

برنامج
الأغذية
العالمي



Programme
Alimentaire
Mondial

World
Food
Programme

Programa
Mundial
de Alimentos

المجلس التنفيذي

الدورة العادية الثالثة

روما، ٢٢ - ٢٦/١٠/٢٠٠١

مسائل المالية والميزانية

البند ٥ من جدول الأعمال

مقدمة للمجلس ليجيزها

ميزانية برنامج الأغذية العالمي
للفترة المالية ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣



Distribution: GENERAL
WFP/EB.3/2001/5-C/1
7 September 2001
ORIGINAL: ENGLISH

طُبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ. يمكن الإطلاع على وثائق المجلس التنفيذي في صفحة برنامج الأغذية العالمي
في شبكة انترنت على العنوان التالي: (<http://www.wfp.org/eb>)

ميزانية برنامج الأغذية العالمي للفترة المالية ٢٠٠٢-٢٠٠٣

مذكرة للمجلس التنفيذي

الوثيقة المرفقة مقدمة للمجلس التنفيذي ليجيزها

تدعو الأمانة أعضاء المجلس الذين يرغبون في إبداء بعض الملاحظات أو لديهم استفسارات تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة الاتصال بموظفي برنامج الأغذية العالمي المذكورة أسماؤهم ، ونرجو أن يتم الاتصال قبل ابتداء اجتماعات المجلس التنفيذي بفترة كافية.

مدير مكتب الميزانية (OEDB): Mr M. Usnick رقم الهاتف: 066513-2704

مسؤول الميزانية (OEDB): Ms A. Abrina رقم الهاتف: 66513-2465

الرجاء الاتصال بأمين الوثائق إن كانت لديكم استفسارات تتعلق بإرسال الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي أو استلامها وذلك على الهاتف رقم: (066513-2328).

ملخص

إن ميزانية برنامج الأغذية العالمي عن فترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ مقدمة للمجلس التنفيذي، وفقا للمادة التاسعة من النظام المالي للبرنامج، لاستعراضها وإجازتها. وقد أعدت ميزانية البرنامج عن الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ وفقا للمبادئ والأولويات التي نصت عليها الخطة الإستراتيجية والمالية عن الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥. ويبلغ مجموع المصروفات المتوقعة، في إطار الميزانية ٢,٩٣١ مليار دولار، وهو مجموع يشمل جميع التكاليف المقدرة للتشغيل والدعم المباشر وغير المباشر. ويتوقع البرنامج أن ينفق ٢,٤١٦ مليار على تكاليف التشغيل المباشرة، و٢٤٧,٨ مليون دولار على تكاليف الدعم المباشر و٢٠٩,٨ مليون دولار على دعم البرامج والإدارة. وسوف تمول هذه الميزانية تسليم ٥ ٤٧١ مليون طن من المعونة الغذائية المتوقع تقديمها، خلال فترة السنتين، للمحتاجين في ٨٠ بلدا.

مشروع القرار

إن المجلس التنفيذي:

وقد نظر في تقديرات ميزانية البرنامج لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، كما قدمتها المديرية التنفيذية في الوثيقة WFP/EB.3/2001/5-C/1:

(أ) يأخذ علما بمستوى العمليات، بما في ذلك عناصر الإنفاق المتوقعة بحسب فئات البرامج وفئات التكاليف كما جاءت في الجدول ٢،

(ب) يوافق على اعتماد صافي لدعم البرامج والإدارة قيمته ٨٠٠ ٠٠٠ ٢٠٩ دولار، على أساس استرداد تكاليف الدعم غير المباشر بمعدل ٧,٨ في المائة، للأغراض التالية:

(بالدولارات)

٨٧ ٧٢٢ ٠٠٠ دولار	دعم البرامج: المكاتب الإقليمية والقطرية
١٨ ٦٩٢ ٠٠٠ دولار	دعم البرامج: المقر
١٠٣ ٣٨٦ ٠٠٠ دولار	التسيير والإدارة
٢٠٩ ٨٠٠ ٠٠٠ دولار	المجموع الصافي

(ج) يرخص للمديرية التنفيذية بأن تعدل عنصر دعم البرامج والإدارة في الميزانية، وفقا لأي تغيير في حجم العمليات، إذا تجاوز هذا التغيير ١٠ في المائة من المستوى المقرر.

(د) يرخص للمديرية التنفيذية بأن تعيد، عند الاقتضاء، حساب الميزانية على أساس سعر الصرف بين الدولار والليرة الإيطالية (اليورو) الذي يحدده مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للفترة المالية ٢٠٠٢-٢٠٠٣.

(هـ) يرخص للمديرية التنفيذية بأن تخصص مبلغا يصل إلى ٢٥ مليون دولار لأغراض تقديم سلف لتسديد تكاليف الدعم المباشر، من اعتماد سلف تكاليف الدعم المباشر.



بيان المحتويات

الصفحة	
ix	ملاحظات عامة
xi	المختصرات
xiii	خطاب الإحالة
الفقرات	
٤٦-١	الفصل الأول: عرض عام لميزانية الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١
٨-١	مقدمة
٦-٤	الاتساق مع السياسات المعدلة للموارد والتمويل طويل الأجل
٨-٧	الإدارة المرتكزة على النتائج - توجهات المستقبل
١٨-٩	الإطار الاستراتيجي
٢١-١٩	الإطار المالي
٣٤-٢٢	الموارد المتوقعة واستخداماتها
٣٠-٢٢	استعراض الفترة المالية ٢٠٠٠-٢٠٠١
٣٤-٣١	توقعات الفترة المالية ٢٠٠٢-٢٠٠٣
٣٦-٣٥	تكاليف التشغيل المباشرة
٤٦-٣٧	تكاليف الدعم
٤١-٣٨	تكاليف الدعم المباشر
٤٦-٤٢	تكاليف الدعم غير المباشر
٦٧-٤٧	الفصل الثاني: ميزانية التشغيل للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣
٥٠-٤٧	عرض عام
٥٥-٥١	برامج التنمية
٥٩-٥٦	عمليات الطوارئ
٦٥-٦٠	عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش
٦٦	العمليات الخاصة
٦٧	الموارد الأخرى
١٦٢-٦٨	الفصل الثالث: ميزانية الدعم للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١
٧١-٦٨	عرض عام
٧٩-٧٢	ميزانية تكاليف الدعم المباشر
٧٩-٧٧	اعتماد سلف تكاليف الدعم المباشر
١٠٥-٨٠	ميزانية تكاليف الدعم غير المباشر
٨٨-٨٤	دعم البرامج - المكاتب الإقليمية والقطرية
٩٣-٨٩	دعم البرامج - المقر
١٠٠-٩٤	التسيير والإدارة
١٠٥-١٠١	الالتزامات المنصوص عليها في النصوص الأساسية
١٦٢-١٠٦	المبادرات الأخرى لميزانية الدعم

١١٠-١٠٧	برنامج تحسين الإدارة المالية
١١٤-١١١	مركز الكفاءة
١١٩-١١٥	اللامركزية
١٢٦-١٢٠	دعم طاقة البرنامج على مواجهة الطوارئ
١٢٩-١٢٧	التغذية المدرسية
١٣٢-١٣٠	احتواء التكاليف
١٣٨-١٣٣	أمن موظفي البرنامج وممتلكاته
١٤١-١٣٩	الاتصالات
١٤٥-١٤٢	تنمية قدرات الموظفين وتدريبهم
١٤٨-١٤٦	برنامج إسداء المشورة للموظفين ودعم زملائهم لهم
١٥١-١٤٩	برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين
١٥٣-١٥٢	ترفيح الوظائف في الفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٢
١٦٢-١٥٤	التنسيق فيما بين منظمات الأمم المتحدة

الصفحة

41-64

الفصل الرابع: الجداول والملاحق

42	توقعات الدخل والنفقات والتغيرات في أرصدة الحساب، للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٠	الجدول ألف:
43	ميزانية دعم البرامج والإدارة وجدول تكاليف الدعم المباشر للموظفين بحسب بنود الاعتماد للفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٢	الجدول باء:
46	ميزانية دعم البرامج والميزانية بحسب الوحدة التنظيمية في بند الاعتماد للفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٢	الجدول جيم:
49	الهيكل التنظيمي لبرنامج الأغذية العالمي مع أسماء وحدات الهيكل التنظيمي	الملحق الأول:
53	أهم ملامح الخطة الاستراتيجية والمالية ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢	الملحق الثاني:
59	المنهجية	الملحق الثالث:
61	التعريفات	الملحق الرابع:

عرض عام للوثيقة

تتضمن هذه الوثيقة ميزانية برنامج الأغذية العالمي لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وفي حين أن هيكل الوثيقة هو أساسا هيكل وثيقة الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، فقد تم تعديله، حيثما اقتضى الأمر ذلك، للتعبير عن المعلومات بمزيد من الدقة والكمال. وكما جرت العادة، فإن وثيقة الميزانية تبين توقعات الموارد، وتوزيعها المقترح على المصروفات مقابل الأنشطة التشغيلية وما يتصل بها. كما تحدد أهم الأولويات الاستراتيجية، وأهم مبادرات الإدارة المالية التشغيلية والبرامجية، التي تشكل قاعدة أنشطة البرنامج في الفترة المالية المقبلة. وتتألف وثيقة ميزانية البرنامج للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ مما يلي:

- ◀ **خطاب الإحالة** من المديرية التنفيذية، ويتضمن الآراء الاستهلاكية التي تبديها تقديمًا للمبادئ التوجيهية للميزانية وهيكلها، كما يلخص التوجهات التي سيتبناها البرنامج في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣.
- ◀ **الفصل الخاص بالعرض العام لميزانية البرنامج للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣**، ويقدم إطارًا عامًا يبين المؤشرات الاستراتيجية والمالية التي تشكل أنشطة البرنامج التشغيلية في فترة السنتين المقبلة. ويعرض الموارد الإجمالية المتوقعة في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، واستخداماتها. ويحتوي هذا الفصل على استعراض للكيفية التي نفذت بها ميزانية الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، مع موجز لتوقعات الفترة المالية المقبلة بالنسبة للأنشطة التشغيلية وأنشطة الدعم على السواء. كما يتناول الافتراضات المستخدمة في تحديد تكاليف السلع والنقل وغيرها من تكاليف التشغيل.
- ◀ **الفصل الخاص بميزانية البرنامج التشغيلية للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣**، ويحتوي على توقعات الموارد والمصروفات لتكاليف التشغيل المباشرة بالنسبة لجميع فئات البرامج.
- ◀ **الفصل الخاص بميزانية الدعم في البرنامج للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣**، ويتناول توقعات الموارد والمصروفات لتكاليف الدعم المباشر وغير المباشر بحسب فئات البرامج وبنود الاعتمادات، ويناقش أهم مبادرات الإدارة التي ستنفذ خلال الفترة المالية.
- ◀ **الجدول والملاحق**، وتتألف من: (١) توقعات الإيرادات والمصروفات للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ والتغييرات في الأرصدة المالية؛ (٢) قائمة موظفي دعم البرامج والإدارة وتكاليف التشغيل المباشرة (يقارن مستويات الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ بالمستويات المقترحة للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣)؛ (٣) ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب الوحدات التنظيمية وبنود الاعتمادات للفترتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ و ٢٠٠٢-٢٠٠٣؛ (٤) الهيكل التنظيمي للبرنامج عن الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، مع تفسير لمختصرات أسماء الوحدات التنظيمية في البرنامج؛ (٥) أهم ملامح الخطة الاستراتيجية والمالية للبرنامج للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥؛ (٦) المنهجية التي اتبعت في وضع ميزانية الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، بما في ذلك أهم العوامل والافتراضات التي أثرت على احتساب تقديرات الميزانية؛ (٧) المصطلحات المستخدمة في وثيقة الميزانية.

ملاحظات عامة

جميع القيم النقدية محسوبة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، ما لم يذكر غير ذلك.
المليار يساوي ألف مليون.

جميع كميات السلع الغذائية محسوبة بالطن المتري، ما لم يذكر غير ذلك.

بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، تشمل جميع البلدان التي تعاني من العجز الغذائي (أي المستوردة لجل احتياجاتها من الحبوب) ولا يتعدى نصيب الفرد فيها من الناتج القومي الإجمالي الحد الذي يستخدمه البنك الدولي شرطاً للأهلية للحصول على مساعدات الاتحاد الدولي للتنمية (١٥٥٥ دولارات في عام ١٩٩٦). وفي عام ١٩٩٨، كان هناك ٨٣ بلداً من فئة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، حسب تصنيف منظمة الأغذية والزراعة. أما تصنيف الأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً، فيشمل "بلدان الدخل المنخفض التي تعاني من مشكلات مزمنة في النمو، لاسيما انخفاض مستوى تنمية الموارد البشرية وضعف هيكلها". وفي عام ١٩٩٨، كان هناك ٤٨ بلداً تنتمي إلى أقل البلدان نمواً حسب تصنيف الجمعية العامة للأمم المتحدة (منها بلد مصنف كأنه منها).

وفي داخل وثيقة ميزانية الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، هناك جداول تقارن المصروفات في الفترات المالية (المصروفات الفعلية في الفترة ١٩٩٦-١٩٩٧، والتقديرية في الفترة ١٩٩٨-١٩٩٩، والمتوقعة في الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١). ولكن نظراً للتغيرات التي حدثت في تسمية فئات المصروفات الخاصة بالتشغيل المباشر، والدعم المباشر، والدعم غير المباشر، فقد تعذر عقد مقارنات بين الفترات المالية الثلاث. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الالتزام بأرصدة السنة السابقة أثناء الفترة ١٩٩٦-١٩٩٧، يجعل أرقام هذه الفترة المالية تبدو منخفضة بصورة مصطنعة إذا قورنت بالفترات المالية الأخرى.

المختصرات

اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (الأمم المتحدة)	ACABQ
لجنة التنسيق الإدارية (الأمم المتحدة) // اللجنة الفرعية للتغذية	ACC/SCN
مجلس الرؤساء التنفيذيين	BCE
عملية النداء الموحد	CAP
مركز الكفاءة	CC
التقييم المشترك للقطر	CCA
اللجنة الاستشارية للبرامج والعمليات التابعة للأمم المتحدة	CCPOQ
النظم الإلكترونية لمتابعة الحسابات الميدانية	COAG-SAP int.
النظم الإلكترونية لمتابعة السلع	COMPAS
نظام البريد الميداني العميق	DFMS
تكاليف التشغيل المباشرة	DOC
إدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة	DPKO
تكاليف الدعم المباشر	DSC
اعتماد سلف تكاليف الدعم المباشر	DSCAF
اللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية	ECHA
المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الأمم المتحدة)	ECOSOC
عمليات الطوارئ	EMOP
فريق تكنولوجيا المعلومات السريعة والاتصالات والطوارئ	FITTEST
برنامج تحسين الإدارة المالية	FMIP
مكتب أمن الميدان	FSO
مساهمات الحكومات النقدية لتغطية تكاليف التشغيل المحلية	GCCC
النتائج القومي الإجمالي	GNP
لجنة التوجيه المشتركة بين الوكالات	IASC
الاتحاد الدولي للتنمية	IDA
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	IFAD
منظمة العمل الدولية	ILO
تكاليف الدعم غير المباشر	ISC
النقل الداخلي والتخزين والمناولة	ITSH
وحدة التفتيش المشتركة	JIU
موظف مهني مبتدئ	JPO
أقل البلدان نموا	LDC
بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض	LIFDC
النقل البري والتخزين والمناولة	LTSH
المعايير الدنيا لأمن الاتصالات	MISTS
المستويات الدنيا لأمن التشغيل	MOSS



مذكرة تفاهم	MOU
خدمات الاتصال غير الحكومية	NGLS
منظمة غير حكومية	NGO
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية	OCHA
تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى	ODOC
برنامج تنمية القدرات الفنية	PDP
عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش	PRRO
دعم البرامج والإدارة	PSA
الإدارة المرتكزة على النتائج	RBM
سياسات الموارد والتمويل طويل الأجل	R<F
نظام حشد الموارد	RMS
مستشار الأمن الإقليمي	RSA
النظم والتطبيقات والمنتجات في مجال تجهيز البيانات	SAP
التدريب على الوعي الأمني	SAT
تحليل الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية وقضايا التمايز بين الجنسين	SEAGA
الخطة الإستراتيجية والمالية	SFP
العمليات الخاصة	SO
برنامج الأمم المتحدة المشترك بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/ الأيدز	UNAIDS
إطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية	UNDAF
فريق الأمم المتحدة للتنمية	UNDG
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	UNDP
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (الأمم المتحدة)	UNESCO
صندوق الأمم المتحدة للسكان	UNFPA
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين	UNHCR
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (منظمة اليونيسيف)	UNICEF
منسق الأمم المتحدة للأمن	UNSECOORD
وحدة تحليل هشاشة الأوضاع ووضع خرائطها	VAM
منظمة الصحة العالمية	WHO
شبكة المعلومات والنظام العالمي للبرنامج	WINGS

خطاب الإحالة

١- سيوزع البرنامج في ٢٠٠٠-٢٠٠١ كمية من أكبر كميات المعونة الغذائية التي وزعها في تاريخه البالغ ٤٠ سنة تقريبا. ونحن نقدر أنه بحلول نهاية ٢٠٠١ سيكون البرنامج قد وزع ٧,٢ مليون طن خلال فترة السنتين. فقد أبدت الجهات المانحة للبرنامج استجابة كبيرة للاحتياجات الملحة الناجمة عن اشتداد الكوارث، طبيعية كانت أو من فعل الإنسان، خلال العقد الماضي. وحتى يحسن البرنامج استخدام هذه الموارد، فقد حسن من قدراته على مواجهة الطوارئ حتى تكون استجاباته أفضل عندما تنشأ هذه الأزمات.

٢- إلا أن صورة الموارد ليست براقية تماما. فعلى حين زادت الجهات المانحة ما قدمته من مساهمات الغوث، فإن التبرع للأنشطة الإنمائية التي يقوم بها البرنامج ما برح يتدهور. وحتى يمكن للبرنامج أن يسهم بصورة ملموسة في تحقيق الأهداف التي حددتها لنا الدول الأعضاء في مؤتمرات القمة العالمية للأمم المتحدة، ولاسيما مؤتمر القمة العالمي للأغذية، فلا بد من عكس هذا الاتجاه. وأملى أن تشهد الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ مثل هذا الانعكاس، وأن تستقر الأنشطة الإنمائية للبرنامج وأموال الدعم المطلوبة للاضطلاع بها، ثم تبدأ بعد ذلك في التزايد.

٣- وقدرت خطة البرنامج الإستراتيجية للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥ التي صادق عليها المجلس التنفيذي في دورته السنوية في ٢٠٠١، مستويات موارد الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ البالغة ٥,٥ مليون طن، بقيمة كلية قدرها ٣,٠١٢ مليار دولار بما في ذلك تكاليف الدعم. وفي إطار الميزانية التي أعرضها عليكم بقصد إقرارها سيجري توزيع ٥,٤٧١ مليون طن من الأغذية بقيمة تقدر بمبلغ ٢,٩٣١ مليار دولار. ويمثل هذا زيادة في الحجم نسبتها ٥,٩ في المائة مقارنة بميزانية البرنامج التي أقرت أصلا للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١.

٤- وسيواجه البرنامج فرصا وتحديات جديدة للإدارة في الفترة المالية المقبلة، وهو ما يرجع أساسا إلى الفراغ من مبادرتين للتغييرات التنظيمية بدأت منذ نحو ست سنوات. وتتمثل أولى هاتين المبادرتين في برنامج تحسين الإدارة المالية الذي طرح في ١٩٩٥ وسوف يستكمل في نهاية هذا العام. فقد شرع البرنامج، في فبراير/شباط الماضي، في تجربة "فعلية" لنظام معلومات جديد على مستوى المنظمة، على أساس من تنفيذ برنامج الكتروني يدعى نظم التطبيقات والمنتجات في تجهيز البيانات. ثم أطلق على النظام اسم جديد هو شبكة المعلومات والنظام العالمي لبرنامج الأغذية العالمي. وسيشكل هذا النظام القاعدة الكاملة لجميع احتياجات البرنامج في مجال الأعمال، فيوفر للمدراء آخر المتاح من المعلومات المالية والمعلومات الخاصة بالمشروعات، أي أنه يخلق بيئة من النظم مواتية لزيادة تفويض المسؤوليات للمكاتب الإقليمية والقطرية، ويوسع من طاقة الإبلاغ بحيث يستجيب بطريقة أفضل لاحتياجات الجهات المانحة للبرنامج.

٥- واستكملت أيضا مبادرة ثانية للتغيير: اتخذت، في ١٩٩٦، خطوة إضافية على طريق إضفاء اللامركزية على المكاتب الإقليمية للبرنامج. وعلى مر السنوات الخمس الماضية نقل مدراء إلى الميدان، بعد تزويدهم بالسلطات والمسؤوليات اللازمة، بغية زيادة كفاءة البرنامج وتقريبهم من المستفيدين الذين نعمل على خدمتهم. وفي هذا الصيف، بالنسبة، نقلت إلى الميدان آخر المكاتب المتبقية في المقر، وذلك بهيكل جديد قائم الآن بالفعل ويتألف من ستة مكاتب إقليمية ومكتبين دون إقليميين. وسيبقى في المقر مكتب واحد، وهو مكتب أوروبا الشرقية، وذلك لأسباب تتعلق بخدمات الإمداد. وتحقق اللامركزية النهائية الهدف المحدد في ١٩٩٦: دعم الوجود الميداني للبرنامج إلى حد بعيد.

-٦-

وسيطل البرنامج، شأنه في ذلك شأن السنوات السابقة، يشارك بصورة فعالة في عملية إصلاح الأمم المتحدة. وبهذه الروح، فإن هذه الوثيقة تتبع الشكل النمطي المنسق للميزانيات التي تغطي فترة سنتين والذي تبنته برامج الأمم المتحدة الأخرى ذات التمويل الطوعي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسيف). واتساقاً مع هذا النهج، فقد قصرنا المعلومات في وثيقة الميزانية هذه، في أغلب الحالات، على الملخصات، مع حصر معظم التفاصيل في الجداول الواردة في نهاية الوثيقة. وبذلك يمكن لأعضاء المجلس التنفيذي أن يركزوا على اتخاذ القرارات المالية الإستراتيجية. ومع ذلك فسيكون من دواعي سرورنا أن نوفر مزيداً من المعلومات التفصيلية لو طلبت.



كاترين بيرتيني
المديرة التنفيذية

الفصل الأول - عرض عام

لميزانية الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣

المقدمة

- ١- تتبع الميزانية المقترحة للبرنامج للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ من رسالته ومهمته باعتباره ذراع الأمم المتحدة للمعونة الغذائية. وكانت الآراء التي أبدتها المجلس التنفيذي أثناء مناقشة الخطة الاستراتيجية والمالية للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥ هي رائدنا في إعداد الميزانية. وكان المجلس التنفيذي قد صادق في دورته السنوية في مايو/ أيار ٢٠٠١ على التوجه العام لهذه الخطة وأولوياتها الاستراتيجية.
- ٢- وما زالت وثيقة الميزانية تعبر عن السياسات المعدلة للموارد والتمويل طويل الأجل التي أعتمدها المجلس في دورته العادية الأولى لعام ١٩٩٩. وهي تعرض ميزانية موحدة ومتكاملة توضح حجم الأعمال الكلي لجميع فئات التكاليف والبرامج في الفترة المالية المقبلة، مع اتساقها مع الشكل العام الذي تقرر عن طريق مبادرة تنسيق شكل الميزانيات" الذي أخذت به صناديق الأمم المتحدة وبرامجها الأخرى الممولة على أساس طوعي.
- ٣- ورغم أن شكل الوثيقة مطابق تقريباً للشكل المتبع في تقديم ميزانية ٢٠٠٠-٢٠٠١، فقد عدلت بعض الأجزاء لتعبر عن التعليقات التي أبدتها، بشأن الميزانية، اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. وبصفة خاصة فقد:
 - ◀ أدرجت معلومات عن المبالغ المرحلة من الفترة المالية السابقة، بما في ذلك الإيراد العائد من الفوائد.
 - ◀ أدرجت معلومات عن أداء الاعتماد المخصص لسلف تكاليف الدعم المباشر (اعتماد سلف تكاليف الدعم المباشر) وعن مبررات المستوى المطلوب للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣.
 - ◀ وحد جدولاً للتوظيف في إطار ميزانية دعم البرامج والإدارة وتكاليف الدعم المباشر في جدول واحد.
 - ◀ بينت المصروفات المقدمة للمبادرات الأخرى لميزانية الدعم المتخذة في إطار ميزانية دعم البرامج والإدارة.

الاتساق مع السياسات المعدلة للموارد والتمويل طويل الأجل

- ٤- إن ميزانية البرنامج للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ هي ثاني ميزانية تقدم في إطار السياسات المعدلة للموارد والتمويل طويل الأجل. ومن زاوية الميزانية فإن السياسات المعدلة للموارد والتمويل طويل الأجل: (١) تعبر عن تكاليف الدعم (المباشر وغير المباشر) وتقييمها بصورة أفضل، مقابل إنجازات البرنامج؛ (٢) توزع التكاليف بصورة أكثر دقة على فئات تكاليف التشغيل المباشرة، وتكاليف الدعم المباشر، وتكاليف الدعم غير المباشر؛ (٣) تؤكد مبدأ استرداد التكاليف كاملة، بمطالبة كل جهة مانحة بأن تساهم بنصيبها في جميع التكاليف المرتبطة بعملية ما، وأن تفي بنصيب تناسبي في تكاليف الدعم المباشر وغير المباشر.



٥- على غرار ميزانية ٢٠٠٠-٢٠٠١:

- ◀ وسع نطاق تكاليف الدعم في الميزانية لتشمل عنصرى الدعم المباشر وغير المباشر، بما يعنيه ذلك من زيادة تغطية التكاليف من واقع اعتمادات دعم البرامج في المكاتب القطرية.
- ◀ طبقت على جميع فئات البرامج نسبة واحدة لتكاليف الدعم غير المباشر، لتمويل ميزانية دعم البرامج والإدارة.
- ◀ أنشئ هيكل نمطي للمكاتب القطرية ممول من ميزانية دعم البرامج والإدارة، مع تسديد تكاليف الدعم الأخرى من تكاليف الدعم المباشر.

٦- ترد في الملحق الرابع بهذه الوثيقة، تعاريف أكثر دقة لعناصر فئات التكاليف التشغيلية المباشرة وتكاليف الدعم المباشر وتكاليف الدعم غير المباشر وهي مستقاة من وثائق النظام الأساسي واللائحة العامة والنظام المالي السارية حالياً في البرنامج.

ملحوظة: إن تكلفة إعادة تصنيف التكاليف بين الفئات الناجمة عن السياسات المعدلة للموارد والتمويل طويل الأجل، والتي تعبر عنها هذه الوثيقة، تجعل من الصعب مقارنة بعض أرقام الفترة ١٩٩٨-١٩٩٩ بأرقام الفترتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ و ٢٠٠٢-٢٠٠٣. بيد أن أرقام ٢٠٠٠-٢٠٠١ و ٢٠٠٢-٢٠٠٣ تقبل المقارنة تماماً.

الإدارة بالنتائج - توجهات المستقبل

٧- تقدم للمجلس مذكرة معلومات عامة بشأن وضع أسلوب الإدارة بالنتائج وذلك في نفس الدورة التي تعرض عليه فيها وثيقة الميزانية هذه. وتعرض هذه المذكرة لكل من الإجراءات المستكملة والمعتمت اتخاذها تنفيذاً لأسلوب الإدارة بالنتائج على سبيل دعم التدابير الرامية إلى تعزيز عملية الإدارة. وسوف تسفر هذه الإجراءات عن نهج للبرنامج في الإدارة بالنتائج يشمل العناصر الآتية:

- ◀ سيادة ثقافة موجهة نحو إحراز النتائج في كل أرجاء البرنامج، كيما يركز جميع الموظفين على تحسين حياة المستفيدين من البرنامج؛
- ◀ تحديد واضح للنتائج المتوقعة من الاستراتيجية الشاملة ومراكز التكلفة وخطط العمل والبرامج والمشروعات في البرنامج؛
- ◀ ربط الاحتياجات من الموارد بالنتائج المتوقعة عن طريق خطط الأنشطة؛
- ◀ رصد نتائج البرامج والمشروعات ومراكز التكلفة بقصد وضع صورة دقيقة لأداء البرنامج في الاضطلاع بالمهمة المنوطة به؛
- ◀ استخدام معلومات النتائج في: اتخاذ الإدارة للقرارات والتعلم من التجربة والمساءلة.

