

A/59/INF/3

الأصل: بالإنكليزية

التاريخ: 12 سبتمبر 2019

جمعيات الدول الأعضاء في الويبو

سلسلة الاجتماعات التاسعة والخمسون

جنيف، من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2019

المعلومات التي طلبتها لجنة البرنامج والميزانية والمشار إليها في الوثيقة WO/PBC/30/15 في إطار البند 11"4" من جدول الأعمال

وثيقة معلومات من إعداد الأمانة

معلومات أساسية

1. وافقت لجنة البرنامج والميزانية (لجنة الميزانية)، في دورتها الثلاثين المعقودة في يوليو 2019 وبعد انتهاءها من استعراض شامل لاقتراح البرنامج والميزانية للشائبة 21/2020، كما هو وارد في الوثيقتين WO/PBC/30/10 و WO/PBC/30/10 Corr، على الرجوع إلى المسألة المطروحة في الوثيقة WO/PBC/30/10 Corr عند اعتماد البرنامج والميزانية للشائبة 21/2020 إبان سلسلة الاجتماعات التاسعة والخمسين للجمعيات الويبو.
2. وفي هذا السياق، طلبت لجنة الميزانية من الأمانة موافاة جمعيات الويبو بوثيقة عمل تبيّن المبلغ المحدد المترتب على قرار المحكمة الإدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية رقم 4138، وتفاصيل منهجية حسابه، ومصادر وآليات تمويله.

تكاليف الموظفين المقدّرة للثناوية 21/2020

3. تقدّر تكاليف الموظفين في الثناوية 21/2020 بما قدره 475,918,900 فرنك سويسري. وهذا المبلغ ناتج عن خصم 1,655,800 فرنك سويسري لأغراض برنامج الويبو للمكافآت والتقدير من المبلغ الإجمالي البالغ 477,574,700 فرنك سويسري المذكور في الوثيقة WO/PBC/30/10 Corr.

4. وترد في الفقرات التالية منهجية حساب تكاليف الموظفين للثناوية 21/2020 وافتراضات التخطيط التي تقوم عليها تلك المنهجية¹.

المنهجية

5. لا تزال تكاليف الموظفين للثناوية 21/2020 تُحسب على أساس التكاليف الفعلية ومجموعة من افتراضات التخطيط.

6. وتأخذ عمليات حساب تكاليف الموظفين للثناوية 21/2020 في الحسبان التغييرات المرتبطة ببدء تطبيق جدول المرتبات الموحد في 1 يناير 2017 ومجموعة عناصر الأجر الجديدة في النظام الموحد للأمم المتحدة بالنسبة لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا، على نحو ما أقرته لجنة الخدمة المدنية الدولية، والتعديلات المدخلة على نظام الموظفين ولأئحته.

7. وفي حين تستند تكاليف المناصب المشغولة إلى أحدث جداول المرتبات وجدول الأجور الداخلة في حساب المعاش التقاعدي للأمم المتحدة والسياسات المنطبقة بشأن المزايا والاستحقاقات المطبقة، تستند تكاليف المناصب الشاغرة إلى حساب متوسط التكاليف المعيارية.

افتراضات التخطيط

- يستند حساب المرتبات للمناصب المشغولة في الثناوية 21/2020² إلى جداول المرتبات السارية التي أقرتها لجنة الخدمة المدنية الدولية (ICSC) (لفئة الخدمات العامة) و/أو جدول المرتبات وتواتر الزيادة الفعلي داخل الرتبة في 1 يناير 2018 (للفئة الفنية والفئات العليا) محسوبة بالتناسب في الثناوية 21/2020. وتحسب التكاليف المعيارية بالنسبة للمناصب الشاغرة على أساس رتبة الدرجة الأولى وافتراض وجود زوج معال وطفل؛
- وعقب قرار المحكمة الإدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية رقم 4138، يطبق سعر الصرف ومضاعف تسوية مقر العمل (المضاعف) في يناير 2018³؛

¹ انظر الفقرات من 25 إلى 28 من الوثيقة A/59/8.

² بدأ تطبيق جدول المرتبات للفئة الفنية وما فوقها في 1 يناير 2019؛ وجدول الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي في 1 فبراير 2019. وبدأ تطبيق جدول المرتبات والأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي للمناصب المشغولة من فئة الخدمات العامة في 1 أبريل 2011، وللمناصب الشاغرة في 1 سبتمبر 2017.

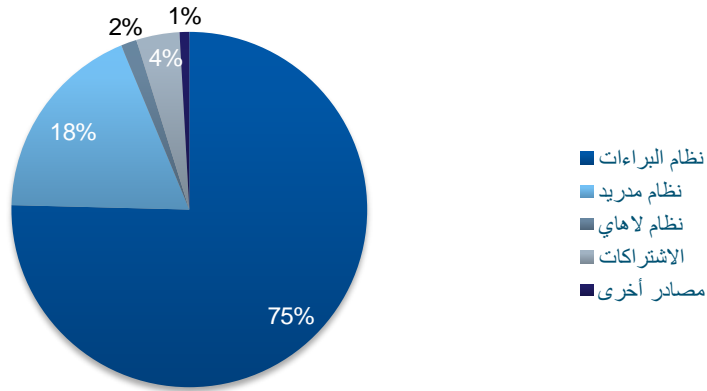
³ أصدرت لجنة الخدمة المدنية مضاعفات جديدة في أغسطس 2019 لم يتسن، بسبب ضيق الوقت، تطبيقها لحساب تكاليف الموظفين للثناوية 21/2020. والفرق بين المضاعف وسعر الصرف المطبقين في يناير 2018 والمضاعف وسعر الصرف المطبقين في أغسطس 2019 ليس له أي أثر مادي على تقديرات تكاليف الموظفين للثناوية 21/2020.

