

برنامج
الأغذية
العالمي



Programme
Alimentaire
Mondial

World
Food
Programme

Programa
Mundial
de Alimentos

المجلس التنفيذي
الدورة السنوية

روما، 24 - 2004/5/26

مسائل الموارد والمالية والميزانية

البند 6 من جدول الأعمال

معلومات مستكملة عن خطة الإدارة للبرنامج لفترة السنتين (2004-2005)

* وفقا لقرارات المجلس التنفيذي بشأن التسيير والإدارة التي اعتمدت في الدورة السنوية والدورة العادية الثالثة لعام 2000، فإن الموضوعات المقدمة للمجلس للعلم والإحاطة ينبغي عدم مناقشتها إلا إذا طلب أحد أعضاء المجلس ذلك تحديدا قبل بداية الدورة ووافق رئيس المجلس على الطلب باعتبار أن نقاش الأمر لا يخرج عن الاستخدام السليم لوقت المجلس.

طبعت 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>)



Distribution: GENERAL
WFP/EB.A/2004/6-E/1
30 April 2004
ORIGINAL: ENGLISH

مذكرة للمجلس التنفيذي

الوثيقة المرفقة مقدمة للمجلس التنفيذي للعلم والإحاطة

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

مدير مكتب الميزانية (OEDB): Mr A. Abdulla رقم الهاتف: 066513-2605

موظف رئيسي للميزانية (OEDB): Mr K. Muiu-Heinemann رقم الهاتف: 066513-2771

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



ملخص

طلب المجلس التنفيذي، أثناء النظر في خطة الإدارة للبرنامج لفترة السنتين 2004-2005 في دورته التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول، أن يحاط بمعلومات مستكملة عن تنفيذ الخطة. والغرض من هذه الوثيقة هو توفير هذه المعلومات المستكملة. وازدادت الميزانية التشغيلية التقديرية من 3.9 مليار دولار أمريكي إلى 4.9 مليار دولار أمريكي بسبب عمليات الطوارئ الجديدة وبرنامج العراق. على أن نفقات دعم البرامج والإدارة تقتصر حالياً على 90 في المائة من ميزانية دعم البرامج والإدارة جراء حالات النقص المتوقعة في الموارد اللازمة. ويجري تنفيذ أنشطة بناء القدرات وتعزيز الأمن التي اعتمد لها المجلس التنفيذي تمويلاً إضافياً.

مشروع القرار*

يحيط المجلس علماً بالمعلومات الواردة في الوثيقة "معلومات مستكملة عن خطة الإدارة للبرنامج لفترة السنتين 2004-2005" (WFP/EB.A/2004/6-E/1).

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



مقدمة

- 1- تمثل خطة الإدارة التي اعتمدها المجلس التنفيذي في دورته التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2003 إحدى الأدوات الثلاث للتسيير والإدارة في المنظمة. أما الأداتان الأخريان فهما الخطة الاستراتيجية وتقرير الأداء السنوي. وأثناء النظر في خطة الإدارة، طلب المجلس التنفيذي من الأمانة موافاته بتقرير عن تنفيذ الخطة. وتبين مذكرة المعلومات هذه الخطوات التي اتخذتها الأمانة على طريق تنفيذ خطة الإدارة.

الخلفية

- 2- كانت ميزانية البرنامج تحتسب من قبل على أساس مستويات الموارد المتوقعة وليس على أساس مستويات البرامج المعتمدة. وجاءت خطة الإدارة للفترة 2004-2005 لتطبق نهجا جديدا في وضع ميزانية فترة السنتين.
- 3- وتقوم الميزانية أولا على أساس الاحتياجات وترمي إلى تلبية متطلبات كل البرامج والمشروعات المعتمدة، بما في ذلك المخصصات اللازمة لتمديد البرامج التي كانت سننتهي مدتها في الفترة 2004-2005.
- 4- وثانيا، تصدت خطة الإدارة لجوانب الضعف التنظيمية المحددة في الخطة الاستراتيجية وأضافت قدرة للدعم التقني الذي تحتاجه البرامج بشدة، وعززت الوظائف الإدارية.
- 5- وأثناء الفترة 2004-2005، تحمل البرنامج عبئا غير مسبوق في العمل، مما أرهاق المنظمة إلى أقصى حدودها وكشف عن عدد من المجالات التي يحتاج البرنامج إلى تعزيز قدرته فيها حتى يفي باحتياجات المستفيدين بمزيد من الفعالية.
- 6- وكان إعداد الميزانية على أساس مستوى البرامج المعتمدة وإضافة القدرة التنظيمية معناه أن تنطوي ميزانية الفترة 2004-2005 على تكاليف أعلى مما في الميزانيات السابقة، على الرغم من أنها لم تكن تزيد كثيرا على النفقات الفعلية في فترات السنتين السابقة. وتعترف الأمانة بأن هذا المستوى من التمويل قد لا يتاح من الجهات المانحة، وتدرج الحاجة إلى إبقاء مستويات التمويل قيد النظر المستمر بغية تخفيض الإنفاق إذا لم يتوافر التمويل الكامل.