٨- وسيكون للأخذ بخطة جديدة للإدارة دور أساسي في إقامة روابط أوثق بين الموارد والأنشطة المقترحة والنتائج المرتقبة من هذه الأنشطة. وستدرج ميزانية فترة السنتين المقبلة (٢٠٠٤-٢٠٠٥) للبرنامج، والتي ستقدم للمجلس في دورته العادية الثالثة في عام ٢٠٠٣، في خطة الإدارة الشاملة، كما أقرها المجلس كجزء من ترتيبات الإدارة الجديدة.

الإطار الاستراتيجي

- ٩- يضع البرنامج خطته، من الناحية الاستراتيجية، لمدة أربع سنوات تشمل دورات متداخلة مدة كل منها سنتان. ويرد، فيما يلي، عرض للاستراتيجيات الرئيسية للخطة الإستراتيجية والمالية للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥ في حين ترد مرامي وأهداف ومؤشرات هذه الخطة في الملحق الثاني بهذه الوثيقة.
- ١٠- وتجتمع أنشطة البرنامج في ثلاث فئات برنامجيه رئيسية هي: (١) التنمية؛ (٢) عمليات الطوارئ؛ (٣) عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش.
- ١١- وستوجه سياسة تعزيز التنمية التي أقرها المجلس التنفيذي في مايو/أيار ١٩٩٩ أنشطة التنمية التي يضطلع بها البرنامج. وهكذا فإن البرنامج سيركز أنشطته الإنمائية على الأهداف الآتية التي سيتم اختيارها والجمع بينها في البرامج القطرية وفقا لظروف البلد المتلقي:
- ◀ تمكين صغار الأطفال والحوامل والمرضعات من تلبية احتياجاتهم التغذوية الخاصة واحتياجاتهم الصحية المرتبطة بالتغذية؛
 - ◀ تمكين الأسر الفقيرة من الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال التعليم والتدريب؛
 - ◀ تمكين الأسر الفقيرة من اكتساب الأصول الإنتاجية والحفاظ عليها؛
 - ◀ التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية في المناطق المعرضة لأزمات متكررة من هذا النوع؛
 - ◀ تمكين الأسر التي تعتمد في أمنها الغذائي على موارد طبيعية متدهورة، من التحول إلى موارد عيش أكثر استدامة.
- ١٢- ووفقا لرسالة البرنامج، سيتم استخدام ما لا يقل عن ٥٠ في المائة من الموارد الإنمائية في أقل البلدان نموا، وما لا يقل عن ٩٠ في المائة في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، بما فيها أقل البلدان نموا.
- ١٣- وتغطي فئة عمليات الطوارئ الأنشطة التي تأتي في شكل رد فعل لحالات الطوارئ الحادة، حيث يتعذر الحصول على الأغذية بالطرق الطبيعية. والمدة القصوى لعمليات الطوارئ هي سنتان في العادة.
- ١٤- وتقوم عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش بمد جسور بين الإغاثة والتنمية أو أنها تقتصر في ظروف معينة، على تقديم الإغاثة طويلة الأجل. ويتم تصميم استراتيجية لكي تهتدي بها عمليات الإغاثة أثناء مرحلة الإنعاش وصولا إلى التنمية، بأسرع ما يمكن، حتى أثناء نشاط الطوارئ الذي يسبق ذلك، بحيث تمتد مساعدات البرنامج من الأزمة إلى الإنعاش.
- ١٥- وترتبط أنشطة الإغاثة في البرنامج ارتباطا وثيقا بالعمليات الخاصة التي يحتاج إليها الأمر أحيانا في الظروف الاستثنائية لإصلاح وتعزيز البنية الأساسية للنقل والإمداد وزيادة القدرات وذلك للقيام بتسليم المساعدات الغذائية بصورة تتسم بالسرعة والكفاءة، لسد الاحتياجات المطلوبة في حالات الطوارئ والإغاثة الممتدة.
- ١٦- وإن ما يرمى إليه البرنامج للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥ هو، كما جاء في الخطة الاستراتيجية المالية " الأداء المتميز في تقديم المساعدات الغذائية التي تمكن جميع المستفيدين المقررين من أنشطة الإغاثة في البرنامج من البقاء على قيد الحياة، والمحافظة على أحوالهم الصحية والتغذوية، وتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لما لا يقل عن ٣٠ مليون جائع كل سنة".



١٧- تدعم ميزانية البرنامج المتكاملة للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ الأهداف الاستراتيجية التالية خلال الفترة:

في مجال التنمية:

- ◀ الاضطلاع بعمليات إنمائية توفر الغذاء سنويا لما لا يقل عن ٣٠ مليون من المستهدفين من الفقراء الذين يعانون من الجوع؛
- ◀ التوفيق بين جميع الأنشطة وسياسة تعزيز التنمية ومبادئها التوجيهية بحلول عام ٢٠٠٣؛
- ◀ الحصول على معلومات عن النتائج المحرزة بشأن التأثير على المستفيدين (النتائج والنتائج) لما نسبته ١٠٠ في المائة من الحافظة الإنمائية بحلول عام ٢٠٠٥.

في مجال عمليات الطوارئ:

- ◀ توفير الغذاء لما نسبته ١٠٠ في المائة ممن يعانون من الجوع الذين توجه إليهم عمليات الطوارئ المجازة؛
- ◀ تصميم استراتيجيات للإبقاء التدريجي أو عمليات للإغاثة الممتدة والإنعاش حسب الاقتضاء؛
- ◀ الحصول على معلومات عن النتائج المحرزة (النتائج) لما نسبته ١٠٠ في المائة من حافظة عمليات الطوارئ بحلول عام ٢٠٠٥.

في مجال عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش:

- ◀ توفير الغذاء لما نسبته ١٠٠ في المائة ممن يعانون من الجوع الذين توجه إليهم عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش المجازة سنويا؛
- ◀ تقدير الحاجة إلى مواصلة المساعدة الغذائية وتصميم (١) استراتيجية الإنهاء التدريجي، أو (٢) استراتيجية تدرج نحو التنمية، أو (٣) توسيع نطاق عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش حسب الحاجة، وذلك لكل عملية من عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش؛
- ◀ الحصول على معلومات عن النتائج المحرزة (نتائج، و، حيثما أمكن، نتائج) لما نسبته ١٠٠ في المائة من حافظة عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش بحلول عام ٢٠٠٥.

في مجال العمليات الخاصة:

- ◀ تصميم وتنفيذ عملية فعالة ومنسمة بالكفاءة التكاليفية لإصلاح أو إحياء البيئة الأساسية للإمداد والنقل حيثما كان ذلك أساسيا وله مقومات البقاء، بغية ضمان وصول المساعدة الكافية للسكان الذين تستهدفهم عمليات الطوارئ و/أو عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش التي يضطلع بها البرنامج.
- ◀ تقديم خدمات للإمداد والنقل، حسب الطلب، وعلى أساس استرداد كامل التكاليف، للمجتمع الدولي للهيئات الإنسانية، وذلك لتوفير البنود غير الغذائية لأنشطة الإغاثة والإنعاش.

في مجال أنشطة الدعم:

- ◀ توفير الناتج اللازم (السلع والخدمات) لدعم تحديد الأنشطة وتصميمها وتقديرها وإتاحة الاعتمادات المالية لها وتمويلها وتنفيذها ورصدها وتقييمها وإدارتها وتحديد جوانب المساعدة في إطارها، وذلك في فئات البرامج الأربع.



١٨- وإن إستراتيجية تحقيق هدف البرنامج للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥ تتمثل في الاستفادة من التقدم المحرز في تنفيذ أولويات الخطة الإستراتيجية والمالية (الوثيقة WFP/EB.A/99/5-A/1)، والتصدي للمناطق المحتاجة للدعم، والاستعداد للفرص المتوقعة والتحديات التي تنشأ. وسيقوم البرنامج لدى اضطراره بمهمته في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥، بما يلي:

- ◀ ضمان أن العمل الإنمائي الذي يقوم به في القطاع الاجتماعي يسهم في متابعة إعلان الألفية؛
- ◀ المساعدة، عن طريق الدعوة، في تعبئة الجهات اللازمة لبلوغ الهدف الذي حدده مؤتمر القمة العالمي للأغذية بتخفيض عدد من يعانون من نقص التغذية إلى النصف؛
- ◀ تعزيز أمن موظفي البرنامج وغيرهم من العاملين في مجال الخدمة الإنسانية؛
- ◀ الإسهام بنشاط في تنفيذ تدابير الإصلاح التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة؛
- ◀ الإبقاء على طاقته الكبيرة على مواجهة العدد والنطاق المتزايدان للطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان عن طريق تنفيذ إجراءات تمكنه من مواجهة عدة أزمات معاً؛
- ◀ إعادة النظر في العمليات التي يضطلع بها للإغاثة الممتدة والإنعاش واقتراح إجراءات لتعزيزها حسب الاقتضاء؛
- ◀ إعادة النظر في عملياته الخاصة لتحديد أفضل دور ونطاق لها في المستقبل؛
- ◀ مضاعفة الجهود لزيادة التمويل المخصص للتنمية وضمن تنفيذ سياسة تعزيز التنمية بالكامل في حينه. وإضافة إلى ذلك:

◊ تحديد سبل لمساعدة الفقراء الذين يعانون من الجوع ويعيشون في محيط ينفشى فيه وباء نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

◊ توسيع نطاق المساعدة ليشمل التغذية المدرسية؛

◀ زيادة دعم التنمية التي تراعى التمايز بين الجنسين بتنفيذ مرحلة معززة من عملية التركيز على قضايا التمايز بين الجنسين؛

◀ مواصلة التركيز على الاحتياجات التغذوية للمستفيدين منه عن طريق إجراء الدراسات الرائدة لتوفير المغذيات الدقيقة، كتوفيرها عن طريق الأغذية المخلوطة، ومن ذلك:

◊ تركيز تدريب الموظفين والشركاء على حالات الطوارئ واسعة النطاق، وتدريب الموظفين الرئيسيين على تحقيق أقصى حد من التأثير المنشود؛

◊ تشجيع الأخذ بأفضل الممارسات وتنسيق نهج البرمجة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، واللجنة الفرعية المعنية بالتغذية والتابعة للجنة التنسيق الإدارية، والمنظمات غير الحكومية؛

◀ تعزيز شراكاته الإستراتيجية:

◊ مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك في نطاق إطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية؛

◊ مع المنظمات القادرة على توفير الموارد المالية للأنشطة المشتركة؛

- ◇ مع المنظمات غير الحكومية في إطار عمليات الطوارئ والأنشطة الإنمائية على حد سواء؛
- ◇ مع المؤسسات التقنية، كمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، واليونسكو ومنظمة العمل الدولية، وزيادة اللجوء إلى الجامعات ومؤسسات البحوث للحصول على المشورة التقنية؛
- ◇ مع جميع الشركاء لإرساء بنية أساسية مشتركة لها مقومات الاستمرار؛
- ◀ مواصلة إفراس المعرفة بشأن الفقراء الذين يعانون من الجوع وسبل عيشهم عن طريق تحليل هشاشة الأوضاع ووضع خرائطها؛
- ◇ تأمين نهج يتسم بالكفاءة التكليفية، بما في ذلك إنشاء مرافق قومية غير مكلفة ومستدامة بقصد تسليمها للمؤسسات المحلية؛
- ◀ الاستفادة من الفئة الجديدة للتعيين لمدد غير محددة وبرامج تحديد ملامح هيكل الموظفين وتدريبهم، للوصول بهذه الملامح إلى حدها الأمثل ومواصلة التقدم الطيب المحرز في هذا المجال صوب بلوغ الهدف المتمثل في شغل النساء لما نسبته ٥٠ في المائة من الوظائف الفنية الدولية.

الإطار المالي

- ١٩- كانت توقعات الموارد في الخطة المالية والاستراتيجية للبرنامج عن الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥، هي الأساس الذي استند إليه في صياغة ميزانية هذه الفترة المالية.
- ٢٠- ويتلقى البرنامج كل موارده على أساس طوعي. وتتدفق جميع الموارد إلى المشروعات والعمليات من خلال نوافذ التمويل، تقسم إلى: متعددة الأطراف، وموجهة متعددة الأطراف، وذلك بحسب درجة توجيهها والشروط الأخرى التي تضعها الجهات المانحة. وتذهب الموارد الموجهة من خلال نوافذ التمويل هذه إلى فئات البرامج الخاصة بها (أي البرامج الإنمائية، وعمليات الطوارئ، وعمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش). ولا بد أن تقدم جميع المساهمات على أسس استرداد التكاليف كاملة. ومعنى استرداد التكاليف كاملة أن تشمل كل مساهمة قيمة السلع، وكذلك النقل البحري، والنقل البري والتخزين والمناولة، والتكاليف التشغيلية المباشرة الأخرى، وعنصري تكاليف الدعم المباشر وغير المباشر.
- ٢١- إن الطرائق التي تحكم حالياً ما تقدمه الحكومة من مساهمات نقدية مقابلية لتغطية تكاليف التشغيل المحلية تنطبق على الحكومات المتلقية بخلاف أقل البلدان نمواً. ويتم الاتصال بالحكومات سنوياً لتقديم مساهماتها على أساس الصيغة التي أقرها المجلس التنفيذي. وتسجل المساهمات المتلقاة كإيرادات لتمويل عنصر دعم البرامج والإدارة في الميزانية. وينتظر أن تكون مساهمات الحكومات النقدية مقابلية لتغطية تكاليف التشغيل في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ في حدود ٢ مليون دولار.



الموارد المتوقعة واستخداماتها

استعراض الفترة المادية ٢٠٠٠-٢٠٠١

٢٢- غطى مستوى العمليات المتوقعة في وثيقة ميزانية ٢٠٠٠-٢٠٠١، الموارد المتوافرة واستخدامها على السواء. فالمساهمات التي تأكدت كتابة بواسطة الجهات المانحة، اعتبرت موارد متاحة. وكان الافتراض هو أن حجم السلع التي في الطريق، أو تلك التي لم يطلب إرسالها في فترة السنتين أو إحداهما، ستكون مماثلة في حجمها لفترة السنتين السابقة أو إحدى هاتين السنتين.

٢٣- وكان مستوى العمليات من حيث توافر الموارد في ٢٠٠٠ قد تعرض للتعديل من ٢,٥٨٣ مليون طن (كما كان متوقعا في ميزانية ٢٠٠٠-٢٠٠١) إلى ٣,٥٤٣ مليون طن، أي بنسبة ١٣٨ في المائة من التقدير الأصلي. وكان السبب الأول في هذه الزيادة، كما في ١٩٩٨-١٩٩٩، هو المنحة الكبيرة من السلع الإضافية من أكبر جهة مانحة للبرنامج. وكان توافر السلع بحسب فئات البرامج، مقارنة بالتقدير الأصلي، هو ٨٦ في المائة للبرامج الإنمائية، ٢١١ في المائة لعمليات الطوارئ، و ١٠٤ في المائة لعمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش.

٢٤- وتم في يوليو/تموز ٢٠٠١، تعديل الموارد المقدر توافرها لعام ٢٠٠١ من ٢,٥٨٣ مليون طن (كما كان متوقعا في ميزانية ٢٠٠٠-٢٠٠١) إلى ٣,٦٣٨ مليون طن، أي بنسبة ١٤١ في المائة من التقدير الأصلي. وكان هذا التعديل يرجع إلى استمرار المساهمات الإضافية من أكبر الجهات المانحة للبرنامج. ويقدر توافر السلع بحسب فئات البرامج، مقابل التقدير الأصلي، بنسبة ١٠٢ في المائة للبرامج الإنمائية، و ١٦٨ في المائة لعمليات الطوارئ، و ١٤٦ في المائة لعمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش.

٢٥- ووصلت قيمة عمليات البرنامج من حيث الإنفاق، بما فيه عنصر دعم البرامج والإدارة، إلى ١,٦ مليار دولار في عام ٢٠٠٠، ويتوقع أن تصل في عام ٢٠٠١ إلى ١,٨ مليار دولار. وبذلك تبلغ القيمة الإجمالية للعمليات من حيث الإنفاق لفترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ إلى ٣,٤ مليار دولار.

٢٦- ووصلت الميزانية المعتمدة لدعم البرامج والإدارة للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ إلى ١٩٣,٩ مليون دولار، على أساس مستوى مقرر للعمليات قدره ٥,١٦٥ مليون طن. وأعيد احتساب الميزانية بعد ذلك فبلغت ١٩١,٧ مليون دولار على أساس سعر الصرف بين الدولار والليرة الذي حدده مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة في دورة نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٩. وفي ضوء المساهمات الإضافية في عام ٢٠٠٠، استخدمت المديرية التنفيذية حقها في تعديل الميزانية بحسب التغيير في حجم العمليات، عندما يتجاوز هذا التغيير ١٠ في المائة من المستوى المقرر، بأن زادت ميزانية دعم البرامج والإدارة بمبلغ ٢٧,٥ مليون دولار. كما مارست هذا الحق في عام ٢٠٠١، لكن على أساس وصول مساهمة إضافية هذه المرة، بأن زادت ميزانية دعم البرامج والإدارة بمبلغ إضافي قدره ٢٠,٥ مليون دولار. وهكذا عدل مجموع ميزانية دعم البرامج والإدارة للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ بحيث بلغ ٢٣٩,٧ مليون دولار مقابل مستوى للعمليات بلغ في مجموعه ٧,١٨١ مليون طن.

٢٧- يبين الجدول (١) أدناه مقارنة بين التقدير الأصلي للمصروفات وبين التقديرات المعدلة للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، بحسب فئات البرامج وعناصر التكاليف.



الجدول ١: مجموع التوقعات الأصلية مقابل التقديرات المعدلة، للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٠
(بملايين الدولارات)

التقديرات المعدلة للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٠	التقديرات الأصلية للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٠	
		مصدر الأموال بحسب فئات البرامج
١٠١	٨٦	الحساب العام
٥١٦	٦١٨	التنمية
١ ٦٣٨	١ ٠٤٠	عمليات الطوارئ
١ ١٠٧	٩٤٥	عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش
٤٩	٢٧	عمليات خاصة
٩٠	٢٦	عمليات ثنائية وغيرها
٣ ٥٠٢	٢ ٧٤٢	مجموع المصادر
		استخدام الأموال بحسب عناصر التكاليف
١ ٤٦٥	١ ٢٨٦	الأغذية
٤٩٩	٣٢٥	النقل البحري
٧٣٦	٥٦٥	النقل البري والتخزين والمناولة
١٤٣	٩٣	تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى
٣١١	١٩٦	تكاليف الدعم المباشر
٢٤٠	١٩٤	تكاليف الدعم غير المباشر
١٠		تكاليف أخرى
٣ ٤٠٥	٢ ٦٥٨	مجموع الأموال المستخدمة
٩٧	٨٤	الحساب العام وأموال البرامج الملتمزم بها
٧ ١٨١	٥ ١٦٥	الحجم (بالآلاف الأطنان)

٢٨- ويتضح من الجدول أنه من المقدر أن يزيد الحجم الكلي للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٠ بمقدار ٢,٠١٦ مليون طن (٣٩ في المائة) مقارنة بالتنبؤات الأصلية للفترة، في حين أنه من المتوقع أن تزيد المصروفات بمبلغ ٧٤٧ مليون دولار (٢٨ في المائة). وفيما يخص فئات البرامج فمن المتوقع أن تهبط البرامج الإنمائية بمعدل ١٧ في المائة، وأن تزيد عمليات الطوارئ وعمليات الإغاثة الإنمائية الممتدة والإنعاش بمعدل ٥٨ و ١٧ في المائة على التوالي، مقارنة بالتقديرات الأصلية. ومن المتوقع أيضا أن تسجل أنشطة العمليات الخاصة والعمليات الثنائية زيادة كبيرة مقارنة بالتقديرات الأصلية. كما أنه من المتوقع أن تزيد قيمة الأغذية المتبرع بها و/أو المشتراة بنسبة ١٤ في المائة. ويرجع السبب في كون الزيادة في القيمة أدنى نسبيا من الزيادة في الحجم إلى أن أسعار السلع كانت أدنى من الأسعار المتوقعة وإلى استخدام سلع أرخص في عمليات الطوارئ، أما سائر التكاليف (النقل والنقل البري والتخزين والمناولة وتكاليف الدعم المباشر) فقد زادت بالتناسب مع الزيادة في الحجم.

٢٩- ودرت زيادة مستوى العمليات عن المستوى المقرر للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٠ إيرادات إضافية عائدة من تكاليف الدعم غير المباشر، والمتوقع أن تكون هذه الإيرادات أكثر من لازمة لتمويل المستوى المعدل لدعم البرامج والإدارة البالغ ٢٣٩,٧ مليون دولار. ولن يمكن معرفة حجم الفائض إلا بعد الانتهاء من الحساب الختامي للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١. ومن ثم فسوف تقدم الأمانة العامة تفاصيل الفائض المتوقع وتعرض بدائل لاستخدام هذا الفائض لدى تقديم الحسابات المراجعة للفترة المالية والتقارير الخاص بأداء ميزانية ٢٠٠١-٢٠٠٠ للمجلس التنفيذي في دورته العادية الثالثة في عام ٢٠٠٢.



٣٠- ويرد في الجدول ألف عرض تفصيلي لأوجه استخدام الموارد المتاحة من الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ وللأرصدة المقدر ترحيلها إلى الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وتصل القيمة الكلية لرصيد الفتح للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، والمسجل كاحتياجات وأرصدة مالية في نهاية الفترة ١٩٩٨-١٩٩٩، إلى ٣٩٢ مليون دولار، مقارنة بمبلغ ٤٨٩ مليون دولار هو الرقم التقديري للرصيد الذي يرحل إلى الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وهذا المبلغ المرحل يتألف أساساً من مساهمات مؤكدة لم يتم بعد تسلمها أو استخدامها بالكامل لأغراض العمليات. وقد قيد معظم المبلغ المرحل في الحساب العام كفوائد إضافية وإيرادات أخرى لم يتم تخصيصها بعد.

توقعات الفترة المالية ٢٠٠٢-٢٠٠٣

← مجموع الموارد

- ٣١- من المتوقع أن يصل مجموع ميزانية البرنامج للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ إلى ٢,٩٣١ مليار دولار، وهو ما يمثل هبوطاً بمقدار ٤٧٤ مليون دولار، أي بنسبة ١٤ في المائة، عن الميزانية المعدلة للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ وبالغلة ٣,٤٠٥ مليار دولار. ومن المتوقع أن يمول هذا المبلغ تسليم ٥,٤٧١ مليون طن من الأغذية وتكاليف الدعم المتصلة بذلك، مقارنة بتسليم ٧,١٨١ مليون طن من الأغذية في ٢٠٠٠-٢٠٠١، أي بهبوط متوقع بنسبة ٢٤ في المائة.
- ٣٢- ويبين الجدول ٢ أدناه مجموع الموارد المتوقعة واستخدامها في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ بحسب فئات البرامج والتكاليف.

الجدول ٢: مجموع الموارد المتوقعة واستخدامها في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣
(بملايين الدولارات)

المجموع	ثانية وغيرها	عمليات خاصة	عمليات إغاثة ممتدة	عمليات الطوارئ	التنمية	الحساب العام	
							المساهمات والإيرادات
١ ٢٨١			٣٨٩	٥٣٢	٣٦٠		مساهمات سلعية
١ ٥٩٣	٦١	٥١	٤٧٥	٧٦٥	٢٣٩	٢	مساهمات نقدية
٥٥						٥٥	فوائد
						٢	مساهمات الحكومة النقدية
صفر	٤-	٤-	٦٢-	٩٤-	٤٣-	٢٠٨	تحويلات مساهمات تكاليف الدعم غير المباشر إلى الحساب العام
٢ ٩٣١	٥٦	٤٨	٨٠١	١ ٢٠٣	٥٥٦	٢٦٧	المجموع المصروفات
							تكاليف التشغيل المباشرة
٧٥٣			٢١٦	٢٩٩	٢٣٨		الأغذية العينية
٥٢٨			١٧٣	٢٣٣	١٢٢		مشتريات الأغذية
١ ٢٨١			٣٨٩	٥٣٢	٣٦٠		المجموع الفرعي
٣٧١			١١٥	١٥٣	١٠٣		النقل البحري
٦٤٠			٢١٩	٣٨٨	٢٣		النقل البري والتخزين والمناولة
١٢٥	٤٣	٤٣	٦	١٤	١٩		تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى
٢ ٤١٦	٤٣	٤٣	٧٣٠	١ ٠٨٦	٥١٤		مجموع تكاليف التشغيل المباشرة
							تكاليف الدعم
٢٤٨	١٤	٤	٧٢	١١٦	٤٢		تكاليف الدعم المباشر
٢١٠						٢١٠	تكاليف الدعم غير المباشر (دعم البرامج والإدارة)
٤٥٨	١٤	٤	٧٢	١١٦	٤٢	٢١٠	مجموع تكاليف الدعم
٥٧						٥٧	تخصيص الحساب العام
٢ ٩٣١	٥٦	٤٨	٨٠١	١ ٢٠٣	٥٥٦	٢٦٧	المجموع
٥ ٤٧١			١ ٦٠١	٢ ٤٠٨	١ ٤٦٢		الحجم (بالآلاف الأطنان)

٣٣- يقارن الجدولان ٣ و ٤ أدناه الميزانية المقترحة بالفترتين الماليتين السابقتين والحالية، على أساس الحجم الطني للسلع وقيمة العمليات.

الجدول ٣: حجم العمليات، بحسب فئة البرامج
(بالآلاف الأطنان)

توقعات ٢٠٠٣-٢٠٠٢	تقديرات ٢٠٠١-٢٠٠٠	فعلية ١٩٩٩-١٩٩٨	
١ ٤٦٢	١ ٤١٩	١ ٥٣٧	التنمية
٢ ٤٠٨	٣ ٥٠٩	٣ ٥٥٥	الطوارئ
١ ٦٠١	٢ ٢٥٤	١ ٠٩٠	إغاثة ممتدة وإعاش
٥ ٤٧١	٧ ١٨١	٦ ١٨٢	المجموع



الجدول ٤: قيمة العمليات، بحسب فئات البرامج
(بملايين الدولارات)

توقعات ٢٠٠٣-٢٠٠٢	تقديرات ٢٠٠١-٢٠٠٠	فعلية ١٩٩٩-١٩٩٨	
٦٠٠	٥٥٠	٥٨١	التنمية
١ ٢٩٧	١ ٥٧٥	١ ٥٨٠	الطوارئ
٨٦٤	١ ١٣٧	٥٥٥	إغاثة ممتدة وإنعاش
٥١	٥٣	٧٤	عمليات خاصة
١٢٠	٩٠	١٢٨	عمليات ثنائية وغيرها
٢ ٩٣١	٣ ٤٠٥	٢ ٩١٨	المجموع

٣٤- اتبع في الجدول الآتي الشكل المنسق الذي تستخدمه وكالات الأمم المتحدة الأخرى لبيان توقعات الفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٢ مقارنة بالفترة ٢٠٠١-٢٠٠٠ بحسب فئات التكاليف وبنود الاعتمادات.

