

برنامج
الأغذية
العالمي



Programme
Alimentaire
Mondial

World
Food
Programme

Programa
Mundial
de Alimentos

المجلس التنفيذي
الدورة السنوية

روما، ٢١ - ٢٤/٥/٢٠٠١

مسائل المالية والميزانية

البند ٥ من جدول الأعمال

مقدمة للمجلس للعلم والإحاطة*

تقرير أداء الميزانية لعام ٢٠٠٠

* وفقاً لقرارات المجلس التنفيذي بشأن التسيير والإدارة التي اعتمدت في الدورة السنوية والدورة العادية الثالثة لعام ٢٠٠٠، فإن الموضوعات المقدمة للمجلس للعلم والإحاطة ينبغي عدم مناقشتها إلا إذا طلب أحد أعضاء المجلس ذلك تحديداً قبل بداية الدورة ووافق رئيس المجلس على الطلب باعتبار أن نقاش الأمر لا يخرج من 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_public/EB_Home.html)



Distribution: GENERAL
WFP/EB.A/2001/5-A/1
5 April 2001
ORIGINAL: ENGLISH

مذكرة للمجلس التنفيذي

الوثيقة المرفقة مقدمة للمجلس التنفيذي للعلم والإحاطة بمحتواها

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، ونرجو أن يتم الاتصال قبل ابتداء اجتماعات المجلس التنفيذي بفترة كافية.

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

066513-2465 رقم الهاتف: Ms A. Abrina موظف الميزانية (OEDB):

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

يعرض تقرير أداء الميزانية للعام ٢٠٠٠ على المجلس التنفيذي للعلم والإحاطة. ويقارن التقرير الشحنت الفعالية، والتسليمات، والمؤشرات الأخرى في عام ٢٠٠٠ بالتقديرات الأصلية المدرجة في ميزانية البرنامج للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، ويحلل توافر الموارد، والأداء فيما يتصل بإجمالي عمليات البرنامج وميزانية دعم البرامج والإدارة.

ويلاحظ التقرير أن التسليمات الفعلية في عام ٢٠٠٠ (٢,٩٧ مليون طن) فاقت تقديرات الميزانية بنحو ١٤,٩ في المائة كما تجاوزت المصروفات (١,٦٠ مليار دولار) تقديرات الميزانية بنحو ١٦,٧ في المائة. وكما كان عليه الحال في عامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩، استخدمت المديرية التنفيذية السلطات التي منحها لها المجلس عندما أجاز ميزانية البرنامج للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ لزيادة ميزانية دعم البرامج والإدارة لكي يتسنى مناقلة الكميات الإضافية ومقابلة عدة أولويات استراتيجية لم تمول في إطار الميزانية الأصلية.

ووفقا لملاحظات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في تقريرها عن أداء الميزانية للعام ١٩٩٨، تقترح الأمانة أن يكون هذا التقرير هو الأخير في سلسلة تقارير الميزانية. وسيواصل البرنامج إعداد تقارير أداء الميزانية لفترة السنتين وفقا لتوصية اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.

مشروع القرار

- (أ) أحاط المجلس علما بتقرير أداء الميزانية لعام ٢٠٠٠ (الوثيقة EB/EB.A/2001/5-A/1) وأعرب عن تقديره للمعلومات المتوافرة فيه.
- (ب) وافق المجلس على أن يكون تقرير أداء الميزانية لعام ٢٠٠٠ هو التقرير الأخير من نوعه الذي يقدمه البرنامج.



