

خطة العمل الفورية والاستعراض المفصل وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011

ملخص تنفيذي

- 1- تم الانتهاء من وضع حزمة لخطة عمل فورية متكاملة تضم إجراءات خطة العمل الفورية والاستعراض المفصل.
- 2- وتصل الكلفة الإجمالية المقدرة لإجراءات خطة العمل الفورية المتكاملة للفترة 2010-2011 إلى مبلغ قدره 64.17 مليون دولار أمريكي ويتوقع أن تسفر عن وفورات تصل إلى 4.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يؤدي إلى تكلفة صافية تبلغ 59.7 مليون دولار أمريكي. وسيُنظر في طرق تمويل مشروعات خطة العمل الفورية في الفترة 2010-2011 في إطار عملية التخطيط لفترة السنتين. وكما هو مشار إليه في مشروع برنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011 (الوثيقة: FC 128/11a)، يقترح أن يمول مبلغ 12.05 مليون دولار أمريكي من خلال الاعتمادات الصافية على أن يمول مبلغ 52.12 مليون دولار أمريكي من خلال المساهمات الطوعية الرئيسية، التي يتوقع من خلالها تحقيق وفورات تصل إلى 4.4 مليون دولار أمريكي. وفي حال تمويل أي جزء من خطة العمل الفورية من خلال المساهمات الطوعية، تطبق سياسة دعم التكاليف (غير المدرجة في الأرقام الواردة أعلاه).
- 3- ويطرح تنفيذ خطة العمل الفورية خلال الفترة 2010-2011 تحديات جمة. إذ سيؤخذ في إطار الخطة بزماد من المشروعات الكبيرة والمعقدة للغاية، وهو ما سيؤثر على الحياة العملية لموظفي المنظمة في المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية. ويقتضي تدليل هذه التحديات دعم الإدارة العليا لتنفيذ خطة العمل الفورية بحيث يفضي ذلك إلى تنفيذ فعلي لإدارة التغيير مقرونا بتحسين الاتصالات مع الموظفين (لا سيما مع المكاتب الميدانية)، ودعم البرامج/المشروعات للمسؤولين عن مشاريع خطة العمل الفورية، على أن يكون ذلك مرتبطا بنتائج الرصد والإبلاغ.
- 4- وسيرفع تقرير شامل إلى اجتماع لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل الذي سينعقد في منتصف سبتمبر/أيلول، وسيشار فيه إلى التقدم المحرز بالنسبة إلى جميع إجراءات خطة العمل الفورية وأبرز الإنجازات التي حققتها مشروعات الخطة لعام 2009، كما سيرعرض التوزيع الكامل لخطة العمل الفورية في 2009 و2010 و2011.

مقدمة

- 5- تقدم هذه الورقة عرضاً عن خطة العمل الفورية المتكاملة، بما في ذلك الإجراءات المتأنية عن التوصيات المتفق عليها الصادرة عن تقارير الاستعراض المفصل. ويتسم ملخص التكاليف والوفورات المقدرة لفترة 2010-2011 بالاتساق مع تلك الواردة في الوثيقة FC 128/11a - PC 102/3 المعنونة مشروع الخطة المتوسطة الأجل للفترة

2010-2013 وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011، لكن مع توزيع عناصر من الاستعراض المفصل على مشروعات خطة العمل الفورية.

6- وفي حين ينصب تركيز هذه الورقة على إجراءات الخطة في الفترة 2010-2011، سيرفع تقرير شامل إلى اجتماع لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل الذي سينعقد في منتصف سبتمبر/أيلول، يشير إلى التقدم المحرز في جميع إجراءات خطة العمل الفورية وأبرز الإنجازات التي حققتها مشروعات الخطة لعام 2009، ويقدم قائمة مفصلة بكل إجراءات الخطة في 2009 و2010 و2011.

