

مجلس التنمية الصناعية

الدورة الثالثة والأربعون

فيينا، ٢٣-٢٥ حزيران/يونيه ٢٠١٥

البند ٦ من جدول الأعمال المؤقت

الإطار البرنامجي المتوسط الأجل، ٢٠١٦-٢٠١٩

الإطار البرنامجي المتوسط الأجل، ٢٠١٦-٢٠١٩

إضافة إلى مقترح المدير العام

وفقاً للفقرة (ل) من استنتاج لجنة البرنامج والميزانية ٤/٢٠١٥ في دورتها الحادية والثلاثين، تقدّم هذه الوثيقة الخطة الاستثمارية المتوسطة الأجل التي ستُلحق باعتبارها المرفق ٢ بالإطار البرنامجي المتوسط الأجل، ٢٠١٦-٢٠١٩ (الوثيقة IDB.43/9). وتقدّم هذه الوثيقة أيضاً أرقام الميزانية المنقّحة الخاصة بإطار الميزانية، على النحو الموصى به في الفقرتين (ب) و(ج) من الاستنتاج نفسه.

إطار الميزانية

١- وفقاً لاستنتاج لجنة البرنامج والميزانية ٤/٢٠١٥، تُعدّل التقديرات الواردة في الفقرة ١١٢ من الإطار البرنامجي المتوسط الأجل، ٢٠١٦-٢٠١٩ (الوثيقة IDB.43/9)، على النحو التالي:

١١٢- ففيما يخصُّ فترة السنتين الأولى من فترة التخطيط ٢٠١٦-٢٠١٧، فإنّ الميزانية التي اقترحها المدير العام تستند إلى ميزانية عادية صافية مقدارها



١٣٨,٩ مليون يورو (PBC.31/6-IDB.31/6). وقُدِّرت الأنشطة الممولة من الموارد الخارجة عن الميزانية بمبلغ ٣٢٩,٨ مليون يورو كمساهمة مباشرة في خدمات التعاون التقني و٣٣,٨ مليون يورو لأنشطة دعم التعاون التقني.

### الخطة الاستثمارية المتوسطة الأجل للفترة ٢٠١٦-٢٠١٩

- ٢- بناءً على توصية اللجنة في الفقرتين (ط) و (ل) من الاستنتاج ٤/٢٠١٥، تعرض هذه الوثيقة خطة استثمارية متوسطة الأجل تموّل من صندوق التجهيزات، وفقاً للأحكام الواردة في الفقرتين ٢٢ و ٢٣ من التحسينات على إطار الإدارة المالية (الوثيقة IDB.43/5).
- ٣- وتتضمّن الخطة الاستثمارية المتوسطة الأجل للفترة ٢٠١٦-٢٠١٩ احتياجات من التجهيزات مجموعها ٢,٧ مليون يورو في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧ و ٥,٥ مليون يورو في الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩، لضمان صيانة نظام تخطيط الموارد المؤسسية التابع لليونيدو وبنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسيكون أبرز ما سينطوي عليه تنفيذ الخطة هو دعم صقل نظام تخطيط الموارد المؤسسية وتطويره، لكي يواكب التقدم التكنولوجي، بتكلفة قدرها ١,٨ مليون يورو للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧. وبالإضافة إلى ذلك، سيحل في الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩ موعد إجراء عملية ترقية رئيسية لنظام تخطيط الموارد المؤسسية، بتكلفة تقدّر بمبلغ ٤,٨ ملايين يورو. وسوف تتطلب البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أيضاً استثماراً بمبلغ ٠,٩ مليون يورو للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧ وبمبلغ ٠,٧ مليون يورو بعد ذلك، علاوة على تكاليف الصيانة العادية.
- ٤- ووفقاً لهذه التقديرات فإنّ الخطة الاستثمارية المتوسطة الأجل، ٢٠١٦-٢٠١٩، تتناول أساساً إدخال تحسينات على نظام تخطيط الموارد المؤسسية وعلى البنية التحتية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. والبنود التي ستموّل من صندوق الاستثمار الرأسمالي الرئيسي متوافقة مع المعايير المبينة في الفقرة ٣٦ من الوثيقة IDB.43/5، وهي:

- (أ) تمثل أولوية قصوى؛
- (ب) مفيدة لفترة تزيد عن سنة مالية واحدة؛
- (ج) ذات قيمة إجمالية خلال فترة حياتها تُقدّر بمبلغ ٢٠٠ ٠٠٠ يورو أو أكثر؛
- (د) ذات طبيعة وثيقة الصلة بالبنية التحتية (مثل الأبنية، ونظم تكنولوجيا المعلومات الرئيسية، وغيرها من البنية التحتية مثل نظام تخطيط الموارد المؤسسية)؛

(هـ) تمثل نفقات رئيسية ذات طبيعة غير متكررة، من شأنها أن تتسبب في اختلالات كبيرة في مستويات النسبة التشغيلية من الميزانيات العادية. ويمكن أن تقدم أجزاء/أقساط جزئية على مدار عدة سنوات لتجنب ارتفاع احتياجات التمويل من الميزانية العادية في أي فترة معينة.

٥- وقد صُممت الخطة الاستثمارية المتوسطة الأجل أيضا بما يتوافق تماما مع التحسينات المقترح إدخالها على نظام تخطيط الموارد المؤسسية، على النحو الوارد في الفقرة ١٠٨ من الوثيقة IDB.43/9، وفي الفقرة ٥٦ من الوثيقة IDB.43/6، وفي الفقرات من ٤٣ إلى ٤٨ من الوثيقة PBC.31/CRP.6.

٦- وقدّم نظام تخطيط الموارد المؤسسية إسهاما كبيرا في تعزيز الكفاءة والفعالية التنظيميتين لليونيدو، فضلا عن تحسين الشفافية إزاء أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين على حد سواء. ولضمان أن يواصل نظام تخطيط الموارد المؤسسية تقديم دعم فعال لهدي إدارة اليونيدو المتمثلين في تحسين العمليات الداخلية وزيادة الشفافية، يلزم إجراء عدد من التحسينات. وفضلا عن ذلك، تلزم استثمارات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنظم الخاصة بها لدعم هدي الإدارة المتمثلين في تحسين العمليات الداخلية وزيادة الشفافية.

٧- وترد في الجداول أدناه قائمة بالتحسينات اللازمة للفترة ٢٠١٦-٢٠١٩ في نظام تخطيط الموارد المؤسسية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ بما في ذلك تقديرات الأولوية والإطار الزمني والتكاليف.

الجدول ١: الاستثمارات الرئيسية في نظام تخطيط الموارد المؤسسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات  
للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧

المبلغ التقديري بملايين اليوروهات	الإطار الزمني التقديري	وصف الاستثمار	الأولوية
<u>القدرات الوظيفية لنظام تخطيط الموارد في المؤسسة</u>			
٣,٠ يورو	٢٠١٦	الإبلاغ الاستراتيجي: البيانات المالية المستندة إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (إيباس): بناء على توصية مراجع الحسابات الخارجي (الفقرات ٢٥-٢٩ و ٤٠ من الوثيقة IDB.43/3)، يلزم توحيد البيانات المالية والتقارير المالية وأن ينتجها نظام تخطيط الموارد المؤسسية أوتوماتياً، وفقاً لمعايير إيباس ومتطلبات الجهات المانحة.	١
		الإبلاغ الاستراتيجي: البرنامج والميزانيتان: يلزم تنفيذ القدرات الوظيفية الغائبة الخاصة بالميزنة، لكي يتسنى إعداد البرنامج والميزانيتين ضمن نظام تخطيط الموارد المؤسسية، الأمر الذي سيساهم في كفاءة هذه العملية.	
		الإبلاغ الاستراتيجي: الإطار البرنامجي المتوسط الأجل والإطار المتكامل للنتائج والأداء: يلزم إدخال تعديلات لجعل القدرات الوظيفية الخاصة بالرصد والإبلاغ التي يؤديها نظام تخطيط الموارد المؤسسية متوافقة مع ولاية اليونيدو المتمثلة في التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة، التي يتم تفعيلها من خلال الإطار البرنامجي المتوسط الأجل والإطار المتكامل للنتائج والأداء.	
		الإبلاغ الاستراتيجي: التقرير السنوي: اتساقاً مع الجهود الجارية لزيادة الشفافية والامتثال لمتطلبات الجهات المانحة، سيؤدي الدعم الكامل لعملية الإبلاغ السنوية في نظام تخطيط الموارد المؤسسية إلى زيادة كبيرة في كفاءة تلك العملية. وبالإضافة إلى ذلك، ستتاح البيانات والمعلومات الواردة في التقرير السنوي على الإنترنت، من أجل تحسين إمكانية الوصول إليها عن بعد من جانب الدول الأعضاء والمانحين وشركاء اليونيدو.	
٣,٠ يورو	٢٠١٦	إدارة العقود والفواتير: ثمة نميطة جديدة خاصة بإدارة العقود والفواتير ستتيح إعداد العقود أوتوماتياً، وإدارة العقود المفتوحة إدارة أكثر استباقية ومستندة إلى المخاطر والقيمة على امتداد دورة عمر هذه العقود، وزيادة بروز العقود للعيان إلى الحد الأقصى، علاوة على الامتثال للتوصيات المنبثقة من مراجعة الحسابات وغيرها من التوصيات وللمتطلبات المتزايدة الصرامة من جانب الجهات المانحة. فضلاً عن ذلك فإن نظام إدارة الفواتير سيؤتمت عمليات اعتماد الفواتير والمدفوعات ومعالجتها ويحسن كفاءة هذه العمليات. وقد سلط الضوء على هذه القدرة الوظيفية الغائبة في تقرير عن إدارة العقود وتنظيمها في منظومة الأمم المتحدة صدر مؤخراً من وحدة التفتيش المشتركة (الوثيقة JIU/REP/2014/9)	٢

الأولوية	وصف الاستثمار	الإطار الزمني التقديري	المبلغ التقديري بملايين اليوروهات
٣	تنفيذ تغييرات في نظام تخطيط الموارد المؤسسية لمراعاة المجموعة المحدثة لعناصر الأجر الصادرة من لجنة الخدمة المدنية الدولية: تنفيذ التغييرات اللازمة في نظام "ساب" لإدارة رأس المال البشري وللكشوف المرتبات من أجل مراعاة المجموعة المنقحة لعناصر الأجر على نطاق الأمم المتحدة الصادرة من لجنة الخدمة المدنية الدولية. وستكون التغييرات المدخلة على النظام قائمة على النتائج التي توصل إليها فريق لجنة الخدمة المدنية الدولية العامل المعني باستعراض أجور الموظفين وعلى المقترحات المقدمة منه.	٢٠١٦-٢٠١٧	٠,٢
<u>تكنولوجيات نظام تخطيط الموارد المؤسسية</u>			
٤	تحسين إمكانية الوصول عن بعد وتجربة المستعملين: توجد مطالبة متزايدة من الموظفين والدول الأعضاء والجهات المانحة وشركاء اليونيدو بتحسين إمكانية الوصول عن بعد إلى القدرات الوظيفية لنظام تخطيط الموارد في المؤسسة. ولذلك يُعتمد تكييف لوحات المتابعة الرئيسية الخاصة بالرصد والإبلاغ، وكذلك إجراءات العمل الرئيسية، بغية تحسين توافرها عن بعد من كل مكان في العالم، بما في ذلك على الأجهزة المحمولة.	٢٠١٦	٠,٢ يورو
٥	الإبلاغ عن "الكميات الضخمة من البيانات": يتزايد حجم بيانات المنظمة تزايداً كبيراً، الأمر الذي يفضي إلى الحاجة إلى تحسين إدماج تلك البيانات ومعالجتها وفهمها. وفي هذا الصدد، سيحتاج نظام تخطيط الموارد المؤسسية إلى بعض التكنولوجيات الجديدة، مثل التخزين في الذاكرة الذي يسمح بسرعة معالجة وتحليل الأحجام كبيرة من البيانات المستقاة من مختلف المصادر الخارجية والداخلية (الإنترنت، ووسائل الإعلام الاجتماعية، ونظام تخطيط الموارد المؤسسية، وما إلى ذلك). وهذا البند ضروري أيضاً لزيادة الاستفادة من الاستثمارات في الإبلاغ الاستراتيجي، وعلى وجه التحديد لأغراض الإطار البرنامجي المتوسط الأجل والإطار المتكامل للنتائج والأداء.	٢٠١٦-٢٠١٧	٠,٣ يورو
٦	مواقع اليونيدو الشبكية وشبكة اليونيدو الداخلية: تحتاج مواقع اليونيدو الشبكية إلى ترقية تقنية، تكون متكاملة أيضاً مع نظام تخطيط الموارد المؤسسية وحل إدارة المعارف والتعاون. ويخدم ذلك غرض تحسين الشفافية والدعوة وصورة اليونيدو لدى جميع أصحاب المصلحة. وفضلاً عن ذلك، سيؤدي وجود منصة شبكة داخلية جديدة سهلة الاستعمال وزاخرة بالمعلومات إلى زيادة تيسير الاتصال والعمل الجماعي وتقاسم المعارف على نطاق المنظمة، لا سيما بين المقر والمواقع الميدانية.	٢٠١٦-٢٠١٧	٠,٢ يورو
٧	تقاسم الموارد لتحقيق وفورات الحجم: سيسهم استخدام الأجهزة وأو الجهات المضيفة والحلول السحابية التي تعمل عن طريق الإنترنت لتشغيل حل اليونيدو الخاص بتخطيط الموارد المؤسسية في الحد من التكلفة الإجمالية لامتلاك هذا النظام، فضلاً عن التمكين من زيادة سرعة نشر الحلول والتدريب، وتبسيط عمليات الترقية والتحسين، وتحسين أداء	٢٠١٧	٠,٣ يورو