إجراءات تنفيذ خطة الإدارة

- 7- قام المدير التنفيذي بتكوين فريق رصد الميزانية لمساعدته على رصد تنفيذ خطة الإدارة. ويتألف الفريق من رئيس الموظفين ونواب المدير التنفيذي في إدارات البرنامج الأربع، وهي إدارة العمليات، وإدارة الشؤون الإدارية، وإدارة جمع الأموال والاتصالات، وإدارة السياسات والشؤون الخارجية، ومديري شعب الإدارة القائمة على النتائج، والميزانية، والموارد البشرية. ويرأس الفريق مدير مكتب الميزانية.
- 8- ويلتقي الفريق مرة شهريا لاستعراض المستوى التشغيلي والمستوى المتوقع للموارد، بما في ذلك الدخل العائد من تكاليف الدعم غير المباشر ومستوى النفقات الفعلية في مقابل مخصصات خطة الإدارة. ويستطيع الفريق من خلال رصد هذه الجوانب الثلاثة أن يصدر توجيهات بشأن مستوى نفقات دعم البرامج والإدارة التي يمكن تكبدها لكفالة عدم تجاوز المبلغ الذي التزم به البرنامج للمصروفات وتقديرات التبرعات المتوقعة. وتيسيرا لهذه العملية، تنشر كل شعبة تقريرا شهريا عن المصروفات تشير فيه إلى وضع كل وحدة مقارنة بالمستوى المحدد في التوجيهات.

الميزانية التشغيلية

- 9- بلغت الميزانية التشغيلية الواردة في خطة الإدارة 3.901 مليار دولار أمريكي لفترة السنتين، وخصص منها 50 في المائة للسلع الغذائية.
- 10- ومنذ اعتماد خطة الإدارة، ازدادت الميزانية التشغيلية بنحو مليار دولار أمريكي لتصل إلى 4.9 مليار دولار أمريكي، وذلك في المقام الأول بسبب إضافة ما مجموعه 870 مليون دولار أمريكي للبرنامج الثنائي للنفط مقابل الغذاء في العراق وما مجموعه 96 مليون دولار أمريكي لاحتياجات عمليات الطوارئ الجديدة التي لم تدرج في الخطة الأصلية.



مليارات الدولارات الأمريكية	
3.901	الميزانية التشغيلية الواردة في خطة الإدارة الأصلية
0.096	الزيادة بسبب عمليات الطوارئ الجديدة
0.870	الزيادة بسبب البرنامج الثنائي للنفط مقابل الغذاء في العراق
4.867	المجموع

- 11- وفي نهاية مارس/آذار 2004، بلغت النفقات التشغيلية 768.2 مليون دولار أمريكي. ووصلت تكلفة مشتريات الأغذية إلى 531.8 مليون دولار أمريكي وتكلفة السلع العينية 60.8 مليون دولار أمريكي، ليصل بذلك مجموع تكلفة الأغذية 592.6 مليون دولار أمريكي، أو 77 في المائة من النفقات التشغيلية. أما الجزء المتبقي البالغ 175.6 مليون دولار أمريكي، أو 23 في المائة من النفقات التشغيلية، فيرتبط بالنقل وتكاليف التشغيل المباشرة الأخرى. ويتوقع ازدياد نفقات تلك الأنشطة أثناء الربع الثاني من عام 2004.
- 12- وبلغت نفقات تكاليف الدعم المباشر أثناء نفس الفترة 54 مليون دولار أمريكي، ويتماشى هذا المستوى من النفقات مع المستويات التخطيطية.