خطة العمل الفورية المتكاملة

7- لم تكن تكاليف ووفورات الإجراءات الواردة في الاستعراض المفصل قد أدمجت مع إجراءات خطة العمل الفورية الأخرى وقت إعداد مشروع برنامج العمل والميزانية. وقد جرى استعراضها بشكل مفصل ومواءمتها مع مشروعات خطة العمل الفورية الموافقة لها، وأنيطت مسؤولية تنفيذ كل توصية متفق عليها من توصيات الاستعراض المفصل بالمسؤول المناسب عن المشروع. وترى الإدارة أن هذا النهج لدمج الجهود الهادفة إلى تنفيذ الاستعراض المفصل في هيكل خطة العمل الفورية يشكل أفضل آلية للتنفيذ الفعال نظرا إلى أن توصيات الاستعراض المفصل مرتبطة بأنشطة الخطة القائمة وتنفذ على أفضل نحو جنبا إلى جنب.

8- ويشير الملحق 1 إلى مقترحات برنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011 بالنسبة إلى خطة العمل الفورية المتكاملة التي تدمج فيها الإجراءات المتأتية عن توصيات الاستعراض المفصل في تقديرات مشروعات الخطة المطبقة. ويتفق مجموع هذا الجدول مع مجموع الجدول 2 الوارد في مشروع برنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011. في حين يحدد الملحق 2 موقع إجراءات الاستعراض المفصل في كل مشروع من مشروعات الخطة التي أدمجت فيها؛ ويتفق مجموع هذا الجدول مع خانة "إجراءات الاستعراض المفصل" الواردة في الجدول 2 في مشروع برنامج الميزانية والعمل للفترة 2010-2011.

9- وكما أشير إلى ذلك في الاجتماع المشترك الذي عقدته في 5 يونيو/حزيران 2009 مجموعات العمل الأولى والثانية والثالثة التابعة للجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل، فإن التكلفة المقدرة لإجراءات الخطة المرتب لها لعام 2009 تبلغ 14.27 مليون دولار أمريكي (15.27 مليون دولار أمريكي بما فيها 7 في المائة من تكاليف دعم المشروعات).

(<http://www.fao.org/uploads/media/FINAL%20CoC-IEE%20report%205%20June.pdf>).

وتقدر تكلفة إجراءات الأولى والثانية والثالثة المرتب لها لعام 2009 بمبلغ قدره 9.83 مليون دولار أمريكي (10.51 مليون دولار أمريكي بما فيها تكاليف دعم المشروعات). ويكمن الافتراض وراء تقدير تكاليف الخطة للفترة 2010-2011 في أن موارد تمويل مشروعات الخطة المرتب لها لعام 2009 سيجري تحصيلها في عام 2009. أما إجراءات الخطة المخطط لها لعام 2009 ولكن غير المرتب لها فقد أُرجئت حتى الفترة 2010-2011،

وأدرجت تكاليفها (14.27 مليون دولار أمريكي ناقصاً 9.83 مليون دولار أمريكي، أي 4.4 مليون دولار أمريكي) في التكاليف المقدرة للفترة 2010-2011.

10- وتصل الكلفة الإجمالية المقدرة لإجراءات خطة العمل الفورية المتكاملة للفترة 2010-2011 إلى مبلغ قدره 64.17 مليون دولار أمريكي ويتوقع أن تسفر عن وفورات تصل إلى 4.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يؤدي إلى تكلفة صافية تبلغ 59.7 مليون دولار أمريكي. وسينظر في طرق تمويل مشروعات خطة العمل الفورية في الفترة 2010-2011 في إطار عملية التخطيط لفترة السنتين. وكما هو مشار إليه في مشروع برنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011 (الوثيقة: FC 128/11a)، يقترح أن يمول مبلغ 12.05 مليون دولار أمريكي من خلال الاعتمادات الصافية على أن يمول مبلغ 52.12 مليون دولار أمريكي من خلال المساهمات الطوعية الرئيسية، التي يتوقع من خلالها تحقيق وفورات تصل إلى 4.4 مليون دولار أمريكي. وفي حال تمويل أي جزء من خطة العمل الفورية من خلال المساهمات الطوعية، تطبق سياسة دعم التكاليف (غير المدرجة في الأرقام الواردة أعلاه).

