

برنامج
الأغذية
العالمي



Programme
Alimentaire
Mondial

World
Food
Programme

Programa
Mundial
de Alimentos

المجلس التنفيذي

الدورة السنوية

روما، 2009/6/12-8

مسائل الموارد والمالية والميزانية

البند 6 من جدول الأعمال

التحديث الخامس لخطة برنامج الأغذية
العالمي للإدارة (2008-2009)

مقدمة للمجلس للنظر



Distribution: GENERAL

WFP/EB.A/2009/6-F/1

24 April 2009

ORIGINAL: ENGLISH

طبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ. يمكن الإطلاع على وثائق المجلس التنفيذي

في صفحة برنامج الأغذية العالمي على شبكة الإنترنت على العنوان التالي: (<http://www.wfp.org/eb>)

مذكرة للمجلس التنفيذي

هذه الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظر

تدعو الأمانة أعضاء المجلس الذين قد تكون لديهم أسئلة فنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى الاتصال بموظفي برنامج الأغذية العالمي المذكورين أدناه، ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداء اجتماع المجلس التنفيذي بفترة كافية.

رئيس الشؤون المالية بالنيابة، شعبة الشؤون السيد: S. O'Brien رقم الهاتف: 066513-2682
المالية والقانونية:

يمكنكم الاتصال بالسيدة C. Panlilio، المساعد الإداري لوحدة خدمات المؤتمرات، إن كانت لديكم أسئلة تتعلق بإرسال الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم: (066513-2645).

ملخص

يتضمن هذا التحديث الخامس لخطة البرنامج للإدارة عرضاً عاماً للتغييرات التي طرأت على برنامج العمل منذ إقرار الخطة الأصلية (2008-2009)، ويركز بشكل خاص على التغييرات التي استجبت منذ صدور التحديث الرابع لخطة الإدارة. ويبين هذا التحديث برنامج عمل بميزانية إجمالية مقدارها 11,8 مليار دولار أمريكي، ويعرض برنامج العمل المعدل، إلى جانب عرض عام لمستوى الموارد المتوقع وأرصدة حساب تسوية دعم البرامج والإدارة المتوقعة استناداً إلى المخصصات المعتمدة. كما يتضمن التحديث تقديرات الجزء غير المخصص من الحساب العام.

وطلرت زيادة على تقديرات برنامج العمل لعام 2008 بما يتماشى مع برنامج العمل النهائي المرصود في الميزانية. ووفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، فإن ميزانية عام 2008 المعروضة في هذه الوثيقة ستمثل المبالغ النهائية المعتمدة المدرجة في ميزانية عام 2008 التي سيتم على أساسها مقارنة النفقات.

وإزداد برنامج العمل لعام 2009 بما مقداره 749 مليون دولار أمريكي نتيجة المتطلبات التشغيلية التي استجبت بعد إعداد التحديث الرابع لخطة الإدارة. وترد أدناه تفاصيل تلك المتطلبات. وتتضمن الوثيقة عرضاً لأرقام تلك الزيادات إلى جانب وصف للعمليات التي تتطلب زيادات كبيرة.

مشروع القرار*

يحيط المجلس التنفيذي علماً ببرنامج العمل الإجمالي المتوقع للفترة 2008-2009 بميزانية تبلغ 11,8 مليار دولار أمريكي بدون مخصصات الطوارئ غير المتوقعة. ويلاحظ المجلس كذلك أن الأمانة تعتزم مواصلة تغطية مخاطر مصروفات اليورو للسنتين 2010 و2011 من خلال الدخول في ترتيبات لتغطية مخاطر قرابة 5 ملايين يورو شهرياً اعتباراً من منتصف عام 2009.

* هذا مشروع قرار، وللإطلاع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.

مقدمة

- 1- في سياق إقرار خطة برنامج الأغذية العالمي للإدارة (2008-2009) أكدت الأمانة مجدداً التزامها بعرض ما يستجد من تغييرات في الخطة أثناء فترة السنتين. وهذا هو التحديث الخامس والنهائي لخطة البرنامج للإدارة (2008-2009). وسوف تُعرض خطة الإدارة (2010-2011) على المجلس في دورته العادية الثانية لعام 2009.

