الفورية

2012-2013 (جديد)				التكاليف/الوفورات المتكررة الناتجة عن الفترة 2010-2011			برنامج الخطة/مشروعات وإجراءات المجالات المواضيعية	
المجموع الكلي	المجموع	الوفورات المتكررة	التكاليف المتكررة	تكاليف الاستثمار	المجموع	الوفورات المتكررة	التكاليف المتكررة	
0,83	0,83			0,83				المشروع 17 - اتصالات خطة العمل الفورية
0,72	0,72			0,72				الإجراء 4-9أ - الاتصالات بين الموظفين بشأن خطة العمل الفورية
0,11	0,11			0,11				الإجراء 4-9ب - الاتصالات مع الأعضاء بشأن خطة العمل الفورية