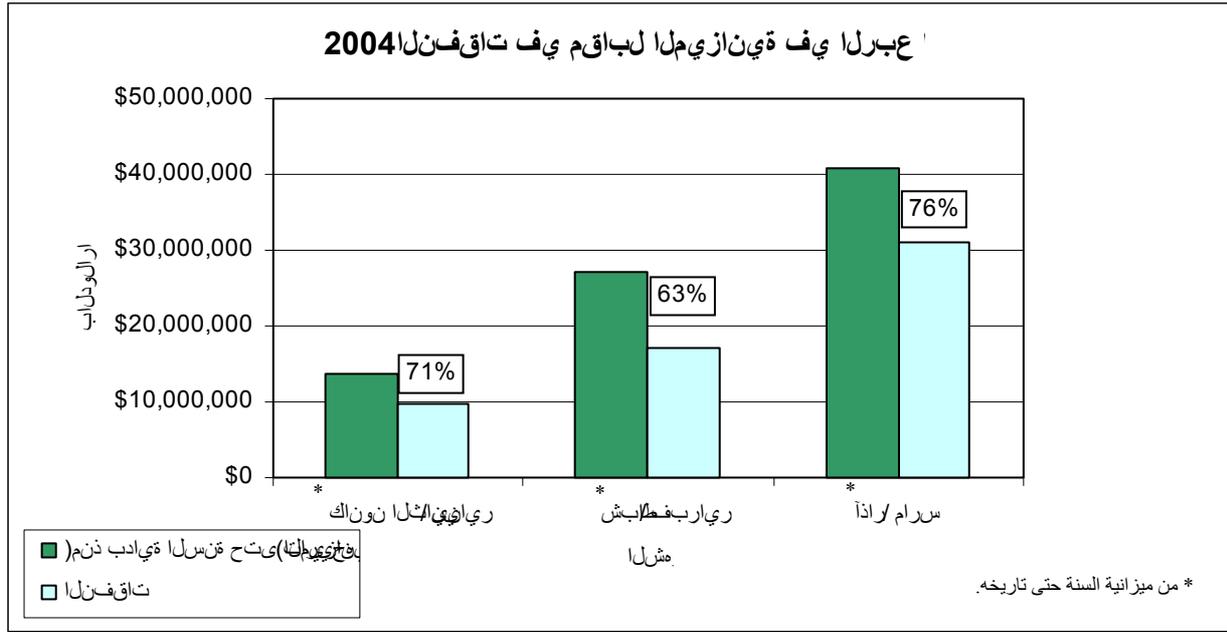
مستويات الموارد المتوقعة

- 13- تشير تقديرات الموارد في الأشهر الثلاثة الأولى من فترة السنتين إلى انخفاض مجموع مستوى التمويل عن المطلوب. وقامت إدارة جمع الأموال والاتصالات بإخطار فريق رصد الميزانية بأن مستويات الموارد تقدر بنحو 80 في المائة من احتياجات خطة الإدارة الأصلية.
- 14- وينتظر أن يحقق هذا المستوى الحالي للمساهمات المتوقعة عائدا مقداره 241 مليون دولار أمريكي من تكاليف الدعم غير المباشر لتنفيذ الميزانية المعتمدة لدعم البرامج والإدارة والبالغة 305 ملايين دولار أمريكي.
- 15- ويتوقع أن يحقق البرنامج الثنائي في العراق عائدا إضافيا مقداره 40 مليون دولار أمريكي من تكاليف الدعم غير المباشر.
- 16- وإضافة إلى ذلك، هناك مساهمات كبيرة مرحلة من عام 2003 إلى عام 2004، ويبلغ عائد تكاليف الدعم غير المباشر المرتبط بتلك المساهمات 25 مليون دولار أمريكي.
- 17- واستنادا إلى تلك الأرقام، أوصى فريق رصد الميزانية بأن تبقى نفقات دعم البرامج والإدارة عند نسبة 90 في المائة من المستوى المعتمد في خطة الإدارة إلى أن يمكن توقع تبرعات إضافية من الجهات المانحة. وسوف يواصل الفريق استعراض "توجيهات الإنفاق" شهريا.