الجدول ٥: مجموع الميزانية بحسب فئات التكاليف وبنود الاعتمادات، للفترة المالية ٢٠٠١-٢٠٠٠ و الفترة المالية ٢٠٠٣-٢٠٠٢

المجموع %	٢٠٠٣-٢٠٠٢ توقعات	تغير التكاليف -/+	تغير الحجم -/+	المجموع %	٢٠٠١-٢٠٠٠ تقديرات	
						بحسب فئة التكاليف
						١- تكاليف التشغيل المباشرة:
٤٤	١ ٢٨١ ١٦٠	١٧٢ ٠٢٩	(٣٥٦ ٠١٢)	٤٣	١ ٤٦٥ ١٤٣	الأغذية
١٣	٧٠ ٤٥٧	(١٢ ٣٣٥)	(١١٦ ٣٧٦)	١٥	٤٩٩ ١٦٨	النقل البحري
٢٢	٦٣٩ ٩٢٠	٥٣ ١٤٩	(١٤٩ ٥٠٤)	٢٢	٧٣٦ ٢٧٥	النقل البري والتخزين والمناولة
٤	١٢٤ ٧٦٧	(٣٠٤)	(١٨ ٣٧٠)	٤	١٤٣ ٤٤١	تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى
٨٢	٢ ٤١٦ ٣٠٤	٢١٢ ٥٣٨	(٦٤٠ ٢٦٢)	٨٤	٢ ٨٤٤ ٠٢٨	المجموع الفرعي
						٢- تكاليف الدعم:
٨	٢٤٧ ٨٠١		(٦٢ ٩٨٠)	٩	٣١٠ ٧٨١	تكاليف الدعم المباشر
٧	٢٠٩ ٨٠٠	(٣ ٨٨٩)	(٢٦ ٠٥٧)	٧	٢٣٩ ٧٤٦	تكاليف الدعم غير المباشر (دعم البرامج والإدارة)
١٦	٤٥٧ ٦٠١	(٣ ٨٨٩)	(٨٩ ٠٣٧)	١٦	٥٥٠ ٥٢٧	المجموع الفرعي
٢	٥٧ ٣٥٩		٤٧ ١٦٨	صفر	١٠ ١٩١	٣- تكاليف أخرى
١٠٠	٢ ٩٣١ ٢٦٤	٢٠٨ ٦٤٩	(٦٨٢ ١٣١)	١٠٠	٣ ٤٠٤ ٧٤٦	المجموع
						دعم البرامج والإدارة بحسب بنود الاعتمادات:
٤٢	٨٧ ٧٢٢	(٨٨٩)	٣ ٣٧٢	٣٦	٨٥ ٢٤٠	دعم البرامج - المكاتب الإقليمية والقارية
٩	١٨ ٦٩٢	(٨٠٧)	(١٠ ٣٤٨)	١٢	٢٩ ٨٤٧	دعم البرامج - المقر
٤٩	١٠٣ ٣٨٦	(٢ ١٩٣)	(١٩ ٠٨١)	٥٢	١٢٤ ٦٥٩	التسيير والإدارة(*)
١٠٠	٢٠٩ ٨٠٠	(٣ ٨٨٩)	(٢٦ ٠٥٧)	١٠٠	٢٣٩ ٧٤٦	مجموع دعم البرامج والإدارة

(*) يشمل مكتب المديرية التنفيذية، وأقسام الاستراتيجية والسياسات، والموارد والعلاقات الخارجية، والمالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والموارد البشرية، وخدمات الإدارة، والالتزامات المنصوص عليها في النظام الأساسي.

تكاليف التشغيل المباشرة

٣٥- يبين الجدول ٦ أدناه مستوى الموارد المتوقع لتكاليف التشغيل المباشرة بحسب عناصر التكاليف في الفترة المالية ٢٠٠٢-٢٠٠٣ مقارنة بالمستوى الفعلي للفترة ١٩٩٨-١٩٩٩ والمستوى التقديري للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١.

الجدول ٦: تكاليف التشغيل المباشرة - بحسب عنصر التكاليف (بملايين الدولارات)		
٢٠٠٢-٢٠٠٣	٢٠٠٠-٢٠٠١	١٩٩٨-١٩٩٩
توقعات	تقديرات	فعلية
١ ٢٨١	١ ٤٦٥	١ ٣٥٧
٣٧٠	٤٩٩	٣٩٥
٦٤٠	٧٣٦	٥٢٣
١٢٥	١٤٣	١٢٥
٢ ٤١٦	٢ ٨٤٤	٢ ٤٠٠
		المجموع

٣٦- يرد المزيد من تفاصيل تكاليف التشغيل المباشرة بحسب فئات البرامج والأقاليم في الفصل الثاني من هذه الوثيقة.

تكاليف الدعم

٣٧- تتكون تكاليف الدعم طبقا للسياسات المعدلة للموارد والتمويل طويل الأجل، من تكاليف دعم مباشر وغير مباشر، مما يمثل مجموع ميزانية دعم تنفيذ البرامج والميزانية الإدارية التي يحتاجها البرنامج لتنفيذ عملياته وبرامجه.

تكاليف الدعم المباشر

٣٨- طبقا للسياسات المعدلة للموارد والتمويل طويل الأجل، عدل تعريف تكاليف الدعم المباشر لتصبح تكاليف متغيرة أو إضافية في المكاتب القطرية للبرنامج، لدعم الأنشطة التشغيلية للبرنامج داخل البلد، سواء أكانت أنشطة للتنمية أو للإغاثة. واعتباراً من ميزانية الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، أصبحت تكاليف الدعم المباشر:

- ◀ تحدد وتبرر كلية بحسب نوع النشاط وحجمه، والظروف الخاصة بكل بلد؛
- ◀ تغطي تكاليف الموظفين الدوليين والوطنيين، والمركبات، والمعدات، وغير ذلك من احتياجات تكاليف الدعم في المكاتب القطرية، بخلاف الهيكل الموحد للمكاتب القطرية الذي يمول من تكاليف دعم البرامج والإدارة؛
- ◀ تبرمج على أساس كل مشروع على حدة؛
- ◀ تسمح باسترداد تكاليف الدعم المباشر في كل قطر على حدة، بتحميلها على المشروعات أو العمليات المعنية في البلد على أساس تناسبي.



٣٩- ويبين الجدول ٧ أدناه تكاليف الدعم المباشر المتوقعة للفترة المالية ٢٠٠٢-٢٠٠٣ بحسب فئات البرامج، مقارنة بالتكاليف الفعلية للفترة ١٩٩٨-١٩٩٩ والتكاليف التقديرية للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١.

الجدول ٧: تكاليف الدعم المباشر، بحسب فئات البرامج (بآلاف الدولارات)			
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٢٠٠١-٢٠٠٠	١٩٩٩-١٩٩٨	
توقعات	تقديرات	فعلية	
٤١ ٦٧٢	٣٧ ٢٣١	٢٤ ١٠٠	التنمية
١١٦ ٤٧٤	١٣٦ ٨٥٢	١٤٦ ٧٠٠	الطوارئ
٧١ ٦١٦	١٠٦ ٤٠٦	٥٤ ٣٠٠	الإغاثة الممتدة والإنعاش
٤ ٣٢٦	١٢ ٨٣٠	٣٠ ٩٠٠	العمليات الخاصة
١٣ ٧١٣	١٧ ٤٦٢	١٣ ٥٠٠	العمليات الثنائية والموظفون المهنيون المبتدئون وغير ذلك
٢٤٧ ٨٠١	٣١٠ ٧٨١	٢٦٩ ٥٠٠	المجموع

٤٠- يرجو البرنامج من المجلس التنفيذي - أن يرخص للمديرة التنفيذية بأن تخصص مبلغاً في حدود ٢٥ مليون دولار كسلفة على ذمة تكاليف الدعم المباشر في إطار اعتماد سلف تكاليف الدعم المباشر لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وفي ٢٠٠٠-٢٠٠١ رخص المجلس بتقديم سلف لتكاليف الدعم المباشر في حدود مبلغ ٣٣ مليون دولار من واقع الاعتماد المذكور.

٤١- وترد تفاصيل الميزانية المقترحة لتكاليف الدعم المباشر واعتماد سلف تكاليف الدعم المباشر في الفصل الثالث من هذه الوثيقة.

تكاليف الدعم غير المباشر

٤٢- إن تكاليف الدعم غير المباشر هي المصدر الأول لتمويل ميزانية دعم البرامج والإدارة في البرنامج، ولذا فإن التسميتين ستستخدمان كبديلين في هذه الوثيقة. فقبل هذه الفترة المالية، كانت تكاليف دعم البرامج والإدارة تمول جزءاً كبيراً من تكاليف دعم المكاتب القطرية، فضلاً عن عمليات المقر. أما اعتباراً من الفترة المالية ٢٠٠٠-٢٠٠١، فإن تكاليف دعم البرامج والإدارة قد مولت:

- ◀ الحد الأدنى من هيكل المكاتب القطرية الذي يعتبر ضرورياً لوجود البرنامج؛
- ◀ تكاليف الدعم في المكاتب الإقليمية (أي المكاتب التي نقلت خارج المقر والمكاتب دون الإقليمية)؛
- ◀ جميع تكاليف الدعم في المقر.

٤٣- واتساقاً مع مبادرة تنسيق شكل الميزانيات، فقد تم إعداد ميزانية تكاليف دعم البرامج والإدارة على أساس العناصر الثلاثة في ميزانيات الدعم في الأمم المتحدة: (أ) دعم البرامج في المكاتب الإقليمية والقطرية؛ (ب) دعم البرامج في المقر؛ (ج) التسيير والإدارة.



٤٤- ويوجز الجدول ٨ أدناه ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب الفئات الثلاث السابق ذكرها.

الجدول ٨: تكاليف دعم البرامج والإدارة - بحسب بنود الاعتمادات (بآلاف الدولارات)			
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٢٠٠١-٢٠٠٠	١٩٩٩-١٩٩٨	
توقعات	تقديرات	فعلية	
٨٧ ٧٢٢	٨٥ ٢٤٠	١٠٠ ٥٥٤	دعم البرامج - المكاتب الإقليمية والقطرية
١٨ ٦٩٢	٢٩ ٨٤٧	٣٤ ٠٦٤	دعم البرامج - المقر
١٠٣ ٣٨٦	١٢٤ ٦٥٩	٩٦ ٢٢٢	التسيير والإدارة
٢٠٩ ٨٠٠	٢٣٩ ٧٤٦	٢٣٠ ٨٤٠	المجموع

٤٥- ووفقاً للتقديرات الواردة في الخطة الاستراتيجية والمالية للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥، فإن الميزانية المقترحة لدعم البرامج والإدارة تقوم على استرداد تكاليف الدعم غير المباشر بمعدل ٧,٨ في المائة يتم فرضه لتمويل ميزانية دعم البرامج والإدارة. وهذا هو المعدل نفسه الذي أقره المجلس التنفيذي للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١.

٤٦- وترد ميزانية دعم البرامج والإدارة بالتفصيل في الفصل الثالث من هذه الوثيقة.

الفصل الثاني - ميزانية التشغيل

للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣

عرض عام

٤٧- يتوقع البرنامج - من منظور عالمي - أن ينفذ برامج للمعونة الغذائية وأنشطة للمساعدات الفنية في ٨٧ بلداً في فترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣. ومن المتوقع أن تحتوي حافظة البرنامج الإنمائية في بداية الفترة المالية على ٣٩ برنامجاً قظرياً، وأن تستمر أنشطة نحو ١٦٥ مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في ٥٧ بلداً. وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع البرنامج - في كل سنة من السنتين - أن يقدم دعماً إلى ما يقرب من ٧٩ عملية إغاثة.

٤٨- وتعتبر أسعار وبنية سلة الأغذية من العوامل الأساسية في تحديد مجموع تكاليف التشغيل المباشرة. ولأغراض التخطيط، كانت نقطة البداية بالنسبة للبرنامج هي احتساب قيمة الطن من السلع، بحسب فئات البرامج، على أساس آخر الأسعار السائدة في البلد المتبرع والأسعار السوقية الجارية. وبعد ذلك تم التنبؤ باتجاهات أسعار السلع الرئيسية للبرنامج، في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، على أساس الإسقاطات التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي ووزارة الزراعة الأمريكية وغير ذلك من الجهات.

٤٩- ويتضح من تحليل متوسط أسعار السلع البرنامج في السنوات السبع الأخيرة أن أسعار السلع وصلت إلى حدها الأقصى في ١٩٩٦ ثم اتجهت إلى الهبوط حتى سنة ٢٠٠٠. إلا أن إسقاطات أسعار السوق الجارية لسنة ٢٠٠١، تشير إلى اتجاه للزيادة في ٢٠٠٢ و٢٠٠٣. ولما كانت سلة الأغذية تختلف باختلاف فئات البرامج، فإن تكلفة الطن من السلع سوف تتقلب بناء على تركيب السلة. ومن المنتظر أيضاً أن تسجل رسوم الشحن البحري، التي ظلت منخفضة قبل سنة ٢٠٠٠، زيادة تدريجية اعتباراً من سنة ٢٠٠١.

٥٠- ويرد فيما يلي موجز لهيكل تقديرات تكاليف التشغيل المباشرة في الفترة المالية المقبلة وذلك فيما يخص فئات برامج التنمية وعمليات الطوارئ وعمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش.

برامج التنمية

٥١- يصل المستوى المتوقع للمساهمات في برامج التنمية في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ إلى ١,٤٦٢ مليون طن، تقدر تكاليف التشغيل المباشرة لها بنحو ٥١٤ مليون دولار. وتمثل هذه المستويات زيادة في الحجم بنسبة ٣ في المائة وفي القيمة بنسبة ٨,٢ في المائة إذا ما قورنت بالمستويات التقديرية للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، لكنها تمثل هبوطاً في الحجم بنسبة ٤,٩ في المائة وزيادة في القيمة بنسبة ٦,٦ في المائة إذا ما قورنت بالأرقام الفعلية للفترة ١٩٩٨-١٩٩٩. والزيادة في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ بالمقارنة بالفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ ترجع أساساً إلى الزيادة المنتظرة في مستوى دعم أنشطة البرنامج في مجال التغذية المدرسية. وتتكون القيمة الكلية من المتوسط المرجح لأسعار السلع (المساهمات



العينية والمشتريات) وهو ٢٤٦ دولارا للطن، ومتوسط رسوم النقل البحري وما يتصل بها من تكاليف وهو ٧٠ دولارا للطن، ومتوسط تكاليف النقل البري والتخزين والمناولة (بما في ذلك إعانة الدعم للنقل الداخلي والتخزين والمناولة) وهو ٢٣ دولارا للطن ومتوسط تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى البالغة ١٣ دولارا للطن. ومن المتوقع أن يأتي الجزء الأكبر من المساهمات في برامج التنمية من خلال نافذة التمويل متعدد الأطراف، كما كان في الماضي.

٥٢- ومن المتوقع أن تتكون تكاليف التشغيل المباشرة في برامج التنمية، بالنسبة المئوية، من ٧٠ في المائة للسلع الغذائية، و ٢٠ في المائة للنقل البحري، و ٦ في المائة لتكاليف النقل البري والتخزين والمناولة، و ٤ في المائة لتكاليف التشغيل المباشرة الأخرى مثل السلع غير الغذائية والدعم الفني.

٥٣- وينتظر الاضطلاع، في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، ببرامج كبيرة للتنمية في كل من بنغلاديش، وبوليفيا، والصين، وإثيوبيا، وهابيتي، والهند، وكينيا، وموزمبيق، ونيكاراغوا، وباكستان، والسودان، وأوغندا واليمن.

٥٤- ويبين الجدول أدناه الإنفاق الفعلي لتكاليف التشغيل المباشرة لبرامج التنمية عن الفترة ١٩٩٨-١٩٩٩، والإنفاق التقديري للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ والإنفاق المتوقع للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣.

الجدول ٩: تكاليف التشغيل المباشرة - برامج التنمية (بملايين الدولارات)			
	٢٠٠١-٢٠٠٠	١٩٩٩-١٩٩٨	
	تقديرات	فعلية	
الأغذية العينية	٢٠٢	٢١٦	
مشتريات الأغذية	١١٩	١٤٧	
المجموع الفرعي	٣٢١	٣٦٣	
تكاليف أخرى			
النقل البحري	٩٣	٧٣	
النقل البري والتخزين والمناولة	٤١	٣٥	
تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى	٢٠	١١	
المجموع الفرعي	١٥٤	١١٩	
المجموع	٤٧٥	٤٨٢	
الحجم (بالآلاف الأطنان)	١ ٤١٩	١ ٥٢٧	١ ٤٦٢

٥٥- وكما سلف بيانه، فإن البرنامج سوف يستمر في برمجة موارده الإنمائية وفقا لسياسة تعزيز التنمية التي أقرها المجلس التنفيذي في ١٩٩٩. ومن المنتظر أن يستعرض المجلس التنفيذي حافظة برامج التنمية برمتها (وتشمل ٣٩ برنامجا قريبا) وأن يجرى تطويعها للمبادئ التوجيهية لسياسة تعزيز التنمية بنهاية عام ٢٠٠٢.

عمليات الطوارئ

٥٦- يتوقع البرنامج استخدام ٢,٤٠٨ مليون طن من السلع في عمليات الطوارئ في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، بتكاليف تشغيل مباشرة تقدر قيمتها بمبلغ ١,٠٨٦ مليار دولار. وتمثل هذه المستويات هبوطا في الحجم، بنسبة ٣١,٤ في المائة، وفي القيمة، بنسبة ١٧,٦ في المائة، عند مقارنتها بالمستويات التقديرية للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، وهبوطا في



الحجم، بنسبة ٣٢,٣ في المائة، وفي القيمة بنسبة ١٩,٣ في المائة، عند مقارنتها بالأرقام الفعلية للفترة ١٩٩٨-١٩٩٩. ومن الجدير بالملاحظة أن هذه التقديرات تقوم على أساس آخر التوقعات الخاصة بمساهمات الجهات المانحة للبرنامج في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، لكنها يمكن أن تتغير تبعا للاحتياجات التشغيلية والظروف الأخرى. وتتكون القيمة الكلية من المتوسط المرجح لأسعار السلع (المساهمات العينية والمشتريات) البالغ ٢٢١ دولار للطن، ومتوسط رسوم النقل البحري وما يتصل بها من تكاليف البالغ ٦٤ دولار للطن، ومتوسط تكاليف النقل البري والتخزين والمناولة (بما في ذلك إعانة الدعم للنقل الداخلي والتخزين والمناولة) البالغ ١٦١ دولارا للطن ومتوسط تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى البالغ ٦ دولارات للطن.

٥٧- ومن المتوقع أن توزع تكاليف التشغيل المباشرة لبرنامج الطوارئ، بالنسبة المئوية، على النحو التالي: ٤٩ في المائة للسلع الغذائية، و ١٤ في المائة لرسوم النقل البحري، و ٣٦ في المائة للنقل البري والتخزين والمناولة، و ١ في المائة لتكاليف التشغيل المباشرة الأخرى مثل البنود غير الغذائية والدعم الفني.

٥٨- وينتظر الاضطلاع، في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، بعمليات كبيرة للطوارئ في كل من أفغانستان والبلقان وبنغلاديش وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأثيوبيا وكينيا والسودان.

٥٩- ويبين الجدول ١٠ أدناه الإنفاق الفعلي لتكاليف التشغيل المباشرة لبرنامج الطوارئ للفترة ١٩٩٨-١٩٩٩، والإنفاق التقديري للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، والإنفاق المتوقع للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣.

الجدول ١٠: تكاليف التشغيل المباشرة - عمليات الطوارئ (بملايين الدولارات)			
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٢٠٠١-٢٠٠٠	١٩٩٩-١٩٩٨	
توقعات	تقديرات	فعلية	
٢٩٩	٣٦٤	٥٠٩	الأغذية العينية
٢٣٣	٢٩٣	٢٣٢	مشتريات الأغذية
٥٣٢	٦٥٧	٧٤١	المجموع الفرعي
			تكاليف أخرى:
١٥٣	٢٣٦	٢٣٦	النقل البحري
٣٨٨	٤٠٢	٣٤٣	النقل البري والتخزين والمناولة
١٤	٢٤	٢٨	تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى
٥٥٤	٦٦٢	٦٠٧	المجموع الفرعي
١٠٨٦	١٣١٨	١٣٤٨	المجموع
٢٤٠٨	٣٥٠٩	٣٥٥٥	الحجم (بالآلاف الأطنان)

عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش

٦٠- يتوقع البرنامج استخدام نحو ١,٦٠١ مليون طن من السلع لعمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، بتكاليف تشغيل مباشرة تقدر بمبلغ ٧٣٠ مليون دولار.



- ٦١- وتمثل هذه المستويات هبوطاً في الحجم بنسبة ٢٩ في المائة، وفي القيمة، بنسبة ٢٣,٣ في المائة، عند مقارنتها بمستويات ٢٠٠٠-٢٠٠١ التقديرية، لكنها تمثل زيادة في الحجم، بنسبة ٤٦,٩ في المائة، وفي القيمة، بنسبة ٦٠ في المائة، عند مقارنتها بالأرقام الفعلية للفترة ١٩٩٨-١٩٩٩. وتتكون القيمة الكلية من المتوسط المرجح لأسعار السلع (المساهمات العينية والمشتريات) البالغ ٢٤٣ دولاراً للطن، ومتوسط رسوم الشحن البحري وما يتصل بها من تكاليف البالغ ٧٢ دولاراً للطن، ومتوسط تكاليف النقل البري والتخزين والمناولة (بما في ذلك إعانة الدعم للنقل الداخلي والتخزين والمناولة) البالغ ١٣٧ دولاراً للطن ومتوسط تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى البالغ ٤ دولارات للطن.
- ٦٢- ومن المتوقع أن توزع تكاليف التشغيل المباشرة في برامج الإغاثة الممتدة والإنعاش، بالنسبة المئوية، على النحو الآتي: ٥٣ في المائة للسلع الغذائية، و١٦ في المائة للنقل البحري، و٣٠ في المائة للنقل البري والتخزين والمناولة، و١ في المائة لتكاليف التشغيل المباشرة الأخرى مثل البنود غير الغذائية والدعم الفني.
- ٦٣- ومن المنتظر الاضطلاع، في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، بعمليات كبيرة للإغاثة الممتدة والإنعاش في كل من أفغانستان وأنغولا وكمبوديا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى وغينيا وكينيا وليبيريا وسيراليون والصومال وطاجيكستان.
- ٦٤- ويبين الجدول ١١ أدناه الإنفاق الفعلي لتكاليف التشغيل المباشرة في برامج الإغاثة الممتدة والإنعاش للفترة ١٩٩٨-١٩٩٩، والإنفاق التقديري للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، والإنفاق المتوقع للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣.

الجدول ١١: تكاليف التشغيل المباشرة - عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش
(بملايين الدولارات)

٢٠٠٣-٢٠٠٢	٢٠٠١-٢٠٠٠	١٩٩٩-١٩٩٨	
توقعات	تقديرات	فعلية	
٢١٦	٢٧٠	١٧٣	الأغذية العينية
١٧٣	٢١٧	٧٩	مشتريات الأغذية
٣٨٩	٤٨٧	٢٥٢	المجموع الفرعي
			تكاليف أخرى
١١٥	١٦٩	٨١	النقل البحري
٢١٩	٢٨٤	١١٩	النقل البري والتخزين والمناولة
٦	١٠	٤	تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى
٣٤٠	٤٦٣	٢٠٤	المجموع الفرعي
٧٣٠	٩٥٠	٤٥٦	المجموع
١ ٦٠١	٢ ٢٥٤	١ ٠٩٠	الحجم (بالآلاف الأطنان)

- ٦٥- وفي ضوء الظروف والافتراضات السابق ذكرها، تتوقع ميزانية الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ أن يكون مجموع تكاليف التشغيل بحسب الأقاليم وفئات البرامج، كما هو موضح في الجدول التالي. وتجدر ملاحظة أن هذه التوقعات تقوم على أساس بيانات الصرف الفعلي في سنة ٢٠٠٠ بحسب الأقاليم، ومن ثم فإنها قد تتغير كثيراً تبعاً لتغير الاحتياجات التشغيلية في الفترة المالية المقبلة.



الجدول ١٢: تكاليف التشغيل المباشرة بحسب الأقاليم وفئات البرامج، في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣

الإقليم	مكتب آسيا	مكتب أوروبا الشرقية	مكتب أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي	مكتب الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والبحر المتوسط	مكتب شرق أفريقيا وأفريقيا الجنوبية	مكتب غرب أفريقيا الوسطى	مكتب المجموع
حجم العمليات (بالآلاف الأطنان)							
التنمية	٦٦٨	-	١٨٣	١٩٥	٣١١	٣٧	١ ٤٦٢
الطوارئ	٦٧٨	٢٠٠	٤	١٣٣	١ ٣٠٢	٦١	٢ ٤٠٨
إغاثة ممتدة وإنعاش	٣٢٢	٦٥	٥٣	٢٧٦	٥١٧	١٢٨	١ ٦٠١
المجموع	١ ٦٦٨	٢٦٥	٢٤٠	٦٠٣	٢ ١٢٩	٢٢٥	٥ ٤٧١
قيمة العمليات (بملايين الدولارات)							
التنمية	١٨٩	-	٧٣	٦٥	١٢٦	٢٤	١٤
الطوارئ	٢٣٠	١٠٩	٢	٤٤	٦٣٥	٥١	١ ٠٨٦
إغاثة ممتدة وإنعاش	١١٩	٢٢	٢٢	٩٨	٢٣٨	٧٠	٧٣٠
عمليات خاصة	٦	-	-	١٥	١٤	٢	٤٣
ثنائية وغيرها	٩	-	١	٩	١٧	١	٤٣
المجموع	٥٥٣	١٣٢	٩٨	٢٣١	١ ٠٣٠	١٢٧	٢ ٤١٦

العمليات الخاصة

٦٦- لما كانت العمليات الخاصة تشكل فئة برنامجية مستقلة في البرنامج، فهي تمول بصورة منفصلة وترمى إلى التصدي للاختناقات الرئيسية في مجال الإمدادات التي تعرقل تسليم مساعدة البرنامج. ويشمل ذلك إصلاح وتوسيع وإنشاء البنية الأساسية للإمدادات، مثل العمليات المتعلقة بالموانئ والنقل بالطرق البرية والسكك الحديدية ومرافق مناولة الأغذية. ويجوز أن تشمل العمليات الخاصة أيضا تقديم خدمات الإمداد للغير، مثل خدمات النقل الجوي للركاب والبضائع. ويحرص البرنامج على ألا تحوله مثل أنشطة الإمداد هذه المشتركة بين الوكالات عن هدفه الأصلي ألا وهو تسليم المساعدة الغذائية. وحيث أنه يجري الاضطلاع بالعمليات الخاصة، في المقام الأول، لدعم عمليات الطوارئ، فإنه يصعب التنبؤ بهذه الأنشطة. إلا أن تكاليف التشغيل المباشرة للعمليات الخاصة في الفترة المالية المقبلة تقدر، على أساس الاتجاهات الأخيرة، بمبلغ ٤٣ مليون دولار.

الموارد الأخرى

٦٧- سيواصل البرنامج تقديم خدماته إلى الجهات المانحة، ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات غير الحكومية، في عملياتها الثنائية في فترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، بنفس الطريقة التي كان يقوم بها في الفترات السابقة. وتشمل هذه الخدمات عادة شراء الأغذية، ونقلها، أو كليهما معا. وتشير تقديرات البرنامج إلى أن عنصر تكاليف التشغيل المباشرة عن الخدمات الثنائية في فترة السنتين المقبلة، سيكون في حدود ٤٣ مليون دولار.



الفصل الثالث - ميزانية الدعم

للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣

عرض عام

٦٨- اتساقاً مع مبادرة الأمم المتحدة لتنسيق الميزانيات، فإن ميزانية البرنامج للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ تبين تكاليف الدعم منفصلة عن تكاليف التشغيل. ورغم أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى تعد ميزانية واحدة لتكاليف الدعم، فإن الوضع الفريد لمالية البرنامج يتطلب إعداد ميزانية تجمع تكاليف الدعم المباشر وتكاليف الدعم غير المباشر (أو تكاليف دعم البرامج والإدارة) تمكينا للمقارنة.

٦٩- يبين الجدول ١٣ أدناه إجمالي ميزانية الدعم، أي مجموع عنصرَي تكاليف الدعم المباشر وغير المباشر للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وتحتوي البيانات على التكاليف الفعلية للفترة ١٩٩٨-١٩٩٩، والتكاليف التقديرية للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١.