الخلفية

- 2- حدّدت خطة الإدارة الأصلية (2008-2009) التي عُرضت على المجلس في أكتوبر/تشرين الأول 2007 برنامج العمل المتوقع بميزانية مقدارها 5,8 مليار دولار أمريكي لفترة السنتين. وروعت في ميزانية دعم البرامج والإدارة المحددة بمبلغ 345 مليون دولار أمريكي المستويات المتوقعة للإيرادات الناجمة عن تكاليف الدعم غير المباشرة على أساس مستويات التمويل السابقة والأرصدة الاحتياطية المتوقعة.
- 3- وأدّت التقلبات غير المسبوقة في الأسواق العالمية والزيادة الكبيرة في المتطلبات التشغيلية الجديدة خلال السنة الأولى من تنفيذ خطة الإدارة (2008-2009) إلى تغيير الكثير من الفرضيات التي كان يستند إليها برنامج عمل فترة السنتين.
- 4- وكان على الأمانة إعادة تقدير تكاليف برنامج العمل باستمرار خلال السنة الأولى لفترة السنتين على ضوء الزيادة السريعة في أسعار الأغذية والوقود وهبوط قيمة الدولار الأمريكي مقابل الكثير من العملات الأخرى المستخدمة في عمليات البرنامج. وحدّدت التحديثات المتعاقبة لخطة الإدارة في عام 2008 المتطلبات المتزايدة الناجمة عن ارتفاع الأسعار وما استجد من متطلبات تشغيلية جديدة بما قيمته 4 مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. وحدّد آخر تحديث في عام 2008 الذي عُرض على المجلس خلال دورته العادية الثانية لعام 2008 برنامج عمل بميزانية مقدارها 11,4 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة نسبتها 97 في المائة عن خطة الإدارة الأصلية التي عُرضت في أكتوبر/تشرين الأول 2007.
- 5- كما أقرّ المجلس في أكتوبر/تشرين الأول 2008 مخصصات تكميلية لميزانية دعم البرامج والإدارة بما قيمته 66,1 مليون دولار أمريكي لفترة السنتين، ومخصصات غير متكررة بما قيمته 40,8 مليون دولار أمريكي ممولة من حساب تسوية دعم البرامج والإدارة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2008، أصدرت الأمانة وثيقة غير رسمية تضمّنت معلومات تتعلق بمستويات ميزانية دعم البرامج والإدارة وأولويات دعم البرامج والإدارة بناءً على طلب المجلس أثناء مناقشة التحديث الثالث لخطة الإدارة؛ وصدرت تلك الوثيقة كملحق للتحديث الرابع للخطة.
- 6- وبحلول نهاية عام 2008، انخفضت أسعار الأغذية انخفاضاً كبيراً عن مستويات منتصف العام، مما أسفر عن تخفيض مقداره مليار دولار أمريكي في التكاليف التقديرية لبرنامج العمل الوارد في التحديث الرابع لخطة الإدارة. ومع ذلك فقد استمر ظهور متطلبات تشغيلية جديدة، وازدادت التكاليف التقديرية لبرنامج العمل بما يقرب من 500 مليون دولار أمريكي بسبب العمليات الجديدة والزيادات في البرامج القائمة. ولذلك فقد ازداد برنامج العمل للفترة 2008-2009 المعروف في التحديث الرابع لخطة الإدارة ليصل إلى 10,8 مليار دولار أمريكي.

- 7- ويتضمّن هذا التحديث عرضاً عاماً للتغييرات التي طرأت على برنامج العمل منذ إقرار خطة الإدارة (2008-2009)، ويركز بشكل خاص على التغييرات التي استجبت منذ صدور التحديث الرابع لخطة الإدارة. وتعرض الوثيقة تحديث برنامج العمل إلى جانب عرض عام لمستوى الموارد المتوقع لتمويل برنامج العمل، والأرصدة الافتتاحية والختامية المتوقعة لحساب تسوية دعم البرامج والإدارة على أساس المخصصات المعتمدة. كما تُعرض تقديرات الجزء غير المخصص من الحساب العام.
- 8- وتم تحديد أرقام برنامج العمل وتقديرات التمويل في هذا التحديث في 31 مارس/آذار 2009. وتماشياً مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، فإن ميزانية عام 2008 المعروضة في هذه الوثيقة ستتمثل المبالغ النهائية المعتمدة المدرجة في الميزانية لعام 2008 التي سيتم على أساسها مقارنة النفقات.

برنامج العمل (2008-2009)

- 9- يبيّن الجدول 1 برنامج العمل للسنتين 2008 و2009 حسب التقديرات المحددة في 31 مارس/آذار 2009.

الجدول 1: برنامج العمل (2008-2009)					
(بملايين الدولارات الأمريكية)					
التحديث الخامس لخطة الإدارة			التحديث الرابع لخطة الإدارة		
2009-2008	2009	2008	2009-2008	2009	2008
5 616	2 801	2 815	5 201	2 485	2 715
1 208	621	587	1 159	592	567
2 316	1 227	1 089	2 103	1 031	1 072
735	329	406	658	262	396
1 133	604	529	1 020	511	509
11 008	5 582	5 425	10 141	4 882	5 259
771	391	380	710	342	368
11 779	5 973	5 805	10 851	5 223	5 627

- 10- وطرأت زيادة طفيفة على تقديرات برنامج العمل لعام 2008 بما يتماشى مع برنامج العمل النهائي المرصود في الميزانية. وازداد برنامج العمل لعام 2009 بما مقداره 749 مليون دولار أمريكي نتيجة المتطلبات التشغيلية التي استجبت بعد إعداد التحديث الرابع لخطة الإدارة. وترد أدناه تفاصيل تلك المتطلبات.
- 11- واستقرت في عام 2009 أسعار الأغذية التي كان لها أثر كبير على ميزانية برنامج العمل في عام 2008. وتواصل الأمانة رصد أسعار الأغذية؛ ويتضمّن الملحق الأول بهذه الوثيقة مؤشر الحبوب والنفط الخام في البرنامج.