ميزانية دعم البرامج والإدارة

- 18- اعتمد المجلس التنفيذي 305 ملايين دولار أمريكي لدعم البرامج والإدارة. وفي نهاية مارس/آذار، بلغت نفقات دعم البرامج والإدارة 30.4 مليون دولار أمريكي، أو 12 في المائة من الميزانية المعتمدة لدعم البرامج والإدارة، وهو مبلغ يقل عن ميزانية السنة حتى تاريخه والبالغة 38.1 مليون دولار أمريكي في تلك الفترة. على أنه ينبغي ملاحظة أن هذا الفرق يرجع في بعضه إلى عمليات الجدولة الشهرية. ويبين الشكل التالي أن مستويات النفقات كانت أقل من 90 في المائة أثناء الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2004.





19- وكان البرنامج في فترات السنتين السابقة يخصص حصة سنوية من الميزانية يتم بموجبها تخصيص 45 في المائة تقريبا من الميزانية المعتمدة للسنة الأولى من فترة السنتين. وأما في الفترة 2004-2005، فإن البرنامج يطبق نهجا أكثر تحوطا عن طريق تخصيص حصص الميزانية لمدة ستة أشهر، مما سيبيح المرونة اللازمة لتعديل المخصصات اللاحقة في حال حدوث نقص في توافر الموارد. وإضافة إلى ذلك، أشار البرنامج على المسؤولين عن الميزانية الإبقاء على نفقات دعم البرامج والإدارة عند نسبة 90 في المائة من مستوى المخصصات أو أقل من هذه النسبة تنفيذا لتوصية فريق رصد الميزانية.

الأثر على خطط العمل

- 20- استندت خطة الإدارة إلى مبادئ الميزنة الصفرية مع التركيز على النتائج. وكان على كل وحدة أن تحدد ما ستنفذه من أنشطة أثناء فترة السنتين وما تتوخى تحقيقه من نتائج والتمويل المطلوب لكل نشاط.
- 21- وعقب اعتماد خطة الإدارة، قام مديرو جميع الوحدات بإعداد خطط عمل قائمة على النتائج استنادا إلى مدخلاتهم في خطة الإدارة. وقد وضعت خطط العمل بالتعاون مع شعبة الإدارة القائمة على النتائج وبمساعدة منها.
- 22- وقد يتأثر الأداء العام للمنظمة إذا كان مستوى الموارد أقل كثيرا مما هو مقرر وسيلازم حينئذ إجراء تخفيض كبير في نفقات دعم البرامج والإدارة. وفي هذه الحالة، قد يتم تأجيل بعض الأنشطة أو تعليقها أو إلغاؤها. وصدرت تعليمات بأن يقوم المديرين بتقديم معلومات إلى مدير شعبة الإدارة القائمة على النتائج ومدير مكتب الميزانية حول الكيفية التي تؤثر بها التغييرات في مستوى النفقات على تنفيذ خطط عملهم. واستنادا إلى تلك المعلومات وإلى الأولويات المؤسسية التي وافق عليها المجلس التنفيذي، ستقوم شعبة الإدارة القائمة على النتائج باقتراح خيارات على المدير التنفيذي للحد قدر المستطاع من أثر خفض الميزانية على الأداء.
- 23- وحتى تاريخه، لم ترد تقارير من أي من المديرين بشأن تأثير أي نتائج. وما زالت الدورة في مراحلها المبكرة وما زال المديرين يعكفون على تحليل الأثر المحتمل للحاجة إلى الالتزام بنسبة 90 في المائة من النفقات. وليس من المنظور في هذه المرحلة إجراء أي مراجعة أو تغيير كبير في النتائج المتوقعة لخطة الإدارة.

اعتماد سلف تكاليف الدعم المباشر

- 24- وافق المجلس التنفيذي على تجنب 60 مليون دولار أمريكي من الحساب العام لصالح تكاليف الدعم المباشر في إطار اعتماد سلف تكاليف الدعم المباشر.



