

Distr.: General
30 August 2019
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة الرابعة والسبعون

البند ١٣٧ من جدول الأعمال المؤقت*

الميزانية البرنامجية المقترحة لعام ٢٠٢٠

التقدم المحرز في استبدال مباني المكاتب A إلى J في مكتب الأمم المتحدة
في نيروبي
تقرير الأمين العام

موجز

يُقدّم التقرير المرحلي السنوي الثاني بشأن استبدال مباني المكاتب A إلى J في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي عملاً بالجزء التاسع من قرار الجمعية العامة ٢٧٩/٧٣ - ألف.

ويقدم هذا التقرير معلومات عن التقدم المحرز منذ صدور التقرير السابق للأمين العام (A/73/344)، بما في ذلك التعاون مع البلد المضيف، وحوكمة المشروع، وإدارة المشروع، والتنسيق، والشراء. ويقدم أيضاً معلومات مفصلة اكتُسبت من أحدث عملية لإدارة المخاطر، وجدولاً زمنياً محدّثاً للمشروع، وحالة نفقات المشروع، وخطة تكاليف منقحة. ويتضمن التقرير أيضاً معلومات عن الإجراءات المتخذة في التماس التبرعات والمساهمات العينية من الدول الأعضاء، على النحو الذي طلبته الجمعية العامة.

وترد توصيات الأمين العام بشأن الإجراءات المقترحة أن تتخذها الجمعية العامة في الفرع الثامن من التقرير، الذي يتضمن الإحاطة علماً بخطة التكاليف المنقحة للمشروع، والموافقة على إعداد حساب متعدد السنوات لأعمال التشييد الجارية، والموافقة على ترحيل الرصيد غير المنفق من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٠، وتخصيص مبلغ ١٠٠ ٤٩٠ ١٠ دولار لعام ٢٠٢٠.

* A/74/150



الرجاء إعادة استعمال الورق

300919 180919 19-14890 (A)



المحتويات

الصفحة

٣	أولا - مقدمة
٣	ثانيا - أهداف المشروع
٥	ثالثا - الحوكمة والإدارة والمساءلة الخاصة بالمشروع
٨	رابعا - إدارة المخاطر
١١	خامسا - التقدم المحرز خلال الفترة المشمولة بالتقرير
١٥	سادسا - نفقات المشروع وتكاليفه المتوقعة
١٩	سابعا - الخطوات التالية
٢٠	ثامنا - الإجراءات الموصى بأن تتخذها الجمعية العامة
٢١	المرفق خطة التكاليف المنقّحة

أولا - مقدمة

- ١ - يُقدّم هذا التقرير عملاً بالجزء التاسع من قرار الجمعية العامة ٢٧٩/٧٣ ألف وهو التقرير المرحلي السنوي الثاني عن مشروع استبدال مباني المكاتب A إلى J في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي. ويقدم الأمين العام فيه معلومات مُحدّثة عن التقدم المحرز في المشروع منذ صدور تقريره السابق (A/73/344).
- ٢ - وأحاطت الجمعية العامة في قرارها ٢٧٩/٧٣ ألف (الجزء التاسع، الفقرة ١٠) علماً بالفقرتين ٢٥ (أ) و (د) من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/73/426) بشأن مقترح المشروع المنقح الذي قدمه الأمين العام وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم اقتراحاً مستكملاً، بما في ذلك معلومات منقّحة عن النطاق والتكاليف الإجمالية القصوى واستراتيجية التنفيذ.
- ٣ - وفي القرار نفسه (الجزء التاسع، الفقرة ٢)، أيدت الجمعية العامة توصيات اللجنة الاستشارية، الواردة في جملة فقرات، منها الفقرة ٢٤ من تقرير اللجنة، التي طُلب فيها إلى الأمين العام تقديم معلومات مستكملة عن المشروع التجريبي لمباني المكاتب في تقاريره المقبلة عن مشروع التشييد في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي.
- ٤ - وعلى النحو المشار إليه في التقرير السابق للأمين العام، فلن يتحدد نطاق المشروع النهائي إلا عندما تُحدّد الأحجام المطلوبة للمبنى الجديد، ولا يتوقع تحديدها حتى نهاية عام ٢٠٢٠، كأقرب وقت. ومن ثم، لا يطلب من الجمعية العامة الموافقة على النطاق العام للمشروع في هذا التقرير.
- ٥ - ونطاق مشروع استبدال مباني المكاتب A إلى J في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي مستقل بالكامل عن أي احتياجات متصلة بتدهور حالة مرفق المؤتمرات في المكتب. ونتيجة لذلك، لا ينظر نطاق المشروع المُستكمل في طلب الجمعية العامة، الوارد في الفقرة ٢٩ من قرارها ٢٧٠/٧٣ بشأن خطة المؤتمرات، إلى الأمين العام بأن يقدم معلومات مفصلة بشأن أشغال التجديد المحتملة الرامية إلى التصدي لتدهور أحوال مرفق خدمات المؤتمرات في المكتب ومحدودية قدراته. وستعرض تلك المعلومات في تقرير منفصل للأمين العام يقدمه في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة.

ثانياً - أهداف المشروع

- ٦ - تجاوز عمر مباني المكاتب A إلى J ٤٠ عاماً وتؤكد تقييّمات الحالة، على النحو المبين بالتفصيل في التقارير السابقة، أن تلك المباني قد بلغت نهاية عمرها النافع. وقررت الدراسات الأولية المنجزة في إطار الاستعراض الاستراتيجي للمرافق أن تشييد وتشغيل وصيانة مباني مكاتب جديدة يعد أقل تكلفة من تجديد وتشغيل وصيانة مباني المكاتب A إلى J الحالية.
- ٧ - ويركز المشروع على معالجة مسائل السلامة والامتثال للمعايير الهامة المتعلقة بهذه المباني القديمة، لضمان أن يُستعاض عنها بمرافق مكتبية مناسبة الحجم، وفي الوقت نفسه كفالة الارتقاء بجميع ما يتبقى من حيز المكاتب في مجمع غيغري إلى مستوى المعايير المناسبة وإعادة تصميمها لتعزيز استخدام الحيز المكثي.

٨ - ونطاق المشروع المقترح المنقح لاستبدال مباني المكاتب A إلى J في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي المعروض في التقرير السابق للأمين العام لا يزال دون تغيير في هذا التقرير. وهو يتألف من ثلاثة عناصر رئيسية هي:

(أ) تنفيذ الأشغال المبكرة لإعادة توظيف مبنى خدمات النشر وتشبيد مبنى ملحق، من أجل استيعاب جميع المهام التشغيلية لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي وتوفير حيز بديل في أثناء عملية التشبيد؛

(ب) تطبيق استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل في جميع المكاتب في مجمع غيغري لتحسين استخدام الحيز المكاني؛

(ج) تشييد مبنى جديد يتألف من جزأين لاستبدال مباني المكاتب A إلى J وتوفير للاحتياجات الحيز التي لا تُلبَّى بعد تنفيذ عنصر استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل.

٩ - ويؤمّن مكوّن الأشغال المبكرة طريقة تتسم بالكفاءة بإعادة استخدام مبنى قائم وإتاحة حل سريع لحيز مؤقت لدعم تنفيذ استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل وتشبيد المبنى الجديد. وعند إنجاز المشروع، وعلى أساس مواصلة تطوير التصميم النظري الذي ورد في البداية في التقرير السابق، يُقترح استخدام مبنى خدمات النشر المُعاد توظيفه ليضم غرفة المراقبة الأمنية الرئيسية ومركز البيانات الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، فضلا عن خدمات النشر ووظائف تشغيلية أخرى.

١٠ - ويهدف العنصر الثاني، أي تنفيذ استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل، إلى تحقيق أقصى قدر من استخدام حيز المكاتب في مجمع غيغري. أما العنصر الثالث، أي المبنى الجديد، فسيوفر مبنى ذا حجم مناسب يلبي احتياجات الحيز المكتبي بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي بعد هدم المباني A إلى J القديمة وتنفيذ عنصر استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل. وتحديد الحجم المناسب للمبنى الجديد سيكون ممكنا حالما يتفق شاغلو مجمع غيغري على سبيل المضي قدما فيما يتعلق بمستقبل تنفيذ الاستراتيجيات.

١١ - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، انصب تركيز المشروع بصفة رئيسية على العنصرين الأول والثاني، وهما استخدام الجزء المتبقي من الفريق المتفرغ لإدارة المشروع، وتعيين الخبراء الاستشاريين المعماريين للمرحلتين الأوليين، وبدء المشروع التجريبي.

معلومات مستكملة عن المشروع التجريبي للاستخدام المرن لأماكن العمل

١٢ - هذا المشروع هو أحد المكونات الرئيسية للاستعراض الاستراتيجي على مدى ٢٠ سنة للمرافق في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، والهدف منه ليس هو مجرد تشييد مبنى جديد للمكاتب. بل هو التأكد من أن المكتب لديه ما يكفي من الحيز المكتبي لتلبية جميع الاحتياجات المتوقعة المتصلة بالأمم المتحدة؛ وأن يُستخدم كل الحيز المكتبي (الجديد والحالي) على أفضل وجه، مع مراعاة استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل بقدر الإمكان؛ وأن تُحسّن جميع أماكن المكاتب بمستوى المعيار نفسه، تفاديا لأي حاجة أخرى لإعادة تجديد المكاتب بقدر كبير في المستقبل القريب.