أبرز إجراءات خطة العمل الفورية للفترة 2010-2011

11- **المشروع 1 - إصلاح الأجهزة الرئاسية:** تقدر تكلفته بمبلغ قدره 5 ملايين دولار أمريكي خلال الفترة 2010-2011. ومن بين أبرز الإجراءات الواردة في هذا المشروع ما يلي:

- استعراض وظائف الأجهزة الدستورية وطرق عملها والقيام، عند الاقتضاء، بإدخال التغييرات عليها وعلى المعاهدات، إلخ.
- تعزيز حوكمة المنظمة من أجل ضمان استقلالية الأجهزة الرئاسية وشفافيتها وفعاليتها (بما في ذلك المؤتمر، والمجلس واللجان التابعة له، والمؤتمرات الإقليمية) والحوار مع الإدارة العليا.

12- **المشروع 3 - إصلاح عمليات إعداد البرامج والميزانية والرصد المستند إلى النتائج:** تقدر تكلفته بمبلغ قدره مليوني دولار أمريكي خلال الفترة 2010-2011. ومن بين أبرز عناصر هذا المشروع تصميم نموذج جديد للتخطيط وإعداد الميزانية وتنفيذ الرصد (1.5 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2010-2011 للأنشطة المبكرة)، كما أوصى بذلك الاستعراض المفصل.

13- **المشروع 5 - تطبيق اللامركزية في برنامج التعاون التقني:** رغم توقع تحقيق وفورات متكررة قيمتها 0.9 مليون دولار أمريكي من جراء تطبيق اللامركزية في إدارة برنامج التعاون التقني، يتعين استثمار 0.28 مليون دولار لمرة واحدة خلال الفترة المالية من أجل مواصلة دعم المكاتب الميدانية وبناء قدراتها لإدارة عملية الموافقة على برنامج التعاون التقني بطريقة مستقلة (انظر الملحق 1).

14- **المشروع 6 - تطبيق اللامركزية:** تقدر التكلفة بمبلغ قدره 4.6 مليون دولار أمريكي في الفترة 2010-2011. وستستخدم هذه الموارد من أجل اعتماد وضع العلامات القياسية والإبلاغ المستند إلى الأداء والرصد للمكاتب

الميدانية، إلى جانب تحسين البنية الأساسية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتزويد المكاتب الميدانية بالدعم في مجال تكنولوجيا المعلومات.

15- **المشروع 7 - هيكل المقر الرئيسي/ الحوكمة الداخلية**: تتمثل إحدى أبرز الإجراءات الناتجة عن الاستعراض المفصل في إنشاء شعبة كبير موظفي المعلومات وتحسين الترتيبات لحوكمة تكنولوجيا المعلومات.

16- **المشروع 8 - الشراكات**: من بين أبرز الإجراءات الواردة في هذا المشروع هناك:

- إعداد استراتيجيات خاصة بالشراكات المؤسسية وتنفيذها (على نطاق المنظمة، ومنظومة الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص) بما في ذلك إجراء تقييم وإقامة شراكات جديدة أو متجددة وتشجيع الموظفين على التعلم؛
- صياغة خطط عمل مستمدة من الوثيقة المعنونة "توجيهات للتعاون في ما بين الوكالات التي تتخذ من روما مقراً لها" والتي أعدت بالاشتراك بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بعد أن نظرت فيها لجنة البرنامج والميزانية في المنظمة في يوليو/تموز 2009؛
- صياغة ووضع آلية للرصد لضمان الحصول على التعليقات وتحسين مستمر للتعاون القائم على الشراكات وللإستراتيجية على نطاق المنظمة.

17- **المشروع 9 - إصلاح نظم الإشراف والإدارة**: من بين العديد من الإجراءات المتخذة في إطار هذا المشروع، تجدر الإشارة إلى التوصيات التالية الصادرة عن الاستعراض المفصل:

- مراجعة الترتيبات الخاصة بالمشتريات لتعزيز أواصر التعاون في ما بين الوكالات، لا سيما مع الوكالات التي تتخذ من روما مقراً لها¹؛
- اتخاذ إجراءات لتمكين المسؤولين في المكاتب الإقليمية والمحلية من إدارة المشتريات المحلية؛
- تطبيق دليل الإجراءات الإدارية المنقح الذي ينظم المشتريات ومن ثم نموذج العملية المنقح.
- إصلاح عمليات السجل.