25- وفي أبريل/نيسان 2004، قدم البرنامج سلفاً مقدارها 21.9 مليون دولار أمريكي، منها 9 ملايين دولار أمريكي لأنشطة التنمية، مع تخصيص المبلغ المتبقي البالغ 12.9 مليون دولار أمريكي لعمليات الطوارئ والعمليات الممتدة للإغاثة والإنعاش والعمليات الخاصة. وكان لسلف تكاليف الدعم المباشر المقدمة إلى 54 مشروعاً في عام 2004 دور بالغ الأهمية في دعم المشاريع الإنمائية الجارية والانطلاق في مشاريع جديدة. ومن بين السلف المقدمة في عام 2004 بقيمة 21.9 مليون دولار أمريكي، خصص ما يقرب من 4.1 مليون دولار أمريكي لتغطية نفقات الموظفين الدوليين.

حساب الاستجابة العاجلة

26- بلغت الأموال المتوافرة في حساب الاستجابة العاجلة منذ منتصف أبريل/نيسان 2004 نحو 40.6 مليون دولار أمريكي. وإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على إعادة برمجة 20 مليون دولار أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج والإدارة وتوجيهها إلى حساب الاستجابة العاجلة، ليصل بذلك مجموع الأموال المتوافرة فيه إلى 60.6 مليون دولار أمريكي.

27- وفي عام 2004، تم حتى الآن تخصيص 10.3 مليون دولار أمريكي من حساب الاستجابة العاجلة للانطلاق في تنفيذ سبع عمليات جديدة - ست عمليات طوارئ وعمليات خاصة واحدة - واثنين من طوارئ الاستجابة العاجلة، اعتمدها المديرين الإقليميون بموجب السلطة المفوضة لهم. ويمكن سداد ما يقرب من 4.3 مليون دولار أمريكي إلى حساب الاستجابة العاجلة من خلال المساهمات المقدمة من الجهات المانحة للمشروعات المستفيدة من مخصصات حساب الاستجابة العاجلة.

28- وساهمت الجهات المانحة في حساب الاستجابة العاجلة بتبرعات سخية نسبياً بلغت 10.9 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2004. على أنه لم تساهم بهذه التبرعات سوى ثلاثة بلدان، وتمثل المساهمات المقدمة من جهة مانحة واحدة أكثر من 80 في المائة من مجموع المبلغ.

احتياطي الصرف الأجنبي

29- في إطار خطة الإدارة، رخص المجلس التنفيذي للمدير التنفيذي استخدام حساب تسوية دعم البرامج والإدارة لتمويل الفرق البالغ 41 مليون دولار أمريكي في تكاليف الموظفين الناجم عن انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي.

30- وكان سعر الصرف المستخدم في احتساب ميزانية الفترة 2004-2005 هو 1.11 دولار أمريكي لليورو. وكان متوسط سعر الصرف في الربع الأول من عام 2004 هو 1.24 دولار أمريكي لليورو (السعر الرسمي المعمول به في الأمم المتحدة) وهو يزيد عن تقديرات الميزانية بنسبة 12 في المائة تقريباً. وإذا تعادلت جميع العناصر الأخرى وظل هذا المستوى الأعلى لسعر الصرف ثابتاً عند نسبة 12 في المائة لمدة سنتين فإن أثر سعر الصرف على الميزانية يمكن أن يصل إلى 46 مليون دولار أمريكي.

الموافقات الأخرى

31- رخص المجلس للمدير التنفيذي تخصيص 49 مليون دولار أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج والإدارة لتمويل التكاليف غير المتكررة لبناء القدرات، والاستثمارات الرأسمالية، وتعزيز الأمن.

تعزيز الأمن

32- رخص المجلس للمدير التنفيذي بتخصيص 20 مليون دولار أمريكي لتغطية التكاليف غير المتكررة للنهوض بمستوى الأمن في مكاتب البرنامج في جميع أنحاء العالم. ومنذ نهاية مارس/آذار 2004، تم الالتزام في ست مناطق رئيسية بنسبة 59 في المائة، أي 11.7 مليون دولار أمريكي، من المبلغ المخصص. وتشير التقديرات الحالية إلى أن مجموع التكاليف سيبلغ 16 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2004. وسوف يعرض على المجلس التنفيذي في اجتماعه السنوي في مايو/أيار 2004 تحليل لتوضيح ما إن كانت الأموال المخصصة لبرنامج تعزيز الأمن في البرنامج كافية لهذا الغرض.