١٣ - وعلى أساس المشاورات الأولية التي أجريت خلال الفترة المشمولة بالتقرير مع المستأجرين الحاليين فيما يتعلق بالأخذ باستراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل، يتوقع مكتب الأمم المتحدة في

نيروبي حاليا مواجهة عدة تحديات. والتحدي العام الرئيسي، لا سيما في المباني الحالية، هو أنه لا يوجد توافق في الآراء بين المستأجرين من الأمانة العامة على اعتماد الاستراتيجيات. وقد أبرز هذا الخطر في التقرير السابق للأمين العام، حيث أوضح تحديان رئيسيان معروفان فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل، وهما: (أ) "الملكية المفترضة" للحيز المكاني من جانب المستأجرين الحاليين، مما يعني أن المكتب سيواجه على الأرجح تحديات من جانب مستأجري الأمانة العامة عند تطبيق استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل، بما في ذلك من خلال تحديد المكاسب المستهدفة من حيث الكفاءة؛ (ب) الاستثمارات، التي سيقوم بها خصوصا المستأجرون من خارج الأمانة العامة، في معدات تكنولوجيا المعلومات والأثاث، التي لا يشملها المقترح الحالي.

١٤ - أما التحدي العام الثاني هو أنه، حتى بين المستأجرين الذين لا يخططون لاعتماد استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل (خصوصا مكتب الأمم المتحدة في نيروبي نفسه)، تشير الدلائل الأولية إلى أن نسب الكفاءة المستهدفة قد لا ترقى إلى مستوى التوقعات المقدم في بادئ الأمر في الفرع واو، بشأن استخدام الحيز المكاني، في تقرير الأمين العام ٢٠١٧ (A/72/375). ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى عدة ضرورات تشغيلية خاصة بمجمع غيغري، وهي أن عددا كبيرا من الموظفين يستخدمون حافلات الخدمة التي يوفرها المكتب، ويصلون من ثم إلى العمل ويغادرونه في الوقت نفسه؛ وبالنظر إلى المهام الإدارية الأساسية للمكتب، فإن غالبية الموظفين لا يسافرون إلى مواقع أخرى، ومن ثم فهم يحتاجون إلى حيز مخصص لهم؛ ولا تعتمد ترتيبات الدوام المرنة على نطاق واسع، بما في ذلك إمكانية العمل من المنزل.

١٥ - وسترصد التحديات المذكورة أعلاه عن كثب وتقيم في أثناء مواصلة تطوير التصميم، ولا سيما في أثناء المشروع التجريبي لاستراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل. وستقدم بيانات مستكملة عن استخدام الحيز المكاني، من قبيل تلك الواردة في الجدولين ٢ و ٣ من تقرير عام ٢٠١٧، في التقارير المقبلة للأمين العام.

ثالثا - الحوكمة والإدارة والمساءلة الخاصة بالمشروع

ألف - حوكمة المشروع

١٦ - لا يزال هيكل حوكمة المشروع المقترح في تقرير الأمين العام لعام ٢٠١٧ دون تغيير. والقيّم على المشروع هو المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي؛ ويتولى مدير شعبة الخدمات الإدارية دور المسؤول التنفيذي للمشروع، وتقع على عاتقه مسؤولية إدارة الفريق المتفرغ لإدارة المشروع والتعامل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، إلى جانب المسائل الاستراتيجية التي تتطلب اتخاذ قرارات على مستوى الإدارة العليا. وتقدم إلى القيّم على المشروع إحاطات ومعلومات مستكملة عن حالة المشروع فصليا وضمانات باستمرار دعم كبار أصحاب المصلحة بشأن إدارة المشروع وتنظيمه.

١٧ - وتعد اجتماعات على مستوى المشروع مع ممثلي أصحاب المصلحة مرة كل شهرين. وتعد اجتماعات لجنة أصحاب المصلحة، برئاسة المسؤول التنفيذي عن المشروع، فصليا على الأقل (وتعد اجتماعات مخصصة إضافية حسب الحاجة). وقد عقدت أربعة اجتماعات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، في كانون الثاني/يناير وآذار/مارس وأيار/مايو وتموز/يوليه ٢٠١٩. وشملت النتائج الرئيسية تأكيد الوظائف التشغيلية التي سيضمها الحيز الذي سيُنشأ في إطار عنصر الأشغال المبكرة، وإعادة تصميم الحيز

المؤقت باستخدام الأثاث الموجود في الطوابق المفتوحة ضمن عنصر الأشغال المبكرة، وتحسينات أخرى تتعلق بنطاق عنصر الأشغال المبكرة، واستراتيجية لمركز بيانات تكنولوجيا المعلومات، وتقييم إمكانية إدماج المشاريع الأخرى التي يُحتمل أن يُضطلع بها في مجمع غيغيري في أثناء هذا المشروع. وإضافة إلى ذلك، قُدِّمت المعلومات المُحدّثة ذات الصلة إلى أصحاب المصلحة الخارجيين، ولا سيما اللجنة الفرعية للاتصال بالبلد المضيف المعنية بالبنية التحتية والتطوير، في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨.

١٨ - وتُعقد اجتماعات فريق المشروع أسبوعياً ويحضرها الفريق المتفرغ لإدارة المشروع. وقد عقد فريق المشروع بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي اجتماعات منتظمة مع ممثلي الأمن وتكنولوجيا المعلومات وخدمات المؤتمرات. وشملت المسائل الرئيسية التي نُظر فيها وأُتفق عليها في الاجتماعات وضع موجز المشروع، وتحديث الجدول الزمني للمشروع، ومواصلة تطوير وتحديد الاحتياجات التنظيمية والتقنية الأخرى.

١٩ - ومن المتوقع أن تُستهلك اجتماعات فريق إدارة التغيير والدعم المؤسسي في الربع الثالث من عام ٢٠١٩، تمشياً مع الجدول الزمني للمشروع.

التنسيق والإشراف من جانب دائرة السياسات العالمية لإدارة الممتلكات في المقر الرئيسي

٢٠ - تضطلع الآن دائرة السياسات العالمية لإدارة الممتلكات التابعة لمكتب تخطيط البرامج والمالية والميزانية بدور دائرة إدارة الممتلكات على الصعيد العالمي التابعة لمكتب خدمات الدعم المركزية السابق، والذي يرد وصفه في التقرير السابق للأمين العام.

٢١ - وخلال اجتماعات التنسيق التي تُعقد كل شهرين، قدمت دائرة السياسات العالمية لإدارة الممتلكات إلى فريق المشروع التابع لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي التوجيه التقني والمشورة، والدروس المشتركة المستفادة من مشاريع التشييد الأخرى، وكفلت التقيد بالسياسات العالمية المتصلة بالممتلكات والمنطبقة على هذا المشروع في الأنشطة التي يضطلع بها فريق المشروع. ونظمت الدائرة بعثة إلى المكتب في نيسان/أبريل ٢٠١٩ وهي تواصل تقديم خدمات مستقلة لإدارة المخاطر إلى القِيم على المشروع كجزء من مسؤوليات الرقابة المنوطة بها. وتكفل الدائرة أيضاً أن يستكمل فريق المشروع سجل المخاطر ويحتفظ به وأن يظل مستودعاً لجميع المخاطر الحالية والسابقة، مع إسناد كل خطر إلى موظف مسؤول عن رصده ومراقبته، وعن اتخاذ الإجراءات التصحيحية، حسب الاقتضاء، تمشياً مع جهود التخفيف المحددة.

٢٢ - ومنذ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، ظلت دائرة السياسات العالمية لإدارة الممتلكات تتلقى الدعم من شركة خبيرة دولية ذات دراية بخدمات إدارة المخاطر المتصلة بالتشييد. وقد عقدت الشركة اجتماعات منتظمة بشأن إدارة المخاطر مع فريق المشروع بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي وبعض أصحاب المصلحة الرئيسيين قبل إصدار تقريرين مرحليين عن الخدمات المستقلة لإدارة مخاطر المشروع في كانون الثاني/يناير وأيار/مايو ٢٠١٩. وكان الغرض من تلك الاجتماعات هو توفير بيانات سجل المخاطر اللازمة لتقييم الآثار يمكن أن تترتب عن تلك المخاطر على الجدول الزمني العام للمشروع، وخطوة التكاليف، والطوارئ المتصلة بالتكاليف والجدول الزمني، على النحو المبين بمزيد من التفصيل في الفرع الرابع أدناه.