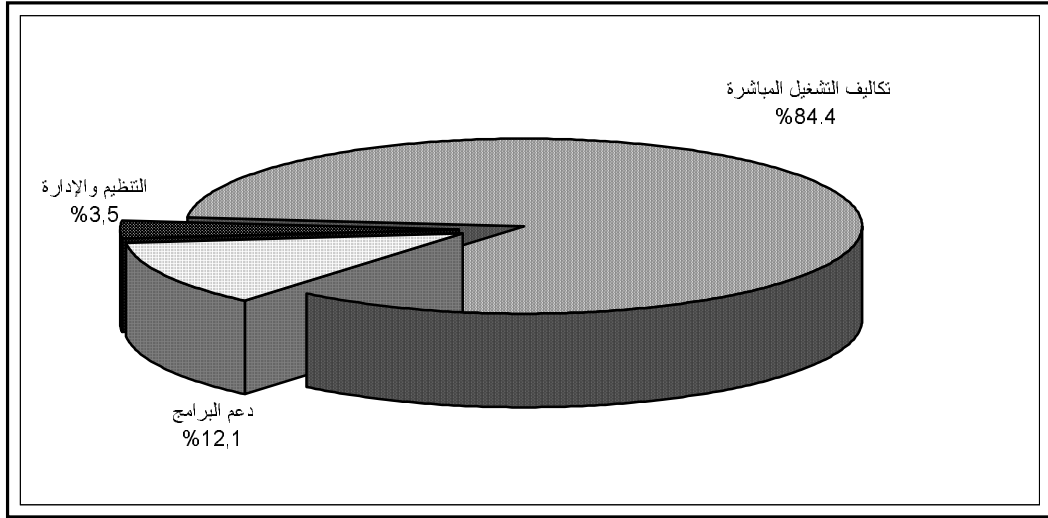
الجدول ١٣: ميزانية الدعم في البرنامج
(بالآلاف الدولارات)

٢٠٠٢-٢٠٠٣	٢٠٠١-٢٠٠٠	١٩٩٩-١٩٩٨	
توقعات	تقديرات	فعلية	
٣٣٥ ٥٢٣	٣٩٦ ٠٢١	٣٧٠ ٠٥٤	دعم البرامج - المكاتب الإقليمية والقطرية
١٨ ٦٩٢	٢٩ ٨٤٧	٣٤ ٠٦٤	دعم البرامج - المقر
٣٥٤ ٢١٥	٤٢٥ ٨٦٨	٤٠٤ ١١٨	المجموع الفرعي - دعم البرامج
١٠٣ ٣٨٦	١٢٤ ٦٥٩	٩٦ ٢٢٢	التسيير والإدارة
٤٥٧ ٦٠١	٥٥٠ ٥٢٧	٥٠٠ ٣٤٠	مجموع تكاليف الدعم
٢ ٩٣١ ٢٦٤	٣ ٤٠٤ ٧٤٦	٢ ٩١٧ ٥٠٠	مجموع حجم الأعمال
% ١٢,١	% ١٢,٤	% ١٣,٩	دعم البرامج كنسبة مئوية من حجم الأعمال
% ٣,٥	% ٣,٧	% ٣,٣	التسيير والإدارة كنسبة مئوية من حجم الأعمال
% ١٥,٦	% ١٦,١	% ١٧,١	مجموع تكاليف الدعم كنسبة مئوية من حجم الأعمال

٧٠- وتمثل ميزانية الدعم في البرنامج ١٥,٦ في المائة من مجموع ميزانية البرنامج، بينما تمثل العمليات ٨٤,٤ في المائة من هذا المجموع. ومن مجموع تكاليف الدعم كنسبة مئوية من حجم الأعمال، يمثل دعم البرامج ما نسبته ١٢,١ في المائة في حين يمثل عنصر التسيير والإدارة ما نسبته ٣,٥ في المائة. ويقدم الرسم البياني التالي توضيحاً لذلك.



الرسم البياني ١: مجموع مصروفات البرنامج في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣



٧١- وسيستمر البرنامج في الفترة المالية المقبلة في المحافظة على إبقاء تكاليف الدعم منخفضة بالمقارنة بالمستويات الكلية للعمليات. ويرد عرض لبعض التدابير التي يعتزم البرنامج اتخاذها لتحقيق هذا الهدف في القسم الخاص باحتواء التكاليف الوارد تحت عنوان المبادرات الأخرى لميزانية الدعم في نهاية هذا الفصل.

ميزانية تكاليف الدعم المباشر

٧٢- تحتاج مشروعات البرنامج وعملياته إلى عنصر تكاليف دعم مباشر يرتبط ارتباطاً مباشراً بتقديم الدعم لأنشطة العمليات. وإذا كان عدد صغير من الموظفين الأساسيين في المكاتب القطرية سيمول من تكاليف دعم البرامج والإدارة (أغلبها للتكاليف التي تعتبر ضرورية للمحافظة على الاستمرارية وعلى تواجد البرنامج في هذه الأقطار) فإن المقصود بعنصر تكاليف الدعم المباشر هو تمويل التكاليف المتغيرة أو الإضافية لإدارة العمليات في المكاتب القطرية.

٧٣- ومع تنفيذ السياسات المعدلة للموارد والتمويل طويل الأجل، ازداد الاعتماد على تكاليف الدعم المباشر في المكاتب القطرية زيادة ملموسة. فالتكاليف التي تتجاوز توفير هيكل نمطي ممول من تكاليف دعم البرامج والإدارة، يجب تحميلها لمساهمات تكاليف الدعم المباشر. وتشمل هذه التكاليف مرتبات الموظفين الدوليين والوطنيين، ومنتطوعي الأمم المتحدة، ومصروفات التشغيل المحلية (مثل الاتصالات والأمن والمرافق المكتبية والمركبات، الخ...) والأشكال الأخرى من مدخلات دعم المشروعات مثل تحليل هشاشة الأوضاع ووضع خرائطها، وعمليات التقدير والاستعراض التقنية وتلك الخاصة بالتمايز بين الجنسين. وقد استخدمت تكاليف الدعم المباشر، في ظروف خاصة، لتغطية تكاليف معينة خارج البلد، مثل الوظائف المؤقتة في المكاتب الإقليمية، وفي المقر، وما يتصل بذلك من مصروفات. ولكن، عند القيام بذلك، ينبغي ربط النشاط الممول بهذه الطريقة ربطاً مباشراً بمساهمة تكاليف الدعم المباشر المتصلة بهذا النشاط.

٧٤- وبالنسبة للميزانية القادمة، فقد استخدمت الاحتياجات الكلية في الوصول إلى مجموع تكاليف الدعم المباشر وتوزيعها بحسب البلدان.

٧٥- ويبين الجدول ١٤ أدناه مجموع تكاليف الدعم المباشر (المرتبات وتكاليف التشغيل المحلية) بحسب الأقاليم.

الجدول ١٤: تكاليف الدعم المباشر - المكاتب الإقليمية والفطرية - بحسب الأقاليم* (بآلاف الدولارات)			
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٢٠٠١-٢٠٠٠	١٩٩٩-١٩٩٨	
توقعات	تقديرات	فعليّة	
٥٧ ٨٦٩	٧٢ ٥٧٦	٥٤ ٩٣٦	آسيا
١٢ ٢٦٥	١٥ ٣٨٢	٢١ ٣٣٩	أوروبا الشرقية
٨ ١٨٠	١٠ ٢٥٩	٨ ٨٩٦	أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
١٢ ٧١٠	١٥ ٩٤٠	١٣ ٨٢٣	الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والبحر المتوسط
٩٣ ٨٨٠	١١٧ ٧٤٠	١٠٢ ١٠١	شرق أفريقيا وأفريقيا الجنوبية
١٧ ٨٧١	٢٢ ٤١٣	١٩ ٤٣٦	غرب أفريقيا
٢٦ ٩٢٩	٣٣ ٧٧٤	٢٩ ٢٨٨	أفريقيا الوسطى
١٨ ٠٩٧	٢٢ ٦٩٧	١٩ ٦٨٢	غير ذلك
٢٤٧ ٨٠١	٣١٠ ٧٨١	٢٦٩ ٥٠٠	المجموع

*تغطي التكاليف المتعلقة بالموظفين وغير المتعلقة بهم على السواء.

٧٦- ويبين الجدول أدناه تكاليف الدعم المباشر للفترتين ٢٠٠١-٢٠٠٠ و ٢٠٠٣-٢٠٠٢ بحسب بنود الإنفاق الرئيسية.

الجدول ١٥: تكاليف الدعم المباشر - بحسب بنود الإنفاق (بآلاف الدولارات)		
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٢٠٠١-٢٠٠٠	
توقعات	تقديرات	
١٤٩ ٤٨٢	١٨١ ٩٤١	تكاليف الموظفين
٨ ٠٠٠	١١ ٥٥٦	الخبراء الاستشاريون
٢١ ٢١٩	٢٧ ٩٣٣	السفريات
١٠ ١٠٠	١٣ ٧٢١	الاتصالات
٤ ٠٠٠	٦ ٥٧٥	نظم المعلومات
٥٥ ٠٠٠	٦٩ ٠٥٥	نفقات مكتبية أخرى
٢٤٧ ٨٠١	٣١٠ ٧٨١	المجموع

اعتماد سلف تكاليف الدعم المباشر

٧٧- أقر المجلس التنفيذي اعتماد سلف تكاليف الدعم المباشر في ١٩٩٩ كجزء من السياسات المعدلة للموارد والتمويل طويل الأجل. ولدى إجازة ميزانية البرنامج للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٠، رخص المجلس للمديرة التنفيذية بأن تخصص، مبلغا يصل إلى ٣٣ مليون دولار لأغراض تقديم سلف لتسديد تكاليف الدعم المباشر من واقع الاعتماد.

٧٨- وفي سنة ٢٠٠٠، قدم البرنامج، من الإعتماد، سلفا تبلغ قيمتها ٢٧،٥ مليون دولار لتسديد تكاليف الدعم المباشر مقدما. ومن هذا المبلغ كان ما قيمته ١٨،٦ مليون دولار مطلوبا لأنشطة التنمية وما قيمته ٨،٩ مليون دولار مطلوبا لأنشطة الإغاثة. وقد استردت القيمة الكلية لهذه السلف في نهاية سنة ٢٠٠٠. وفي سنة ٢٠٠١ قدمت مرة أخرى سلف تبلغ قيمتها ١٨،٦ مليون دولار لتسديد تكاليف دعم مباشر متصل بالتنمية. ونظرا للقيام في سنة ٢٠٠٠ بعمل كبير لمواصلة ميزانيات مشروعات الإغاثة فلم تكن أي من عمليات الإغاثة بحاجة لسلفة من الاعتماد في ٢٠٠١. ومن مجموع السلف المقدمة في ٢٠٠١، والبالغة ١٨،٦ مليون دولار، كان ما قيمته ٨،٦ مليون دولار مقدما لتغطية تكاليف ٧٣ موظفا دوليا، وما قيمته ٩،٤ مليون دولار لتغطية تكاليف التشغيل المحلية. أما المبلغ الباقي، وقيمه ٥٥٠.٠٠٠ دولار، فقدم لتغطية تكاليف إعداد مشروعات إنمائية أو برامج قطرية جديدة.

٧٩- إن البرنامج يرجو من المجلس التنفيذي أن يرصد لتكاليف الدعم المباشر مبلغا لا يتجاوز ٢٥ مليون دولار يدرج في اعتماد السلف عن الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣. ويكفي هذا المبلغ لتغطية المساهمات ورسوم الشحن المتوقعة، ويوفر احتياطا إضافيا في حالة تجاوز المساهمات لهذه التوقعات.

ميزانية تكاليف الدعم غير المباشر (دعم البرامج والإدارة)

- ٨٠- تمول ميزانية تكاليف الدعم غير المباشر (أو دعم البرامج والإدارة) بند دعم البرامج وبند دعم التسيير والإدارة في آن واحد. وقد خصص ٥١ في المائة تقريبا من ميزانية دعم البرامج والإدارة لدعم البرامج في المكاتب القطرية والإقليمية وفي المقر، بينما خصص ٤٩ في المائة منها للتسيير والإدارة.
- ٨١- ويعقد الجدول ١٦ مقارنة بين تكاليف دعم البرامج والإدارة المقترحة للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ بحسب بند الاعتماد، وبين الأرقام الفعلية للفترة ١٩٩٨-١٩٩٩، والتقديرية للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١.

الجدول ١٦: دعم البرامج والإدارة بحسب بنود الاعتماد*
(بالآلاف الدولارات)

٢٠٠٣-٢٠٠٢		٢٠٠١-٢٠٠٠		١٩٩٩-١٩٩٨	
مجموع التكاليف	الوظائف غيرها	مجموع التكاليف	الوظائف غيرها	مجموع التكاليف	الوظائف غيرها
٨٧ ٧٢٢	٤٩٤،٠	٨٥ ٢٤٠	٤٧٨،٥	١٠٠ ٥٥٤	٨٨١،٠
	مهنية ١٥٩،٠		مهنية ١٥١،٥		مهنية ١٨٨،٠
	غيرها ٤٩٤،٠		غيرها ٤٧٨،٥		غيرها ٨٨١،٠
١٨ ٦٩٢	٦٩،٠	٢٩ ٨٤٧	٧٢،٠	٣٤ ٠٦٤	١٠١،٠
	مهنية ٤٨،٠		مهنية ٤٧،٠		مهنية ٨١،٠
	غيرها ٦٩،٠		غيرها ٧٢،٠		غيرها ١٠١،٠
١٠٣ ٣٨٦	٢٣٢،٠	١٢٤ ٦٥٩	٢٣٢،٠	٩٦ ٢٢٢	٢٢٠،٥
	مهنية ٢٠٤،٥		مهنية ١٩٤،٥		مهنية ١٦٣،٥
	غيرها ٢٣٢،٠		غيرها ٢٣٢،٠		غيرها ٢٢٠،٥
٢٠٩ ٨٠٠	٧٩٥،٠	٢٣٩ ٧٤٦	٧٨٢،٥	٢٣٠ ٨٤٠	١ ٢٠٢،٥
	مهنية ٤١١،٥		مهنية ٣٩٣،٠		مهنية ٤٣٢،٥
	غيرها ٧٩٥،٠		غيرها ٧٨٢،٥		غيرها ١ ٢٠٢،٥

* يعبر عمود المجموع عن التكاليف المتعلقة بالموظفين وغير المتعلقة بهم على السواء.

- ٨٢- وعلى نحو ما جاء في العرض العام لهذه الوثيقة، استخدمت المديرية التنفيذية حقها في تعديل ميزانية دعم البرامج والإدارة، عندما يتغير حجم العمليات بأكثر من ١٠ في المائة مقارنة بالمستوى المقرر، فزادت ميزانية دعم البرامج والإدارة للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٠ بمبلغ ٤٨ مليون دولار (أي ٢٥ في المائة) على المستوى المعتمد لها، ويرد فيما يلي عرض موجز لاستخدامات الزيادة في ميزانية دعم البرامج والإدارة:

- ٧,٥ مليون دولار لأمن الموظفين؛
- ٦,٢ مليون دولار لتكاليف الموظفين الإضافيين؛
- ١٤,٣ مليون دولار لدعم النظم والمعدات في المقر والمكاتب الميدانية؛
- ٣,٢ مليون دولار لتعزيز طاقة البرنامج على مواجهة الطوارئ؛
- ٢,٢ مليون دولار للتدريب؛
- ٤,٣ مليون دولار لتكاليف الشروع في اللامركزية؛
- ٣,٢ مليون دولار لإجراء مسح عالمي للتغذية المدرسية ودراسات موحدة للبيانات الأساسية لاستخدامها في البرنامج؛
- ٢,٦ مليون دولار لتحسين عمليات لتحليل هشاشة الأوضاع ووضع خرائطها، والدعوة، وغير ذلك من أساليب الاضطلاع بالعمل؛
- ٤,٥ مليون دولار لسائر الأنشطة الأخرى.

٨٣- وترد أدناه دراسة أكثر تفصيلاً لكل بند من بنود الاعتمادات الثلاثة في ميزانية دعم البرامج والإدارة.

دعم البرامج - المكاتب الإقليمية والقطرية

٨٤- يبين الجدول ١٧ توزيع الموظفين والتكاليف بحسب الأقاليم في إطار هذه الفئة وذلك للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ مقارنة بالفترتين ١٩٩٨-١٩٩٩، و٢٠٠٠-٢٠٠١.

الجدول ١٧: دعم البرامج - المكاتب الإقليمية والقطرية (بالآلاف الدولارات)									
٢٠٠٣-٢٠٠٢			٢٠٠١-٢٠٠٠			١٩٩٩-١٩٩٨			
مجموع التكاليف	الوظائف غيرها	مهنية	مجموع التكاليف	الوظائف غيرها	مهنية	مجموع التكاليف	الوظائف غيرها	مهنية	
١٣ ٢٨٥	٦٨,٠	٢٥,٠	١١ ٢٧٩	٦٠,٥	٢٢,٥	١٣ ٠٢١	٢٥٣,٠	٣٧,٠	آسيا
٢ ١٥٣	١٥,٠	٤,٠	١ ٩٤١	١٥,٠	٣,٠	-	-	-	أوروبا الشرقية
١٤ ٤٥٥	٨٠,٠	٢٤,٠	١٦ ٦٢٣	٧٩,٠	٢٥,٠	٧ ٨٤٥	٩٥,٠	٢٣,٠	أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
١٣ ٩٤٩	٨٣,٠	٢٦,٠	١٤ ٥٨١	٨٣,٠	٢٦,٠	٢٤ ٢٣٠	٧٢,٠	١٨,٠	الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والبحر المتوسط
١٨ ٤٦٢	١٠٦,٠	٣٣,٠	١٨ ٣٨٢	١٠٢,٠	٣١,٠	٢٥ ٨٦٤	٢١٥,٠	٥٩,٠	شرق أفريقيا وأفريقيا الجنوبية
١٣ ٥٧٢	٧٥,٠	٢٥,٠	١٣ ٦٦٠	٧٣,٠	٢٣,٠	١٤ ٩١٧	١٢٤,٠	٣٠,٠	غرب أفريقيا
١١ ٨٤٥	٦٧,٠	٢٢,٠	٨ ٧٧٥	٦٦,٠	٢١,٠	١٤ ٦٧٧	١٢٢,٠	٢١,٠	أفريقيا الوسطى
٨٧ ٧٢٢	٤٩٤,٠	١٥٩,٠	٨٥ ٢٤٠	٤٧٨,٥	١٥١,٥	١٠٠ ٥٥٤	٨٨١,٠	١٨٨,٠	المجموع

* يعبر عمود المجموع عن التكاليف المتعلقة بالموظفين وغير المتعلقة بهم على السواء.

٨٥- وفي الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، سيمول عنصر دعم البرامج والإدارة من ميزانية الدعم هيكلًا موحداً للمكاتب القطرية في ٧٢ بلداً يتواجد فيها البرنامج إضافة إلى ستة مكاتب إقليمية في الخارج ومكتب إقليمي (أوروبا الشرقية) في المقر. وفي حين نقل مكتبا القاهرة وماناغوا من المقر في ١٩٩٨، فقد نقلت أربعة مكاتب جديدة إلى بانكوك وداكار وكامبالا وياندي في منتصف ٢٠٠١. ودعت الاعتبارات التشغيلية إلى الإبقاء على المكتبتين دون الإقليميين في إسلام آباد ومابوتو، بينما خفض حجم مكتب ليمبا دون الإقليمي وحول إلى مكتب إقليمي لتعبئة الموارد.



٨٦- وأنشئت هذه المكاتب الجديدة بغرض تعزيز كفاءة وفعالية عمليات البرنامج بوضع الموظفين الرئيسيين في موقع أقرب إلى المستفيدين الذين يقوم البرنامج على خدمتهم. وستؤدي زيادة اللامركزية أيضا إلى تعزيز قدرة البرنامج على دعم المكاتب القطرية في تنفيذ العمليات وعلى تنسيق الأنشطة الإقليمية. وقد فوضت كذلك السلطة والمسؤولية للزمتين للاضطلاع، من هذه المكاتب، برسالة البرنامج. ويرد المزيد من تفاصيل هذا الموضوع في الدراسة التي يفرد لها للامركزية الجزء الخاص بمبادرات ميزانية الدعم في نهاية هذا الفصل.

٨٧- ومن المبلغ المقترح لهذه الفئة في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، وقدره ٧٨,٧ مليون دولار، خصص ما قيمته ٤٣,٤ مليون دولار لدعم المكاتب الإقليمية الستة المنقولة خارج المقر والمكتبين دون الإقليميين. ويمثل هذا المستوى زيادة بمقدار ٩٠٣ ٠٠٠ دولار على تقديرات الميزانية المعدلة للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ التي تعبر عن التكاليف الكاملة لهذه المكاتب خلال تلك الفترة المالية. وقد عوض معظم هذه الزيادة المتصلة بنقل المكاتب الأربعة الجديدة، تخفيضات في تكاليف المقر وإغلاق ستة مكاتب دون إقليمية في ٢٠٠١.

٨٨- وسوف يخصص ما قيمته ٤٤,٣ مليون دولار من المبلغ المتوقع لهذه الفئة، وقدره ٨٧,٧ مليون دولار، لتمويل الهيكل الموحد للمكاتب القطرية في ٧٢ مكتبا قطريا. وستحصل هذه المكاتب، في معظم الحالات، على ميزانية دعم للبرامج والإدارة لتمويل تكاليف موظف مهني دولي واحد (المدير القطري)، واثنين من الموظفين المهنيين الوطنيين وثلاثة من موظفي الخدمات العامة، إضافة إلى مبلغ ٥٥ ٠٠٠ دولار سنويا لنفقات التشغيل المحلية، على النحو الذي وافق عليه المجلس التنفيذي عندما اعتمد تقرير مجموعة العمل الرسمية بشأن سياسات الموارد والتمويل طويل الأجل. ويزيد المبلغ المطلوب للمكاتب القطرية في ٢٠٠٢-٢٠٠٣ على تقديرات الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ بمقدار ١,٦ مليون دولار، ويرجع ذلك إلى إضافة مكتب قطري جديد يجري تمويله وفقا لصيغة ميزانية دعم البرامج والإدارة (إندونيسيا)، إضافة إلى ٦ وظائف لمدراء قطريين كانت تمول في السابق من تكاليف الدعم المباشر قبل إغلاق المكاتب دون الإقليمية في هذه البلدان

دعم البرامج - المقر

٨٩- تشكل هذه الفئة من تمويل دعم البرامج والإدارة الدعم الذي تقدمه مصلحة العمليات الموجودة في المقر إلى البرامج التي ينفذها البرنامج.

٩٠- ويبين الجدول ١٨ أدناه تفاصيل التكاليف المتعلقة بالموظفين وغير المتعلقة بهم للفترة ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ مقارنة بالتكاليف الفعلية للفترة ١٩٩٨-١٩٩٩، والتكاليف التقديرية للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١



الجدول ١٨: دعم البرامج - المقر*
(بالآلاف الدولارات)

٢٠٠٣-٢٠٠٢			٢٠٠١-٢٠٠٠			١٩٩٩-١٩٩٨			
مجموع التكاليف	عدد الوظائف غيرها	فنية	مجموع التكاليف	عدد الوظائف غيرها	فنية	مجموع التكاليف	عدد الوظائف غيرها	فنية	
٢٧٦٦	٩,٠	٦,٠	٢٤٠٢	٨,٥	٥,٠	٢٢٧٣	٦,٥	٤,٠	مكتب مدير العمليات
٨٥٦	١,٠	٢,٠	١٩٠٢	١,٠	٢,٠	-	-	-	مكتب الأنشطة الإنمائية
٣٢٢٦	١٦,٠	٨,٠	٣٢٤٥	١٥,٥	٨,٠	٢٣٢٦	١٢,٥	٥,٠	إدارة البرمجة
١٤١٢	٣,٠	٤,٠	١٩٨٧	٣,٠	٤,٠	-	-	-	مكتب الشؤون الإنسانية
٩١٨	١,٠	٢,٠	٢٧٣	١,٠	٢,٠	-	-	-	وحدة تحليل هشاشة الأوضاع ووضع خرائطها
-	-	-	-	-	-	٦٥٠٤	٦,٠	١٠,٠	إدارة الدعم الفني
-	-	-	٢١٤٠	-	-	٣١٣٦	٨,٠	٩,٠	مكتب عمليات إقليم آسيا وشرق أوروبا
-	-	-	٣٨٩	-	-	٩١٨	٢,٠	٢,٠	مكتب عمليات إقليم أمريكا اللاتينية
-	-	-	٥٢٠	-	-	٩٢٧	٣,٠	٢,٠	مكتب عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
-	-	-	٢٩٧٥	-	-	٦٧٩٧	٢٠,٠	١٩,٠	مكتب عمليات إقليم أفريقيا
٤٥٥	١,٠	١,٠	٨١٥	١,٠	١,٠	٥٢٤	١,٠	١,٠	مكتب مدير قسم النقل والإمداد
١٧٨١	٩,٠	٥,٠	٢٢٥٣	٩,٠	٥,٠	١٦٢٩	٩,٠	٤,٠	فرع تحليل ودعم الشحن
٢٠٠٢	١٢,٠	٤,٠	٢٤٣٦	١٣,٠	٤,٠	٢٠٣٢	١٣,٠	٤,٠	فرع التأمين والعقود
٢٦٠٦	٧,٠	٨,٠	٥٥٧٣	١٠,٠	٨,٠	٤٤٢٤	١٠,٠	١٢,٠	إدارة الإمداد
٢٦٧٠	١٠,٠	٨,٠	٢٩٣٨	١٠,٠	٨,٠	٢٥٧٤	١٠,٠	٩,٠	إدارة النقل البحري
١٨٦٩٢	٦٩,٠	٤٨,٠	٢٩٨٤٧	٧٢,٠	٤٧,٠	٣٤٠٦٤	١٠١,٠	٨١,٠	المجموع

* يعبر عمود المجموع عن تكاليف الموظفين وسواهم على حد سواء.

٩١- نتيجة لزيادة لامركزية المكاتب الإقليمية، خفض مجموع وظائف مصلحة العمليات بالمقر بعدد ٦٥ وظيفة فيما بين الفترتين ١٩٩٨-١٩٩٩ و ٢٠٠٠-٢٠٠١. ومقابل هذا، تشمل ميزانية ٢٠٠٣-٢٠٠٢ إنشاء وظيفة مهنية، مع التعويض عنها بتخفيض ثلاثة من وظائف الخدمات العامة، بحيث يصبح مستواها الجديد ١١٧ وظيفة في المجموع. ويمثل هذا تخفيضاً في الوظائف بنسبة ٣٦ في المائة عن المستويات المعتمدة لها للفترة ١٩٩٨-١٩٩٩. وعند مقارنة ذلك بحجم مصلحة العمليات في المقر في الفترة ١٩٩٦-١٩٩٧ (٢٠٢ وظيفة) عندما بدأت عملية اللامركزية في البرنامج، فإن النسبة المئوية الشاملة للتخفيض تبلغ ٤٢ في المائة. ويشمل ذلك تخفيضاً نسبته ٥٢ في المائة للوظائف المهنية و ٣٢ في المائة لوظائف الخدمة العامة.

٩٢- يتضح من التحليل المبني لتكلفة اللامركزية، أن صافي الزيادة في ميزانية ٢٠٠٣-٢٠٠٢ للامركزية المستكملة يبلغ ٢,٥ مليون دولار، أي ٤,٣ في المائة، عند مقارنة أرقامها بالمبالغ المعتمدة أصلاً في ميزانية دعم البرامج والإدارة، عن الفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٠ لمصلحة العمليات بالمقر، والمكاتب الإقليمية الأربعة والمكاتب دون الإقليمية التسعة. وقد عوض معظم الزيادة في التكاليف التشغيلية في الميدان التخفيض الشامل الذي بلغ ٤١ وظيفة من مجموع الوظائف التي خصصتها الميزانية المعتمدة عن الفترة ٢٠٠١-٢٠٠٠ لمصلحة العمليات في المقر. وستجرى في المستقبل القريب دراسة أكثر منهجية لتكاليف اللامركزية.

٩٣- وترد تفاصيل إضافية لتكاليف التوظيف ودعم البرنامج والإدارة بحسب الوحدات في الجدولين بـاء وجيم في الفصل الرابع من هذه الوثيقة.