- 33- وتم الانتهاء من تقديرات الأمن في 36 من البلدان الأشد تعرضاً للمخاطر وكذلك في مستودع الاستجابة الإنسانية (برينديزي في إيطاليا) والمقر. وسوف يستهل العمل قريباً في نقل بوابة الدخول الرئيسية في المقر وتركيب نظام عام لمراقبة المنافذ. وتم تمويل 100 في المائة من مكاتب البرنامج لتركيبة أغشية على النوافذ تكون مقاومة للانفجارات. وتم الانتهاء من عمليات التركيب في 44 بلداً ومن المزمع الانتهاء من التركيب في المكاتب المتبقية كما هو مقرر قبل نهاية عام 2004. ويجري استعراض مستوى الالتزام بالمعايير الدنيا للأمن التشغيلي في كل المكاتب القطرية للبرنامج. وحصل حتى تاريخه 28 مكتباً قطرياً على الأموال اللازمة لتوفير معدات الأمن الإضافية. وتم الشروع في مبادرات للتدريب على سلامة الموانئ والسفن والأمن الجوي والحماية عن قرب، ويجري إعداد حلقة عمل مكثفة لتدريب الموظفين على الأمن. وأضيف مستشار إقليمي لشؤون الأمن في كل مكتب إقليمي وأنشئت سبع وظائف جديدة لموظفي الأمن في البلدان التي تطبق فيها المرحلة الثالثة أو ما فوقها. وتم البدء في إجراءات التعيين في هذه الوظائف. وعين محلل أمني في المقر لجمع وتفسير المعلومات المتعلقة بالتغيرات في مستويات الخطر في مراكز عمل البرنامج في كافة أنحاء العالم، وسيضم إلى المقر رئيس للأمن في مايو/أيار 2004 ليكون همزة الوصل مع الحكومة المضيفة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية.
- 34- وبالإضافة إلى برنامج تعزيز الأمن، تم اعتماد 15 مليون دولار أمريكي لتغطية نصيب البرنامج في تكاليف الأمن المشتركة مع مكتب منسق الأمم المتحدة لشؤون الأمن في فترة السنتين 2004-2005، وسياسة التأمين ضد الأعمال الكيدية، والمساهمات في إصلاح الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، وفر اعتماد سلف تكاليف الدعم المباشر بعض التمويل الأولي المحدود، وتطور مناقشات حول زيادة دعم الجهات المانحة لتلك الأنشطة.

تعزيز تطوير الإدارة المالية

- 35- حددت خطة الإدارة الخطوط العريضة لمبادرة تعزيز الإدارة المالية. وقام البرنامج منذ ذلك الحين بتحسين وتطوير هذه المبادرة التي تضم عناصر مموله من الميزانية العادية لدعم البرامج والإدارة ومن خلال الاستثمار غير المتكرر في بناء القدرات.

التمويل العادي لدعم البرامج والإدارة

- 36- أحرز تقدم كبير في تعزيز وظيفة الإدارة المالية من خلال الميزانية العادية لدعم البرامج والإدارة:
- ◀ تعزيز التحليل المالي في البرنامج وتقديم الدعم الميداني من خلال إنشاء فرع الاستعراض والتحليل المالي الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2004.
 - ◀ تعزيز الكفاءة والفعالية المالية من خلال توفير التدريب:
 - (أ) تدريب المديرين القطريين في مارس/آذار مع التركيز بالتحديد على مسائل الإدارة المالية؛
 - (ب) تنظيم دورة تدريبية حول إعداد التقارير المالية لكبار المديرين وتجربتها في مكتب إقليمي واحد؛
 - (ج) من المقرر تقديم تدريب توجيهي في مايو/أيار 2004 لموظفي المالية الجدد.
 - ◀ تم وضع مشروع كامل لدليل المالية الموحد ويخضع حالياً لمراجعة نهائية، ويجري إعداد نسخة صالحة للعرض على شبكة المعلومات لتعميمه في كل المكاتب القطرية والإقليمية ومكاتب الاتصال.
 - ◀ تحسين توقيت المعلومات المالية.
 - (أ) ينفذ حالياً في المكتب الإقليمي لآسيا مشروع رائد لتوحيد قيد البيانات المالية المتعلقة بالمكاتب الصغيرة في المكاتب الإقليمية.
 - (ب) جرى تطبيق مبادئ توجيهية وإجراءات جديدة لمعالجة معاملات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما يتيح تسجيل كل معاملات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قبل شهر عما كان يحدث من قبل.
 - (ج) تم إعداد نسخة جديدة من برمجية المحاسبة للمكاتب القطرية ويجري اختبارها.
 - ◀ إعداد وتوفير التقارير الإدارية. تم تزويد شبكة البرنامج ونظامه العالمي للمعلومات بمزيد من التقارير التي تركز على احتياجات المديرين من المعلومات وجرى تحديد الاحتياجات من التقارير المالية من مستودع البيانات.