الأولوية	وصف الاستثمار	الإطار الزمني التقديري	المبلغ التقديري بملايين اليوروهات
	النظام، وتحسين توافره وإمكانية الوصول إليه. وفضلا عن ذلك، سيجعل هذا الاستخدام حل تخطيط الموارد المؤسسية مهياً للاستفادة من الخدمات المشتركة والمساهمة فيها، اتساقاً مع الإصلاحات المرتقبة على نطاق منظومة الأمم المتحدة.		
<u>البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات</u>			
١	مرافق التعافي من الكوارث في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: استناداً إلى توصيات مراجع الحسابات الخارجي (راجع الفقرتين ١١٤ و ١١٦ من الوثيقة IDB.43/3) تلزم ترقية مرافق التعافي من الكوارث فيما يخص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويخدم ذلك غرض حماية نظم وبيانات اليونيدو ذات الأهمية الحاسمة وضمان أمنها.	٢٠١٦	٠,٢ يورو
٢	الحواسيب الشخصية والحواسيب المكتبية: تُستبدل الحواسيب الشخصية المستخدمة في المقر بمعدل ١٠٠ حاسوب تقريباً في السنة، ويعني ذلك أن المعدات تُستخدم لنحو ثلاث سنوات بعد انقضاء عمرها المجدى. وسيكون هناك ما يبرر الاستبدال الكامل لنصف عدد الحواسيب الشخصية على الأقل في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧. ويخدم ذلك غرض زيادة إنتاجية الموظفين في الاستخدام اليومي لنظام تخطيط الموارد المؤسسية، والبرامجيات المكتبية، وحل إدارة المعارف والتعاون، وما إلى ذلك.	٢٠١٦-٢٠١٧	٠,٤ يورو
٣	استخدام المعدات المنقولة لتحسين العمل عن بعد: من أجل زيادة تحسين إمكانية الوصول عن بعد، تُستخدم المعدات المنقولة الموجودة في المقر لنحو سنتين بعد انقضاء عمرها المجدى، وتوافرها محدود. وسيكون هناك ما يبرر الاستبدال الكامل للأجهزة المحمولة، فضلاً عن توفير معدات إضافية للموظفين، في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧. ويخدم ذلك غرض زيادة إنتاجية الموظفين في الاستخدام اليومي لنظام تخطيط الموارد المؤسسية، والبرامجيات المكتبية، وحل إدارة المعارف والتعاون، وما إلى ذلك، ويمكن الموظفين من تنفيذ إجراءات العمل الرئيسية بواسطة العمل عن بعد.	٢٠١٦-٢٠١٧	٠,٣ يورو
المجموع للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧			٢,٧ يورو