التسيير والإدارة

- ٩٤- يعتبر هذا العنصر من ميزانية الدعم هو أقرب العناصر إلى تمثيل "النفقات العامة" حسب تعريفها في منظومة الأمم المتحدة. فالمكاتب المحددة التي تمول من هذه الفئة، هي مكتب المدير التنفيذي، وقسم الاستراتيجية والسياسات، وقسم الموارد والعلاقات الخارجية، التي تشكل مكاتب التسيير، ومصلحة الشؤون الإدارية المنشأة في الآونة الأخيرة والتي تضم قسم المالية، وقسمًا جديدًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقسم الموارد البشرية وقسم الخدمات الإدارية.
- ٩٥- وتعتبر هذه الفئة من الميزانية عن عدة وحدات جديدة إضافة إلى المكاتب المنشأة في إطار مبادرة تعزيز الإدارة. فالميزانية تتضمن، أولاً، بنوداً لتوحيد المكاتب الحالية للمراجعة الداخلية، والتقييم، والتفتيش والتحقيق، بقصد إنشاء قسم للرقابة تحت رئاسة مدير بدرجة مدير ٢. وسيتبع مدير الرقابة المدير التنفيذي للبرنامج ويكون له لقب ومهام المفتش العام. وقد أنشئت هذه الوظيفة عن طريق ترفيع الدرجة الحالية لوظيفة المفتش العام، وهي مدير ١، وإنشاء وظيفة جديدة هي وظيفة رئيس التفتيش والتحقيق بدرجة م ٥.
- ٩٦- ثم هناك وحدة ثانية، هي وحدة التغذية المدرسية في قسم الاستراتيجية والسياسات. وقد أنشئت هذه الوحدة في سنة ٢٠٠٠ لتمكين البرنامج من الاستجابة بصورة أفضل لمبادرة جديدة على الصعيد العالمي ترمي إلى زيادة عدد الأطفال الذين يحصلون على وجبة الغداء في المدرسة (أنظر الفقرات ١٢٧-١٢٩ للحصول على المزيد من المعلومات).
- ٩٧- وأخيراً، فإن الميزانية تشمل مركز كفاءة جديد ينشأ في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويكون مركز الخبرة لدعم شبكة المعلومات والنظام العالمي للبرنامج، وهي النظام الجديد للإدارة والمعلومات على مستوى البرنامج. (أنظر الفقرات ١١١-١١٤ للحصول على المزيد من المعلومات).
- ٩٨- ويتضمن الجدول التالي مقارنة بين احتياجات الموارد المتوقعة لهذه الفئة بحسب الوظائف ومجموع التكاليف (المتعلقة بالموظفين وغير المتعلقة بهم) خلال الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ والاحتياجات الفعلية للفترة ١٩٩٨-١٩٩٩ والتقديرية للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١.



الجدول ١٩: دعم البرامج - التسيير والإدارة *
(بآلاف الدولارات)

٢٠٠٣-٢٠٠٢		٢٠٠١-٢٠٠٠		١٩٩٩-١٩٩٨					
مجموع التكاليف	الوظائف مهنية غيرها	مجموع التكاليف	الوظائف مهنية غيرها	مجموع التكاليف	الوظائف مهنية غيرها				
١٢ ٨١٨	٢٥,٠	٣٣,٠	١٣ ٣٢١	٢٤,٠	٣٢,٠	١١ ٧٥٥	٢٣,٠	٣٠,٠	مكتب المديرية التنفيذية
٢١ ٧٨٧	٤٧,٠	٤٨,٥	٢٢ ٤٧٢	٤٥,٠	٤٧,٥	٢٠ ١٣٦	٤٢,٠	٤٦,٥	قسم الموارد والعلاقات الخارجية
٦ ٦٥٧	٩,٠	١٧,٠	٨ ٦٩٧	٨,٠	١٧,٠	٥ ٦٢٠	١٣,٠	١٢,٠	قسم الاستراتيجية والسياسات
٤١ ٢٦٢	٨١,٠	٩٨,٥	٤٤ ٤٨٩	٧٧,٠	٩٦,٥	٣٧ ٥١١	٧٨,٠	٨٨,٥	المجموع الفرعي - التسيير
٩١٢	٢,٠	٢,٠	٥٥٢	٢,٠	٢,٠				مصلحة الشؤون الإدارية
٨ ٠٩٤	٣٣,٠	٢٢,٠	٨ ٩٤٠	٣٥,٠	١٩,٠	٢٧ ٥٩١	٥٦,٠	٤٢,٠	قسم المالية ونظم المعلومات
١٨ ٩٣٨	٣٢,٠	٣٣,٠	٢٩ ١٤١	٣٣,٠	٣١,٠	-	-	-	قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
١٥ ٣٧٩	٣٥,٠	٣٣,٠	٢٠ ١٥٨	٣٥,٠	٢٩,٠	١٠ ٧١١	٣٥,٠	١٨,٠	قسم الموارد البشرية**
١٥ ٨٣٣	٤٩,٠	١٦,٠	١٧ ٦٩٦	٥٠,٠	١٧,٠	١٨ ١٠٧	٥١,٥	١٥,٠	قسم الخدمات الإدارية
٥٩ ١٥٦	١٥١,٠	١٠٦,٠	٧٦ ٤٨٦	١٥٥,٠	٩٨,٠	٥٦ ٤٠٩	٤٢,٥	٧٥,٠	المجموع الفرعي - الإدارة
١٠٠ ٤١٨	٢٣٢,٠	٢٠٤,٥	١٢٠ ٩٧٦	٢٣٢,٠	١٩٤,٥	٩٣ ٩٢٠	٢٢٠,٥	١٦٣,٥	المجموع

* يعبر عمود المجموع عن التكاليف المتعلقة بالموظفين وغير المتعلقة بهم على السواء. ولا تشمل تكاليف الالتزامات المنصوص عليها في النظام الأساسي
** يشمل برنامج المتخرجين الشبان (١٠ وظائف م) في ٢٠٠٠-٢٠٠١ و ٢٠٠٢-٢٠٠٣.

٩٩- ويصل مجموع الميزانية المتوقعة لتكاليف موظفي التسيير والإدارة للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ إلى ٦٣,٥ مليون دولار، وهو يشمل زيادة صافية من اثنين من الموظفين المهنيين للتسيير وثمانية موظفين مهنيين للإدارة مقارنة بمستويات التوظيف في الميزانية المعدلة للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١. أما الموظفون المهنيون العشرة الذين عينوا بدرجة م ١ بموجب برنامج المتخرجين الشبان فسوف تستوعبهم، في نهاية المطاف، وحدات العمليات بالبرنامج.

١٠٠- وترد تفاصيل التوظيف وبنود الإنفاق بحسب الوحدات التنظيمية وبنود الاعتمادات في الجدولين باء وجيم في نهاية الوثيقة.

التزامات النصوص الأساسية

١٠١- من بين فروع التسيير والإدارة ما أشير إليه في الميزانيات السابقة بالالتزامات المنصوص عليها في النصوص الأساسية. وتشمل هذه الالتزامات تكاليف المراجع الخارجي، ومساهمات البرنامج في منظمات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات ذات الصلة، بما في ذلك برنامج دور الأمم المتحدة.

١٠٢- ويبين الجدول ٢٠ الالتزامات المتوقعة في إطار هذه الفئة، مقارنة بالالتزامات الفعلية للفترة ١٩٩٨-١٩٩٩ والتقديرية للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١.

الجدول ٢٠: التزامات النصوص الأساسية
(بآلاف الدولارات)

٢٠٠٣-٢٠٠٢	٢٠٠١-٢٠٠٠	١٩٩٩-١٩٩٨	
٤٨٨	٤٨٨	٤٨٨	المراجعة الخارجية
١٦٨٠	٢١٩٦	١٨١٤	مساهمات البرنامج في منظمات الأمم المتحدة الأخرى
٨٠٠	١٠٠٠		دور الأمم المتحدة
٢٩٦٨	٣٦٨٤	٢٣٠٢	المجموع

← المراجعة الخارجية

١٠٣- أدرج مبلغ ٤٨٨ ٠٠٠ دولار لتكاليف المراجع الخارجي للبرنامج عن فترة السنتين. ويعادل هذا المبلغ نفس المبلغ الذي دفع فعلا للمراجع في الفترة المالية الجارية.

← مساهمة البرنامج في منظمات الأمم المتحدة الأخرى

١٠٤- يساهم البرنامج بجزء من تكاليف أجهزة الأمم المتحدة مثل وحدة التفتيش المشتركة، واللجنة الفرعية المعنية بالتغذية التابعة للجنة التنسيق الإدارية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البرنامج يشارك في تكاليف بعض الأنشطة الأخرى، مثل نشاط اللجنة الاستشارية للمسائل المتصلة بالبرامج والعمليات، وخدمة الاتصال غير الحكومية. وتسدد تكاليف هذه الطلبات وغيرها من الطلبات غير المتوقعة التي تصل من أي مؤسسات أو أجهزة أخرى من هذا البند من اعتمادات الميزانية. كما يشمل البند تكاليف موظف مهني معار من البرنامج لفريق الأمم المتحدة للتنمية. ويصل المبلغ الكلي المتوقع لهذا الغرض إلى ١,٧ مليون دولار.

← الخدمات والمباني المشتركة للأمم المتحدة

١٠٥- دعا الأمين العام للأمم المتحدة في مقترحاته لإصلاح المنظومة إلى الإسراع بتنفيذ برنامج دور الأمم المتحدة، الذي يضم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسيف وغيرها. وقد جنب البرنامج في ميزانية ٢٠٠٣-٢٠٠٢ مبلغ ٨٠٠ ٠٠٠ دولار لهذا البرنامج وغيره من الخدمات المتعلقة بالخدمات والمباني المشتركة.

المبادرات الأخرى لميزانية الدعم

١٠٦- يلقى القسم التالي نظرة عامة على المبادرات الأخرى لميزانية الدعم في الفترة المالية ٢٠٠٣-٢٠٠٢.

برنامج تحسين الإدارة المالية

١٠٧- شرع البرنامج، في فبراير/شباط ٢٠٠١، في التجريب "الفعلي" لنظامه الجديد للمعلومات على مستوى المنظمة. وفي يونيو/حزيران ٢٠٠١، أطلق على النظام، الذي يقوم على أساس من تنفيذ برنامج إلكتروني يدعى نظم التطبيقات والمنتجات في تجهيز البيانات SAP، اسم جديد هو شبكة المعلومات والنظام العالمي لبرنامج الأغذية العالمي.



١٠٨- وسيتيح هذا النظام قاعدة متكاملة لجميع احتياجات البرنامج في مجال العمل، وهو يستخدم بالفعل في روما والقاهرة وماناغوا. وتبذل الجهود لربط سائر المكاتب اللامركزية، والبلدان التي للبرنامج عمليات كبيرة فيهما، بهذا النظام. وما زالت الوحدة الإلكترونية اللازمة لإعداد المرتبات بالمقر قيد التطوير، ومن المتوقع أن يبدأ استخدامها في باكورة ٢٠٠٢.

١٠٩- وسيوفر النظام معلومات مستوفاة عن التكاليف والموارد المتاحة، وهي معلومات ستزيد من الكفاءة في إدارة المشروعات الجارية وفي التخطيط المالي للمشروعات الجديدة، أو لتمديد المشروعات قيد التنفيذ. كما أنه سيتمكن البرنامج من تحسين طاقة الإبلاغ ورفع التقارير. ويحتوى النظام على عناصر لا تنتمي لبرنامج SAP، وقد أدمجت فيه عن طريق أسطح بينية مشتركة، وهي عناصر تشمل النظم الإلكترونية المستخدمة في البرنامج لمتابعة السلع (COMPAS) وتعبئة الموارد RMS ومتابعة الحسابات الميدانية (COAG-SAP-Int). وقد أصبح الكثير من الوحدات الإلكترونية للنظام غير المنتمية لبرنامج SAP متوافرا بالفعل في المكاتب القطرية.

١١٠- ويتوقع البرنامج أن ينهى النشاط المتعلق بتطوير نظام تحسين الإدارة المالية بنهاية ٢٠٠١. وقد عدل مجموع تكاليف هذا النشاط مؤخرا بزيادة ٣ ملايين دولار إليه (بحيث وصل إلى ٤٠ مليون دولار) لتمويل استمرار العمل في تطوير الوحدة الإلكترونية لإعداد المرتبات في المقر.

مركز الكفاءة

١١١- إن الأخذ بشبكة المعلومات والنظام العالمي لهو أمر حيوي لتحسين أنشطة البرنامج في المجال المالي وميدان التوريدات وتعبئة الموارد والعمليات. إلا أنه على البرنامج أن يضمن أيضا أن الجهود المبذولة حاليا، وهي لازمة لكفالة بقاء هذا النظام عاملا ومفيدا، ستستمر بانتظام وتحتل مكانا رئيسيا من الاهتمام.

١١٢- ولذلك فإنه يجرى إنشاء مركز كفاءة للنظام ليكون بمثابة النواة الصلبة للجهود التي تبذلها المنظمة لكفالة نجاح النظام وتحقيق أقصى عائد لهذا الاستثمار. ويوفر مركز الكفاءة لكل فرد في المنظمة جهة مركزية للعثور على الخبرة فيما يخص النظام. وسيضم موظفين من الوحدات العاملة ومن قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن أخصائيين في برنامج SAP.

١١٣- ويمكن مركز الكفاءة من الاستخدام الفعال للنظام الجديد، ويساعد في إنشاء أفضل أساليب للاضطلاع بالعمل، ويرصد نوعية المعلومات. وبالإضافة إلى دعم النظام، فإن مسؤوليات المركز تعتبر أساسية لمد نطاقه إلى الميدان، وإتاحة التدريب، وتحسين تطبيقات النظام وبرامجه الإلكترونية، وحل القضايا المشتركة بين الأقسام.

١١٤- إن ميزانية دعم البرامج والإدارة للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ تشمل الآن مركز الكفاءة كوحدة داخل قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بميزانية تشغيل يبلغ مجموعها ٥,٨ مليون دولار. ويشمل هذا الرقم ١,٢ مليون دولار لتكاليف الموظفين و٤,٦ مليون دولار للتكاليف غير المتعلقة بالموظفين.

اللامركزية

١١٥- بدأت المديرية التنفيذية، في ١٩٩٦، حملة لنقل السلطة التشغيلية للبرنامج من المركز إلى الميدان. وفي أعقاب ذلك، نقل مكتبان إقليميان إلى الميدان في ١٩٩٨، وأنشئت مجموعة من المكاتب دون الإقليمية لتقريب المدراء من المستفيدين.



١١٦- في سبتمبر/أيلول ٢٠٠١، استكمل البرنامج عملية اللامركزية، وذلك بنقل آخر مكتبين إقليميين من روما إلى الميدان. فقسم المكتب الإقليمي لأفريقيا ونقل إلى القارة ليغطي ثلاثة أقاليم هي: الغرب (في داكار) والوسط (في ياوندي) والشرق/الجنوب (في كمبالا). ونقل المكتب الإقليمي لآسيا إلى بانجكوك، في حين شرع مكتب أوروبا الشرقية في ممارسة عملياته في روما. وسيبقى المكتبان الإقليميان لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وآسيا الوسطى والبحر المتوسط في ماناغوا والقاهرة على التوالي. وأغلقت ستة مكاتب دون إقليمية، لكن مع الإبقاء على المكاتب دون الإقليميين في إسلام آباد ومابوتو لاعتبارات تتعلق بالعمليات. كذلك حول المكتب دون الإقليمي في ليمبا إلى مكتب إقليمي لتعبئة الموارد.

١١٧- وسيرأس كل مكتب إقليمي مدير، بدرجة مدير ٢، بتغطية تبلغ ١٢ بلدا في المتوسط. وسيبقى، لأسباب تتعلق بالعمليات، مكتبان من المكاتب دون الإقليمية التسعة الأصلية - واحد في إسلام آباد والآخر في مابوتو. ولكل مكتب إقليمي، الآن، ما متوسطه ١٦ موظفا دوليا ممولين من ميزانية دعم البرامج والإدارة، ويشملون المدير الإقليمي ونائبه، ومستشاري البرامج، ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والموارد البشرية، والشؤون المالية والإدارية، والإعلام، والإمدادات، ومدراء المخازن، ومسؤولي التوريدات.

١١٨- وأعيد، كذلك، تنظيم مصلحة العمليات الكائنة في روما. وحيث أن معظم القرارات الخاصة بالعمليات ستتخذ الآن في الميدان، فإن مصلحة العمليات في المقر ستكون مسؤولة عن إدارة هذا الهيكل الميداني الجديد وتوفير التدريب الموحد والدعم المعياري في مجال البرامج والميدان التقني. وتتألف المصلحة من مساعد المدير التنفيذي ونائبه، ووحدات للنقل، والشؤون الإنسانية، والأنشطة الإنمائية، وتحليل هشاشة الأوضاع ووضع خرائطها. وستوجد في المقر أيضا ستة مكاتب اتصال (بموظف مهني واحد لكل منها).

١١٩- لقد جعلت اللامركزية من البرنامج منظمة أكثر قوة وأحسن أداء. وما زال الهدف النهائي للامركزية هو تحويل البرنامج إلى منظمة تقوم على التواجد في الميدان حقا مع وجود المسؤولين عن اتخاذ القرارات فيها أقرب ما يكون إلى السكان الذين تخدمهم عن طريق بعثاتها الإنمائية والإنسانية.

دعم طاقة البرنامج على مواجهة الطوارئ

١٢٠- ما برح البرنامج يركز على تحسين طاقته على مواجهة الطوارئ في البيئة اللامركزية الجديدة، خاصة في مجال الاستعداد والقدرة على الاستجابة. وقد أوليت عناية خاصة لعمليات التنسيق بين الوكالات، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز وتركيز الاهتمام على نهج الإنذار المبكر والتخطيط للطوارئ، ودعم الإمدادات وتحسين عمليات تقدير الاحتياجات في حالات الطوارئ. وما زالت أنشطة التدريب المتصلة بذلك والمقترنة بتوحيد وتبسيط مواد التوجيه المعيارية في ميدان العمليات، تمثل مجالا للتركيز في البرنامج. إضافة إلى ذلك، سيقدم الدعم لزيادة تطوير قائمة إجراءات مواجهة الطوارئ وما يتصل بها من تدريب، والتوصل إلى اتفاقات احتياطية مع شركاء البرنامج، واتخاذ ما يلزم لاستخدام مستودع مواجهة الطوارئ الإنسانية التابع للأمم المتحدة في برينديزي والاحتياطيات الإقليمية للبرنامج في المواقع الإستراتيجية استخداما فعالا.

١٢١- ومن المسلم به أن دور التوجيه المعياري في البرنامج اللامركزي هو دور حيوي لتعزيز نوعية إدارة البرامج. ومن ثم فقد ركز الاهتمام ليس على إنتاج أدوات التوجيه المطلوبة فحسب، لكن على كونها أيضا في متناول موظفي البرنامج. ويجري تحديث دليل تصميم البرامج واستيفائه باستمرار وسوف تدرج فيه، بحلول نهاية العام، تعديلات رئيسية للإرشادات المتصلة بالطوارئ.



١٢٢- وأنتجت وثائق للتوجيه والإرشاد المعياري لمساعدة المكاتب القطرية في التخطيط للمشروعات وإعداد وثائقها. وصدرت المبادئ التوجيهية للتخطيط للطوارئ في البرنامج. وجرى وضع اللمسات الأخيرة في كتاب الجيب للطوارئ الذي يتضمن قوائم مراجعة سريعة للخطوات الواجب إتباعها في مجال العمليات، كما أن دليل الطوارئ في البرنامج سيستوفي بأحدث البيانات بحلول نهاية العام. كذلك تم إعداد وجيز في التوريدات الغذائية ومبادئها التوجيهية، والانتهاء من أول تعديل للوجيز في التوريدات غير الغذائية. وفي السنة المقبلة سيتم تعديل واستيفاء مناهج وإرشادات عملية تقدير احتياجات الطوارئ، وتدريب الموظفين على هذه المناهج مما يسفر عن تحسين عملية تقدير الاحتياجات وتوجيه المساعدة إلى المستفيدين المستهدفين.

١٢٣- وإضافة إلى ما تقدم، جرى تقديم الإرشاد والدعم للمكاتب القطرية والإقليمية بشأن الرصد والتقييم. ويراعى في ذلك التنسيق مع جهد أوسع نطاقاً يرمى إلى تحسين وتبسيط سلسلة الإبلاغ ورفع التقارير في البرنامج، الأمر الذي أسفر بالفعل عن تعديل هيكل التسلسل في رفع التقارير في عدد من المكاتب القطرية.

١٢٤- إن التدريب عنصر رئيسي لضمان تنفيذ موظفي البرنامج للإرشادات الموجهة إليهم. وسيستمر التركيز بدرجة أكبر، خلال الفترة المالية المقبلة، على تنسيق التدريب لضمان أن يحقق التدريب أقصى تأثير على أداء البرنامج. وسيستمر، أو يستهل، التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتخطيط للطوارئ، وتقدير احتياجات الطوارئ، وعملية النداء الموحد، والرصد والتقييم، ومواجهة الطوارئ، والإمدادات وغير ذلك من مجالات الأولوية لتعزيز طاقات مواجهة الطوارئ.

١٢٥- وستعزز طاقة البرنامج إلى مدى أبعد بفضل اتفاق الشراكة رباعي السنوات المعقود مع دائرة التنمية الدولية بالملكة المتحدة للمساعدة في تعزيز الطاقة المؤسسية للبرنامج وتحسين نظمه وعملياته في المجالات الرئيسية المعنية أساساً بتسليم المساعدة الإنسانية. وتقوم أهداف هذه الشراكة على أساس الخطة الاستراتيجية والمالية للبرنامج (٢٠٠٠-٢٠٠٣) مع التركيز بصفة خاصة على تعزيز طاقته على مواجهة الطوارئ، وتحسين نوعية إدارة برامج، وزيادة استخدامه لنهج سبل العيش المستدامة، وتشجيع الإدارة الفعالة والمساءلة.

١٢٦- ويقدر البرنامج أن تبلغ نفقات هذا النشاط في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، من جميع المصادر، نحو ١٢ مليون دولار.

التغذية المدرسية

١٢٧- أنشأ البرنامج، في سنة ٢٠٠٠، وحدة جديدة لدعم استجابة المكاتب القطرية لاهتمام الجهات المانحة الشديدة بتوسيع نطاق أنشطة التغذية المدرسية لتشمل كل أرجاء العالم. وللبرنامج سجل طويل من النجاح في مجال التغذية المدرسية، وقد برهن بوضوح أن برامج التغذية المدرسية تعمل على: (١) الحد من قرصات الجوع التي تنتاب الأطفال بوتائر قصيرة الأجل؛ (٢) زيادة الالتحاق بالمدارس والمواظبة على الدراسة؛ (٣) تحسين الأداء المدرسي. وكانت تجربة البرنامج ناجحة بصفة خاصة في تحسين فرص التعليم للفتيات.

١٢٨- وتشمل الأنشطة المحددة التي تضطلع بها وحدة التغذية المدرسية ما يلي: (١) إجراء أول مسح عالمي للبرامج القومية للتغذية المدرسية؛ (٢) إتباع نهج نمطي قائم على النتائج لدى إجراء المسوحات الأساسية في عمليات التغذية المدرسية التي يقوم بها البرنامج، (٣) الدخول في شراكات جديدة للتغذية المدرسية مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية؛ (٤) تحسين نظم الرصد ورفع التقارير في أنشطة التغذية المدرسية التي يضطلع بها البرنامج؛ (٥) إنشاء مركز موارد وبرنامج توعية لزيادة الوعي بالتغذية المدرسية وتقديم الدعم لها.

١٢٩- وستبلغ نفقات البرنامج على وحدة الدعم هذه ١,٤٨ مليون دولار في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣.



احتواء التكاليف

١٣٠- يعترف البرنامج بكونه منظمة تتسم بالكفاءة، ويسلم بأهمية إبقاء تكاليفه عند الحد الأدنى المطلوب لإدارة برامج المعونة الغذائية الفعالة. ومن الفوائد الرئيسية لشبكة المعلومات والنظام العالمي للبرنامج، أنها تمكنه من الحصول على معلومات دقيقة ومستوفاة بشأن التكاليف، بحيث يمكنه متابعة التكاليف بصورة أفضل واتخاذ الإجراء المناسب عندما يبدو أن التكلفة تزيد إلى ما يجاوز المستويات المتوقعة.

١٣١- إلا أن البرنامج، إضافة إلى تحسين النظم الإلكترونية فيه، قد فحص، بصورة مبدئية، آخر برامج لتحديد ما إذا كانت التكلفة تتفق مع التقديرات، وتعيين العوامل التي تؤثر على التكلفة في مختلف فئات البرامج. وفي بلكورة ٢٠٠١، زارت أفرقة من مكتب الميزانية وإدارة البرمجة، ومصلحة العمليات، ١٤ من المكاتب القطرية التي كانت تنفذ مجموعة متنوعة من برامج التنمية و/أو مشروعات الإغاثة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، لتحديد ما إذا كان البرنامج يعمل بأكثر الطرق كفاءة. وفي حين أفادت الأفرقة بأنه تم إحراز تقدم مرض في إبقاء التكاليف عند الحد الأدنى المطلوب، فقد أقر كبار المسؤولين في البرنامج عددا من التوصيات لإحتواء التكاليف في المستقبل، وهي الآن قيد التنفيذ. ومن هذه التوصيات:

- ◀ إجراء دراسات لإحتياجات كل مكتب قطري من تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى وتكاليف الدعم المباشر ودعم البرامج والإدارة لكل فترة ثنائية السنوات؛
- ◀ زيادة استخدام الموظفين المهنيين الوطنيين بدلا من الدوليين، حيثما أمكن؛
- ◀ تحليل تكاليف وفوائد وضع الجزء الأكبر من هيكل المكاتب القطرية في مواقع أقرب إلى نقاط التوزيع التي يعمل فيها البرنامج بدلا من العواصم؛
- ◀ تطبيق مبادئ احتواء التكاليف على جميع مكاتب البرنامج بما في ذلك وحدات المقر الرئيسي؛
- ◀ النظر في الاستعانة بأفرقة خارجية (من المكاتب الإقليمية والمقر الرئيسي) للمساعدة في تخفيض حجم المكاتب الإقليمية بعد اضطلاعها بعملية من عمليات الإغاثة؛
- ◀ إيكال المهام إلى جهات خارجية، حيثما أمكن؛
- ◀ النظر في تخصيص حد أدنى من الموارد لا يقل على مليوني دولار للمكاتب القطرية التي يقتصر نشاطها على التنمية.

١٣٢- وسيبذل المزيد من الجهود، في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، لإبقاء التكاليف عند الحد الأدنى المطلوب للبرامج النافذة حيث أن نظام شبكة المعلومات والنظام العالمي يتيح فرصا جديدة لتحليل التكاليف إلى مدى أبعد.

أمن موظفي البرنامج وممتلكاته

١٣٣- مازال أمن الموظفين وسلامتهم يمثلان أولى أولويات البرنامج. وقد كان البرنامج في طليعة المهتمين بقضايا الأمن على جميع المستويات سواء في منظومة الأمم المتحدة أو في المحافل الأخرى المعنية بالعاملين في مجال المعونة الإنسانية.

١٣٤- وخلال الفترة المالية السابقة عمل البرنامج بهمة ونشاط، على مستوى النشاط المشترك بين الوكالات، لتطوير المستويات الدنيا لأمن التشغيل والمستويات الدنيا لاتصالات الأمن. وستنفذ هذه المعايير الموحدة للأمم المتحدة، ويتم الالتزام بها في جميع مواقع البرنامج كمسألة تحظى بالأولوية.



١٣٥- ودعم فريق الأمن في البرنامج بإنشاء وشغل وظيفة رئيس الأمن بالمقر في الآونة الأخيرة. وستسعى وظيفة الأمن هذه إلى توزيع واستخدام مسؤولي الأمن الميدانيين على النحو الأمثل في البيئة التالية لتحقيق اللامركزية. ويتمثل التحدي، في هذا الصدد، في مضاعفة الاستفادة من موارد البرنامج والموارد المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة لتوفير كادر من مستشاري الأمن الإقليمي من أجل الوفاء بالاحتياجات المتطورة للبرنامج وشركائه في التنفيذ.

١٣٦- وفي الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، سيستفيد البرنامج من الدروس المستخلصة في مجال الأمن ويعمل وفقا لها. وعلى سبيل المثال، فسوف يولى المزيد من العناية لبلاغات حوادث الأمن، وتحليل هذه الحوادث، والتعاون مع الشركاء الآخرين. وسيستكشف البرنامج أيضا كيفية إدراج أوجه الأمن على نحو أكثر انتظاما في عمليات التقييم الدورية، كما سيبحث مدى فعالية برنامج التدريب الذي ينفذه للتوعية بالأمن. وسوف تدرج في التوصيف الوظيفي للمدراء بنود تعبر بوضوح عن مسؤولياتهم عن إدارة موظفي الأمن. وستؤدي هذه المبادرات، في نهاية الأمر، إلى وضع إدارة الأمن في بؤرة الاهتمام وإلى زيادة المساهمة داخل البرنامج.

١٣٧- وسيستمر البرنامج في التركيز مع كل من منظمة اليونسيف، ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على الحاجة إلى التصدي لأوجه القصور في نظام الأمن الراهن على سبيل الأولوية. وتحقيقا لذلك يحتاج منسق الأمن للأمم المتحدة، كما تحتاج الوكالات، إلى موارد إضافية. وهكذا فسوف تستمر الوكالات في الاتصال بالدول الأعضاء لمناقشة ترتيبات التمويل اللازمة.