الاستثمار غير المتكرر في بناء القدرات

- 37- بالإضافة إلى ما سبق فإن توفير الاستثمار غير المتكرر في القدرات أتاح للبرنامج إجراء مقابلات مع مزيد من موظفي المالية المؤهلين وتعيينهم. ويقوم البرنامج بعد التحليل النهائي بتعيين مزيد من موظفي المالية الدوليين وتخفيض عدد موظفي المالية الوطنيين عما هو وارد في خطة الإدارة الأصلية.
- 38- ولتعزيز أثر استعراض أساليب العمل، تقرر إنشاء وظيفة محلل مالي إقليمي في كل واحد من الأقاليم الستة، مما أدى إلى تغيير الهيكل المقرر للموظفين. ويبين الجدول التالي الخطة الأصلية المعتمدة في خطة الإدارة، والخطة المعدلة والحالة الراهنة لعملية التعيين.

موظفو المالية الإضافيون			
	الخطة الأصلية	الخطة الحالية	التعيين/إعادة التكلفة بالعمل
الموظفون الوطنيون الإضافيون	52	14	5
الموظفون الدوليون الإضافيون	14	28	16
مجموع عدد الموظفين	66	42	21
مجموع تكاليف الموظفين (بملايين الدولارات)	5.67	5.65	2.39
مجموع تكاليف غير الموظفين (بملايين الدولارات)	0.07	0.07	0.0
مجموع تكاليف (بملايين الدولارات الأمريكية)	5.74	5.72	2.39

- 39- وكما يتضح من الجدول فإن الخطة الحالية للمبادرة لا تخرج عن حدود المبلغ المرصود في الميزانية المحددة في الوثيقة الأصلية.

صندوق الأصول الرأسمالية

- 40- اعتمد المجلس التنفيذي 19 مليون دولار أمريكي في إطار صندوق الأصول الرأسمالية لتطوير شبكة البرنامج ونظامه العالمي للمعلومات وما يرتبط بذلك من تكاليف رأسمالية. وتشمل المشروعات التي ستمول في إطار صندوق الأصول الرأسمالية تنفيذ المعايير الدنيا لوسائل الاتصالات الأمنية، ونظام للبريد الميداني البعيد، ومستودع للبيانات، وتوسيع شبكة البرنامج ونظامه العالمي للمعلومات، ومشروع إدارة السجلات الإلكترونية.
- 41- يجري تنفيذ أنشطة معظم مشروعات صندوق الأصول الرأسمالية في الميدان وفي المقر:
- ◀ المعايير الدنيا لوسائل الاتصالات الأمنية: نفذت أربعة أنشطة لتنفيذ المشاريع، بما في ذلك عمليات وبعثات شراء المعدات/البرامج الحاسوبية، ويجري تطبيقها في عدد من المكاتب القطرية.
 - ◀ نظام البريد الميداني البعيد-المرحلة الثانية: اختبار المنتجات (دبي في الفترة من 22 حتى 24 مارس آذار)، والاختبار التجريبي (إثيوبيا في الفترة من 4 إلى 11 أبريل/نيسان)، واختبار التنفيذ (أوغندا في الفترة من 12 حتى 17 أبريل/نيسان). ومن المقرر أن تنفذ في دبي أنشطة لتدريب المدربين من الموظفين الذين يتم اختيارهم من جميع الأقاليم (المجموعة الأولى من 10 إلى 14 مايو/أيار، والمجموعة الثانية من 17 إلى 21 مايو/أيار). وسيبدأ تنفيذ وتعميم أنشطة التدريب الإقليمية في يونيو/حزيران.
 - ◀ تعميم شبكة البرنامج ونظامه العالمي للمعلومات وإنشاء نموذج جديد للدعم: ما زالت الأنشطة الجارية لتعميم شبكة البرنامج ونظامه العالمي للمعلومات تتلقى التمويل من صندوق ميزانية الأصول الرأسمالية لعام 2003. ويتوقع نفاذ التمويل المقدم من مخصصات هذه الميزانية مع نهاية الربع الثالث من عام 2004. وقد وضعت خطط للبدء في تمويل أنشطة متابعة دعم شبكة البرنامج ونظامه العالمي للمعلومات من ميزانية صندوق الأصول الرأسمالية أثناء الربع الثاني من عام 2004.
 - ◀ مشروع إدارة السجلات الإلكترونية ومستودع البيانات: يسير تنفيذ مشروع إدارة السجلات الإلكترونية وفقاً للجدول الزمني، وتم تطوير وتنفيذ البرامج الحاسوبية، ويجري حالياً تعميم المشروع في ثلاث شعب بالمقر. وفي يونيو/حزيران، سيبدأ تعميم المشروع في بقية المقر وفي مكاتب إقليمية مختارة كلما أمكن.