الجدول ٢: الاستثمارات الرئيسية في نظام تخطيط الموارد المؤسسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات  
للفترة ٢٠١٨-٢٠١٩

الأولوية	وصف الاستثمار	الإطار الزمني التقديري	المبلغ التقديري بملايين اليوروهات
<u>القدرة الوظيفية لنظام تخطيط الموارد في المؤسسة وتكنولوجياه</u>			
١	ترقية رئيسية لنظام تخطيط الموارد المؤسسية: تدل تجارب مؤسسات أخرى في الأمم المتحدة على أنه تتم في العادة ترقية نظم تخطيط الموارد المؤسسية بعد ٧ إلى ٨ سنوات من التنفيذ الأولي، من أجل ضمان أن يبقى النظام مواكبا للتطورات التقنية وقادرا على تقديم دعم فعال لإجراءات العمل المتغيرة (بدأ التنفيذ في اليونيدو في أواخر عام ٢٠١٠). وتبلغ تكلفة هذه الترقية الرئيسية في العادة ٣٠ إلى ٤٠ في المائة من تكلفة التنفيذ الأصلي (كانت ميزانية اليونيدو الإجمالية لتنفيذ نظام تخطيط الموارد المؤسسية ١٣ مليون دولار).	٢٠١٨-٢٠١٩	٤,٨ يورو
	وفي هذا السياق، تجدر ملاحظة أن مقدم خدمات برامجيات "ساب" أطلق في الآونة الأخيرة نسخة جديدة تماما من حل تخطيط موارد المؤسسات التابع له، تشتمل على قدرات وظيفية وعمليات وتكنولوجيا جديدة. غير أن هذه الصيغة الأخيرة ليست متاحة بعد للاستخدام في جميع العمليات والنماط الموجودة في اليونيدو. ولذلك ستقوم اليونيدو بعملية إعادة التنفيذ هذه حالما تصبح الصيغة الجديدة أكثر نضجا ومتاحة للاستخدام في جميع إجراءات العمل والقدرة الوظيفية والنماط الرئيسية.		
<u>البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات</u>			
١	اتصالات المكاتب الميدانية: لا تتوفر لدى بعض المكاتب الميدانية خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية مناسبة. وهناك ما يبرر إجراء ترقية في عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لدى المكاتب الميدانية التي توجد لديها أقل هذه الخدمات. ويخدم ذلك غرض تمكين المكاتب الميدانية من تحسين استخدام مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونظام تخطيط الموارد المؤسسية، والتداول بالفيديو، وما إلى ذلك.	٢٠١٨-٢٠١٩	٥,٥ يورو
٢	معدات التداول بالفيديو: هناك ما يبرر استبدال معدات التداول بالفيديو في الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩. ويخدم ذلك غرض تحسين نوعية مرافق التداول بالفيديو، وهذا بدوره يمكن أن يُستخدم للحد من تكاليف السفر وأن يزيد الاتصال بين المقر والعمليات الميدانية.	٢٠١٨-٢٠١٩	٢,٥ يورو
المجموع للفترة ٢٠١٨-٢٠١٩			٥,٥ يورو
المجموع الكلي للفترة ٢٠١٦-٢٠١٩			٨,٢ يورو

## الإجراء المطلوب من المجلس اتخاذه

٨- لعلّ المجلس يوّد أن يحيط علماً بالمعلومات المقدّمة في هذه الوثيقة.

---