المتطلبات التشغيلية الجديدة لعام 2009

- 12- نشأت احتياجات تشغيلية إضافية في المشروعات الجديدة والقائمة منذ تجميع التحديث الرابع لخطة الإدارة؛ ويتضمّن الجدول 2 عرضاً موجزاً لهذه الاحتياجات. ويشمل هذا التحديث المتطلبات التشغيلية المعروفة حتى 31 مارس/آذار



2009. وأقرت المشروعات الواردة في الجدول 2 أو عرضت لإقرارها من المجلس أو من المدير التنفيذي بموجب السلطة المفوضة له. وتتضمن وثائق المشروعات تفاصيل كاملة عن كل مشروع؛ ويرد في الملحق الثاني موجز الزيادات المهمة.

الجدول 2: المتطلبات التشغيلية الجديدة لعام 2009*		
(بملايين الدولارات الأمريكية)		
204.04	عملية الطوارئ والعملية الخاصة والعملية الممتدة للإغاثة والإنعاش	أوغندا
117.17	العملية الممتدة للإغاثة والإنعاش	كينيا
82.31	عملية الطوارئ والعملية الخاصة	الأرض الفلسطينية المحتلة
76.68	عملية الطوارئ والعملية الخاصة	الصومال
64.30	عملية الطوارئ	باكستان
46.10	عملية الطوارئ	العراق
40.83	عملية الطوارئ والعملية الخاصة	جمهورية الكونغو الديمقراطية
30.83	عملية الطوارئ	هايتي
86.79		أخرى
749.05		المجموع

* للإطلاع على تفاصيل المشروعات الجديدة و/أو تعديلات الميزانيات، بما في ذلك الميزانيات بحسب عناصر التكاليف، يرجى الرجوع إلى وثائق المشروعات المتاحة في الموقع الشبكي للمجلس التنفيذي للبرنامج.

مستويات الموارد المتوقعة

- 13- استندت خطة الإدارة للفترة (2008-2009) إلى إيرادات إجمالية متوقعة بما مقداره 5,2 مليار دولار أمريكي تمثل 90 في المائة من تمويل برنامج العمل. وأدى تضاعف برنامج العمل بعد ذلك ليصل إلى 11,8 مليار دولار أمريكي وأزمات أسعار الأغذية إلى استجابة سخية من الجهات المانحة، وازدادت توقعات التمويل لتصل إلى 8,4 مليار دولار أمريكي لا تمثل سوى 71 في المائة من برنامج العمل المتوقع.
- 14- وتلقى البرنامج في عام 2008 أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي من المساهمات؛ ومن المتوقع، لأغراض تخطيط دعم البرامج والإدارة فقط، جمع 3,4 مليار دولار أمريكي في عام 2009.
- 15- وفيما يلي أدناه الإيرادات المتوقعة من تكاليف الدعم غير المباشرة استناداً إلى الإيرادات المتحققة من هذه المساهمات.

حالة حساب تسوية دعم البرامج والإدارة

- 16- كما جاء في الكشف المالي للفترة 2006-2007 فإن رصيد حساب تسوية دعم البرامج والإدارة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2007 بلغ 8,6 مليون دولار أمريكي. وعُدلت الإيرادات المتوقعة من تكاليف الدعم غير المباشرة للفترة 2008-2009 لتصل إلى 505 ملايين دولار أمريكي لمراعاة الزيادة في المساهمات المتوقعة. وكما تبين الحسابات السنوية المراجعة لعام 2008 فقد تم تسلم 317 مليون دولار أمريكي من الإيرادات المتوقعة من تكاليف الدعم غير



المباشرة لفترة السنتين خلال عام 2008. ويبيّن الجدول 3 المستوى المتوقع لحساب تسوية دعم البرامج والإدارة، مع مراعاة الزيادة في تكاليف الدعم غير المباشرة المتوقعة والمصروفات المعتمدة لميزانية دعم البرامج والإدارة.

الجدول 3: حساب تسوية دعم البرامج والإدارة للفترة (2009-2008) (بملايين الدولارات الأمريكية)		
الميزانية المتوقعة لحساب تسوية دعم البرامج والإدارة للفترة 2009-2008		
8.6		الرصيد الافتتاحي في 1 يناير/كانون الثاني 2008
24.1		تحويلات اعتماد سُلف تكاليف الدعم المباشرة المعتمدة في خطة الإدارة الأصلية (2009-2008)
505.0		إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة للفترة 2009-2008
		تكاليف دعم البرامج والإدارة للفترة 2009-2008
	(411.5)	مصروفات دعم البرامج والإدارة المعتمدة
	(15.0)	الأثر المتوقع لسعر الصرف لعام 2008
(426.5)		مجموع تكاليف دعم البرامج والإدارة المعدلة للفترة 2009-2008
(40.8)		مخصصات غير متكررة
70.4		التوقعات في 31 ديسمبر/كانون الأول 2009

17- ويعادل الرصيد الختامي المتوقع لحساب تسوية دعم البرامج والإدارة الحد الأدنى ما لا يقل عن أربعة أشهر من مصروفات دعم البرامج والإدارة.

18- وتتعترف الأمانة بأهمية إبقاء رصيد حساب تسوية دعم البرامج والإدارة قيد الاستعراض، وسوف تواصل رصد إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة ومصروفات دعم البرامج والإدارة.

19- وسوف يُحاط المجلس علماً بأخر المستجدات المتعلقة بحالة هذا الحساب طيلة فترة السنتين.