18- **المشروع 11 (أ) - المبادئ المحاسبية الدولية للقطاع العام**: من بين أبرز الإجراءات المتخذة تطبيق المبادئ المحاسبية الدولية للقطاع العام، بما في ذلك تغيير نظام المحاسبة الميدانية.

19- **المشروع 11 (ب) - نظام أوراكل**: تجدر الإشارة إلى الإجراءات التالية الواردة في هذا المشروع:

- تعزيز نظام أوراكل لتخطيط الموارد المؤسسية من أجل دعم شتى شروط خطة العمل الفورية الأخرى، منها تطبيق اللامركزية وإدارة الموظفين؛

¹ رهنا بموافقة الوكالات الأخرى المعنية أيضاً.

- صياغة وتطبيق نظام معلومات الإدارة فيما يخص توصية الاستعراض المفصل بتوحيد المعلومات من خلال الحصول على البيانات و تخزينها وحشدها بغية دعم العمليات وتيسير اتخاذ القرارات على المستويين الإداري والاستراتيجي.

20- **المشروع 12 - إدارة المخاطر في المنظمة:** تقدر التكلفة بمبلغ قيمته 2 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2010-2011، بما في ذلك التنفيذ الكامل لنظم إدارة المخاطر في المنظمة وهيكلها².

21- **المشروع 13 - تغيير الثقافة:** تقدر التكلفة بمبلغ قيمته 4.1 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2010-2011. ومن بين أبرز الإجراءات الواردة في هذا المشروع، ما يلي:

- تنفيذ الرؤية الداخلية؛
- إدراج فريق تغيير الثقافة في الإصلاح من خلال عملية إدارة التغيير؛
- تنفيذ مقترحات فريق تغيير الثقافة التي يجري استعراضها في الوقت الحالي؛
- بلورة مقترحات جديدة لاتخاذ الإجراءات؛
- تعيين مسؤول عن المبادئ الأخلاقية، وعمل المكتب، وتدريب الموظفين.

22- **المشروع 14 - مشروع الموارد البشرية:** تقدر التكلفة بمبلغ قدره 20.7 مليون دولار أمريكي في الفترة 2010-2011. وسيتناول أبرز مبادرات الموارد البشرية التي ينبغي تنفيذها في إطار الاستراتيجية والسياسة الخاص بإدارة الموارد البشرية، مثل نشر نظام جديد لإدارة تقييم الأداء، وإطار للكفاءة، وحزمة لزيادة تدريب الموظفين/الإدارة، بالإضافة إلى اعتماد سياسة تنقل في المنظمة قائمة على الحوافز (تتضمن تناوب الموظفين في العمل بين المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية)، وتنفيذ برنامج الموظفين المهنيين الشباب، وإنشاء صندوق لإعادة نشر الموظفين، واستحداث نظام أوراكل للإبلاغ عن معلومات الإدارة يدعمه برنامج جديد لمعلومات الأعمال. وسيسهم هذا المبلغ أيضا في ضمان انتقال وظيفة الموارد البشرية على نحو كبير نحو نهج "الشريك في الأعمال" ووضع عمليات جديدة للموارد البشرية، من قبيل استراتيجية الموارد البشرية والاتصال المعني بالموارد البشرية وموظفي الموارد البشرية، التي من شأنها أن تعزز وظيفة الموارد البشرية وتحولها إلى وظيفة أكثر استراتيجية، كما يدعو إلى ذلك الاستعراض المفصل.

التحديات الرئيسية في تنفيذ خطة العمل الفورية خلال الفترة 2010-2011

23- ستتضمن جهود تجديد المنظمة في الفترة 2010-2011 عددا من مشروعات الخطة الصعبة والكبيرة للغاية، وهو ما سيؤثر في الحياة العملية لموظفي المنظمة في المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية:

² يوشك على الانتهاء تقييم مكتب المفتش العام/ مؤسسة Deloitte للنهج الذي تتبعه المنظمة لإدارة المخاطر ومن المحتمل أن يراجع هذا الرقم.