باء - إدارة المشروع

٢٣ - إثر موافقة الجمعية العامة على ست وظائف إضافية مخصصة للمشروع لعام ٢٠١٩، إضافة إلى الوظيفتين المُعتمدتين في عام ٢٠١٨، بدأ مكتب الأمم المتحدة في نيروبي في استقدام موظفين ملء الوظائف الإضافية الست في مطلع عام ٢٠١٩. وترد أدناه معلومات مفصلة عن التقدم المحرز بشأن أنشطة الاستقدام تلك:

(أ) اكتملت عملية الاستقدام للوظيفتين اللتين اعتمدتهما الجمعية العامة في الجزء الرابع عشر من قرارها ٢٦٢/٧٢ ألف، وهما وظيفة مخطط/منسق للحيز المكاني (ف-٤) ووظيفة مهندس إنشائي/مدني (ف-٣). والتحق مخطط/منسق الحيز المكاني بالعمل في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨ والمهندس الإنشائي/المدني في شباط/فبراير ٢٠١٩؛

(ب) واستُهلّت عملية استقدام الموظفين لشغل الوظائف المتبقية في الفريق المتفرغ لإدارة المشروع التي اعتمدتها الجمعية العامة في الجزء التاسع من قرارها ٢٧٩/٧٣ ألف في عام ٢٠١٩، بما في ذلك وظيفة واحدة لمدير مشروع (ف-٥)؛ ووظيفة واحدة لموظف مشتريات (ف-٣)؛ ووظيفة واحدة لمنسق المشروع (ف-٣)، يكون مقرها في دائرة السياسات العالمية لإدارة الممتلكات في المقر الرئيسي وتقاسم التكاليف مع مشروع تحديد المبنى الشمالي في اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ ووظيفة واحدة لموظف للوجستيات/التنسيق (موظف وطني من الفئة الفنية)؛ ووظيفة واحدة لمهندس مسؤول عن الخدمات/الأشغال الميكانيكية والكهربائية والسباكة في المشروع (موظف وطني من الفئة الفنية)؛ ووظيفة واحدة لكاتب أشغال (الرتبة المحلية)؛ ووظيفة واحدة لمساعد إداري (الرتبة المحلية)؛

(ج) وصدر إعلان الوظيفة الشاغرة لمنصب مدير المشروع (ف-٥) في ٥ نيسان/أبريل ٢٠١٩، وأجريت المقابلات في مطلع حزيران/يونيه ٢٠١٩. ومن المتوقع أن تُشغل الوظيفة في الربع الثالث من عام ٢٠١٩؛

(د) وصدر الإعلان عن الوظيفة الشاغرة لموظف المشتريات في ٥ نيسان/أبريل ٢٠١٩، وتُحدّد ٤ أيار/مايو ٢٠١٩ موعداً نهائياً لتقديم الطلبات. والتحق شاغل الوظيفة، بعد التقييم والاختيار، بالعمل في ١ آب/أغسطس ٢٠١٩.

٢٤ - وتجري حالياً عملية الاستقدام للوظائف الأربع المتبقية، ومن المتوقع أن يلتحق شاغلها بالعمل في أواخر عام ٢٠١٩ أو مطلع عام ٢٠٢٠. وعُيّن خبير استشاري لشؤون التصميم الداخلي في البداية في تموز/يوليه ٢٠١٨، ومُدِّد العقد الحالي خلال عام ٢٠١٩، لتوفير الدعم للمشروع في أثناء سير عملية استقدام الفريق المتفرغ للمشروع. واكتمل استقدام الخبراء الاستشاريين المتخصصين في مجال الأمن وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نيسان/أبريل ٢٠١٩.

جيم - المساءلة الخاصة بالمشروع

٢٥ - تماشياً مع الممارسة المتبعة في المشاريع الجارية الأخرى التي تقوم بها المنظمة حالياً، سيخضع المشروع للرقابة الداخلية والخارجية على حد سواء عن طريق مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومجلس مراجعي الحسابات، على التوالي.

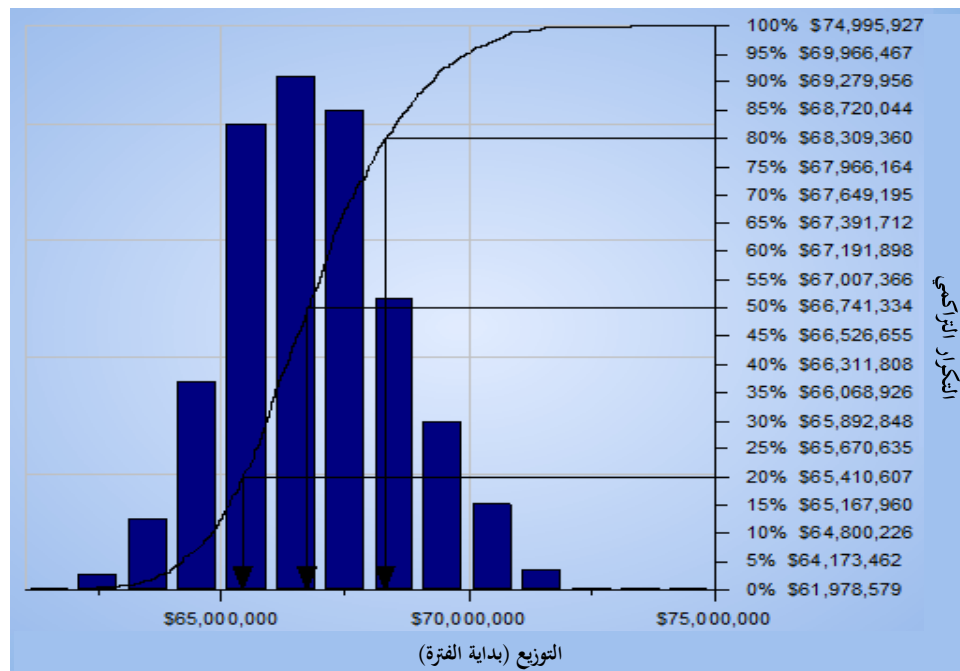
رابعا - إدارة المخاطر

٢٦ - في أعقاب أول حلقة عمل عقدت في عام ٢٠١٨، أُرسيت استراتيجية إدارة المخاطر وسجل المخاطر للمشروع، وأُجري أول تقييم كمي لمخاطر المشروع (محاكاة مونت كارلو). ومنذ ذلك الحين، عقدت الشركة المستقلة لإدارة المخاطر اجتماعات فصلية لاستعراض سجل مخاطر المشروع وتقديم التوجيه بشأن إدارة مخاطر المشروع. كما أعدت الشركات ثلاثة تقارير مرحلية نصف سنوية متعلقة بالمشروع، في تموز/يوليه ٢٠١٨ وكانون الثاني/يناير ٢٠١٩ وآب/أغسطس ٢٠١٩، لتوفير دعم مستمر للتقييم على المشروع في عملية اتخاذ القرار.

٢٧ - وفي أيار/مايو ٢٠١٩، يسّرت الشركة المستقلة لإدارة المخاطر عملية محاكاة ثانية للمشروع بطريقة مونت كارلو، التي استندت إلى التكاليف المقررة المُستكملة لكل من المخاطر القائمة والمُستبانة حديثا. وترد نتائج محاكاة مونت كارلو الثانية في الشكلين الأول والثاني.

الشكل الأول

مدرج تكراري للتكاليف المتعلقة بالمخاطر التي جرى تحليلها في حزيران/يونيه ٢٠١٩



٢٨ - وقد كشفت أول محاكاة بطريقة مونت كارلو، أجريت في عام ٢٠١٨، أن مشروع استبدال مباني مكتب الأمم المتحدة في نيروبي A إلى J سيحتاج إلى ميزانية مشروع تبلغ ٦٩,٠٦ مليون دولار لتلبية مستوى الثقة المعياري للأمم المتحدة P80، وهو ما يتجاوز بمبلغ ٢,٨٠ مليون دولار تقديرات تكلفة المشروع الإجمالية البالغة ٦٦,٢٦ مليون دولار. وكما هو مبين في الشكل الأول، فقد كشفت عملية محاكاة مونت كارلو التي أجريت في عام ٢٠١٩ أن المشروع سيحتاج إلى ميزانية مشروع تبلغ ٦٨,٣١ مليون دولار، لتلبية مستوى الثقة المعياري للأمم المتحدة P80، وهو ما يتجاوز بمبلغ ٢,٠٥ مليون دولار تقديرات تكلفة المشروع الإجمالية التي لم تتغير والبالغة ٦٦,٢٦ مليون دولار. وفي عام ٢٠١٩، تحدّد أن نطاق تكلفة المشروع يقع بين ٦١,٩٨ مليون دولار و ٧٥,٠٠ مليون دولار، مع احتمال إنجاز

المشروع بتكلفة تُقدَّر بمبلغ ٦٦,٢٦ مليون دولار، أي ٣٨ في المائة، وهو ما يمثل زيادة قدرها ١١ نقاط مئوية مقارنة بمستوى الثقة للسنة الماضية البالغ ٢٧ في المائة.