تغطية المخاطر

20- أقرّ المجلس في دورته السنوية لعام 2008 سياسة لتغطية مخاطر عنصر اليورو في مصروفات دعم البرامج والإدارة.¹

21- وتنطوي تغطية مخاطر مصروفات اليورو على شراء حق الحصول على مبلغ محدد من اليورو بسعر صرف ثابت. ويمكن أن يسفر ذلك عن مكاسب أو خسائر مالية. والأمانة ليست في وضع يتيح لها التنبؤ بظروف السوق؛ وهي تعتزم تقليل مخاطر أسعار صرف النقد الأجنبي من خلال تغطية المخاطر من أجل إزالة أحد جوانب عدم التيقن في تخطيط ميزانية دعم البرامج والإدارة.

¹ الفقرة الأولى، من قرار المجلس التنفيذي 2008/EB.A/7.



- 22- وتماشياً مع هذه السياسة فقد اتخذت الأمانة ترتيبات لتغطية مخاطر 4,8 ملايين يورو شهرياً خلال عام 2009. وبلغ متوسط سعر الصرف المحدد 1 يورو مقابل 1,44 دولار أمريكي. وأما سعر الصرف الحالي فيبلغ تقريباً 1 يورو مقابل 1,33 دولار أمريكي. وسوف ترفع الأمانة تقريراً عن الآثار الكاملة لتلك الترتيبات بمجرد انتهاء السنة.
- 23- وتعتزم الأمانة مواصلة تغطية مخاطر الإنفاق باليورو لعام 2010 و عام 2011 من خلال الدخول في ترتيبات لتغطية مخاطر ما يقرب من 5 ملايين يورو شهرياً اعتباراً من منتصف عام 2009.
- 24- وسوف تشمل تكاليف الوظائف المعيارية الجديدة التي سَتُستخدَم في خطة الإدارة (2010-2011) متوسط سعر اليورو مقابل الدولار في عقود تغطية المخاطر. وسوف يسفر ذلك عن التيقن من القيمة الدلالية لمصروفات دعم البرامج والإدارة المعيّنة باليورو وسيعود بفوائد على عملية صياغة خطة الإدارة (2010-2011) التي يجري إعدادها حالياً.

حالة الحساب العام

- 25- الحساب العام هو كيان محاسبي يُستخدَم لتسجيل تكاليف الدعم غير المباشرة المستردة من المشروعات، والإيرادات المتنوعة غير المخصصة لأي نشاط برنامجي معيّن. وتسجل إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة في حساب تسوية دعم البرامج والإدارة الذي يمثل مجموعة فرعية من الحساب العام. والمصدر الرئيسي لإيرادات الجزء غير المخصص من الحساب العام هي إيرادات الفوائد؛ ولذلك فإن ظروف السوق وأسعار الفائدة تؤثر بشكل كبير على الحساب العام. ويبيّن الجدول 4 آخر التوقعات بشأن الجزء غير المخصص من الحساب العام الذي لم يتغيّر عمّا كان عليه في التحديث الرابع لخطة الإدارة (2008-2009).

الجدول 4: الجزء المخصص من الحساب العام (بملايين الدولارات الأمريكية)	
توقعات الحساب العام	
52.8	الرصيد في 31 ديسمبر/كانون الأول 2007
0	إيرادات الفائدة 2008-2009
16.0	إيرادات متنوعة خلال الفترة 2008-2009
	نفقات الحساب العام خلال الفترة 2008-2009
(26.6)	إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن (الفقرة 7، من قرار المجلس التنفيذي 2007/EB.2/4)
(9.0)	قرض تعبئة الموارد من القطاع الخاص (قرار المجلس التنفيذي 2008/EB.1/4)
(10.6)	الصندوق الانتقالي (الفقرة 6، قرار المجلس التنفيذي 2007/EB.2/4)
(5.9)	تجديد موارد احتياطي التشغيل (الفقرة 2، قرار المجلس التنفيذي 2008/EB.A/5)
(7.5)	المرحلة الثانية من شبكة البرنامج ونظامه العالمي للمعلومات (الفقرة 3، قرار المجلس التنفيذي 2008/EB.A/7)
(5.0)	صندوق الأمن (الفقرة 2، قرار المجلس التنفيذي 2008/EB.A/7)
4.2	الرصيد في 31 ديسمبر/كانون الأول 2009

الملحق الأول

المؤشرات

- 1- يتضمّن هذا الملحق المؤشرات المستخدمة لرصد المؤشرات المالية في البرنامج. وقد تتبعنا الأمانة هذه المؤشرات بانتظام. ووضعت التقارير المتعلقة بها تلبية لطلب المجلس التنفيذي.
- 2- والمؤشرات المالية الواردة في هذا الملحق هي: (1) تكاليف وحدات مشروعات الأغذية؛ (2) مؤشرات الأسعار الدولية للحبوب والنفط الخام؛ (3) الإيرادات ومصروفات دعم البرامج والإدارة.

(1) تكاليف وحدات مشروعات الأغذية

- 3- وفقاً للأسلوب المحدّد في تحليل البرنامج لعناصر التكاليف¹ والذي اُتبِع في تقارير الأداء السنوية، فإن تكاليف وحدات مشروعات الأغذية² تُحلّل على أساس تكلفة الطن المترى من الأغذية الموزّعة. ويبين الجدول 5 تطوّر تكاليف وحدات كل عنصر من عناصر التكاليف.