١٣٨- ويقدر أن تبلغ نفقات الأمن في البرنامج ١٢ مليون دولار في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، ولا يشمل هذا المبلغ التكاليف الإضافية لتوسيع نطاق عمل منسق الأمن للأمم المتحدة. وإلى أن تعيد الجمعية العامة النظر بالصورة المناسبة في المسائل المتعلقة بالميزانية، فإن البرنامج سيطلب إلى المجلس التنفيذي، زيادة على هذا المستوى، تغطية التكاليف الإضافية لأمن الموظفين وسلامتهم المطلوبة لمنسق الأمن للأمم المتحدة.

الاتصالات

١٣٩- إن اللامركزية الناجحة في أي منظمة يجب أن تتضمن قدرة اتصالات معززة. ودعما لهذا العامل الحيوي للنجاح بالنسبة للمنظمة، فإن قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية وإنشاء وصلات استراتيجية عن طريق زيادة القدرة على التوصيل بالنظم الإلكترونية.

١٤٠- وتشمل أولويات البرنامج فيما يخص الاتصالات في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ ما يلي:

◀ الاستمرار في تنفيذ نظام المستويات الدنيا لاتصالات الأمن على الصعيد العالمي لضمان حصول الموظفين الميدانيين على أدوات الاتصال المطلوبة لحماية أمن وسلامة الأفراد والعمليات وكفالة تمتعهم بالمهارة اللازمة. ولما كانت حالات الأمن تتسم بالدينامية، والتهديدات تتغير باستمرار، فإن هذا النظام يضع الفريق القائم على تنفيذه (فريق تكنولوجيا المعلومات السريعة والاتصالات والطوارئ) أمام العديد من التحديات.

◀ يعد تعزيز الكفاءة التكاليفية ونطاق التأثير لفريق تنفيذ النظام هدفا مستمرا. فالفريق (ومقره إسلام آباد وكمبالا) يتلقى كما هائلا من الطلبات لخدمات الدعم المتخصصة التي يقدمها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي خدمات لا تقتصر على النظام المذكور فحسب، ولكن تشمل أيضا الدعم التشغيلي للمكاتب القطرية ومواجهة الطوارئ على الصعيد العالمي. ومع تزايد الطلب على فريق التنفيذ وتقديمه نموذجا تشغيليا بالغ الفعالية بلا منازع ويلقى التقدير على نطاق واسع، فإن الفريق ينبغي أن يصبح طاقة أساسية تقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البرنامج.



- ◀ ويمثل تدريب الموظفين الميدانيين على المهارات الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات استثماراً إيجابياً في الرصيد البشري للبرنامج. وسيستمر البرنامج في إتاحة التدريب الموجه لموظفيه الميدانيين وشركائه من بين الوكالات المتخصصة مع إعداد مناهج جديدة لتقديم هذا التدريب عن طريق شبكات كمبيوتر فرعية للتعلم عن بعد.
 - ◀ على سبيل الاستفادة من نجاح نظام البريد الميداني العميق (الذي يوجه الآن كمية من البريد الإلكتروني تفوق تلك التي يوجهها نظام مذكرات كلوتس) سيستمر البرنامج في تحديد أفضل وأنسب أنواع التكنولوجيا ويوائمها بدقة لمقتضيات العمليات الميدانية.
- ١٤١- ويقدر البرنامج إنفاق مبلغ ٤ ملايين دولار على الأنشطة المعروضة أعلاه في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣.

تنمية قدرات الموظفين وتدريبهم

- ١٤٢- ستكون مساعدة الموظفين على تعزيز المعلومات والمهارات والمواقف اللازمة للعمل بصورة فعالة في بيئة لامركزية، موضوعاً أساسياً لمبادرات التدريب الأساسي التي يتخذها البرنامج في الفترة المالية المقبلة. وسيصدر دعم للامركزية الفعالة عن الإجراءات التالية:
 - ◀ التدريب على نظم التطبيقات والمنتجات في تجهيز البيانات/ شبكة المعلومات والنظام العالمي للبرنامج، خاصة فيما يتعلق بمد نطاقها إلى الميدان واستكمال الوحدة الإلكترونية لإعداد المرتبات بالمقر التي يتوقع أن يبدأ استخدامها فعلياً في المقر الرئيسي في يناير/كانون الثاني ٢٠٠٢.
 - ◀ مواصلة السعي إلى الامتياز في الإدارة عن طريق توفير التدريب على الإدارة للمدراء من المستوى المتوسط والرفيع،
 - ◀ برنامج تنمية القدرات الفنية لجميع الموظفين المهنيين الوطنيين، والدوليين (١ إلى ٣ م)، العاملين في البرنامج، وهو برنامج يكفل قدرة جميع الموظفين على العمل بصورة فعالة مع، ومن خلال، أفرقة من الأفراد متعددي الخلفيات تحقيقاً للمهمة المنوطة بالبرنامج.
 - ◀ تقدير لاحتياجات التدريب يجرى على الصعيد العالمي ويحدد الاحتياجات على المستوى الإقليمي.
- ١٤٣- وفي الوقت ذاته سيستمر التدريب في البرنامج في التركيز على كفاءة قدرة الموظفين على خفض مخاطر العمل في بيئات غير آمنة إلى حد ما الأدنى، بمواصلة إتاحة التدريب على الوعي الأمني للموظفين الجدد، وتوفير أنواع أخرى من التدريب المتعلقة بالأمن والسلامة (بما في ذلك النوعية بوباء نقص المناعة البشرية/الإيدز). وسي دعم البرنامج نظام الدعم الطوعي المقدم من الزملاء عن طريق تدريب متطوعين جدد والارتقاء بمهارة المتطوعين الحاليين.
- ١٤٤- وسيستمر البرنامج أيضاً في تعزيز المهارات التقنية اللازمة لأداء مهمته المزدوجة في مجالي الطوارئ والتنمية، عن طريق مواصلة برنامجين تدريبيين ناجحين هما التدريب على مواجهة الطوارئ والتدريب على المساعدة الغذائية والتنمية.
- ١٤٥- وأدرج في اقتراح ميزانية دعم البرامج والإدارة للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ مبلغ ٤,٥ مليون دولار للتدريب العام على مستوى المنظمة والتدريب المتخصص.



برنامج إسداء المشورة للموظفين ودعم زملائهم لهم.

- ١٤٦- إن طلب الموظفين للمشورة يتزايد بصفة مستمرة في منظومة الأمم المتحدة ، خاصة في الوكالات والمنظمات المنخرطة في مجال العمليات مع تواجدها في الميدان. ويسلم البرنامج بأن طبيعة عملياته تعرض موظفيه، وأسراهم أحيانا، تعريضا متزايدا لمخاطر أمنية وحوادث ومستويات مرتفعة من الإجهاد النفسي، مما يفضي في كثير من الأحيان إلى مخاطر وصدمات جسدية ونفسية. لذلك فقد أصبح إسداء المشورة احتياجا رئيسيا للبرنامج.
- ١٤٧- وكان البرنامج سباقا، بين وكالات الأمم المتحدة إلى وضع برنامج لمساعدة الموظفين في الحصول على المشورة، يضم سبعة مستشارين وشبكة للدعم من جانب الزملاء. ويقدم البرنامج الدعم إلى موظفيه وعائلاتهم في ٤٥ بلدا، وذلك بالاعتماد على ١٠٠ من المتطوعين المدربين على تقديم الدعم، كزملاء، إلى زملائهم والمنتشرين في كل أرجاء العالم. كذلك قدم المستشارون الدعم لثتى منظمات الأمم المتحدة بناء على طلبها وأقاموا شبكة مع مستشارين من منظمات الأمم المتحدة الأخرى للقيام بتدخلات منسقة وفعالة خاصة في حالات الطوارئ وحوادث الأمن.
- ١٤٨- كان تأثير إسداء المشورة للموظفين في البرنامج إيجابيا وواسع النطاق. ومن الضروري الاستفادة من خدمات الدعم هذه لرفع معنويات الموظفين وعائلاتهم، ولذلك فقد رصد مبلغ ٩٦٠ ٠٠٠ دولار في ميزانية ٢٠٠٢-٢٠٠٣ لمواصلة هذا الدعم.

برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين

- ١٤٩- يعتمد البرنامج اعتمادا كبيرا على برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين كدعامة لطاقته على الاضطلاع بالعمليات وإدارتها. وتقترح الجهات المانحة مرشحين لمهمة محددة، عادة ما تكون لفترة سنتين أو ثلاثة. ويوجد نحو ٧٠ في المائة من الموظفين المهنيين المبتدئين في الميدان و٣٠ في المائة منهم في المقر الرئيسي.
- ١٥٠- وتتباين مهام الموظفين المهنيين المبتدئين، خلال فترة توليهم لوظائفهم، فتتراوح من الطوارئ والتنمية إلى دعم البرامج والإدارة. ويتوقع البرنامج في الفترة المالية المقبلة زيادة في الموظفين المهنيين المبتدئين، لاسيما في مجال برامج التنمية. وهكذا فإن عدد الموظفين المبتدئين العاملين في البرنامج سيزيد من ٨٠ إلى ٩٦ في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وقد عين البرنامج في الماضي نحو ٥٠ في المائة من الموظفين المهنيين المبتدئين في وظائف مهنية مستمرة.
- ١٥١- سيبلغ مجموع الموارد إلى يدرها برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين، في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، نحو ١٤ مليون دولار.

ترفيح الوظائف في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣

- ١٥٢- رصدت في ميزانية الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ اعتمادات لترفيح ٤٠ وظيفة، جميعها من الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج والإدارة وتكاليف الدعم المباشر. وكانت هذه الترفيعات مفيدة بصفة خاصة نظرا لتحول البرنامج إلى منظمة لامركزية تماما. كما رفعت وظائف أخرى اعترافا بتغير مهام الوظائف في المقر الرئيسي والميدان، وهو تغيير يرجع معظمه إلى تولى مسؤوليات جديدة أو اتساع نطاق المسؤوليات القائمة نتيجة لتطبيق النظم الإلكترونية لبرنامج تحسين الإدارة المالية.
- ١٥٣- وتلتزم المديرية التنفيذية من المجلس التنفيذي سلطة ترفيح ٢٠ وظيفة للفترة المالية ٢٠٠٢-٢٠٠٣.



التنسيق فيما بين منظمات الأمم المتحدة

- ١٥٤- سيطل البرنامج يقوم بدور نشط وبناء في تعزيز التنسيق فيما بين منظمات الأمم المتحدة وذلك لكفالة المتابعة الفعالة والمنسقة لإعلان الألفية، ولعمليات متابعة مؤتمرات القمة والمؤتمرات الدولية الرئيسية.
- ١٥٥- وسيواصل البرنامج تخصيص موارد مالية وبشرية لدعم مشاركته في طائفة من محافل الأمم المتحدة، بما في ذلك الدورة السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة له، ومؤتمر منظمة الأغذية والزراعة ومجلسها وغير ذلك من اجتماعات المنظمة التي لها صلة بالبرنامج، ومجموعة الإدارة العليا للأمين العام، واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، واللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية، وفريق الأمم المتحدة للتنمية.
- ١٥٦- وفيما يخص المسائل الإنسانية بالذات فإن البرنامج سيركز جهوده بصورة متزايدة على تعزيز التعاون مع شركائه المنتمين إلى منظومة الأمم المتحدة وغير المنتمين إليها لزيادة طاقة الاستعداد للطوارئ ومواجهتها، بما في ذلك إدارة عمليات حفظ السلام. وقد يقتضي الأمر، في هذا السياق، تحديد موارد جديدة لتأمين متابعة الأهداف الواردة في تقرير الإبراهيمي.
- ١٥٧- وعند اكتمال تغطية نهج إطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية، فسوف يتزايد عدد المكاتب القطرية التي تدعى لتقديم موارد كبيرة من الموظفين للتقديرات القطرية المشتركة، وعمليات إطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية، وذلك وفقا لالتزام البرنامج بزيادة التنسيق البرنامجي من خلال هذه الآليات.
- ١٥٨- وإضافة إلى ما تقدم فإن البرنامج ملتزم بتنسيق دورات البرامج الإنمائية كخطوة أولى صوب عمليات التقدير القطرية المشتركة مع إطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية. ويستدعي ذلك أن يخصص الموظفون قسطا من وقتهم لكفالة التنسيق في ما بين الوكالات والعمل مع الحكومات على نحو يفضي إلى الاستفادة.
- ١٥٩- وسيواصل البرنامج، في إطار آليات خارجية ذات طابع رسمي أوضح أو خارج نطاقها، التعاون على المستوى الإستراتيجي وصعيد العمليات مع مجموعة من شركائه من منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لضمان أن تكون جهوده لإنقاذ الحياة والقضاء على الجوع معروفة على نطاق واسع. ومثل هذا التعاون له آثار بالنسبة للموارد المالية والبشرية على السواء، وهو يشمل، من بين ما يشمل، العمل مع الوكالات الإنسانية والإنمائية، على صعيدي المقر الرئيسي والميدان، لتحسين التنسيق في عمليات تقديم المساعدة والتصدي للقضايا التي تشاركه في الاهتمام بها الجهات الأخرى من منظومة الأمم المتحدة العاملة في نفس المجال، وسيعمل البرنامج أيضا مع أعضاء آخرين من أمانة الأمم المتحدة لزيادة اتساق وتكامل الأنشطة الإنسانية والإنمائية مع المبادرات السياسية ومبادرات حفظ السلام التي تتخذها الأمم المتحدة.
- ١٦٠- وسيستمر البرنامج في تعزيز دوره ومهمته في سياق التنسيق والتخطيط المشترك بين وكالات الأمم المتحدة، ومن ذلك، التعاون بمزيد من الكثافة والانتظام في عملية النداء الموحد مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من شركائه في مجال العمليات. كذلك سيستمر البرنامج في تعزيز شراكاته وتعاونه التقني (مع برنامج الأمم المتحدة بشأن نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسكو، ومنظمة اليونسيف على سبيل المثال) بشأن نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتغذية المدرسية، والتغذية وغيرها من القضايا ذات الصلة، كما إنه قد يحتاج إلى الدخول في شراكات جديدة للتصدي للقضايا الناشئة. وجارى في هذا الصدد، تعديل مذكرة التفاهم بين البرنامج ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إضافة إلى ذلك، ستولى عناية خاصة للتعاون مع منظمة



الأغذية والزراعية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وسيستفيد هذا التعاون من عقد الاجتماعات بصفة متكررة و/أو إيفاد بعثات مشتركة للتقدير/التقييم على صعيد السياسات وعلى المستوى التقني.

١٦١- ولا يقل أهمية عما سلف الاستجابة المستمرة للتوجهات الصادرة عن الهيكل الرئاسي للمجلس التنفيذي (المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة). إضافة إلى ذلك فإن مشاركة رئيس المجلس التنفيذي للبرنامج في الاجتماعات المشتركة لمجالس إدارات الصناديق والبرامج في نيويورك ستدفع عجلة التنسيق فيما يخص تحديد بنود جداول الأعمال والاتساق بشأن قضايا السياسات .

١٦٢- وأخيرا فإن البرنامج قد تعاون مع منظمات الأمم المتحدة التالية بشأن التمكين للمرأة وتركيز الاهتمام على قضايا الجنسين: منظمة الأغذية والزراعة، لوضع دليل لبرامج الطوارئ يقوم على تحليل للأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية وقضايا التمايز بين الجنسين؛ ومنظمة اليونيسيف باعتبارها رئيسا مشتركا للفريق العامل الفرعي التابع للجنة التنسيق المشتركة بين الوكالات والمعنى بقضايا تمايز الجنسين في المساعدة الإنسانية؛ ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فيما يخص إضافة منظور يتعلق بقضايا الجنسين إلى عمليات النداء المشترك وذلك عن طريق اتباع نهج لتحليل الطاقات وهشاشة الأوضاع. وما زال البرنامج مثالا للأمم المتحدة بأهدافه وتحدياته المحددة الواردة تحت عنوان الالتزامات إزاء النساء في الفترة ١٩٩٦-٢٠٠١. ومن ذلك، الالتزام بتضييق الفجوة بين الجنسين عن طريق تخصيص ما لا يقل عن ٦٠ في المائة من الموارد للنساء والفتيات في البلدان التي تظهر فيها الإحصاءات تضرر النساء بنسبة ٢٥ نقطة مئوية مقابل الرجال (الفجوة بين الجنسين).



الفصل الرابع: الجداول والملاحق

توقعات الدخل والنفقات والتغيرات في أرصدة الحساب للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٠	الجدول ألف:
ميزانية دعم البرامج والإدارة وجدول تكاليف الدعم المباشر للموظفين بحسب بنود الاعتماد، ٢٠٠١-٢٠٠٠ و ٢٠٠٢-٢٠٠٣	الجدول باء:
ميزانية دعم البرامج والميزانية بحسب الوحدة التنظيمية في بند الاعتماد للفترة ٢٠٠٠- ٢٠٠١ و ٢٠٠٢-٢٠٠٣	الجدول جيم:
الهيكل التنظيمي لبرنامج الأغذية العالمي مع أسماء وحدات الهيكل التنظيمي	الملحق الأول:
أهم ملامح الخطة الإستراتيجية والمالية ٢٠٠٢-٢٠٠٥	الملحق الثاني:
المنهجية	الملحق الثالث:
التعريفات	الملحق الرابع:

الجدول ألف: توقعات الدخل والنفقات والتغيرات في أرصدة الحساب، للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ (بملايين الدولارات)

الحساب العام	التنمية	عمليات الطوارئ	عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش الخاصة	عمليات ثانوية المجموع وغيرها	٣٩٢	٧٣	٩	٥١	٦٠	١٠٤	٩٥
رصيد الفتح للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١											
إضافة: المساهمات المقدرة والدخل											
مساهمات السلع	٣٠٧	٧٨٩	٤٩٥	صفر	١ ٥٩١	صفر	٧٣	٩	٥١	٦٠	٩٥
مساهمات أخرى	٢	٨٤٩	٦١١	٩٠	١ ٨١١	٩٠	٧٣	٩	٥١	٦٠	٩٥
المجموع الفرعي	٥١٦	١ ٦٣٨	١ ١٠٧	٩٠	٣ ٤٠٣	٩٠	٧٣	٩	٥١	٦٠	٩٥
الفوائد ومصادر الدخل الأخرى	٩٧				٩٧						
المساهمات النقدية الحكومية لتغطية التكاليف المحلية	٢				٢						
تحويل المساهمات الخاصة بتكاليف الدعم غير المباشر إلى الحساب العام	٢٤٨	١٢٠-	٨٠-	٤-	٠	٦-					
المجموع	٤٧٩	١ ٥١٨	١ ٠٢٦	٨٤	٣ ٥٠٢	٨٤	٧٣	٩	٥١	٦٠	٩٥
خصم: النفقات المقدرة											
التكاليف التشغيلية السلعية	٣٢١	٦٥٧	٤٨٧		١ ٤٦٥						
تكاليف تشغيلية أخرى:											
النقل البحري	٩٣	٢٣٦	١٦٩	١	٤٩٩	١					
النقل البري والتخزين والمناولة	٤١	٤٠٢	٢٨٤	٩	٧٣٦	٩					
تكاليف أخرى	٤	٢٤	١٠	٣٧	١٤٣	٥٠					
تكاليف الدعم المباشر	٣٧	١٣٧	١٠٦	١٣	٣١١	١٧					
تكاليف الدعم غير المباشر	٢٤٠				٢٤٠						
تكاليف أخرى*	٩				١٠	٢					
المجموع	٥١٢	١ ٤٥٥	١ ٠٥٦	٥٠	٣ ٤٠٥	٧٩	٧٣	٩	٥١	٦٠	٩٥
رصيد الإقفال ٢٠٠١-٢٠٠٢											
الكمية (بالآلاف الأطنان)	١ ٤١٩	٣ ٥٠٩	٢ ٢٥٤		٧ ١٨١						

* النفقات تحت بند الحسابات الخاصة وحسابات الأمانة.



الجدول باء: ميزانية دعم البرامج والإدارة وجدول تكاليف الدعم المباشر للموظفين بحسب بنود الاعتماد ٢٠٠٠-٢٠٠١، ٢٠٠٢-٢٠٠٣

القسم/الوحدة	مدير تنفيذي	نائب مدير تنفيذي، مساعد مدير تنفيذي	مدير ٢	مدير ١	م ٥	م ٤	م ٣	م ٢	م ١	فئة المهنيين الدوليين وما فوقها			المجموع	المهنيون الوطنيون	خدمة عامة وفئات أخرى	المجموع الكل	فئات أخرى
أ- دعم البرامج في المكاتب القطرية والإقليمية																	
المكاتب الإقليمية																	
آسيا																	
دعم البرامج والإدارة	٢٠٠١-٢٠٠٠			١,٠	٣,٠	٧,٠	٣,٠	-	-	١٥,٠	٥,٠	١٠,٠	٣٠,٠				
دعم البرامج والإدارة	٢٠٠٣-٢٠٠٢			١,٠	٧,٠	٣,٠	-	-	١٥,٠	٥,٠	١٠,٠	٣٠,٠					
أوروبا الشرقية																	
تكاليف الدعم المباشر	٢٠٠١-٢٠٠٠			١,٠	١,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٩,٠	١,٠	٤,٠	١٣,٠					
دعم البرامج والإدارة	٢٠٠٣-٢٠٠٢			١,٠	١,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٩,٠	١,٠	٤,٠	١٣,٠					
تكاليف الدعم المباشر					١,٠	٢,٠	٧,٠	٤,٠	١٠,٠		٤,٠	١٤,٠					
مجموع ٢٠٠٣-٢٠٠٢				١,٠	٢,٠	٧,٠	٧,٠	-	١١,٠	-	٤,٠	١٥,٠					
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي																	
دعم البرامج والإدارة	٢٠٠١-٢٠٠٠			١,٠	٢,٠	٨,٠	١,٠	١,٠	١٥,٠	٦,٠	١٥,٠	٣٦,٠					
دعم البرامج والإدارة	٢٠٠٣-٢٠٠٢			١,٠	٢,٠	٥,٠	١,٠	١,٠	١٤,٠	٣,٠	١٩,٠	٣٦,٠					
الشرق الأوسط ووسط آسيا والبحر المتوسط																	
دعم البرامج والإدارة	٢٠٠١-٢٠٠٠			١,٠	٢,٠	٨,٠	٢,٠	-	١٥,٠	٥,٠	١٧,٠	٣٧,٠					
دعم البرامج والإدارة	٢٠٠٣-٢٠٠٢			١,٠	٢,٠	٩,٠	١,٠	-	١٥,٠	٥,٠	١٧,٠	٣٧,٠					
شرق وجنوب أفريقيا																	
دعم البرامج والإدارة	٢٠٠١-٢٠٠٠			١,٠	٢,٠	٧,٠	٤,٠	-	١٨,٠	٦,٠	١٤,٠	٣٨,٠					
دعم البرامج والإدارة	٢٠٠٢-٢٠٠٣			١,٠	٢,٠	٦,٠	٣,٠	-	١٨,٠	٥,٠	١٧,٠	٤٠,٠					
غرب أفريقيا																	
دعم البرامج والإدارة	٢٠٠١-٢٠٠٠			١,٠	٣,٠	٦,٠	٢,٠	-	١٣,٠	٥,٠	١٠,٠	٢٨,٠					
دعم البرامج والإدارة	٢٠٠٣-٢٠٠٢			١,٠	٣,٠	٦,٠	٢,٠	-	١٣,٠	٦,٠	١١,٠	٣٠,٠					
وسط أفريقيا																	
دعم البرامج والإدارة	١٠٠٢-٠٠٠٢			١,٠	٢,٠	٦,٠	٣,٠	-	١٣,٠	٥,٠	١٠,٠	٢٨,٠					
دعم البرامج والإدارة	٢٠٠٢-٢٠٠٣			١,٠	٢,٠	٦,٠	٣,٠	-	١٣,٠	٥,٠	١١,٠	٢٩,٠					
المجموع الفرعي للمكاتب الإقليمية																	
دعم البرامج والإدارة	٢٠٠١-٢٠٠٠			٦,٠	٩,٠	٤٢,٠	١٦,٠	١,٠	٨٩,٠	٣٢,٠	٧٦,٠	١٩٧,٠					
تكاليف الدعم المباشر					١,٠	١,٠	٣,٠	٣,٠	٩,٠	-	٤,٠	١٣,٠					
مجموع ٢٠٠١-٢٠٠٠				٦,٠	١٠,٠	٤٣,٠	١٧,٠	٤,٠	٩٨,٠	٣٢,٠	٨٠,٠	٢١٠,٠					
دعم البرامج والإدارة	٢٠٠٢-٢٠٠٣			٦,٠	١٠,٠	٣٩,٠	١٩,٠	١,٠	٨٩,٠	٢٩,٠	٨٥,٠	٢٠٣,٠					
تكاليف الدعم المباشر						٢,٠	٧,٠	-	١٠,٠	-	٤,٠	١٤,٠					
مجموع ٢٠٠٣-٢٠٠٢				٦,٠	١٠,٠	٤١,٠	٢٠,٠	١,٠	٩٩,٠	٢٩,٠	٨٩,٠	٢١٧,٠					
المكاتب القطرية																	
دعم البرامج والإدارة	٢٠٠١-٢٠٠٠			٣,٠	١١,٠	٣٩,٠	٨,٠		٦٢,٠	١٠٧,٠	٢٦٣,٠	٤٣٣,٠					
تكاليف الدعم المباشر				١,٠	٢,٠	٢,٠	٦٨,٠	١٣٥,٠	٣٨٧,٠	٩٢,٠	٩٢٣,٠	٤٤٤٢,٠					
مجموع ٢٠٠١-٢٠٠٠				٤,٠	١٣,٠	٤١,٠	٧٦,٠	١٣٥,٠	٤٠٩,٠	١٩٩,٠	٣٥٥,٠	٤٨٧٥,٠					



الجدول باء: ميزانية دعم البرامج والإدارة وجدول تكاليف الدعم المباشر للموظفين بحسب بنود الاعتماد ٢٠٠٠-٢٠٠١، ٢٠٠٢-٢٠٠٣