٢٩ - ومع أن مستوى الثقة الحالي لا يزال أقل من مستوى الثقة P80 المُستهدف في مشاريع التشييد الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، فإن الزيادة مقارنة بنتائج المحاكاة لعام ٢٠١٨ تبين أن مخاطر المشروع المحددة في السجل المستكمل للمخاطر يجري رصدها وأن ثمة تدابير تخفيف تُطبَّق على النحو المناسب لإبقاء تلك المخاطر تحت السيطرة. وبالنظر إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة التخطيط وأن النطاق والميزانية العامة لم يعتمدا بعد، فليس من المُستغرب أن يكون مستوى عدم اليقين لا يزال مرتفعا نسبيا. ومن المتوقع أن يرتفع مستوى الثقة بمجرد أن يُوافق على نطاق المشروع وميزانيته وأن ترسي جهود التصميم التي تُبذل فيما يتعلق بالنطاق أساسا أفضل لفهم التكاليف المرتبطة بالمشروع.

٣٠ - كما نتج عن عملية مونت كارلو للمحاكاة لعام ٢٠١٩ الرسم البياني المستكمل لحساسية التكاليف (مخطط إعصار، Tornado) المبين في الشكل الثاني، والذي يعكس المخاطر الخمسة الكبرى، من أعلاها إلى أدناها تأثيرا على التكاليف الإجمالية للمشروع. وعلى النحو المبين أدناه، فإن التغييرات المُدخلة بتوجيه من القيم لها أعلى ارتباط بالتكاليف الإجمالية للمشروع؛ وينبغي من ثم أن يأخذ متخذو القرارات وكبار أصحاب المصلحة ذلك في الاعتبار عند النظر في إدخال تغييرات على أي خط أساس مُحدَّد للمشروع، وأن يحدوا من التغييرات المحتملة.

الشكل الثاني

رسم بياني لحساسية التكاليف (باستخدام مخطط إعصار (Tornado)) يبين المخاطر الخمسة التي لها أكبر تأثير على تكاليف المشروع، حزيران/يونيه ٢٠١٩



٣١ - ويرد أدناه بيان للمخاطر الخمسة الرئيسية التي تؤثر على تكاليف المشروع، والإجراءات المُوصى باتخاذها من أجل التخفيف من آثارها:

(أ) **التغييرات المُدخلة بتوجيه من القيم** - يتعلق هذا الخطر باحتياجات القيم التي ربما لم تكن قد استوعبت في وثائق التصميم والتشييد الأساسية، وهو ما يمكن أن يسفر عن تكاليف إضافية إذا ما لزم تكييف النطاق في أثناء تنفيذ المشروع. وتشمل استجابات المخاطر وتدابير التخفيف إشراك جهات مؤسسية رئيسية منذ بداية المشروع والإبقاء على مشاركتها العميقة في أثناء تنفيذ المشاريع. وينبغي لفريق إدارة المشروع بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي أن يكفل إدراك أصحاب المصلحة لمسؤوليتهم عن

تماشي تصميم المشروع مع احتياجاتهم التشغيلية، وعليهم أيضا ضمان حماية منافعهم المتوقعة وتحقيقها عند قبول المنتجات النهائية للمشروع؛

(ب) استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل: تكنولوجيا المعلومات والأثاث - وتشغل مجمع غيغري كيانات تابعة للنظام الموحد للأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة في نيروبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكيانات غير تابعة للأمم المتحدة، تعتبر جهات مستأجرة تجارية. ويتولى مختلف شاغلو المجمع تشغيل وصيانة نظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم، بما في ذلك العمليات والمعدات الحاسوبية. وثمة خطر يتمثل في أن بعض المستأجرين، من بين مستأجري الأمم المتحدة والمستأجرين التجاريين، لا يقبلون استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل أو لا يوافقون على دفع تكاليف الاحتياجات الجديدة لنظم تكنولوجيا المعلومات والأثاث لاستيعاب تلك الاستراتيجيات. وتشمل الاستجابات للمخاطر وتدابير التخفيف توصّل الإدارات العليا لجميع شاغلي مجمع غيغري إلى اتفاق بشأن تطبيق استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل والمعايير المشتركة لتكنولوجيا المعلومات. ومشاركة الإدارات العليا واتفاقها بشأن هذا الموضوع مطلوبان، في أقرب وقت ممكن في المشروع، من جانب جميع شاغلي مجمع غيغري؛

(ج) المبنى الجديدان: الأشغال المدنية، وأشغال الميكانيكا والكهرباء والسباكة - نظرا إلى أن التصميم الأولي لم يكتمل بعد، فلا يزال ثمة قدر من عدم اليقين فيما يتعلق بتقديرات تكاليف الأشغال المدنية وأشغال الميكانيكا والكهرباء والسباكة فيما يتعلق بكيفية تحديد موقعي المبنىين الجديدين على الأرض الحالية. وتشمل الاستجابات للمخاطر وتدابير التخفيف قيام مكتب الأمم المتحدة في نيروبي بالتماس خدمات شركة خبيرة في التصميم لمواصلة تطوير التصميم النظري الأولي وتنقيح تقديرات التكاليف وفقا لذلك؛

(د) استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل: أعمال التجديد الداخلية - نظرا إلى أن المشروع التجريبي لاستراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل في حالة تقدم والتصميم النهائي لم يكتمل بعد، فلا يزال ثمة عدم يقين فيما يتعلق بتكاليف تقديرات أعمال التجديد الداخلية. وتشمل الاستجابات للمخاطر وتدابير الحد منها الحصول على تعقيبات من المشاركين في المشروع التجريبي، الذي سيساعد الشركة الخبيرة في التصميم على وضع مخططات الطوابق التي تلبي احتياجات المستعملين، وتساعد، على أساس تلك الخطط، على مواصلة تنقيح تكاليف المواد والأثاث والتشطيب والتجهيزات التي سترُكّب في أثناء تنفيذ عنصر استراتيجيات أماكن العمل المرنة؛

(هـ) تجاوز الجدول الزمني/حالات التأخير - سيفضي تنفيذ عنصر الأشغال المبكرة إلى توفير حيز إيواء مؤقت يشغله الموظفون والمستأجرون الذين سيتعين عليهم إخلاء حيزهم المكتبي خلال الفترة التي سينفذ فيها عنصرا استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل والمبنى الجديد. وعلى الرغم من أن خطة النقل النهائي لم تُوضع بعد، فمن المُحتمل أن تجري ٥٤ عملية نقل من فرادى طوابق المكاتب وإليها، وتعد جميعها في المسار الحرج. وبالنظر إلى أن أماكن العمل المؤقتة ستكون محدودة، فإن أي تأخير فيما يتعلق بكل خطوة من شأنه أن يؤثر سلبا على تاريخ الإنجاز التام للمشروع. وتشمل الاستجابات للمخاطر وتدابير الحد منها تقييد نطاق كل عملية انتقال في أجزاء تسهل إدارتها وممارسة ضوابط صارمة للأنشطة المحددة في الجدول الزمني لعملية النقل. وسيضع فريق إدارة المشروع بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي جدولا زمنيا رئيسيا، سيشمل التخطيط والتصميم والمشتريات والتشييد والتكليف بالأشغال

والأنشطة المتصلة بالنقل على نطاق المجمع. وفي أقرب وقت ممكن في العملية، سيقوم فريق المشروع بإشراك كبار أصحاب المصلحة والموظفين والمستأجرين وسيواظب على إبلاغهم بآخر التطورات بشأن التغييرات التي ستحدث فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع ويزودهم بالمعلومات المستكملة في هذا الصدد.

الإدارة المتكاملة للمخاطر

٣٢ - وقد اضطلع فريق المشروع بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي، بدعم من الشركة المستقلة لإدارة المخاطر، بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخاطر على مستوى المشاريع المحلية. وشملت تلك الأنشطة استكمال وحفظ سجل المخاطر وتنفيذ تدابير الحد منها التي صممت لمراقبة فرادى مخاطر المشروع. وبمجرد التعاقد مع فريق المشروع، سيسعين الفريق أيضا بالخبراء الاستشاريين والمتعاقدين المتخصصين في أنشطة إدارة المخاطر المنتظمة التي يتولون أمرها. وفي إطار أنشطة الرصد العادية، التي تشمل عقد اجتماعات ميدانية منتظمة، تُحلّل مخاطر الحالة وتناقش بعناية، وتُحدد تدابير الحد منها لكي ينفذها الأفراد المعيّنون لذلك، إذا لزم الأمر. وقد نوقشت المخاطر في جميع الاجتماعات التي عقدت مع الإدارة العليا للمكتب.