- سبل جديدة للإدارة (الإدارة المستندة إلى النتائج، ونموذج جديد للتخطيط وإعداد الميزانية وتنفيذ الرصد، إلخ)؛
- عمليات عمل جديدة (إدخال تغييرات عدة على العمليات الإدارية)؛
- خدمات إدارية جديدة (تحسين السجل، والطباعة، والمشتريات، إلخ)؛
- سياسات جديدة خاصة بالموارد البشرية (تناوب الموظفين، والموظفون المهنيون الشباب، إلخ)؛
- نظم وعمليات تقييم جديدة (كنظام لإدارة تقييم الأداء على سبيل المثال).

24- وستنفذ هذه المبادرات الكبرى لخطة العمل الفورية بالضرورة بشكل مواز مع مبادرات أخرى تأخذ بزمامها المنظمة (كالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام) نظرا إلى طابعها المتشابك وضيق الوقت بصورة عامة.

25- ويقتضي تذليل التحديات المقبلة دعم الإدارة لتنفيذ الخطة بحيث يفضي ذلك إلى تنفيذ فعلي لإدارة التغيير مقرونا بتحسين الاتصالات مع الموظفين (لا سيما مع المكاتب الميدانية)، ودعم البرامج/المشروعات للمسؤولين عن مشروعات خطة العمل الفورية، على أن يكون ذلك مرتبطا بنتائج الرصد والإبلاغ.

26- وتقدر تكلفة مشروع متابعة إدارة خطة العمل الفورية بمبلغ قدره 4.6 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2010-2011. وستعكس الإجراءات المتخذة في إطار هذا المشروع الأولويات التي تملئها التحديات الواردة أعلاه، من أجل التوصل إلى إدارة فعلية للتغيير، وتحسين الاتصال مع الموظفين، وتقديم الدعم إلى المسؤولية عن المشروعات.

ترتيبات الحوكمة الخاصة بخطة العمل الفورية

27- تنبغي الإشارة إلى أنه، إقرارا بالمهلة الزمنية المحددة للجنة المؤتمر الحالية المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل لها كما هو ورا في الإجراء 4-2 من قرار المؤتمر رقم 1/2008، لم يتخذ أي تدبير بخصوص المصروفات لدعم الأجهزة الرئاسية في إطار المشروع 15 من خطة العمل الفورية المتكاملة للفترة 2010-2011. ويفترض أن تتخذ الترتيبات التي ستواصل الدول الأعضاء الإشراف بواسطتها على الخطة من خلال الهيئات الدائمة للحوكمة، أي المجلس، ولجنة المالية، والمؤتمرات الإقليمية، وغيرها، رهنا بأي قرارات أخرى تتخذها الأجهزة الرئاسية بهذا الشأن.

الملحق 1

| التكاليف والوفورات المقدرة ل خطة العمل الفورية المتكاملة للفترة 2010-2011 (بآلاف الدولارات الأمريكية بمعدلات 2008-2009) | | | | | |
|--|----------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--|
| المجموع | المساهمات الطوعية الرئيسية | | | الاعتمادات الصافية | مشروع خطة العمل الفورية |
| | الوفورات المتكررة | التكلفة المتكررة | تكلفة الاستثمار | | |
| 5,020 | 0 | 3,820 | 1,200 | 0 | 1 - إصلاح الأجهزة الرئاسية |
| 1,900 | 0 | 300 | 0 | 1,600 | 2 - الإشراف |
| 2,000 | 0 | 100 | 1,900 | 0 | 3 - إصلاح عمليات إعداد البرامج والميزانية والرصد المستند إلى النتائج |
| 1,400 | 0 | 700 | 700 | 0 | 4 - حشد الموارد والإدارة |
| (620) | 0 | 0 | 280 | (900) ³ | 5 - برنامج التعاون التقني |
| 4,600 | 0 | 3,200 | 400 | 1,000 | 6 - تطبيق اللامركزية |
| 350 | (500) | 100 | 250 | 500 | 7 (أ) و 7 (ب) - هيكل المقر الرئيسي/الحوكمة الداخلية |
| 1,180 | 0 | 1,000 | 180 | 0 | 8 - الشراكات |
| 4,923 | (3,350) | 2,908 | 4,465 | 900 | 9 - إصلاح نظم الإشراف والإدارة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 - دليل المنظمة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 (أ) - المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ⁴ |
| 7,550 | 0 | 200 | 0 | 7,350 | 11 (ب) - نظام أوراق كل |
| 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 12 - إدارة المخاطر في المنظمة |
| 4,100 | 0 | 0 | 3,300 | 800 | 13 - تغيير الثقافة |
| 20,700 | (560) | 20,010 | 450 | 800 | 14 - الموارد البشرية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 - خطة العمل الفورية - متابعة الأجهزة الرئاسية |
| 4,660 | 0 | 0 | 4,660 | 0 | 16 - متابعة إدارة خطة العمل الفورية |
| 59,763 | (4,410) | 32,338 | 19,785 | 12,050 | المجموع |