القسم/الوحدة	مدير تنفيذي	نائب مدير تنفيذي، مساعد مدير تنفيذي	مدير ٢	مدير ١	م ٥	م ٤	م ٣	م ٢	م ١	فئة المهنيين الدوليين وما فوقها			المجموع	المهنيون الوطنيون	خدمة عامة وفئات أخرى	المجموع الكلي	فئات أخرى
										مجموع	م ١	م ٢					
٢٠٠٣-٢٠٠٢	دعم البرامج والإدارة	-	-	٦,٠	١٨,٠	٣٨,٠	٨,٠	-	-	٧,٠	١١١,٠	٢٦٩,٠	٤٥٠,٠	١١١,٠	٢٦٩,٠	٤٥٠,٠	
٢٠٠٣-٢٠٠٢	تكاليف الدعم المباشر	-	١,٠	-	-	١٤,٠	٦٠,٠	١٢٢,٠	٧,٠	٣٤٢,٠	٩٢,٠	٣٥٦,٠	٣٩٩٠,٠	٩٢,٠	٣٥٦,٠	٣٩٩٠,٠	
٢٠٠٣-٢٠٠٢	مجموع	-	-	٧,٠	١٨,٠	٥٢,٠	٦٨,٠	١٢٢,٠	٧,٠	٤١٢,٠	٢٠٣,٠	٣٨٢,٠	٤٤٤٠,٠	٢٠٣,٠	٣٨٢,٠	٤٤٤٠,٠	
٢٠٠١-٢٠٠٢	مجموع دعم البرامج للمكاتب الإقليمية والقطرية	-	-	٩,٠	٢٠,٠	٥٥,٠	٥٠,٠	١,٠	-	١٥١,٠	١٣٩,٠	٣٣٩,٠	٦٣٠,٠	١٣٩,٠	٣٣٩,٠	٦٣٠,٠	
٢٠٠١-٢٠٠٢	دعم البرامج والإدارة	-	-	١,٠	٣,٠	٢١,٠	٦٩,٠	١٣٨,٠	٨,٠	٣٩٦,٠	٩٢,٠	٩٦٧,٠	٤٤٥٥,٠	٩٢,٠	٩٦٧,٠	٤٤٥٥,٠	
٢٠٠١-٢٠٠٢	تكاليف الدعم المباشر	-	-	١,٠	٢٣,٠	٧٦,٠	١١٩,٠	١٧١,٠	٨,٠	٥٤٧,٠	٢٣١,٠	٤٣٦,٠	٥٠٨٥,٠	٢٣١,٠	٤٣٦,٠	٥٠٨٥,٠	
٢٠٠١-٢٠٠٢	مجموع	-	-	٢,٠	٢٦,٠	٩٧,٠	١٨٨,٠	٢٨٠,٠	١٦,٠	١٠٩٠,٠	١٤٠,٠	٣٥٤,٠	٦٥٣,٠	١٤٠,٠	٣٥٤,٠	٦٥٣,٠	
٢٠٠٢-٢٠٠٢	دعم البرامج والإدارة	-	-	١,٠	-	١٥,٠	٦٢,٠	١٢٢,٠	٧,٠	٣٥٢,٠	٩٢,٠	٣٥٦,٠	٤٠٠٤,٠	٩٢,٠	٣٥٦,٠	٤٠٠٤,٠	
٢٠٠٢-٢٠٠٢	تكاليف الدعم المباشر	-	-	١,٠	-	١٠,٠	١٠٩,٠	١٢٣,٠	٧,٠	٥١١,٠	٢٢٢,٠	٣٩٤,٠	٤٦٥٧,٠	٢٢٢,٠	٣٩٤,٠	٤٦٥٧,٠	
٢٠٠٢-٢٠٠٢	مجموع	-	-	٢,٠	-	٢٥,٠	١٧١,٠	٢٤٥,٠	١٤,٠	٨٦٢,٠	٢٢٢,٠	٧٥٠,٠	٨٦٢,٠	٢٢٢,٠	٧٥٠,٠	٨٦٢,٠	
٢٠٠١-٢٠٠٢	ب - دعم برامج المقر الرئيسي (مصلحة العمليات)	١,٠	-	٢,٠	٥,٠	٦,٠	١٨,٠	٣,٠	-	٤٧,٠	-	٧٢,٠	١١٩,٠	-	٧٢,٠	١١٩,٠	
٢٠٠١-٢٠٠٢	دعم البرامج والإدارة	-	-	٢,٠	٥,٠	٦,٠	١٨,٠	٣,٠	-	٤٧,٠	-	٧٢,٠	١١٩,٠	-	٧٢,٠	١١٩,٠	
٢٠٠١-٢٠٠٢	تكاليف الدعم المباشر	-	-	٢,٠	٥,٠	٦,٠	١٨,٠	٣,٠	-	٤٧,٠	-	٧٢,٠	١١٩,٠	-	٧٢,٠	١١٩,٠	
٢٠٠١-٢٠٠٢	مجموع	-	-	٤,٠	١٠,٠	١٢,٠	٣٦,٠	٦,٠	-	٩٤,٠	-	١٤٠,٠	١٢٩,٣	-	١٤٠,٠	١٢٩,٣	
٢٠٠٢-٢٠٠٢	دعم البرامج والإدارة	١,٠	-	٢,٠	٥,٠	٨,٠	١٥,٠	٢,٠	-	٤٨,٠	-	٦٩,٠	١١٧,٠	-	٦٩,٠	١١٧,٠	
٢٠٠٢-٢٠٠٢	تكاليف الدعم المباشر	١,٠	-	٢,٠	٥,٠	٨,٠	١٥,٠	٢,٠	-	٤٨,٠	-	٦٩,٠	١١٧,٠	-	٦٩,٠	١١٧,٠	
٢٠٠٢-٢٠٠٢	مجموع	٢,٠	-	٤,٠	١٠,٠	١٦,٠	٣٠,٠	٤,٠	-	٩٦,٠	-	١٣٨,٠	٢٣٦,٣	-	١٣٨,٠	٢٣٦,٣	
٢٠٠١-٢٠٠٢	ج - الإدارة والتنظيم في المنظمة																
٢٠٠١-٢٠٠٢	الإدارة																
٢٠٠١-٢٠٠٢	مكتب المنيورة التنفيذية (OED)	١,٠	١,٠	١,٠	٥,٠	٦,٠	١١,٠	٢,٠	-	٣٢,٠	-	٢٤,٠	٥٦,٠	-	٢٤,٠	٥٦,٠	
٢٠٠٣-٢٠٠٢	دعم البرامج والإدارة	١,٠	١,٠	٢,٠	٤,٠	٧,٠	١١,٠	٢,٠	-	٣٣,٠	-	٢٥,٠	٥٨,٠	-	٢٥,٠	٥٨,٠	
٢٠٠١-٢٠٠٢	قسم الموارد والعلاقات الخارجية (RE)	-	-	٢,٠	٧,٠	٨,٠	١٤,٠	٢,٠	-	٤٧,٠	-	٤٥,٠	٩٢,٠	-	٤٥,٠	٩٢,٠	
٢٠٠٣-٢٠٠٢	دعم البرامج والإدارة	-	-	٢,٠	٧,٠	٨,٠	١٤,٠	٢,٠	-	٤٨,٠	-	٤٧,٠	٩٥,٠	-	٤٧,٠	٩٥,٠	
٢٠٠١-٢٠٠٢	قسم الإستراتيجية والسياسات (SP)	-	-	١,٠	٣,٠	٧,٠	٤,٠	٢,٠	-	١٧,٠	-	٨,٠	٢٥,٠	-	٨,٠	٢٥,٠	
٢٠٠٣-٢٠٠٢	دعم البرامج والإدارة	-	-	١,٠	٣,٠	٧,٠	٤,٠	٢,٠	-	١٧,٠	-	٩,٠	٢٦,٠	-	٩,٠	٢٦,٠	
٢٠٠١-٢٠٠٢	المجموع الفرعي للإدارة	١,٠	١,٠	٤,٠	١٥,٠	٢١,٠	٢٩,٠	٢١,٠	-	٩٦,٠	-	٧٧,٠	١٧٣,٠	-	٧٧,٠	١٧٣,٠	
٢٠٠٣-٢٠٠٢	دعم البرامج والإدارة	١,٠	١,٠	٥,٠	١٤,٠	٢٢,٠	٣٦,٠	١٧,٠	-	٩٨,٠	-	٨١,٠	١٧٩,٠	-	٨١,٠	١٧٩,٠	
٢٠٠١-٢٠٠٢	التنظيم	-	-	-	-	-	١,٠	-	-	٢,٠	-	٢,٠	٤,٠	-	٢,٠	٤,٠	
٢٠٠١-٢٠٠٢	مكتب مساعد المدير التنفيذي للشؤون الإدارية (AD)	-	-	-	-	-	١,٠	-	-	٢,٠	-	٢,٠	٤,٠	-	٢,٠	٤,٠	
٢٠٠٣-٢٠٠٢	دعم البرامج والإدارة	-	-	-	-	-	١,٠	-	-	٢,٠	-	٢,٠	٤,٠	-	٢,٠	٤,٠	



الجدول باء: ميزانية دعم البرامج والإدارة وجدول تكاليف الدعم المباشر للموظفين بحسب بنود الاعتماد ٢٠٠٠-٢٠٠١، ٢٠٠٢-٢٠٠٣

الوحدة/القسم	مدير تنفيذي	نائب مدير تنفيذي، مساعد مدير تنفيذي	مدير ٢	مدير ١	م ٥	م ٤	م ٣	م ٢	م ١	فئة المهنيين الدوليين وما فوقها		المجموع	فئات أخرى	
										المهنيون	المهنيون الوطنيون		خدمة عامة	المجموع الكلي
قسم المالية (FS)														
٢٠٠١-٢٠٠٠	-	-	١,٠	١,٠	٤,٠	٥,٠	٤,٠	٤,٠	-	١٩,٠	٣٥,٠	٥٤,٠	٢٠٠١-٢٠٠٠	دعم البرامج والإدارة
٢٠٠٣-٢٠٠٢	-	-	١,٠	١,٠	٤,٠	٥,٠	٦,٠	٥,٠	-	٢٢,٠	٣٣,٠	٥٥,٠	٢٠٠٣-٢٠٠٢	دعم البرامج والإدارة
قسم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات (ICT)														
١٠٠٢-٢٠٠٢	-	-	١,٠	١,٠	٤,٠	٨,٠	١١,٠	٦,٠	-	٣١,٠	٣٣,٠	٦٤,٠	١٠٠٢-٢٠٠٢	دعم البرامج والإدارة
٣٠٠٢-٢٠٠٢	-	-	١,٠	١,٠	٤,٠	١٠,٠	١١,٠	٦,٠	-	٣٣,٠	٣٢,٠	٦٥,٠	٣٠٠٢-٢٠٠٢	دعم البرامج والإدارة
قسم الموارد البشرية (HR)														
٢٠٠١-٢٠٠٠	-	-	١,٠	١,٠	٣,٠	٧,٠	٤,٠	٢,٠	١١,٠	٢٩,٠	٣٥,٠	٦٤,٠	٢٠٠١-٢٠٠٠	دعم البرامج والإدارة
	-	-	-	-	-	-	-	١,٠	٤,٠	٥,٠	٧,٠	١٢,٠		تكاليف الدعم المباشر
٢٠٠١-٢٠٠٠	-	-	١,٠	١,٠	٣,٠	٧,٠	٨,٠	٣,٠	١١,٠	٣٤,٠	٤٢,٠	٧٦,٠	٢٠٠١-٢٠٠٠	مجموع
٢٠٠٣-٢٠٠٢	-	-	١,٠	١,٠	٣,٠	٨,٠	٤,٠	٥,٠	١١,٠	٣٣,٠	٣٥,٠	٦٨,٠	٢٠٠٣-٢٠٠٢	دعم البرامج والإدارة
	-	-	-	-	-	-	-	٢,٠	٤,٠	٤,٠	٥,٠	٩,٠		تكاليف الدعم المباشر
٢٠٠٣-٢٠٠٢	-	-	١,٠	١,٠	٣,٠	٨,٠	٦,٠	٧,٠	١١,٠	٣٧,٠	٤٠,٠	٧٧,٠	٢٠٠٣-٢٠٠٢	مجموع
قسم الخدمات الإدارية (MS)														
٢٠٠١-٢٠٠٠	-	-	١,٠	-	٢,٠	٧,٠	٥,٠	١,٠	١,٠	١٧,٠	٥٠,٠	٦٧,٠	٢٠٠١-٢٠٠٠	دعم البرامج والإدارة
	-	-	-	-	-	-	-	١,٠	١,٠	-	١,٠	١,٠		تكاليف الدعم المباشر
٢٠٠١-٢٠٠٠	-	-	١,٠	-	٢,٠	٧,٠	٥,٠	١,٠	١,٠	١٧,٠	٥١,٠	٦٨,٠	٢٠٠١-٢٠٠٠	مجموع
٢٠٠٣-٢٠٠٢	-	-	١,٠	-	٣,٠	٥,٠	٥,٠	١,٠	١,٠	١٦,٠	٤٩,٠	٦٥,٠	٢٠٠٣-٢٠٠٢	دعم البرامج والإدارة
المجموع الفرعي للتنظيم														
٢٠٠١-٢٠٠٠	١,٠	٣,٠	٤,٠	٣,٠	١٣,٠	٢٨,٠	٢٤,٠	١٣,٠	١٢,٠	٩٨,٠	١٥٥,٠	٢٥٣,٠	٢٠٠١-٢٠٠٠	دعم البرامج والإدارة
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٥,٠	٨,٠	١٣,٠		تكاليف الدعم المباشر
٢٠٠١-٢٠٠٠	-	-	٤,٠	٣,٠	١٣,٠	٢٨,٠	٢٨,٠	١٣,٠	١٢,٠	١٠٣,٠	١٦٣,٠	٢٦٦,٠	٢٠٠١-٢٠٠٠	مجموع
٢٠٠٣-٢٠٠٢	١,٠	٣,٠	٤,٠	٣,٠	١٤,٠	٢٩,٠	٢٦,٠	١٧,٠	١٢,٠	١٠٦,٠	١٥١,٠	٢٥٧,٠	٢٠٠٣-٢٠٠٢	دعم البرامج والإدارة
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤,٠	٥,٠	٩,٠		تكاليف الدعم المباشر
٢٠٠٣-٢٠٠٢	-	-	٤,٠	٣,٠	١٤,٠	٢٩,٠	٢٨,٠	١٩,٠	١٢,٠	١١٠,٠	١٥٦,٠	٢٦٦,٠	٢٠٠٣-٢٠٠٢	مجموع
مجموع الإدارة والتنظيم في المنظمة														
٢٠٠١-٢٠٠٠	١,٠	٢,٠	٧,٠	١٩,٠	٣٤,٠	٥٧,٥	٤٥,٥	١٧,٠	١٢,٠	١٩٤,٥	٢٣٢,٠	٤٢٦,٥	٢٠٠١-٢٠٠٠	دعم البرامج والإدارة
	-	-	-	-	-	-	-	١,٠	٤,٠	٥,٠	٨,٠	١٣,٠		تكاليف الدعم المباشر
٢٠٠١-٢٠٠٠	-	-	٧,٠	١٩,٠	٣٤,٠	٥٧,٥	٤٩,٥	١٨,٠	١٢,٠	١٩٩,٥	٢٤٠,٠	٤٣٩,٥	٢٠٠١-٢٠٠٠	مجموع
٢٠٠٣-٢٠٠٢	١,٠	٢,٠	٨,٠	١٨,٠	٣٦,٠	٦٥,٥	٤٣,٥	١٩,٠	١٢,٠	٢٠٤,٥	٢٣٢,٠	٤٣٦,٥	٢٠٠٣-٢٠٠٢	دعم البرامج والإدارة
	-	-	-	-	-	-	-	٢,٠	٢,٠	٤,٠	٥,٠	٩,٠		تكاليف الدعم المباشر
٢٠٠٣-٢٠٠٢	-	-	٨,٠	١٨,٠	٣٦,٠	٦٥,٥	٤٥,٥	٢١,٠	١٢,٠	٢٠٨,٥	٢٣٧,٠	٤٤٥,٥	٢٠٠٣-٢٠٠٢	مجموع
المجموع الكلي														
٢٠٠١-٢٠٠٠	١,٠	٣,٠	١٨,٠	٤٤,٥	٩٥,٥	١٢٦,٥	٧٢,٥	٢١,٥	١٢,٥	٣٩٣,٥	٦٤٣,٥	١١٧٥,٥	٢٠٠١-٢٠٠٠	دعم البرامج والإدارة
	-	-	١,٠	٣,٠	٢٣,٥	٧١,٥	١٦٢,٥	١٤٠,٥	٨,٥	٤٠٨,٥	٩٢,٥	١٤٧٨,٣	٢٠٠١-٢٠٠٠	تكاليف الدعم المباشر
٢٠٠١-٢٠٠٠	-	-	١٩,٠	٥٠,٥	١١٨,٥	١٩٧,٥	٢٣٤,٥	١٦١,٥	٢٠,٥	٨٠١,٥	١٤٠,٥	١٢٠٦,٨	٢٠٠١-٢٠٠٠	مجموع
٢٠٠٣-٢٠٠٢	١,٠	٣,٠	٢٢,٠	٥١,٥	١٠١,٥	١٢٧,٥	٧١,٥	٢٢,٥	١٢,٥	٤١١,٥	٦٥٥,٥	١٢٠٦,٥	٢٠٠٣-٢٠٠٢	دعم البرامج والإدارة
	-	-	١,٠	١,٠	٦,٥	٦٣,٥	١٤٨,٥	١٢٤,٥	٧,٥	٣٥٩,٥	٩٢,٥	١٠١٨,٥	٢٠٠٣-٢٠٠٢	تكاليف الدعم المباشر
٢٠٠٣-٢٠٠٢	-	-	٢٣,٠	٥١,٥	١١٧,٥	١٩٠,٥	٢٢٠,٥	١٤٦,٥	١٩,٥	٧٧١,٥	٢٣٢,٥	١٢٢٥,٥	٢٠٠٣-٢٠٠٢	مجموع



الجدول جيم: ميزانية دعم البرامج والميزانية بحسب الوحدة التنظيمية في بند الاعتماد للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (بآلاف الدولارات)

الوحدة/القسم	تكاليف الموظفين	ساعات العمل الإضافية	الخبراء الاستشاريون	السفر	الإعلام والنشر	التوثيق والاجتماعات	التدريب	الاتصالات	عناصر دعم الإدارة	تكاليف تشغيلية أخرى	خدمات منظمة الأمم المتحدة الأخرى	خدمات منظمة الأمم المتحدة الأخرى	المجموع من غير تكاليف الموظفين	المجموع الكلي
أ- دعم البرامج في المكاتب القطرية والإقليمية														
المكاتب الإقليمية														
	٢٧ ٥٩٤									١٤ ٩٠٦			١٤ ٩٠٦	٤٢ ٥٠٠
مجموع الهيكل القديم	٢٠٠١-٢٠٠٢													
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٥ ٥٤٤													
آسيا	٢٦٤													
أوروبا الشرقية	٥ ٥٣٧													
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي	٥ ٩٠٥													
الشرق الأوسط ووسط آسيا والبحر المتوسط	٦ ٥٨٧													
شرق وجنوب أفريقيا	٤ ٨٧٦													
غرب أفريقيا	٤ ٧٤٥													
وسط أفريقيا	٣٣ ٤٦٠													
المجموع الفرعي														
المكاتب القطرية														
	٣٣ ٨٣١									٨ ٩٠٩			٨ ٩٠٩	٤٢ ٧٤٠
٢٠٠١-٢٠٠٢														
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٣٥ ١٢٥													
مجموع دعم البرامج في المكاتب الإقليمية والقطرية														
	٦١ ٤٢٥									٢٣ ٨١٥			٢٣ ٨١٥	٨٥ ٢٤٠
٢٠٠١-٢٠٠٢														
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٦٨ ٥٨٥													
ب - دعم برامج المقر الرئيسي (مصلحة العمليات)														
مساعد المدير التنفيذي ومدير مصلحة العمليات (OD)														
	١ ٩١١						١١			٥			٤٩١	٢ ٤٠٢
٢٠٠١-٢٠٠٢														
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٢ ٣٦٥						٣٠			١٨			٤٠١	٢ ٧٦٦
إدارة البرمجة (ODP)														
	٣ ١١٦						٢٠						١٢٩	٣ ٢٤٥
٢٠٠١-٢٠٠٢														
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٣ ١٦١												٦٥	٣ ٢٢٦
مكتب الأنشطة الإنمائية (ODA)، الشؤون الإنسانية (OHA)، ووحدة تحليل هشاشة الأوضاع (VAM)														
	٢ ٠٤٥									٢٠٠			٢ ١١٧	٤ ١٦٢
٢٠٠١-٢٠٠٢														
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٢ ٢١٩						٦٠	٨		٩٧			٩٦٦	٣ ١٨٦
قسم النقل (OT)														
	١١ ٠٩٩						٣٧٩			٥	١٠٧		٢ ٩١٦	١٤ ٠١٥
٢٠٠١-٢٠٠٢														
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٩ ١٢٨									١٦			٣٨٧	٩ ٥١٤



الجدول جيم: ميزانية دعم البرامج والميزانية بحسب الوحدة التنظيمية في بند الاعتماد للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (بآلاف الدولارات)

الوحدة/القسم	تكاليف الموظفين	ساعات العمل الإضافية	الخبراء الاستشاريون	السفر	الإعلام والنشر	التوثيق والاجتماعات	التدريب	الاتصالات	عناصر دعم الإدارة	تكاليف تشغيلية أخرى	خدمات منظمة الأغذية والزراعة	خدمات منظمة الأمم المتحدة الأخرى	المجموع من غير تكاليف الموظفين	المجموع الكلي
المكاتب الإقليمية في آسيا وأفريقيا، مكاتب الاتصال الإقليمية	٥٦٠٤	٧	-	٣٨٨	-	-	١٧	-	-	٧	-	-	٤٢٠	٦٠٢٣
٢٠٠١-٢٠٠٠														
مجموع دعم البرامج في المقر الرئيسي	٢٣٧٧٥	٣٢	٢٧٩٣	١١٥٩	٣٥٧	٢١	٤٢٧	٩٥٠	١٠	٢١٦	-	١٠٧	٦٠٧٢	٢٩٨٤٧
٢٠٠١-٢٠٠٠														
٢٠٠٣-٢٠٠٢	١٦٨٧٣	٣٨	٦١٦	٨٤١	٩٥	-	٩٠	٨	-	١٣١	-	-	١٨١٩	١٨٦٩٢
ج- الإدارة والتنظيم في المنظمة														
الإدارة														
مكتب المدير التنفيذي (OED)	٩٧٩٥	٣٨	٩٢٠	٦٧٦	٣	-	٦٢	-	-	١٢٥	٧٠٢	١٠٠٠	٣٥٢٥	١٣٣٢١
٢٠٠١-٢٠٠٠														
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٩٩٩٨	٤٢	٥٦٦	٧٢٣	٥	-	٢٠	-	-	٦٢	٤٠٢	١٠٠٠	٢٨٢١	١٢٨١٨
قسم الموارد والعلاقات الخارجية (RE)	١٤٦١٧	٢٨	٩٩٦	٩١٠	٢٢٥٦	٢٣٠٧	٧٢	٣٠٤	٥٨	٩٢٤	-	-	٧٨٥٥	٢٢٤٧٢
٢٠٠١-٢٠٠٠														
٢٠٠٣-٢٠٠٢	١٤٩٥١	٣٤	٤٥٧	٧٢٣	٢٣٥٦	٢١٣١	٢٥	١٩٣	٣٢	٦٦٨	٢	٢١٦	٦٨٣٦	٢١٧٨٧
قسم الإستراتيجية والسياسات (SP)	٤٣١٣	٣	٢٩٠٦	٣٥٠	١٧٦	٣٠٠	٣٣٥	٤٠	٨٠	١٩٤	-	-	٣٨٣	٨٦٩٧
٢٠٠١-٢٠٠٠														
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٤٧٨٢	٧	٩٧٠	٥٤١	٩٣	-	-	٣٧	١٢	٢١٦	-	-	١٨٧٥	٦٦٥٧
المجموع الفرعي للإدارة	٢٨٧٢٦	٦٩	٤٨٢٢	١٩٣٦	٢٤٣٥	٢٦٠٧	٤٦٨	٣٤٤	١٣٨	١٢٤٣	٧٠٢	١٠٠٠	١٥٧٦٤	٤٤٤٨٩
٢٠٠١-٢٠٠٠														
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٢٩٧٣١	٨٢	١٩٩٣	١٩٨٧	٢٤٥٤	٢١٣١	٤٥	٢٣٠	٤٤	٩٤٥	٤٠٤	١٢١٦	١١٥٣١	٤١٢٦٢
التنظيم														
مساعد المدير التنفيذي للشؤون الإدارية (AD)	٣٩٢	٢	٧٥	٧٥	-	-	٥	-	-	٣	-	-	١٦٠	٥٥٢
٢٠٠١-٢٠٠٠														
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٧٤٢	١٠	٧٥	٨٠	-	-	-	-	-	٥	-	-	١٧٠	٩١٢
قسم المالية (FS)	٧٦٥٤	١٠٥	٤٩٦	١٣١	١	-	٥٦	-	٢٧٠	٢	٢٢٥	-	٢٨٦	٨٩٤٠
٢٠٠١-٢٠٠٠														
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٧٥٥٣	١٠٦	٨٦	١١٢	-	-	-	-	-	١١	٢٢٥	-	٥٤٠	٨٠٩٤
قسم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات (ICT)	٩٣٧٩	٨٠	٢٣٢٧	٢٧٤	١٠	١٢٣	٢٣٧	٥٢٦	٢٨٩٧	٧٣١٧	٦٠	١٩٠٠	١٩٧٦٢	٢٩١٤١
٢٠٠١-٢٠٠٠														
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٩٢٤٩	٩٩	٣٧١٠	٢٨٠	٢١٣	-	١٠٤	٢١٨٦	١٤٩٥	٢	-	١٦٠٠	٩٦٨٩	١٨٩٣٨
قسم الموارد البشرية (HR)	٨٧٠٦	٣٢	١١٨٤	٣٥٥	-	٧٥	٨٥١٩	-	-	٧٩	١٢٠٩	-	١١٤٥٢	٢٠١٥٨
٢٠٠١-٢٠٠٠														
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٩٠٢٣	٤٨	٦٠٧	٢٦١	-	-	٤٢٢٥	-	-	٤٨	١١٥٣	١٥	٦٣٥٧	١٥٣٧٩



الجدول جيم: ميزانية دعم البرامج والميزانية بحسب الوحدة التنظيمية في بند الاعتماد للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (بآلاف الدولارات)

الوحدة/القسم	تكاليف الموظفين	ساعات العمل الإضافية	الخبراء الاستشاريون	السفر	الإعلام والنشر	التوثيق والاجتماعات	التدريب	الاتصالات	عناصر دعم الإدارة	تكاليف تشغيلية أخرى	خدمات منظمة الأغذية والزراعة	خدمات منظمة الأمم المتحدة الأخرى	المجموع من غير تكاليف الموظفين	المجموع الكلي
قسم الخدمات الإدارية (MS)														
٢٠٠١-٢٠٠٠	٨ ٤٨٤	٢٧٣	٣٧٩	٢٨٢	١٠	-	٦٢	-	-	٧ ٦٢٦	٤٦٠	١٢٠	٩ ٢١٢	١٧ ٦٩٦
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٧ ٢٥٤	٢٣٨	١٩٢	٢٢٥	١٠	-	٣٠	-	-	٧ ٤٤٤	٣٠٠	١٤٠	٨ ٥٧٩	١٥ ٨٣٣
المجموع الفرعي للتنظيم														
٢٠٠١-٢٠٠٠	٣٤ ٦١٥	٤٩٢	٤ ٤٧١	١ ١١٧	٢١	١٩٨	٨ ٨٧٩	٤ ٥٢٦	٣ ١٦٧	١٥ ٠٢٦	١ ٩٥٤	٢ ٠٢٠	٤١ ٨٧٢	٧٦ ٤٨٦
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٣٣ ٨٢١	٥٠١	٤ ٦٧٠	٩٥٨	٢٢٣	-	٤ ٣٥٩	٢ ١٨٦	١ ٤٩٥	٧ ٥١٠	١ ٦٧٨	١ ٧٥٥	٢٥ ٣٣٥	٥٩ ١٥٦
متطلبات دستورية														
٢٠٠١-٢٠٠٠													٣ ٦٨٤	٣ ٦٨٤
٢٠٠٣-٢٠٠٢													٢ ٩٦٨	٢ ٩٦٨
مجموع الإدارة والتنظيم في المنظمة														
٢٠٠١-٢٠٠٠	٦٣ ٣٤٠	٥٦١	٩ ٢٩٣	٣ ٠٥٣	٢ ٤٥٦	٢ ٨٠٤	٩ ٣٤٨	٤ ٨٧٠	٣ ٣٠٥	١٦ ٢٦٩	٢ ٦٥٦	٣ ٠٢٠	٦١ ٣١٩	١٢٤ ٦٥٩
٢٠٠٣-٢٠٠٢	٦٣ ٥٥٢	٥٨٤	٦ ٦٦٢	٢ ٩٤٥	٢ ٦٧٧	٢ ١٣١	٤ ٤٠٤	٢ ٤١٦	١ ٥٣٩	٨ ٤٥٥	٢ ٠٨٢	٢ ٩٧١	٣٩ ٨٣٤	١٠٣ ٣٨٦
المجموع الكلي														
٢٠٠١-٢٠٠٠	١٤٨ ٥٤٠	٥٩٤	١٢ ٠٨٦	٤ ٢١٢	٢ ٨١٣	٢ ٨٢٥	٩ ٧٧٤	٥ ٨٢٠	٣ ٣١٥	٤٠ ٣٠٠	٢ ٦٥٦	٣ ١٢٧	٩١ ٢٠٦	٢٣٩ ٧٤٦
٢٠٠٣-٢٠٠٢	١٤٩ ٠١٠	٦٢٢	٧ ٢٧٨	٣ ٧٨٦	٢ ٧٧٢	٢ ١٣١	٤ ٤٩٤	٢ ٤٢٤	١ ٥٣٩	٢٧ ٧٢٣	٢ ٠٨٢	٢ ٩٧١	٦٠ ٧٩٠	٢٠٩ ٨٠٠



المختصرات المستخدمة في أسماء وحدات الهيكل التنظيمي

مكتب المدير التنفيذي	OED
مكتب المدير التنفيذي	OED
مكتب الميزانية	OEDB
مكتب خدمات الإشراف	OEDO
قسم الإستراتيجية والسياسات	SP
مكتب مدير قسم الإستراتيجية والسياسات	SPD
وحدة دعم التغذية المدرسية	SPF
إدارة السياسات	SPP
إدارة التخطيط الإستراتيجي	SPS
وحدة الدعم الفني	SPT
مكتب اتصال البنك الدولي	SPW
قسم الموارد والعلاقات الخارجية	RE
مكتب مدير قسم الموارد والعلاقات الخارجية	RED
إدارة حشد الموارد لأمريكا و استراليا وآسيا	REA
مكتب اتصال بروكسل	REB
أمانة المجلس التنفيذي والعلاقات بين الوكالات	REC
إدارة حشد الموارد لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا	REE
تنمية صندوق القطاع الخاص	REF
مكتب اتصال جنيف	REG
مكتب اتصال اليابان	REJ
مكتب اتصال نيويورك	REN
إدارة العلاقات العامة	REP
مكتب واشنطن	REW
مصلحة العمليات	OD
مكتب مدير مصلحة العمليات	ODO
مكتب الأنشطة الإنمائية	ODA
المكتب الإقليمي لآسيا (بانكوك)	ODB
المكتب الإقليمي للشرق الأوسط ووسط آسيا والبحر المتوسط (القاهرة)	ODC
المكتب الإقليمي لغرب أفريقيا (داكار)	ODD
المكتب الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا (كمبالا)	ODK
المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (مانغوا)	ODM
إدارة البرمجة	ODP
المكتب الإقليمي لشرق أوروبا (روما)	ODR
المكتب الإقليمي لوسط أفريقيا (باوندي)	ODY
مكتب الشؤون الإنسانية	OHA
وحدة تحليل هشاشة الأوضاع ووضع خرائطها	VAM



قسم النقل والإمداد	OT
مكتب مدير قسم النقل والإمداد	OTD
فرع تحليل ودعم الشحن	OTF
فرع التأمين والتعاقد	OTI
إدارة الإمداد	OTL
إدارة النقل البحري	OTS
قسم الشؤون الإدارية	AD
مكتب مساعد المدير التنفيذي	ADD
قسم المالية	FS
مكتب مدير قسم المالية	FSD
فرع الحسابات	FSA
فرع المساهمات وحسابات المشروعات	FSC
فرع المدفوعات والمرتببات	FSP
فرع الدعم الميداني	FSF
فرع الخزينة	FST
قسم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات	ICT
فرع تأمين قاعدة البيانات وإدارتها	ICTA
فرع تطوير نظم المعلومات	ICTD
فرع المعلومات الإدارية	ICTI
فرع تطوير البنى الأساسية وتكامل الأنظمة	ICTS
فرع الخدمات الميدانية لقسم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات	ICTT
قسم الموارد البشرية	HR
مكتب مدير قسم الموارد البشرية	HRD
وحدة الترقى المهني	HRC
وحدة تعيين وإدارة الموظفين الدوليين	HROI
فرق العمليات والعقود والفوائد	HROT
وحدة دعم السياسات	HRP
فرع العلاقات العامة مع الموظفين وخدماتهم	HRS
قسم الخدمات الإدارية	MS
مكتب مدير قسم الخدمات الإدارية	MSD
فرع خدمات الإدارة	MSA
فرع العقود والمشتريات	MSP
وحدة أمن المقر والميدان	MSS
وحدة السفر	MST



الملحق الثاني

أهم ملامح الخطة الاستراتيجية والمالية

٢٠٠٢-٢٠٠٥

غرض البرنامج وأهدافه ومؤشراته

هذا الملحق مستمد من الجزء الثاني من الخطة الإستراتيجية والمالية المجازة للبرنامج للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥.