خامسا - التقدم المحرز خلال الفترة المشمولة بالتقرير

ألف - التعاون مع الدول الأعضاء والبلد المضيف

٣٣ - إضافة إلى التبرع بقطع من الأراضي مساحتها ١٤٠ فدان في منتصف سبعينات القرن العشرين، تواصل حكومة كينيا تقديم استثمارات كبيرة في منطقة غيغيري، مما يسهم في وجود الأمم المتحدة في كينيا. وينص اتفاق البلد المضيف على امتيازات وحصانات، تشمل إعفاءات من الرسوم تغطي العقود ومواد التشييد والمعدات والبنى التحتية. وسيؤدي ذلك إلى التقليل إلى أدنى حد من تكاليف المشروع. وكانت هناك أيضا مناقشات بناءً على جداء مع حكومة كينيا، من خلال اللجنة الفرعية للاتصال مع البلد المضيف المعنية بالبنى التحتية والتطوير، بشأن إمكانية إنشاء طريق خروج ثانٍ لمجمع غيغيري، فضلا عن خيارات أخرى للحد من اكتظاظ حركة المرور في المنطقة المحيطة بالمجمع. وقد أُنجِز في الآونة الأخيرة توسيع مسار مزدوج جديد للمركبات؛ ولكن لا يزال المزيد من التوسيع مطلوباً. وقد رُكِّبت الهياكل الأساسية لإشارات مرور ضوئية عند ملتقى جادة الأمم المتحدة والطرق القريبة، مما ساعد على تعزيز تدفق حركة المرور بسلاسة عموماً. ويجري النظر أيضاً في توسيع ممرات الانزلاق على طول جادة الأمم المتحدة، حتى البوابة الرئيسية للمجمع. وفضلاً عن ذلك، فإن المناقشات جارية مع شركة كينيا للكهرباء والإضاءة وسلطات إدارة المياه في نيروبي فيما يتعلق بتحسين إمدادات الكهرباء والمياه الرئيسية وضمان ما لا يقل عن اثنين من المصادر المستقلة والموثوقة لكل منهما.

٣٤ - وسينشئ مكتب الأمم المتحدة في نيروبي فريقاً عاملاً للنظر في الخيارات المتاحة للحصول على تبرعات ومساهمات عينية على حد سواء من الدول الأعضاء لصالح جهود تشييد المباني في مجمع غيغيري.

باء - التقدم المحرز في عناصر المشروع

٣٥ - على النحو المشار إليه في الفرع الثاني أعلاه، يتألف مشروع استبدال مباني المكاتب A إلى J في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي من ثلاثة عناصر رئيسية. ويرد أدناه بمزيد من التفصيل شرح لحالة العناصر.

عنصر الأشغال المبكرة

٣٦ - يشمل هذا العنصر إعادة توظيف وتجديد مبنى خدمات النشر الحالي، إلى جانب تصميم وتشيد مبنى ملحق. وبمجرد إنجاز مشروع استبدال المباني A إلى J في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، سيستوعب المبنى الذي سيُعاد توظيفه وتجديده مهام البنى التحتية والعمليات واللوجستيات التابعة لمجمع المكتب. وفي أثناء تنفيذ المشروع، سيوفر كل من مبنى خدمات النشر الذي سيُعاد توظيفه وتجديده والمبنى الملحق الجديد حيز إيواء مؤقت باستخدام الأثاث الحالي في طوابق مفتوحة من أجل مواصلة دعم تنفيذ استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل وعنصر المبنى الجديد. ويشمل عنصر الأشغال المبكرة عقدا لخدمات تصميم خبيرة وعقدا لخدمات تشييد خبيرة.

٣٧ - وقد اكتمل التماس العروض لشركة تصميم خبيرة للأشغال المبكرة في النصف الأول من عام ٢٠١٩، ومنح عقد لشركة التصميم التي حصلت على أعلى مرتبة في ٧ حزيران/يونيه ٢٠١٩. وتعكف الشركة حاليا على إعداد المستندات التقنية والبرنامجية لوثائق عطاءات أشغال التشييد المبكرة، التي من المقرر أن تُصدر في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩ بهدف التماس خدمات شركة تشييد خبيرة لهذا العنصر. وقد حدد الفريق المشروع المتفرغ بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي، بالتنسيق مع ممثلي أصحاب المصلحة، النتائج والمنافع المتوقعة للمنتجات التي ستنتج في إطار هذا العنصر ووضع موجزا أساسيا للمشروع، سيخضع لمزيد من التنقيح على يد شركة تصميم الأشغال المبكرة. ومن المتوقع أن تقدم شركة تصميم الأشغال المبكرة دراسة جدوى لمختلف الخيارات المطروحة للعنصر بحلول نهاية آب/أغسطس ٢٠١٩. وخيار الأشغال المبكرة الذي سيتقرر أنه هو الخيار الذي من شأنه أن يوفر أفضل المنافع للمكتب والذي سيطور عندئذ مقترنا بالتصميم الأولي، ومن المُتوقع وضعه في أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، والتصميم النهائي، ومن المُتوقع وضعه في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩.

عنصر استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل

٣٨ - يشمل هذا العنصر تطبيق استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل في جميع مباني المكاتب في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للحيز المكاني. ويتضمن العنصر استراتيجية متكاملة لإدارة التغيير، ستشمل استراتيجية محددة للاتصال، وخدمات التصميم والتشييد اللازمة لتنفيذ هذا العنصر في جميع المكاتب في مجمع غيغري. ويشمل عنصر استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل أنواعا مختلفة من المشاريع التجريبية، لإيضاح الكيفية التي يمكن أن يظهر بها أثاث المكاتب في المستقبل والحصول على تعقيبات المستخدمين من أجل وضع التصاميم النهائية، وسيطلب عقدا لخدمات تصميم خبيرة وعقدا لخدمات تشييد خبيرة.

٣٩ - وقد أُصدر طلب عروض لالتماس خدمات شركة تصميم خبيرة لاستراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل في أيار/مايو ٢٠١٩. ومن المتوقع منح عقد خدمات التصميم الخبيرة في أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، مما يستتبع وضع التصميم التفصيلي ودراسة الأثاث وبدء تنفيذ استراتيجية لعنصر استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل.

٤٠ - وبالنظر إلى الدروس المستخلصة في أثناء تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر في نيويورك والخطة الاستراتيجية لحفظ التراث في جنيف، سيُنقذ عدد من المشاريع التجريبية في مجمع غيغري. وقد حدد فريق المشروع بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي نطاق الأشغال لاثنتين من تلك المشاريع خلال الفترة

المشمولة بالتقرير، وسيدعم ويعزز تنفيذ استراتيجيات الاتصال التي يتعين وضعها من أجل الترويج لاستراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل في مجمع غيغري لدى شاغلي المباني.

٤١ - وستُركَّب نماذج لأثاث أماكن العمل المرنة في الحيز المكتبي الموجود التابع لقسم إدارة المرافق والنقل لاختبار تشكيلات مختلفة للمكاتب ولعرض تشكيلة للطابق المفتوح خلال العمليات اليومية على شاغلي مجمع غيغري. وإضافة إلى ذلك، ستُجرى بعض التحسينات الكهربائية والميكانيكية والمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات للمبنى X التي من شأنها أن تتيح إنشاء تشكيلات الطوابق المفتوحة لاستراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل، والقيام، بمجرد أن يشغلها المستخدمون في المستقبل، بجمع تعقيبات المستخدمين التي سيسترد بها في وضع تصميم مثالي لتنفيذ الاستراتيجيات في جميع مكاتب المجمع. ومن المتوقع أن تضع شركة تصميم خبيرة المشروع التجريبي الرئيسي، الذي سينطوي على تنفيذ الاستراتيجيات في جميع طوابق المبنى V، وكذلك المشاريع التجريبية المحتملة الأخرى، وتنفيذها في عام ٢٠٢٠.

٤٢ - وقد خضع الجدول الزمني لعمليات نقل الموظفين لمزيد من التنقيح، مع الأخذ في الاعتبار الطلبات المحددة من أصحاب المصلحة وتوافر الحيز المؤقت. ووضع خيار ينطوي على تحديد مبنى مكتبي واحد في كل مرة بدلا من تحديد الحيز المكتبي في كل طابق على حدة، مما يعالج مخاطر حالات تجاوز الجدول الزمني والتأخير.

٤٣ - وقد أجريت دراسة قام بها أخصائيون في نيويورك لفهم طرائق حفظ السجلات والمحفوظات المادية والإلكترونية والنظم التي يستخدمها المستأجرون الحاليون في مجمع غيغري. وسيسترد بالتناوب في احتياجات الرقمنة والسجلات المادية اللازمة للمشروع.

عنصر المباني الجديدة

٤٤ - يشمل هذا العنصر هدم مباني المكاتب A إلى J وتشيد مباني المكاتب الجديدة بالحجم المناسب لاستيعاب جميع موظفي الأمم المتحدة في نيروبي. وستوفر جميع مكاتب عنصر المبنى الجديد طوابق مفتوحة تدعم استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل. ويشمل العنصر عقدا لخدمات تصميم خبيرة وعقدا لخدمات تشييد خبيرة.

٤٥ - وتمشيا مع تنفيذ الاستراتيجية المقترحة في التقرير السابق، لم يكتمل بعد الحد الأدنى من الأنشطة الملموسة فيما يتعلق بتصميم المبنى الجديد. وفي الوقت الراهن، يقوم فريق المشروع بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي بتحديد نطاق الأشغال اللازمة من قبل الخبير الاستشاري لشؤون التصميم وإعداد وثائق التعبير عن الاهتمام لخدمات تصميم المبنى الجديد، التي ستصدر في أيلول/سبتمبر ٢٠١٩. ومن المقرر إصدار طلب تقديم العروض في عام ٢٠٢٠.