الجدول 5: عناصر تكاليف مشروعات الأغذية في البرنامج (بملايين الدولارات الأمريكية)					
الميزانية		القطعة			
2009	2008	2007	2006	2005-2004	
مجموع النفقات					
2 800.8	2 815.2	1 173.0	943.6	2 147.7	الأغذية
620.5	586.5	218.0	242.1	524.5	النقل الخارجي
1 227.3	1 088.7	600.0	720.3	1 240.2	النقل البري والتخزين والمناولة
172	150.8	59.0	52.5	109.1	تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى
577.4	483.4	265.0	272.0	446.8	تكاليف الدعم المباشرة
5 398.0	5 124.7	2 315.0	2 230.5	4 468.3	المجموع
معدل تكلفة الطن المترى					
466.6	466.4	333.0	250.0	269.6	الأغذية
103.4	97.2	66.1	59.9	65.8	النقل الخارجي
204.5	180.3	181.8	178.3	155.7	النقل البري والتخزين والمناولة
27.3	25.0	17.9	13.0	13.7	تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى
96	80.1	80.3	67.3	56.1	تكاليف الدعم المباشرة
897.8	848.9	679.1	568.5	560.9	المجموع
6.01	6.04	3.30	4.04	7.97	التوزيع (ملايين الأطنان المترية)

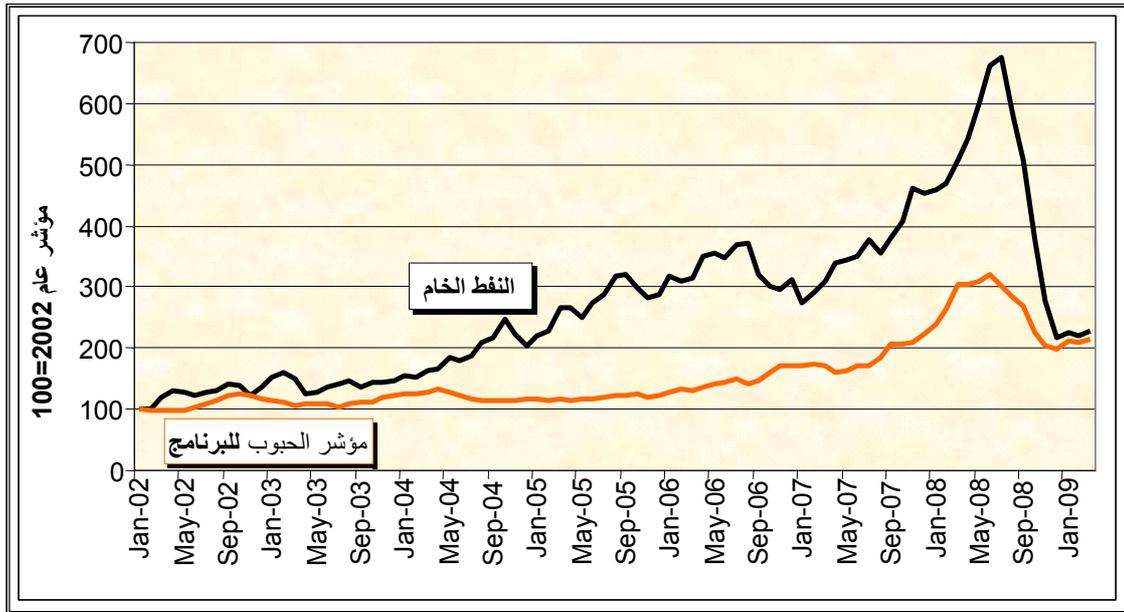
¹ "تحليل عناصر التكاليف في البرنامج" (الوثيقة WFP/EB.A/2006/6-G/1).

² يُستبعد منها نفقات العمليات الخاصة التي لا تتضمّن مكونات للأغذية.

(2) مؤشرات الأسعار

- 4- الغرض من مؤشر الحبوب الذي وضعه البرنامج هو أن يمثل عموماً أثر الأسعار المتغيرة على تكلفة الحبوب المقدّمة من البرنامج. ويشمل هذا المؤشر أربع سلع، هي القمح، والذرة، والذرة الرفيعة، والأرز. ويقاس سعر سلة الحبوب المقدّمة من البرنامج على أساس المتوسط المرجح لتلك الأنواع الأربعة من الحبوب اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2002. ويستند الوزن الترجيحي لكل نوع من هذه الحبوب في المؤشر إلى قيمتها في السلة الغذائية للبرنامج لعام 2007. ويمثل القمح 28,2 في المائة من المؤشر، والذرة، 23,8 في المائة، والذرة الرفيعة والأرز 24 في المائة لكل منهما. وتستند الأسعار إلى قاعدة بيانات أسعار السلع الأساسية الدولية في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
- 5- ويتتبع مؤشر النفط الخام سعر النفط الخام اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2002. ويستند هذا المؤشر إلى السعر الأجل لنفط برنت الخام.
- 6- ويبيّن الشكل 2 مؤشر الحبوب في البرنامج ومؤشر النفط الخام حتى مارس/آذار 2009.