- ويطبق سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بنسبة 1:1 لحساب الأجور الداخلة في حساب المعاش التقاعدي. وبالنسبة إلى الفئة الفنية والفئات العليا، يسري جدول الرواتب النافذ اعتباراً من فبراير 2019؛ وبالنسبة إلى فئة الخدمات العامة، يسري جدول الرواتب النافذ اعتباراً من أبريل 2011 على الوظائف المشغولة ويسري جدول الرواتب النافذ اعتباراً من سبتمبر 2017 على المناصب الشاغرة؛
 - وتقدر جميع المزايا والاستحقاقات المطبقة بالنسبة للمناصب المشغولة، وبما فيها منحة التعليم وإجازة زيارة الوطن، على مستوى المناصب مع مراعاة أحدث معلومات عن المرتبات. أما المناصب الشاغرة فحددت لها تكلفة متوسطة؛
 - وتراعي مخصصات منح التعليم نظام منح التعليم المراجع وفقاً لجدول تنازلي عام لتسديد قائمة مبسطة من المصروفات المتعلقة بالتعليم؛
 - وأنشئت أربع وظائف مرنة جديدة في 21/2020 عقب تطبيق معادلة المرونة لميزانية اتحاد مدريد، فوصل إجمالي عدد الوظائف إلى 1209. وطُبقت نسبة عامة للمناصب الشاغرة قدرها 4 بالمائة على حساب التكاليف العامة للمناصب لمراعاة التأخيرات في التعيين؛
 - وحرصاً على زيادة تمويل استحقاقات الموظفين الطويلة الأجل، بما فيها خصوم التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، زادت الاعتمادات المخصصة لها من 6 بالمائة لتبلغ 8 بالمائة بتخصيص اعتمادات مستقلة نسبتها 2 بالمائة لإنهاء الوظائف المؤقتة؛
 - وتشمل التكاليف الأخرى للموظفين مخصصات الشئانية للتأمين ضد حوادث العمل (900,000 فرنك سويسري) وصندوق المعاشات التقاعدية المغلق (700,000 فرنك سويسري) وتكاليف التقاضي (400,000 فرنك سويسري) وبرنامج الويبيو للمكافآت والتقدير (1,152,000 فرنك سويسري)؛
 - وتبلغ مخصصات حالات إعادة التصنيف 4 ملايين فرنك سويسري مقيّدة في بند الاعتمادات "غير المخصصة (الموظفون)" لتنفيذ نتائج قرارات لجنة إعادة التصنيف؛
 - ومن المتوقع استكمال عمليات التثبيت في الشئانية في 19/2018 ومن ثم لم تُخصص أي اعتمادات لهذا الغرض في الشئانية 21/2020. وسعيًا إلى تمكين الأمانة من تحسين رصد مصروفات ساعات العمل الإضافية ومراقبتها، لا تزال تكاليف ساعات العمل الإضافية المقدّرة تُغطى باعتمادات منفصلة في بند الاعتمادات "غير المخصصة (الموظفون)". وقد حُصصت اعتمادات إضافية قدرها 3 ملايين فرنك سويسري من أجل اعتماد ترتيبات ساعات العمل المرنة. وسيتواصل رصد تلك التكاليف عن كثب بالتنسيق مع البرنامج 23 (إدارة الموارد البشرية وتطويرها) ومجالات البرنامج المعنية.
8. واستناداً إلى افتراضات التخطيط الواردة أعلاه، تبلغ الزيادة في تكاليف الموظفين خلال الشئانية 21/2020 قيمة قدرها 15.9 مليون فرنك سويسري أو 3.5 بالمائة مقارنةً بالميزانية المعتمدة 19/2018. وانخفضت حصة تكاليف الموظفين المخصصة بالمقارنة مع الميزانية الإجمالية من نسبة 62.4 بالمائة في 19/2018 إلى 61.9 بالمائة في 21/2020.

مصادر وآليات التمويل

9. تقدّر ميزانية نفقات المنظمة بمبلغ يساوي 768,401,034 فرنك سويسري خلال الشنائة 21/2020 وهي ممولة من الإيرادات الإجمالية، التي تقدّر بمبلغ يساوي 882.8 مليون فرنك سويسري أثناء الشنائة 4.21/2020 ويعرض الشكل 1 أدناه صورة عامة عن حصة الإيرادات بحسب المصدر.

الشكل 1: حصة إيرادات 21/2020 بحسب المصدر



[نهاية الوثيقة]

⁴ لمزيد من التفاصيل، انظر الفقرات من 5 إلى 8 من الوثيقة A/59/8.