جيم - الجدول الزمني للمشروع

٤٦ - في الجدول الزمني المحدث للمشروع الوارد في الجدول ١، يُتَوَقَّع إنجاز المشروع في عام ٢٠٢٣ وأن تتواصل مرحلة إغلاق المشروع في عام ٢٠٢٤. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير الحالي، حدثت بعض حالات تجاوز الجدول الزمني التي بلغ مجموعها حوالي ستة أشهر، فيما يتعلق بالتصميم والإجراءات المتعلقة بالعطاءات لعنصر الأشغال المبكرة. ومع ذلك ليس من المتوقع التأخير في إنجاز المشروع عموما

بفضل النجاح في تدارك حالات التجاوز تلك من خلال بدء تنفيذ استراتيجية محسنة لعنصر استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل. ونتيجة لذلك، سيتم إنجاز المشروع في حدود الإطار الزمني الأصلي.

الجدول ١

الجدول الزمني المحدّث للمشروع

	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024			
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
الأنشطة المبكرة (مضى النشر المبدأي/المخطط)																												
مرحلة التخطيط																												
مرحلة التصميم/المخططات																												
مرحلة عملية النقل/التشييد																												
الاستخدام المرن لأماكن العمل																												
مرحلة التخطيط																												
مرحلة التصميم/المخططات																												
المرحلة التجريبية/مرحلة التشييد																												
المخطط الجديد																												
مرحلة التخطيط																												
مرحلة التصميم/المخططات																												
مرحلة عملية النقل/التشييد																												
مرحلة إغلاق المشروع																												

على النحو المبين في هذا التقرير

على النحو المبين في التقرير السابق (A/73/344)

٤٧ - ويعكس الجدول الزمني المحدّث للمشروع الوارد في الجدول ١ التحسينات التي أُدخلت على تنفيذ غُصُريّ الأشغال المبكرة واستراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل. ووفقاً للجدول الزمني المحدّث للمشروع، ستتضمن الأنشطة الرئيسية المقبلة حتى إنجاز المشروع ما يلي:

- (أ) التعاقد مع شركة تشييد خبيرة لعنصر الأشغال المبكرة في نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٠؛
- (ب) بناء حيز الإيواء المؤقت الأولي بحلول الربع الأخير من عام ٢٠٢٠، مما يتيح تحرك الموظفين خلال تنفيذ عنصر استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل وعنصر المباني الجديدة؛
- (ج) التعاقد مع شركة تشييد خبيرة لتنفيذ المشاريع التجريبية لعنصر استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل، وبعد ذلك، تنفيذ الاستراتيجيات في مختلف أنحاء مجمع غيغيري؛
- (د) التعاقد مع شركة تصميم خبيرة لعنصر المباني الجديدة في حدود الربع الأول من عام ٢٠٢٠؛
- (هـ) التعاقد مع شركة تشييد خبيرة لعنصر المباني الجديدة في حدود الربع الأول من عام ٢٠٢١؛
- (و) شغل عنصر المباني الجديدة واستخدامها العملي بحلول عام ٢٠٢٣؛
- (ز) إنجاز عنصر استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل في مختلف أنحاء مجمع غيغيري بحلول الربع الأخير من عام ٢٠٢٣.

دال - تكاليف المشروع

٤٨ - رغم حدوث تجاوز طفيف في الجدول الزمني لعنصر الأشغال المبكرة، تم احتواء أي احتمال قد يؤدي إلى تأخير أكبر وتم التخفيف من حدته، مما يضمن عدم حدوث أي تغيير عموماً في تاريخ إنجاز المشروع. ومن المتوقع أن يؤثر هذا التجاوز على الجدول الزمني لعنصر الأشغال المبكرة فحسب وألا يؤثر على تكاليفه، ولن يؤثر، فضلاً عن ذلك، على تكاليف عنصر استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل وعنصر المباني الجديدة. ونتيجة لذلك، ستظل التكلفة الإجمالية للمشروع دون تغيير رغم إعادة توزيع للتكاليف بين عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ لتعكس الجدول الزمني المتوقع لتشييد عنصر الأشغال المبكرة والنفقات ذات الصلة به. وترد خطة التكاليف المنقحة في مرفق هذا التقرير.

هاء - إمكانية استخدام إيرادات الإيجار لخفض الأنصبة المقررة اللازمة لتمويل المشروع

٤٩ - تستند السياسة المطبقة حالياً فيما يتعلق بأسعار الإيجار إلى أحكام قرار الجمعية العامة ٢١٣/٤١، الذي كلفت الجمعية الأمين العام فيه بتنفيذ توصيات فريق الخبراء الحكومي الدولي الرفيع المستوى لاستعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة، بما فيها توصيته ٣٦ المتعلقة بأسعار الإيجار، الواردة في تقرير الفريق (A/41/49). واتساقاً مع تلك السياسة، تستند أسعار إيجار المساحات التي يشغلها المستأجرون في مباني الأمم المتحدة إلى الأسعار التجارية الحالية. ويُجري مكتب الأمم المتحدة في نيروبي دراسات منتظمة عن الإيجار في نيروبي للثبوت من أسعار الإيجار التجارية الحالية، وتتواءم أسعار الإيجار المحصلة باستمرار مع نتائج الدراسات. وقد أجريت آخر دراسة في عام ٢٠١٧، تم بموجبها تحديد سعر الإيجار (دون حساب تكاليف المرافق العامة) بمبلغ ١٨٥ دولاراً للمتر المربع سنوياً، واستُخدم هذا السعر في عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩. ومن المقرر إجراء دراسة الإيجار المقبلة في أواخر عام ٢٠١٩.

٥٠ - ولن يؤدي مقترح المشروع الحالي إلى تغيير كبير في مجمل المساحات الصافية القابلة للتأجير، حيث أن المبنى الجديد، بشكله المقترح، سيوفر نفس حجم المساحة التي توفرها مباني المكاتب A إلى J.

٥١ - ولا تراعي الاعتبارات المذكورة أعلاه بشكل كامل التغييرات المحتملة أن تطرأ على ممارسات الإيجار نظراً إلى العناصر المجهولة المتصلة بتطبيق استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل وتشكيلات الحيز المكاني الناتجة عنها. وسترد آخر المعلومات بشأن مستجدات عنصر استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل، التي قد تؤثر على إجمالي إيرادات الإيجار في مجمع غيغيري، في التقارير المرحلية المقبلة للأمين العام عن المشروع.

سادس - نفقات المشروع وتكاليفه المتوقعة

ألف - حالة النفقات والنفقات المتوقعة إلى غاية نهاية عام ٢٠١٩

٥٢ - في القرارين ٢٦٢/٧٢ ألف و ٢٧٩/٧٣ ألف، رصدت الجمعية العامة اعتماداً إجمالياً قدره ٣٠٠ ٠٩٨ ٧ دولار للمشروع للفترة ٢٠١٨-٢٠١٩ شمل ما يلي: (أ) مبلغ قدره ٩٣٠ ٩٠٠ دولار في إطار الباب ٢٩ زاي، الإدارة، نيروبي؛ (ب) ومبلغ قدره ٤٠٠ ١٦٧ ٦ دولار في إطار الباب ٣٣، التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩.

٥٣ - وحتى ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٩، بلغت النفقات التراكمية ٦٠٠ ١٠١٠ دولار، وستبلغ النفقات المتوقعة للفترة المتبقية من عام ٢٠١٩ ما قدره ٦٠٠ ٤٦١ ٣ دولار، كما هو مبين بالتفصيل في الجدول ٢.

الجدول ٢

حالة النفقات حتى ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٩ والنفقات المتوقعة للفترة المتبقية من عام ٢٠١٩

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التمويل المخصص النفقات التراكمية النفقات المتوقعة للفترة من مجموع النفقات الرصيد غير المستخدم للمشروع للفترة حتى ٣١ تموز/ ١ آب/أغسطس إلى ٣١ كانون المتوقعة للفترة المتوقعة في نهاية					
٢٠١٩-٢٠١٨	يوليه ٢٠١٩	الأول/ديسمبر ٢٠١٩	٢٠١٨-٢٠١٩	عام ٢٠١٩	
(أ)	(ب)	(ج)	(د)=(ب)+(ج)	(ه)=(أ)-(د)	
الباب ٣٣، التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية					
٣ ٤١٥,٨	-	٢ ٤٩٣,٧	٢ ٤٩٣,٧	٩٢٢,١	١ - تكاليف التشييد
١ ٩٧٠,٤	٦٨١,٨	٤٥٠,٤	١ ١٣٢,٢	٨٣٨,٢	٢ - الخدمات المهنية
٢٣٩,١	-	-	-	٢٣٩,١	٣ - تصاعد التكاليف
٥٤٢,٠	-	-	-	٥٤٢,٠	٤ - احتياطي الطوارئ
٦ ١٦٧,٣	٦٨١,٨	٢ ٩٤٤,١	٣ ٦٢٥,٩	٢ ٥٤١,٤	المجموع الفرعي، الباب ٣٣
الباب ٢٩ زاي، الإدارة، نيروبي					
٩٣١,٠	٣٢٨,٨	٥١٧,٥	٨٤٦,٣	٨٤,٧	٥ - إدارة المشروع
٧ ٠٩٨,٣	١ ٠١٠,٦	٣ ٤٦١,٦	٤ ٤٧٢,٢	٢ ٦٢٦,١	المجموع

٥٤ - يُتوقع إنفاق مبلغ قدره ٥١٧ ٥٠٠ دولار في إطار الباب ٢٩ زاي، الإدارة، نيروبي، في الفترة المتبقية من عام ٢٠١٩ لتغطية تكاليف وظائف فريق إدارة المشروع المذكورة أعلاه. ويعزى انخفاض النفقات في الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٩ إلى عملية الاستقدام اللازمة.