- ◀ يسير تنفيذ مشروع مستودع البيانات وفقا للجدول الزمني وطبقا لخطة المشروع.
- ◀ دخل البرنامج مرحلة التخطيط التمهيدية لتمويل شبكة WFPgo. وسيتم البدء في تنفيذ الجزء التقني من المشروع في الربع الأخير من عام 2004. ويتوقع أن يستمر المشروع سنتين على الأقل.

الإدارة القائمة على النتائج

- 42- تم اعتماد صندوق خاص لتنفيذ الإدارة القائمة على النتائج بغية إرساء الثقافة القائمة على النتائج في البرنامج ورفع التقارير عن الأداء. وفيما يلي حالة التنفيذ منذ نهاية مارس/آذار:
- ◀ تنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج تدريبي لتعميق وعي الموظفين بالإدارة القائمة على النتائج، وتطبيق نهج طويل الأجل للتوجه نحو النتائج.
 - ◀ إعداد خلاصة مؤقتة عن المؤشرات الاستراتيجية والإدارية، مما سيكفل اتساق جمع البيانات المتعلقة بالأداء لرصد التقدم المحرز ورفع التقارير عن الأداء.
 - ◀ الأخذ بأسلوب تخطيط العمل على أساس الأداء، مع ربط الأنشطة بالنواتج والمحصلات، واستعراض الأداء من خلال عمليات تربط أداء الوحدات بالأولويات المؤسسية المحددة في الخطة الاستراتيجية وخطة الإدارة.
 - ◀ تحسين تقارير المشروعات الموحدة التي تمثل أداة البرنامج الرئيسية في الإبلاغ عن الأداء التشغيلي على مستوى المشروعات حتى يتسنى رفع التقارير عن المحصلات، ومن ثم إتاحة إمكانية تحليل الإبلاغ عن المحصلات. وقد تحسن توقيت تقديم تقارير المشروعات الموحدة حيث بلغت نسبة تقارير عام 2003 التي أرسلت في التاريخ المحدد، وهو 31 مارس/آذار 2004، أكثر من 96 في المائة.
 - ◀ اتخاذ خطوات أولية لوضع نظام لقياس أداء المشروعات لتمكين البرنامج من جمع النتائج على المستوى القطري ورفع التقارير عنها وتعميمها في تقرير الأداء السنوي.
 - ◀ تركيز تقرير الأداء السنوي، وهو الأول من نوعه في البرنامج، على الأداء في عام 2003 في مقابل الأهداف والمؤشرات الواردة في الخطة الاستراتيجية والخطة المالية للفترة 2004-2005، وكذلك في مقابل الأولويات الاستراتيجية والإدارية المحددة في الخطة الاستراتيجية للفترة 2004-2007 وخطة الإدارة لفترة السنتين 2004-2005 التي أجيّزت في عام 2003.
 - ◀ إصدار مبادئ توجيهية لتنفيذ الاستقصاءات الأساسية والتوصل إلى اتفاق بشأن تحديد خطوط الأساس واستراتيجية تنفيذها في الفترة 2004-2005 بالتعاون مع الوحدات التقنية في البرنامج.