³ يبين جدولاً خطة العمل الفورية الوفورات التي تحققت في إطار وحدة برنامج التعاون التقني والبالغ قيمتها 0.9 مليون دولار أمريكي ضمن سياق خطة العمل الفورية. وقد وضعت هذه الوفورات تحت الاعتمادات الصافية وأعيدت برمجتها في إطار مشروعات برنامج التعاون التقني (انظر الفقرتين 98 و220 من مشروع برنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011 والملحقين السادس والسابع، التي تظهر أن مشروعات برنامج التعاون التقني قد ارتفعت من 104.0 مليون دولار أمريكي في الفترة 2008-2009 إلى 104.9 مليون دولار في الفترة 2010-2011.

⁴ لا تعتبر التكلفة المقدرة لمشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام البالغ قدرها 13.9 مليون دولار أمريكي جزءاً من تقديرات تكلفة خطة العمل الفورية. وترد تكاليف مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام للفترة 2008-2009 في أحكام الفصل الثامن بينما توجد مقترحات التمويل للتكاليف المتبقية في الفصل الثامن من مشروع البرنامج والميزانية لفترة 2010-2011.

الملحق 2

| توزيع توصيات الاستعراض المفصل للفترة 2010-2011 ضمن خطة العمل الفورية المتكاملة (بآلاف الدولارات الأمريكية بمعدلات 2008-2009) | | | | | |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--|
| المجموع | المساهمات الطوعية الرئيسية | | | الاعتمادات الصافية | مشروع خطة العمل الفورية |
| | الوفورات المتكررة | التكلفة المتكررة | تكلفة الاستثمار | | |
| المشروع 3 - إصلاح عمليات إعداد البرامج والميزانية والرصد المستند إلى النتائج | | | | | |
| 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | الاستعراض المفصل - نموذج جديد للتخطيط وإعداد الميزانية |
| المشروع 7 (أ) و 7 (ب) - هيكل المقر الرئيسي/الحوكمة الداخلية | | | | | |
| 0 | (500) | 0 | 0 | 500 | الاستعراض المفصل - حوكمة تكنولوجيا المعلومات |
| 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | الاستعراض المفصل - إنشاء شعبة لكبير موظفي المعلومات |
| المشروع 9 - إصلاح نظم الإشراف والإدارة | | | | | |
| 2,600 | (750) | 0 | 2,450 | 900 | الاستعراض المفصل - خطة إدارة السجل |
| (192) | (400) | 208 | 0 | 0 | الاستعراض المفصل - إدارات جديدة للطباعة والتوزيع |
| (200) | (200) | 0 | 0 | 0 | الاستعراض المفصل - تقليل عدد الطابعات المتعددة الوظائف |
| 2,715 | (2,000) | 2,700 | 2,015 | 0 | الاستعراض المفصل - العناصر الخاصة بالمشتريات |
| المشروع 11 (ب) - نظام أوراكل | | | | | |
| 2,850 | 0 | 0 | 0 | 2,850 | الاستعراض المفصل - تعزيز الوظائف ذات الصلة بنظام أوراكل لتخطيط الموارد في المؤسسة. |
| 4,700 | 0 | 200 | 0 | 4,500 | الاستعراض المفصل - تصميم نظام لمعلومات الإدارة |
| المشروع 14 - الموارد البشرية | | | | | |
| 2,010 | (560) | 2,300 | 270 | 0 | الاستعراض المفصل - تحديد دور جديد لوظيفة الموارد البشرية |
| 16,083 | (4,410) | 5,508 | 6,235 | 8,750 | المجموع |