٥٥ - ويُتوقع إنفاق مبلغ قدره ٢ ٩٤٤ ١٠٠ دولار في إطار الباب ٣٣، التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية، في الفترة المتبقية من عام ٢٠١٩، وهو يشمل ما يلي: (أ) مبلغ قدره ١ ٢٥٠ ٠٠٠ دولار لشراء معدات الطباعة الرقمية المتخصصة من أجل دعم دمج خدمات الطباعة والنشر القائمة، مما يتيح إعادة توظيف مبنى النشر في إطار عنصر الأشغال المبكرة؛ (ب) ومبلغ قدره ١ ٢٤٣ ٧٠٠ دولار لخدمات التشييد المتصلة بالمشروع التجريبي في المبنى X، التي يُرتقب أن تنجزها شركة التشييد الخبيرة في إطار عنصر استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل والتي تشمل ترميم وتجديد وإعادة تشكيل حيز تخزين قائم لتحويله إلى حيز يمكن استعماله للمكاتب؛ ويشمل هذا المبلغ أيضاً تكاليف شراء الأثاث المكتبي اللازم للمشاريع التجريبية في مكاتب قسم إدارة المرافق والنقل وفي المبنى X على حد السواء؛ (ج) ومبلغ قدره ٣٣١ ٩٠٠ دولار لخدمات التصميم، مثل بلورة طريقة الإنجاز أو وثائق العطاءات لخدمات التصميم والتشييد لعنصر استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل من قبل شركة التصميم الخبيرة؛ (د) ومبلغ قدره ١٢ ٧٠٠ دولار للخدمات المستقلة لإدارة المخاطر؛ (هـ) ومبلغ قدره ١٠٥ ٨٠٠ دولار للخدمات الأخرى، مثل الخدمات الاستشارية المؤقتة، من

أجل تزويد فريق المشروع بخبرات المختصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن المادي، والتصميم الداخلي، حتى تكتمل مرحلة الالتحاق بالعمل.

٥٦ - وكما هو مبين في الجدول ٢، يُتَوَقَّع أن يظل رصيد قدره ١٠٠ ٦٢٦ ٢ دولار غير مستخدم في نهاية عام ٢٠١٩، وذلك بسبب حالات التجاوز في الجدول الزمني للمشروع، كما هو موضح في الفقرة ٤٦ أعلاه.

باء - الاحتياجات من الموارد لعام ٢٠٢٠

٥٧ - ترد الاحتياجات من الموارد لعام ٢٠٢٠ في الجدول ٣. ويبلغ مجموع النفقات المتوقعة لعام ٢٠٢٠ ما مقداره ١٣ ١١٦ ٢٠٠ دولار، وهي تشمل ما يلي:

(أ) مبلغ قدره ١٠٠ ١٨٠ ١ دولار في إطار الباب ٢٩ زاي، الإدارة، نيروبي، لتغطية تكاليف ثماني وظائف قائمة في الفريق المتفرغ لإدارة المشروع (١ ف-٥، و ١ ف-٤، و ٢ ف-٣، وموظفان فنيان وطنيان، وموظفان من الرتبة المحلية) و ٧٥ في المائة من تكلفة وظيفة منسق المشروع (ف-٣) التي يوجد مقرها في دائرة السياسات العالمية لإدارة الممتلكات في مقر الأمم المتحدة، وسيجري تقاسم النسبة المتبقية وقدرها ٢٥ في المائة من التكلفة مع مشروع تجديد المبنى الشمالي في اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛

(ب) مبلغ قدره ١١ ٧١١ ٠٠٠ دولار في إطار الباب ٣٣، التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية، وهو يشمل: '١' تكاليف التشييد (١٤٩ ٠٠٠ دولار)؛ '٢' والخدمات المهنية المتصلة بخدمات دعم التصميم وإدارة التشييد (٢٩٣ ٦٠٠ دولار)؛ '٣' والاعتماد المرصود لتصاعد التكاليف (٤٠٠ ٥٣٤ ١ دولار)؛ '٤' والاعتماد المرصود لاحتياطي الطوارئ (١ ٧٣٤ ٠٠٠ دولار)؛

(ج) مبلغ قدره ١٠٠ ٢٢٥ دولار في إطار الباب ٣٤، السلامة والأمن، لتغطية تكاليف أربعة حراس أمن سيتم نشرهم خلال مرحلة التشييد من المشروع. إذ أنه سيكون هناك أكثر من موقع بناء واحد، ومن بينها موقع مبنى خدمات النشر الذي سيُعاد توظيفه، والمبنى الملحق، والعديد من المواقع في مختلف أنحاء المجتمع حيث سيجري تنفيذ استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل خلال عام ٢٠٢٠. ومن إن تبدأ أعمال التشييد، سيتعين نشر مجموعات أمنية تعمل بالتناوب و/أو دوريات إضافية في تلك المواقع لتأمين محيط مواقع التشييد الجديدة ومداخلها ومخارجها على مدار الساعة، بسبب وجود عدد كبير من الأفراد العاملين لدى المتعاقدين في المواقع والتحركات الكبيرة للسلع والمواد أثناء التشييد.

الجدول ٣
الاحتياجات من الموارد في عام ٢٠٢٠

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

النفقات المتوقعة الرصيد غير المستخدم صافي الاحتياجات من			
في عام ٢٠٢٠ المتوقع في نهاية عام ٢٠١٩ التمويل في عام ٢٠٢٠			
(أ)	(ب)	(ج)=(أ)-(ب)	
الباب ٣٣، التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال			
الصيانة الرئيسية			
١ - تكاليف التشييد	٦ ١٤٩,٠	٩٢٢,١	٥ ٢٢٦,٩
٢ - الخدمات المهنية	٢ ٢٩٣,٦	٨٣٨,٢	١ ٤٥٥,٤
٣ - تصاعد التكاليف	١ ٥٣٤,٤	٢٣٩,١	١ ٢٩٥,٣
٤ - احتياطي الطوارئ	١ ٧٣٤,٠	٥٤٢,٠	١ ١٩٢,٠
المجموع الفرعي، الباب ٣٣	١١ ٧١١,٠	٢ ٥٤١,٤	٩ ١٦٩,٦
الباب ٢٩ زاي، الإدارة، نيروبي			
٥ - إدارة المشروع	١ ١٨٠,١	٨٤,٧	١ ٠٩٥,٤
الباب ٣٤، السلامة والأمن			
٦ - الاحتياجات الأمنية (حراس الأمن)	٢٢٥,١	-	٢٢٥,١
المجموع	١٣ ١١٦,٢	٢ ٦٢٦,١	١٠ ٤٩٠,١

٥٨ - ونظرا إلى أن الجمعية العامة لم توافق حتى الآن على إنشاء حساب لإنشاءات جارية متعدد السنوات لتغطية نفقات هذا المشروع، وإلى أنه قد طُلب إليها الموافقة على هذا الحساب المتعدد السنوات لعام ٢٠٢٠، يُقترح أن توافق الجمعية العامة على ترحيل الرصيد غير المستخدم المتوقع البالغ ١٠ ٤٩٠ ١٠٠ دولار من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٠ وأن ترصد مبلغا صافيا قدره ١٠ ٤٩٠ ١٠٠ دولار لعام ٢٠٢٠، يشمل ما يلي: (أ) مبلغ قدره ١ ٠٩٥ ٤٠٠ دولار في إطار الباب ٢٩ زاي، الإدارة، نيروبي؛ (ب) ومبلغ قدره ٩ ١٦٩ ٦٠٠ دولار في إطار الباب ٣٣، التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية؛ (ج) ومبلغ قدره ٢٢٥ ١٠٠ دولار في إطار الباب ٣٤، السلامة والأمن، من الميزانية البرنامجية المقترحة لعام ٢٠٢٠.

٥٩ - وإذا لم توافق الجمعية العامة على ترحيل الرصيد غير المستخدم المتوقع البالغ ٢ ٦٢٦ ١٠٠ دولار من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٠، سيُردّ هذا المبلغ من الاعتمادات غير المستخدمة إلى الدول الأعضاء في سياق تقرير الأداء الثاني لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ وسيُتبعين رصد اعتماد قدره ١٣ ١١٦ ٢٠٠ دولار لعام ٢٠٢٠، يشمل ما يلي: (أ) مبلغ قدره ١ ١٨٠ ١٠٠ دولار في إطار الباب ٢٩ زاي، الإدارة، نيروبي؛ (ب) ومبلغ قدره ١١ ٧١١ ٠٠٠ دولار في إطار الباب ٣٣، التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية؛ (ج) ومبلغ قدره ٢٢٥ ١٠٠ دولار في إطار الباب ٣٤، السلامة والأمن، من الميزانية البرنامجية المقترحة لعام ٢٠٢٠.