الغرض هو ما يرمي البرنامج إلى تحقيقه. أما الأهداف فهي الخطوات الرئيسية اللازمة لتحقيق هذا الغرض. ولكي يتسنى رصد سير العمل في البرنامج، فقد وضعت مؤشرات لكل هدف. وتركز هذه المؤشرات على النتائج المبكرة والملموسة المنتظرة، بحيث يمكن استعراض الأداء سنوياً. وهذه هي المرة الأولى التي يضع فيها البرنامج مثل هذه المؤشرات. وسيحتاج الأمر إلى اكتساب خبرة في تطبيقها، حتى يمكن تقدير فائدتها بصورة كاملة.

هدف البرنامج في الفترة ٢٠٠٢ - ٢٠٠٥ هو: الأداء المتميز في تقديم المساعدات الغذائية التي تمكن جميع المستفيدين المقررين من أنشطة البرنامج في مجال الإغاثة من البقاء على قيد الحياة والتمتع بأوضاع تغذوية صحية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لثلاثين مليوناً من الجوعى على الأقل في كل سنة.

وترد الأهداف والمؤشرات والميزانيات الإشارية المستمدة من هذه الخطة في الصفحات التالية، بحسب الفئات البرمجية وأنشطة الدعم.



١ - المشروعات والبرامج الإنمائية

الموارد الإشارية المتوافرة:

٢٠٠٢-٢٠٠٣	٦٣٣ مليون دولار
٢٠٠٤-٢٠٠٥	٦٣٨ مليون دولار

الأهداف	المؤشرات السنوية للنتائج
أولاً- ألف تمكين ٣٠ مليون من الفقراء الجوعى على الأقل في كل سنة من المشاركة في فرص التنمية، بالقضاء على الجوع باعتباره عقبة في طريق ذلك.	أولاً- ألف مجموع المستفيدين
<ul style="list-style-type: none"> ◀ في حدود نسب ٥٠ في المائة لأقل البلدان نمواً، و ٩٠ في المائة لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، و ١٠ في المائة للبلدان الأخرى ◀ بالحصة المقررة، في حدود الميزانية والجدول الزمني المقررين ◀ تحديد المستفيدين من أشد الفقراء فقراً ◀ ألا يقل عدد المستفيدين من النساء والأطفال عن ٧٥ في المائة ◀ إسناد الإشراف على المساعدات الغذائية إلى النساء ◀ تعزيز تكوين أصول إنمائية شخصية ومجتمعية في الفئات التالية: صحة الأمهات والأطفال، والتعليم والتدريب، والبنية الأساسية المادية، وتخفيف حدة الكوارث، وإدارة الموارد الطبيعية (على أن تدار ٢٥ في المائة على الأقل من الأصول المكونة من قبل النساء) 	<ul style="list-style-type: none"> ◀ نسب إنفاق البرنامج على أنشطة التنمية في أقل البلدان نمواً، وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، والبلدان الأخرى ◀ بالنسبة المئوية للأنشطة المنفذة إلى تلك المقررة بشأن، (١) حجم الحصة الموزعة؛ (٢) مستوى الإنفاق الملتزم به؛ (٣) توقيت عمليات التوزيع. ◀ النسبة المئوية للمستفيدين الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم ◀ النسبة المئوية للنساء والأطفال بين المستفيدين ◀ النسبة المئوية للنساء في اللجان المحلية للأغذية/للأنشطة المسؤولة عن التوزيع ◀ عدد المستفيدين الذين حصلوا على أصول شخصية أو مجتمعية، بحسب فئة هذه الأصول، وبحسب الجنسين، والفئات العمرية. ◀ كمية الأصول المكونة التي تدار بمعرفة المستفيدين في كل فئة من فئات الأصول، بحسب الجنسين والفئة العمرية
أولاً- باء أن تكون جميع الأنشطة متساوقة مع سياسة تعزيز التنمية ومبادئها التوجيهية بحلول عام ٢٠٠٣:	أولاً- باء النسبة المئوية للأنشطة التي أصبحت الآن متسقة مع سياسة تعزيز التنمية ومتطلبات مبادئها التوجيهية، بحسب فئة الإنفاق
<ul style="list-style-type: none"> ◀ ضمان شراكات لتوفير المدخلات غير الغذائية الضرورية 	<ul style="list-style-type: none"> ◀ عدد المشروعات ونسبتها المئوية التي يساهم فيها شركاء آخرون بالمدخلات، بحسب نوع الشراكة وقيمة الموارد المساهم بها
أولاً- جيم الوصول بالنتائج والنواتج إلى النسب المئوية التالية من محافظة التنمية: ٥٠ في المائة (٢٠٠٢) و ٧٥ في المائة (٢٠٠٣) و ٩٠ في المائة (٢٠٠٤) و ١٠٠ في المائة (٢٠٠٥)	أولاً- جيم تتضمن النسبة المئوية للأنشطة في تقارير المشروعات الموحدة، نتيجة النواتج والنتائج



ثانيا - عمليات الطوارئ: الأهداف والمؤشرات

الموارد الإشارية المتوافرة:

٢٠٠٣-٢٠٠٢	١,٣ مليار دولار
٢٠٠٥-٢٠٠٤	١,٢ مليار دولار

الأهداف	المؤشرات السنوية للنتائج
ثانيا - ألف إعدام ١٠٠ في المائة من الجوعى المقصودين في عمليات الطوارئ المعتمدة:	ثانيا- ألف النسبة المئوية لمجموع المستفيدين المقررين في عمليات الطوارئ المعتمدة، ممن حصلوا على مساعدات غذائية من البرنامج
↪ بالحصة المقررة، في حدود الميزانية والجدول الزمني المعتمدين	↪ النسبة المئوية لمجموع المستفيدين المقررين الذين حصلوا على الحصة المقررة، في حدود الميزانية والجدول الزمني المعتمدين
↪ ألا يقل عدد المستفيدين من النساء والأطفال عن ٨٠ في المائة	↪ عدد النساء والأطفال المستفيدين
↪ إسناد الإشراف على المساعدات الغذائية إلى النساء	↪ النسبة المئوية للنساء اللواتي يدرن أو يشرفن على لجان/هيئات/آليات محلية لتوزيع المعونة الغذائية
↪ تمكين السكان المقصودين من الاعتماد على أنفسهم دون مساعدات الطوارئ	↪ النسبة المئوية للذين كانوا يستفيدون من عمليات الطوارئ، والذين لم يعودوا بحاجة إلى المساعدات الغذائية التي تقدم في حالات الطوارئ
ثانيا - باء وجود استراتيجيات للانسحاب، أو لعمليات إغاثة ممتدة وإعاش إذا دعت الضرورة، لمساعدة السكان في الانتقال من مساعدات الطوارئ إلى التنمية	ثانيا- باء النسبة المئوية لحالات الطوارئ التي انتهت باستراتيجية للانسحاب و/ أو الانتقال إلى فئة برامجية أخرى
ثانيا - جيم تحقيق نتائج بالنسب المئوية التالية من محافظة عمليات الطوارئ: ٥٠ في المائة (٢٠٠٢) ٧٥ في المائة (٢٠٠٣) ٩٠ في المائة (٢٠٠٤) ١٠٠ في المائة (٢٠٠٥)	ثانيا- جيم النسبة المئوية لبرامج عمليات الطوارئ، بحسب الإنفاق، التي تتوفر معلومات عن رصد نتائجها



ثالثاً - عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش: الأهداف والمؤشرات

الموارد الإشارية المتوافرة:

٢٠٠٣-٢٠٠٢	٨٨٠ مليون دولار
٢٠٠٤-٢٠٠٥	٨٢٨ مليون دولار

الأهداف	المؤشرات السنوية للنتائج
ثالثاً - ألف إعدام ١٠٠ في المائة من السكان الجوعى المقصودين من عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش في كل سنة:	ثالثاً - ألف عدد المستفيدين من معونات عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش مقارنا بالعدد المقرر في المقترحات التي ووفق عليها في كل سنة
بالحصة المقررة، في حدود الميزانية والجدول الزمني المعتمدين	النسبة المئوية للمستفيدين ممن تلقوا الحصة المقررة في حدود الميزانية والجدول الزمني المعتمدين
ألا تقل نسبة النساء والأطفال عن ٨٠ في المائة بين المستفيدين	عدد النساء والأطفال المستفيدين
إسناد الإشراف على المساعدات الغذائية إلى النساء	النسبة المئوية للنساء في اللجان المحلية للأغذية/للأنشطة، المسؤولة عن التوزيع
تمكين السكان المقصودين من الاعتماد على أنفسهم دون مساعدات الطوارئ	عدد الذين استفادوا من قبل من عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش، والذين لم يعودوا بحاجة إلى المساعدات الغذائية التي تقدم في حالات الطوارئ
بالتعاون مع شركاء البرنامج كلما سمحت الظروف بذلك، لخلق أصول شخصية ومجتمعية للتنمية في الفئات التالية: صحة الأمهات والأطفال، والتعليم والتدريب، والبنية الأساسية المادية، وتخفيف حدة الكوارث، وإدارة الموارد الطبيعية (على أن تدار ٢٥ في المائة على الأقل من الأصول المكونة من قبل النساء)	عدد المستفيدين الذين حصلوا على أصول شخصية أو مجتمعية في كل فئة من فئات مساعدات التنمية ذات الأولوية
	كمية الأصول التي تكونت والتي يديرها المستفيدون في كل فئة من الفئات ذات الأولوية
ثالثاً - باء أن يكون قد تم تقدير مدى الحاجة إلى استمرار المساعدات الغذائية بالنسبة لكل عملية إغاثة ممتدة وإنعاش، وتصميم: (١) استراتيجية للاستجابة للاستجابة للتدرج نحو التنمية؛ (٢) استراتيجية للتوسع في عملية الإغاثة الممتدة والإنعاش، بحسب الحاجة	ثالثاً - باء النسبة المئوية لعمليات الإغاثة الممتدة والطوارئ المزودة باستراتيجية للاستجابة للاستجابة أو التدرج أو التوسع
ثالثاً - جيم تحقيق نواتج، ونواتج على مستوى النواتج حيثما أمكن ذلك، بالنسب المئوية التالية من محفظة عمليات الطوارئ: ٥٠ في المائة (٢٠٠٢) ٧٥ في المائة (٢٠٠٣) ٩٠ في المائة (٢٠٠٤) ١٠٠ في المائة (٢٠٠٥)	ثالثاً - جيم النسبة المئوية لعمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش في كل سنة، بحسب الإنفاق، مما تتوافر بيانات عن مخرجاتها و/ أو نتائجها



رابعاً- العمليات الخاصة: الأهداف والمؤشرات

الموارد الإشارية المتوافرة:

٢٠٠٢-٢٠٠٣	٤٢ مليون دولار
٢٠٠٤-٢٠٠٥	٤٢ مليون دولار

الأهداف	المؤشرات السنوية للنتائج
رابعاً- ألف أن يكون قد تم تصميم وتنفيذ عمليات مؤثرة تحقق فعالية التكاليف للنقل والإمداد وإصلاح أو ترميم البنية الأساسية للنقل:	رابعاً- ألف النسبة المئوية للعمليات الخاصة تمويل بنسبة ٧٠ في المائة على الأقل من احتياجاتها.
كما كان ذلك ضرورياً وممكناً لضمان وصول مساعدات غذائية كافية إلى السكان الذين تنتج إليهم عمليات الطوارئ أو عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش التي ينفذها البرنامج	النسبة المئوية للتغيير في تكاليف التسليم نتيجة العمليات الخاصة
	النسبة المئوية للتغيير في حجم الكميات التي نقلها البرنامج عن طريق المرافق التي حسنتها العمليات الخاصة
	عدد آليات التسليم التي سمحت بها العملية الخاصة
رابعاً- باء أن يكون قد تم تقديم خدمات للنقل والإمداد إلى المجتمع الدولي الذي يعمل في المجالات الإنسانية بناء على طلب تقديم بنود غير غذائية لعمليات الطوارئ وعمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش، على أساس استرداد التكاليف كاملة	رابعاً- باء عدد عمليات خدمات دعم النقل والإمداد التي قدمت إلى منظمات أخرى بخلاف البرنامج، بحسب فئاتها: منظومة الأمم المتحدة، الجهات المانحة، المنظمات غير الحكومية، الحكومات

خامساً- خدمات الدعم: الأهداف والمؤشرات

الموارد الإشارية المتوافرة:

٢٠٠٢-٢٠٠٣	٤٣٧ مليون دولار
٢٠٠٤-٢٠٠٥	٤٢٠ مليون دولار

الأهداف	المؤشرات السنوية للنتائج
خامساً- ألف أن يكون قد تم تقديم النواتج اللازمة (السلع والخدمات) اللازمة لدعم تحديد الأنشطة التي تقوم بها الفئات البرمجية الأربع، وتصميمها، وتقديرها، وتمويلها، وتنفيذها، ورصدها، وتقييمها، وإدارتها، والمساعدة عنها	خامساً- ألف تقارير دورية منتظمة عن الإدارة بواسطة مديري الأقسام ورفعها إلى المديرين التنفيذيين، باستخدام مؤشرات كمية عن الأداء الجاري
	قيام الموظفين الفطريين بتقدير مدى فعالية مخرجات خدمات الدعم
	عرض حسابات الفترة المالية UNQUALIFIED على المجلس التنفيذي
	تلقي الجهات المانحة لتقارير موحدة عن المشروعات في حينها



الملحق الثالث

المنهجية

عند وضع ميزانية فترة السنتين ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣، تم تقدير حجم الموارد الذي يحتمل توافرها، إلى جانب الاحتياجات المتوقعة بحسب فئة البرامج وبنود اعتماد ميزانية دعم البرامج والإدارة. وتم تحديد مستوى دعم البرامج والإدارة طبقاً للموارد التي ينتظر توافرها، في شكل استرداد لتكاليف الدعم من مختلف البرامج. أما مستوى الاحتياجات فقد وضع على أساس مستوى الخدمات التي ينبغي للبرنامج أن يقدمها، إذا كان له أن يحقق أهدافه خلال هاتين السنتين. وأعيد النظر في الأنشطة الوظيفية التي ينبغي القيام بها في المقر الرئيسي وفي الميدان، وتحديد أولوياتها. وكانت مستويات الدرجات للوظائف المعتمدة الآن هي الأساس عند حساب احتياجات الموظفين في ٢٠٠٢-٢٠٠٣.

تكاليف الموظفين

تم تعديل الميزانية لارتفاع التكاليف التقديرية ويستخدم البرنامج - كلما دعت الحاجة - نفس ارتفاع التكاليف الذي تحسبه منظمة الأغذية والزراعة. وكما حدث في الفترات المالية السابقة، فإن معايير تكاليف الموظفين التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة لموظفيها في المقر الرئيسي، هي التي استخدم في البرنامج، بما في ذلك إدخال تعديلات على عوامل بعينها مستقاة من تحليل للفروق بين التكاليف المعيارية والتكاليف الفعلية للموظفين الدوليين في المكاتب القطرية. أما التكاليف المعيارية للموظفين المحليين في المكاتب القطرية فمستمدة من متوسط معدل الموظفين المحليين وموظفي فئة الخدمات العامة السائد في كل قطر. وبالنسبة للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، فإن معدل التكاليف المعيارية للموظفين المهنيين في روما سيزداد بنسبة ٧ في المائة بينما ستخفض تكاليف موظفي الخدمة العامة بنسبة ١٦ في المائة بفعل معدل الصرف المواتي.

عامل انقضاء المدة

عامل انقضاء المدة هو فترة تسمح بوفورات نظرية نتيجة التأخير في شغل الوظائف الخالية، حيث أن هذه الوفورات لا تستخدم في تمويل وظائف أخرى. وقد طبق معامل انقضاء معتدل قدره ٧ في المائة على جميع وظائف الموظفين المهنيين الحالية و ١٠ في المائة على جميع وظائف موظفي فئة الخدمات العامة الحالية في المقر. وإضافة إلى ذلك، طبق معامل انقضاء المدة بنسبة ٩ في المائة على جميع الوظائف المهنية الموجودة في المكاتب القطرية.

التكاليف الأخرى

قدرت تكاليف ميزانية غير الموظفين دون أية زيادات تضخمية في ٢٠٠٢-٢٠٠٣.

تأثير سعر الصرف

قدرت ميزانية ٢٠٠٢-٢٠٠٣ على أساس سعر الصرف الذي تستخدمه منظمة الأغذية والزراعة عند وضع مشروع ميزانيتها للفترة المالية ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (أي ٢٢٠٠ ليرة إيطالية للدولار الواحد). ولكن تقديرات الميزانية سيعاد حسابها، عند الاقتضاء، على أساس سعر الصرف الذي سيقره المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠١ لبرنامج العمل والميزانية في المنظمة للفترة المالية ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وكما جرت العادة، فإن ٢٥ في المائة تقريبا من الميزانية الجارية لدعم البرامج والإدارة ينفق باليورو.

الملحق الرابع

التعريفات

استخدمت في صياغة هذه الوثيقة المصطلحات التي درجت الأمم المتحدة على استخدامها في إعداد الميزانية. وفي بعض الحالات، استخدمت مصطلحات وتعريفات في إعداد الميزانية والكشوفات المالية خاصة ببرنامج الأغذية العالمي تحديداً.

الإكراميات

هي المدفوعات التي تقدم ليس بفعل التزام قانوني وإنما نتيجة التزام أخلاقي يجعل منها أمراً محبباً.

اتفاقية المشروع

هي وثيقة، أياً كانت تسميتها، ينفذ محتواها طبقاً لأحكام المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي.

احتياطي التشغيل

هو الأموال النقدية المودعة في حساب في إطار "الحساب العام" لتستعمل لضمان استمرارية الأنشطة في حالة حدوث عجز مؤقت في الموارد.

الاحتياطي الدولي

هو الاحتياطي الدولي من أغذية الطوارئ.

الاسترداد الكامل للتكاليف

هو استرداد تكاليف التشغيل، وتكاليف الدعم المباشر وتكاليف الدعم غير المباشر كاملة.

الاعتمادات

هو المبلغ الذي يعتمده المجلس لأغراض محددة، في إطار ميزانية دعم البرامج والإدارة لفترة مالية بعينها، ويمكن الدخول في التزامات نظيره للأغراض المحددة في حدود المبلغ المعتمد.

الالتزامات

هي التزامات مكتوبة بأموال نقدية ينتج عنها دين مقابل تفويض بحصة معلومة.

بند الاعتمادات

هو أكبر قسم فرعي من ميزانية دعم البرامج والإدارة يخول المدير التنفيذي في حدوده، إجراء عمليات تحويل دون موافقة مسبقة من المجلس.

البرنامج القطري

هو برنامج خاص بقطر يجيزه المجلس بموجب المادة السادسة - ٢ (ج) من النظام الأساسي.

تخصيص الحصص

هو التفويض المالي الذي يصدره المدير التنفيذي لموظف للدخول في التزامات لأغراض محددة، في حدود معينة لميزانية معتمدة خلال فترة بعينها.

تكاليف الدعم المباشر

هي التكاليف التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بتقديم دعم لعملية ما ولا تصرف في حالة توقف تلك العملية.

تكاليف الدعم غير المباشر

هي التكاليف التي تسهم في دعم عملية تنفيذ المشروعات والأنشطة دون أن ترتبط بذلك مباشرة.

تكاليف التشغيل

هي تكاليف السلع والنقل البحري وما إليها، وتكاليف النقل البري والتخزين والمناولة، وأية مدخلات أخرى يقدمها البرنامج للمستفيدين أو حكومة البلد المتلقي للمساعدات أو الشركاء في التنفيذ.

حساب

هو السجل الرسمي بالأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات الذي توضح فيه المعاملات المالية بالنقد أو بأية وحدة قياس أخرى.

حساب أمانة

هو بند فرعي محدد في "حساب البرنامج" ينشئه المدير التنفيذي لقيود مساهمات خاصة تم الاتفاق مع الجهات المانحة على الغرض منها ومجالها وطريقة الإبلاغ بشأنها.

حساب الاستجابة العاجلة

هو حساب الاستجابة العاجلة التابع للاحتياطي الدولي من أغذية الطوارئ.

حسابات فئات البرامج

هي الكيانات المحاسبية التي ينشئها المجلس لقيود المساهمات والإيرادات والمصروفات الخاصة بكل فئة من فئات البرامج.



الحساب

هو كيان محاسبي يتكون من مجموعة حسابات منفصلة ذاتية التوازن تقيد فيه الأموال النقدية وغيرها من الموارد المالية وغير المالية، إلى جانب الخصوم والأرصدة أو المبالغ المتبقية ذات الصلة والتغييرات التي تطرأ عليها. ويدار كل حساب في شكل كيان منفصل لإنجاز أنشطة محددة، أو لبلوغ أهداف معينة بموجب لوائح وقيود وحدود خاصة.

الحساب الخاص

هو بند فرعي محدد في حساب البرنامج ينشئه المدير التنفيذي لقيود مساهمة خاصة، أو أموال نقدية مخصصة لغرض معين، ويجوز ترحيل الرصيد المقيد في هذا الحساب إلى الفترة المالية التالية.

الحساب العام

هو الكيان المحاسبي الذي ينشأ ليسجل فيه، تحت حسابات منفصلة، حساب استرداد تكاليف الدعم غير المباشر، والإيرادات المتنوعة، واحتياطي التشغيل، والمساهمات المتحصلة غير المخصصة لفئة معينة من فئات البرامج أو للمشروعات أو المشروعات الثنائية.

الفترة المالية

هي فترة عامين تبدأ من أول يناير/كانون الثاني في كل سنة زوجية.

فئات البرامج

هي فئات أنشطة البرنامج المحددة بموجب اللائحة العامة.

الكشوف المالية

هي العرض الرسمي للبيانات المالية الذي يوضح الإيرادات والمصروفات لفترة معينة، والأصول والخصوم في نهاية تلك الفترة، بما في ذلك البيانات الملحقة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الكشوف المالية.

اللائحة العامة

هي اللائحة العامة لبرنامج الأغذية العالمي بالصيغة التي اعتمدها بها المجلس التنفيذي.

اللائحة المالية

هي القواعد الموضوعية بموجب المادة الثانية - ٢ من النظام المالي.

لجنة المالية

هي لجنة المالية في منظمة الأغذية والزراعة.

المجلس

هو المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والأجهزة الرئاسية التي سبقته.

المدير التنفيذي

هو المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، أو الموظف الذي يوكل إليه المدير التنفيذي السلطة والمسؤولية في مسألة معينة.

المساهمات

هي التبرع بسلع غذائية ملائمة، وبنود غير غذائية، وخدمات مناسبة أو أموال نقدية وفقا للإجراءات الواردة في هذا النظام. ويمكن أن تكون المساهمات متعددة الأطراف، أو موجهة متعددة الأطراف، أو ثنائية.

المساهمات الثنائية

هي المساهمات التي تطلب الجهة المانحة توجيهها لدعم نشاط معين لا يضطلع به برنامج الأغذية العالمي.

المساهمات الموجهة متعددة الأطراف

هي المساهمات التي تطلب الجهة المانحة من البرنامج توجيهها إلى نشاط واحد أو أنشطة معينة يضطلع بها برنامج الأغذية العالمي، أو إلى برنامج قطري بعينه أو برامج قطرية معينة. ولا يدخل في هذه المساهمات ما يقدم لعملية طوارئ محددة استجابة لنداء من البرنامج.

المساهمات متعددة الأطراف

هي المساهمات التي يقوم برنامج الأغذية العالمي بتحديد البرنامج القطري أو الأنشطة التي ستستفيد منها وكيفية استخدامها، أو المساهمات المقدمة استجابة لنداء موسع يحدد البرنامج، في نطاق النداء الموسع، برنامج القطري أو أنشطته التي ستستخدم فيها هذه المساهمات وكيفية استخدامها. وفي هذه الحالات تعتبر الجهة المانحة التقارير المقدمة إلى المجلس كافية لتلبية متطلباتها.

المشروع

هو نشاط محدد ومنفصل ينفذ ضمن إحدى فئات البرامج.

ميزانية البرنامج

هي ميزانية السنتين التي يجيزها المجلس التي تبين تقديرات الموارد والإنفاق للبرامج والمشروعات والأنشطة وتتضمن ميزانية دعم البرامج والإدارة.

ميزانية دعم البرامج والإدارة

هي ذلك الجزء من ميزانية البرنامج المخصص للدعم غير المباشر لأنشطته.

النداء الموسع

هو النداء الذي يطلقه برنامج الأغذية العالمي منفردا أو بالاشتراك مع صناديق ووكالات أخرى، لمشروع يغطي إقليما معينا أو لعدد من البرامج القطرية أو مشروعات أو أنشطة متعددة منفصلة.

النظام الأساسي

هو النظام الأساسي لبرنامج الأغذية العالمي الساري بالصيغة التي اعتمدها بها الجمعية العامة للأمم المتحدة وموتمر منظمة الأغذية والزراعة.