مؤشر الحبوب والنفط الخام في البرنامج



(3) إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة ونفقات دعم البرامج والإدارة

- 7- ترصد الأمانة بانتظام نفقات دعم البرامج والإدارة وإيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة لكفالة توافر التمويل لتغطية تكاليف الدعم. ويبيّن الجدول 6 المخصصات المعتمدة لتغطية تكاليف دعم البرامج والإدارة والإيرادات المتوقعة من تكاليف الدعم غير المباشرة لفترة السنتين 2008-2009، إلى جانب الأرقام الفعلية لفترة السنتين السابقة. ويحوّل الفرق بين إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة وتكاليف دعم البرامج والإدارة إلى حساب تسوية دعم البرامج والإدارة.

**الجدول 6: نفقات دعم البرامج والإدارة وإيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة
(بملايين الدولارات الأمريكية)**

الميزانية		الفعلي						
2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	
188	317	166	159	162	204	209	144	تكاليف الدعم غير المباشرة
236.6	189.9	214	212	212	173	134	98	دعم البرامج والإدارة
(48.6)	127.1	(48)	(53)	(50)	31	75	46	الفائض/العجز

الملحق الثاني

- 1- يبيّن الجدول 2 المجالات الرئيسية التي شهدت زيادات كبيرة في المتطلبات التي يحتاجها المستفيدون من العمليات الجديدة أو القائمة. وترد تفاصيل كل تعديل من تعديلات الميزانية أو المشروعات الجديدة في وثائق المشروعات. وتم إقرار وثائق المشروعات أو تعديلات الميزانيات التي ترتبط بها الزيادات من جانب المجلس التنفيذي أو المدير التنفيذي بموجب السلطة المخولة له أو تم عرضها بقصد إقرارها.
- 2- ويتناول هذا الملحق وصف لبعض المتطلبات التشغيلية الرئيسية الجديدة التي ساهمت في زيادة برنامج العمل لعام 2009.

أوغندا

← دعم المبادرات التي تقودها الحكومات للتصدي للجوع في أوغندا

(مشروع جديد: البرنامج القطري 10807.0)

- 3- تشجع حكومة أوغندا منذ عام 1997 جدول أعمال إنمائي على أساس خطة عملها للقضاء على الفقر. وعلى الرغم مما تحقق عموماً من نتائج إيجابية في مؤشرات الرفاه والجوع فإنها ما زالت تواجه تحديات كبيرة. وقد أعد مكتب البرنامج في أوغندا، بالتشاور مع الحكومة والشركاء، استراتيجية قطرية (2009-2014) مستمدة من تحليل سياسات أوغندا واحتياجاتها، والحالة الراهنة للمساعدة المقدمة إليها، والميزة النسبية للبرنامج في أوغندا. ويرمي البرنامج القطري 10807.0 إلى تحقيق الهدفين الثاني والثالث للاستراتيجية القطرية، وهما الأمن الغذائي والتغذوي، ودعم الزراعة والأسواق.

← المساعدة الطارئة للمجتمعات المتأثرة بالجفاف في عام 2008 في منطقة كارامويا في شمال شرق أوغندا

(مشروع جديد: عملية الطوارئ 10811.0)

- 4- مع نهاية عام 2008، واجهت منطقة كارامويا في شمال شرق أوغندا كارثة إنسانية في أعقاب الجفاف الذي قلص الإنتاج الزراعي إلى حوالي 30 في المائة من المستويات الطبيعية. واستجابة للكارثة الوشيكة، فإن عملية الطوارئ 10811.0 ستسد "الفجوة الغذائية" حتى يحين وقت الحصاد في أكتوبر/تشرين الأول 2009 وستساعد بذلك على إنقاذ الأرواح. وسوف يوقر هذا التدخل المتعدد المستويات: (1) مساعدات غذائية عامة لجميع الأسر التي تعاني انعدام الأمن الغذائي؛ (2) وستزودها بالصابون لكفالة عدم تفويض فعالية المساعدة الغذائية؛ (3) التغذية التكميلية والعلاجية للأشخاص المصابين بسوء التغذية المعتدل أو الشديد نتيجة سوء الاستخدام. كما ستكفل عملية الطوارئ أن الجوع لا يدفع بالإقليم إلى حلقة مفرغة تنهار فيها سبل المعيشة الريفية بسبب استراتيجيات التصدي السلبية وتدهور فيها الحالة الأمنية المتزعزعة.

← المساعدات الغذائية الموجهة لإغاثة وإنعاش اللاجئين، والمشردين داخلياً، والمجموعات الضعيفة في أوغندا
(مشروع قائم: العملية الممتدة للإغاثة والإنعاش 10121.2)

5- الهدف من العملية الممتدة للإغاثة والإنعاش 10121.2 هو دعم مساعدة الحكومة للأسر التي تعاني انعدام الأمن الغذائي من أجل الانتقال من الإغاثة إلى مزيد من الاكتفاء الذاتي بما لا يتعارض مع التحديات والفرص الفريدة في كل موقع.