سابعا - الخطوات التالية

٦٠ - بعد موافقة الجمعية العامة على الموارد المطلوبة في عام ٢٠٢٠، سيجري الاضطلاع بالأنشطة التالية:

- (أ) إنهاء استقدام موظفي الفريق المتفرغ لإدارة المشروع في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي؛
- (ب) مواصلة عقد اجتماعات لجنة أصحاب المصلحة بانتظام وإنشاء فريق لإدارة التغيير وللدعم المركزي؛
- (ج) إنشاء اتفاق للإدارة والتنسيق مع دائرة السياسات العالمية لإدارة الممتلكات وترتيبات إدارية أخرى؛
- (د) إنشاء فريق عامل للنظر في الخيارات المتاحة للتماس تبرعات ومساهمات عينية على حد سواء من الدول الأعضاء لصالح جهود تشييد المباني في مجمع غيغوي؛
- (هـ) إنهاء مجموعة التصميم التفصيلي والتماس خدمات شركة التشييد الخبيرة لعنصر الأشغال المبكرة؛
- (و) التعاقد مع شركة تشييد خبيرة لعنصر الأشغال المبكرة؛
- (ز) تنفيذ مجموعة تشييد الأشغال المبكرة؛
- (ح) بلورة مجموعة التصميم المتعلقة باستراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل، بما في ذلك المشروع التجريبي الرئيسي في المبنى V، والتماس خدمات شركة التشييد الخبيرة لعنصر استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل؛
- (ط) التعاقد مع شركة تشييد خبيرة لعنصر استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل؛
- (ي) التماس خدمات شركة تصميم خبيرة لعنصر المباني الجديدة ومنح العقد للشركة؛
- (ك) بلورة مجموعة التصميم المتعلقة بالمباني الجديدة والتماس خدمات شركة التشييد الخبيرة لعنصر المباني الجديدة؛
- (ل) تجويد نطاق الأشغال والتكاليف التقديرية لعنصر استراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل على ضوء الدروس المستفادة من المشاريع التجريبية؛
- (م) مواصلة تطوير وتجويد الخيارات المتاحة لاستخدام إيرادات الإنجاز الحالية والإيرادات المتوقعة في خطة تمويل المشروع؛
- (ن) تقديم باستمرار آخر المستجدات والمعلومات إلى القيمين على المشروع والجهات المؤسسية الأخرى بشأن المستوى الحالي للمخاطر المحدقة بالمشروع، ودعم عملية اتخاذهم للقرارات، من خلال الخدمات المستقلة لإدارة المخاطر التي تقدمها دائرة السياسات العالمية لإدارة الممتلكات، بما في ذلك إعداد تقريرين مرحليين كل عام وإجراء تقييم كمي سنوي للمخاطر باستخدام محاكاة على طريقة مونت كارلو؛
- (س) بذل جهود تنسيق مع البلد المضيف بشأن ترتيبات البلد المضيف.

ثامنا - الإجراءات الموصى بأن تتخذها الجمعية العامة

٦١ - يُطلب إلى الجمعية العامة القيام بما يلي:

- (أ) أن تحيط علماً بتقرير الأمين العام؛
- (ب) أن تحيط علماً بخطة التكاليف المنقحة؛
- (ج) أن توافق على إنشاء حساب إنشاءات جارية متعدد السنوات للمشروع؛
- (د) أن توافق على ترحيل الرصيد غير المستخدم البالغ ١٠٠ ٦٢٦ ٢ دولار من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٠؛
- (هـ) أن ترصد مبلغاً قدره ١٠٠ ٤٩٠ ١٠ دولار، يتألف من مبلغ قدره ١٠٩٥ ٤٠٠ دولار في إطار الباب ٢٩ زاي، الإدارة، نيروبي، ومبلغ قدره ٩ ١٦٩ ٦٠٠ دولار في إطار الباب ٣٣، التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية، ومبلغ قدره ٢٢٥ ١٠٠ دولار في إطار الباب ٣٤، السلامة والأمن، من الميزانية البرنامجية المقترحة لعام ٢٠٢٠، سيمثل خصماً من صندوق الطوارئ.

المرفق

خطة التكاليف المنقحة

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

كما ورد في الوثيقة A/73/344 التغيير	المجموع	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩ ^(١)	٢٠١٨
الباب ٣٣، التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية								
١ - تكاليف التشييد								
١-١ الأشغال المبكرة/مبنى النشر المعاد توظيفه	-	١ ٢٥٠,٠	٥ ٥٦٨,٨	٣ ٧١٢,٥	-	-	-	١ ٠٥٣١,٣
٢-١ الاستخدام المرن لأماكن العمل	-	١ ٢٤٣,٧	٥٨٠,٢	١ ٥٤٦,٥	٣ ٣٢٦,٧	٤ ٥٩١,٤	-	١١ ٢٨٨,٤
٣-١ مبنى المكاتب الجديد	-	-	-	٩ ٩٧٠,٣	٦ ٧٢٧,٥	١ ٣٨٢,٦	-	١٨ ٠٨٠,٣
٢ - الخدمات المهنية								
١-٢ الأشغال المبكرة/أعمال تصميم مبنى النشر المعاد توظيفه	٢٧,٦	٥٨٠,٧	٤٠٢,٧	٢٥٢,٨	-	-	-	١ ٢٦٣,٨
٢-٢ أعمال تصميم الاستخدام المرن لأماكن العمل	١٨,٩	٤٢٧,٠	٥٧٨,٧	٨٨,٠	١١٩,٢	١٢٢,٧	-	١ ٣٥٤,٦
٣-٢ أعمال تصميم مبنى المكاتب الجديد	-	-	١ ٢٦٥,٦	١ ٦٢,٧	٢١٧,٠	١ ٦٢,٧	-	١ ٨٠٨,٠
٤-٢ إدارة المخاطر	٣٦,٤	١٢,٧	١٤,٥	١٤,٥	١٠,٣	-	-	١ ٠٢,٩
٥-٢ الخدمات الأخرى	٢,٤	٢٦,٥	٣٢,١	-	-	-	-	٦١,٠
٣ - تساعد التكاليف	-	-	١ ٥٣٤,٤	٢ ٥٩١,٨	٣ ١٢٤,٨	٢ ٤٠٤,٨	-	٩ ٦٥٥,٨
٤ - احتياطي الطوارئ	-	-	١ ٧٣٤,٠	١ ٤٣٥,٩	١ ٣٥١,٥	٨٦٦,٤	-	٥ ٣٨٧,٩
المجموع الفرعي، الباب ٣٣	٨٥,٤	٣ ٥٤٠,٦	١١ ٧١١,٠	١٩ ٧٧٥,٠	١٤ ٨٨١,١	٩ ٥٤٠,٩	-	٥٩ ٥٣٤,٠
الباب ٢٩ زاي، الإدارة، نيروي								
٥ - إدارة المشروع								
١-٥ الفريق المتفرغ لإدارة المشروع ودعمه	٥٥,٢	٦٨٢,٤	١ ٠٥٨,٦	١ ٠٨٣,٠	١ ١٠٨,٣	٩٤٩,٦	٤٢٤,٠	٥ ٣٦١,٠
٢-٥ المنسق المتفرغ في المقر (٧٥ في المائة من التكاليف، في إطار تقاسم التكاليف مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)	-	٦٤,١	١١٣,٣	١١٣,٣	١١٣,٣	-	-	٤٠٤,٠
٣-٥ سفر فريق إدارة المشروع	١٥,٩	٢٨,٧	٨,٢	١٥,٠	١٠,٠	١٠,٠	-	٨٧,٨
المجموع الفرعي، الباب ٢٩ زاي	٧١,١	٧٧٥,٢	١ ١٨٠,١	١ ٢١١,٣	١ ٢٣١,٦	٩٥٩,٦	٤٢٤,٠	٥ ٨٥٢,٨
الباب ٣٤، السلامة والأمن								
٦ - الاحتياجات الأمنية	-	-	٢٢٥,١	٢٣٤,٥	٢٤٤,٢	١٦٩,٥	-	٨٧٣,٣
المجموع الفرعي، الباب ٣٤	-	-	٢٢٥,١	٢٣٤,٥	٢٤٤,٢	١٦٩,٥	-	٨٧٣,٣
المجموع	١٥٦,٤	٤ ٣١٥,٨	١٣ ١١٦,٢	٢١ ٢٢٠,٧	١٦ ٣٥٦,٩	١٠ ٦٧٠,٠	٤٢٤,٠	٦٦ ٢٦٠,١

(أ) تعكس الأرقام النفقات الفعلية المتكبدة.