← العملية الممتدة لإغاثة المشردين داخلياً واللاجئين في أوغندا
(مشروع جديد: العملية الممتدة للإغاثة والإنعاش 10121.3)

6- عانت أوغندا خلال العقود الأخيرة آثار النزاع المدني وعدم الاستقرار السياسي في البلدان المجاورة. وأدت الحرب الأهلية التي اندلعت في منطقة أشولي في الإقليم الشمالي إلى تشريد الكثير من السكان إلى المخيمات والمواقع المؤقتة. وأدى عدم الاستقرار في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى لجوء آلاف اللاجئين إلى منطقة غرب النيل والمناطق الجنوبية الغربية في غرب أوغندا. واستجابة لهذا السياق المتغير، أطلقت الحكومة خطة السلام والإنعاش والتنمية لتعبئة الموارد البشرية والمالية في المناطق المتضررة. والهدف من العملية الممتدة للإغاثة والإنعاش هو دعم جهود الحكومة لإنقاذ الأرواح والتصدي لنقص التغذية الحاد بين الأشخاص المشردين داخلياً واللاجئين المتضررين من الأزمات الممتدة.

كينيا

← حماية سبل الرزق وإعادة بنائها في المناطق القاحلة وشبه القاحلة
(مشروع قائم: العملية الممتدة للإغاثة والإنعاش 10666.0)

7- لا تزال حالة الأمن الغذائي مزعزعة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة من كينيا، وهي مناطق معرضة لتقلبات الأسواق والصدمات المناخية وانعدام الأمن. وانخفضت نسبة الكينيين الذين يعيشون دون خط الفقر من 55 في المائة إلى 46 في المائة، وانخفضت المؤشرات الاجتماعية، مثل معدلات الأمية ومعدلات الوفاة بين الأطفال والأمهات. ويسود البلاد حالة من عدم التفاوت الشديد في توزيع الدخل. وتتمثل المكونات الرئيسية الثلاثة للمشروع: (1) الإنعاش - بناء الأصول الأسرية والمجتمعية لتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات؛ (2) الحماية الاجتماعية - دعم النظام الوطني للحماية الاجتماعية للأشخاص الأشد ضعفاً من خلال العمل مع الحكومة والشركاء لكفالة سد الثغرات الغذائية في حالات الطوارئ؛ (3) الاستعداد-الاستجابة فوراً للصدمات الجديدة. وسوف يواصل البرنامج مواءمة أنشطته مع استراتيجيات الحكومة وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2009-2013 من أجل: (1) تحسين الأمن الغذائي من خلال الحد من التعرض للصدمات؛ (2) زيادة الرصيد البشري والإنتاجي الذي يبلغ فيه انعدام الأمن الغذائي أشد مستوياته؛ (3) تحسين الإدارة البيئية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وإتاحة سبل الوصول العادلة إلى الخدمات، والاستجابة لتغير المناخ.

الأرض الفلسطينية المحتلة

↩ المساعدة الغذائية الطارئة لعملية شريان الحياة لغزة

(مشروع جديد: عملية الطوارئ 10817.0)

8- أدى التصاعد الحاد في الأعمال العدائية التي شهدتها قطاع غزة منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2008 إلى تفجير أزمة إنسانية. ولم يعد في وسع معظم السكان الفلسطينيين الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية، وتُفرض قيود شديدة على الانتقال إلى قطاع غزة والتحرك داخله. وكانت الحالة الإنسانية في قطاع غزة هشة بالفعل ولم تكن تدخل إليها سوى مساعدات محدودة. والأهداف الرئيسية التي يرمي البرنامج إلى تحقيقها من خلال عملية الطوارئ 10817.0 هي: (1) تلبية الاحتياجات العاجلة وتحسين استهلاك الأغذية بين الأشخاص المتضررين من الصراع عن طريق توفير حصص غذائية وقسائم غذائية؛ (2) تقديم التغذية المدرسية في المدارس المعانة من أجل الحفاظ على معدلات الالتحاق بالدراسة بين الفتيات والأولاد، بمن فيهم المشردون داخليا واللاجئون، عند مستوياتها في مرحلة ما قبل الأزمة.

↩ تنسيق اللوجستيات لدعم الأزمات في غزة

(مشروع جديد: العملية الخاصة 10815.0)

9- بالنظر إلى حالة النزاع وازدياد حاجة السكان في قطاع غزة إلى المساعدة الإنسانية، طلب فريق الأمم المتحدة القطري من البرنامج تفعيل مجموعة اللوجستيات. ومن خلال العملية الخاصة 10815.0، سيزيد البرنامج عدد موظفي اللوجستيات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإسرائيل، ومصر، وسينشئ ويوسّع محاور للبضائع في الضفة الغربية وإسرائيل ومصر لكفالة توصيل المعونة الإنسانية إلى قطاع غزة بكفاءة وفي الوقت المناسب.

الصومال

↩ المعونة الغذائية من أجل الإغاثة الطارئة وحماية سبل كسب العيش

(مشروع جديد: عملية الطوارئ 10812.0)

10- يعمل أكثر من 200 من موظفي البرنامج في خمسة مكاتب فرعية وستة مكاتب ميدانية في الصومال، وهناك خطط لتوسيع العمليات هناك. والبرنامج هو أحد الوكالات القليلة العاملة في الصومال القادرة على الوصول إلى السكان الأشد ضعفاً. وقد سَلَّم الشركاء المتعاونون مسؤولية تغذية 1 مليون شخص إلى البرنامج، ليزداد بذلك عدد المستفيدين إلى 3.5 مليون شخص بحلول 1 أبريل/نيسان 2009. والغرض من عملية الطوارئ 10812.0 هو إنقاذ الأرواح واستعادة سبل كسب العيش من خلال المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الوضع التغذوي للمشردين داخليا، والمجتمعات المضيفة، والفقراء في المناطق الحضرية والريفية وغيرهم من الفئات الضعيفة التي تعاني ويلات الصراع والكوارث الطبيعية المتكررة.

← خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية

(مشروع قائم: العملية الخاصة 10681.0)

- 11- اشترك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والبرنامج في إنشاء الخدمات الجوية المشتركة للأمم المتحدة في الصومال في عام 1996؛ وانضمت إليها فيما بعد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. والغرض من هذه الخدمة هو تزويد المجتمع الإنساني بالخدمات الجوية لنقل الركاب. وتعتبر خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية ضرورية للعمليات الإنسانية في الصومال في ظل عدم وجود مشغلين جويين محليين يمكن الوثوق بهم.

باكستان

← المساعدة الغذائية للمشردين داخلياً والأشخاص المتضررين من الصراع في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية

والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية في باكستان

(مشروع جديد: عملية الطوارئ 10828.0)

- 12- الهدف من عملية الطوارئ 10828.0 هو الوصول إلى المشردين داخلياً والأشخاص الذين تضرر أمنهم الغذائي والتغذوي جراء الصراع، والحد من سوء التغذية الناجم عن تشريد السكان. وغطى تعديل ميزانية العملية الممتدة للإغاثة والإنعاش 10671.0 ما مجموعه 211 000 من المشردين داخليا حتى فبراير/شباط 2009. وهذه العملية مطلوبة لتلبية الزيادة الكبيرة في عدد المشردين داخليا المسجلين والأشخاص الآخرين المتضررين.

العراق

← تقديم المساعدة الغذائية إلى العراق

(مشروع قائم: عملية الطوارئ 10717.0)

- 13- الغرض من هذا التعديل في الميزانية هو تمديد فترة عملية الطوارئ 10717.0 لمدة تسعة أشهر أخرى حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2009. وتشكل هذه العملية حلاً مؤقتاً لتلبية الاحتياجات العاجلة للمشردين داخليا الذي لا يستطيعون الوصول إلى نظام التوزيع العام في الأماكن التي شردوا إليها، وسوف تصل إلى 510 000 مستفيد. وسيتم إعطاء الأولوية للأسر التي تعولها النساء والمشردين داخليا في المخيمات أو المستوطنات الشبيهة بالمخيمات.

جمهورية الكونغو الديمقراطية

← الدعم الطارئ للسكان المتضررين من انعدام الأمن في منطقة أويلي العليا من المقاطعة الشرقية في جمهورية

الكونغو الديمقراطية

(مشروع جديد: عملية الطوارئ 10824.0)

14- يعيش السكان المحليون في منطقة أويلي العليا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حالة دائمة من انعدام الأمن منذ ديسمبر/كانون الأول 2007 جراء الهجمات المتكررة من جماعة المتمردين الأوغنديين المعروفة باسم جيش الرب للمقاومة. وسوف تلبي هذه العملية الاحتياجات الغذائية العاجلة للمشردين داخليا والمجتمعات المضيفة من أجل كفالة أمنهم الغذائي الفوري والحد من مخاطر تدهور حالتهم التغذوية. كما ترمي عملية الطوارئ إلى تلبية احتياجات الوافدين المحتملين من جنوب السودان إذا استقرت الحالة الأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

← تعزيز اللوجستيات الموجهة نحو إدارة أنشطة مجموعة اللوجستيات

(مشروع قائم: العملية الخاصة 10556.0)

15- أدى القتال الشرس الذي اندلع منذ أغسطس/آب 2008 بين القوات الحكومية ومجموعات المتمردين في مقاطعة كيفو الشمالية والمقاطعة الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يناير/كانون الثاني 2008، وتسبب في زيادة أعداد المشردين داخليا. وهذا التعديل للميزانية سيوفر موارد إضافية لمواصلة مجموعة الخدمات اللوجستية المشتركة بين الوكالات التي يجري بالفعل تقديمها في إطار العملية الخاصة 10556.0، بما في ذلك إدارة مجموعة اللوجستيات، وتشغيل خدمة اللوجستيات المشتركة بين الوكالات والأسطول الشرقي لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

هايتي

← تقديم المعونة الغذائية لإغاثة المجموعات المعرضة لانعدام الأمن الغذائي وحمايتها

(مشروع قائم: العملية الممتدة للإغاثة والإنعاش 10674.0)

16- أقر المجلس التنفيذي العملية الممتدة للإغاثة والإنعاش 10674.0 أصلا في أكتوبر/تشرين الأول 2007 في إطار الأنشطة المنفذة في عامي 2008 و2009. وفي عام 2008، تقلص أثر هذه الأنشطة جراء سلسلة من الأعاصير العاتية والعواصف المدارية التي اجتاحت البلاد في غضون بضعة أسابيع، مما أسفر عن وقوع خسائر بلغت 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهايتي. والهدف من هذا التعديل للميزانية هو دعم جهود الإنعاش في مرحلة ما بعد الكوارث وتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة من أجل توفير شبكة أمان قصيرة الأجل للسكان الضعفاء.