مقدمة

- ١- تعرض المديرية التنفيذية هذا التقرير المتعلق بأداء الميزانية لعام ٢٠٠٠ على المجلس للعلم والإحاطة. عرض هذا التقرير أيضا على اللجنة المالية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية وفقا للمادة الرابعة عشرة -٤ والمادة الرابعة عشرة ٦ من النظام الأساسي.
- ٢- وكما هو الحال بالنسبة للتقرير السنوي لأداء الميزانية لعام ١٩٩٨، يمثل هذا التقرير صورة موجزة للغاية لتقرير أداء الميزانية لفترة السنتين وهو يشتمل بالتالي على تفاصيل أقل. وأخذ البرنامج في الاعتبار عند إعداد هذا التقرير الملاحظات التي أبدتها المجلس والهيئتان الاستشاريتان عند استعراضهم لتقارير أداء الميزانية لعام ١٩٩٨، والفترة ١٩٩٨-١٩٩٩. وقد عدلت صيغة التقرير حتى يتسنى استبعاد المعلومات المطابقة الواردة في التقرير السنوي للمديرية التنفيذية لعام ٢٠٠٠ والخطة المالية والاستراتيجية للفترة ٢٠٠٠ - ٢٠٠٥.
- ٣- واستنادا الى ملاحظات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (الفقرة ١٠ من WFP/EB.A/99/5-B/3)، ومع أخذ الهياكل المقترحة في المشروع لتحسين نظام التسيير والإدارة في البرنامج في الاعتبار، تقترح الأمانة أن يكون هذا التقرير هو التقرير السنوي الأخير الذي يعده البرنامج. وعضا عن ذلك، يمكن ان تدرج المعلومات التي يشتمل عليها هذا التقرير في تقرير الأداء السنوي المشار إليه في تقرير جماعة العمل المعنية بالتسيير والإدارة (الفقرة ٢٢ من الوثيقة WFP/EB.A/2000/6). كما أن البرنامج سيواصل إعداد تقارير أداء الميزانية للفترة المالية كل سنتين. كما أوصت بذلك اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.
- ٤- يشتمل هذا التقرير على ثلاثة أقسام يعني الأول منها بتوافر الموارد، ويتصدى الثاني لأداء الميزانية فيما يتصل بعلميات البرنامج، ويتناول الثالث مصروفات دعم البرامج والإدارة.

توافر الموارد

- ٥- من الممكن قياس مستوى عمليات البرنامج بطرق متعددة. والطرق الأربع المشار إليها في التقارير السابقة هما: (١) قاعدة الموارد تستخدم لقياس إجمالي ما هو متاح من الموارد التي يمكن أن تطلب، (٢) قاعدة الشحن وتستخدم لقياس صافي ما تم شحنه أو شراؤه محليا خلال الفترة موضع التقرير، (٣) قاعدة التسليم وتستخدم لقياس صافي ما يصل من الأغذية إلى المكاتب القطرية، (٤) قاعدة التوزيع وتستخدم لقياس إجمالي الأغذية التي وزعت على المستفيدين.
- ٦- أشار مستوى العمليات في التوقعات المدرجة في ميزانية البرنامج للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ الى قاعدة التسليم. ولهذا السبب يدرج هذا التقرير التسليمات كواحد من مؤشرات أداء الميزانية. ومن المهم أيضا بالنسبة لهذا التقرير أن يشير الى قاعدة الموارد لأن جزءا من المساهمات المذكورة التي تم الحصول عليها خلال السنة الأولى لفترة السنتين سترحل إلى السنة الثانية وتعطي نتيجة لذلك صورة افضل عن مستويات التشغيل المتوقعة للفترة المالية.
- ٧- استندت ميزانية البرنامج للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ (الوثيقة WFP/EB.3/99/3-A)، التي اعتمدها المجلس في دورته العادية الثالثة في أكتوبر/ تشرين الأول ١٩٩٩، إلى مستوى تشغيلي مخطط له بلغ ٥,١٦٥ مليون طن من



- المعونة الغذائية لفترة السنتين. وكما يتبين من الجدول أدناه، بلغ الحجم الإجمالي الذي يتوقع تسليمه في عام ٢٠٠٠ (حسب فئة البرامج) ٢,٥٨٣ مليون طن. وكان الموقف في عام ٢٠٠٠ كما يلي:
- ◀ وصل إجمالي المساهمات المؤكدة إلى ٣,٧٤٦ مليون طن. وكما كان الحال في عامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩، شكل وصول مساهمات إضافية من أكبر جهة مانحة للبرنامج، بالإضافة إلى مساهماتها التقليدية، السبب الرئيسي في الزيادة التي طرأت على الالتزامات المؤكدة التي تجاوزت التقديرات الأصلية،
- ◀ بلغت السلع الفعلية التي استلمت أو اشترت محليا ٣,٥٤٤ مليون طن، وقد مثل هذا زيادة مقدارها ٩٧ ٠٠٠ طن عما كان عليه الحال بالنسبة للشحنات الفعلية في عام ١٩٩٩،
- ◀ بلغت السلع الفعلية التي شحنت أو التي اشترت محليا ٢,٩٦٨ مليون طن وهي زيادة تصل إلى ٣٨٥ ٠٠٠ طن (١٤.٩ في المائة) من التقدير الأصلي. وكانت التسليمات من السلع التي سجلت في نهاية عام ٢٠٠٠ أقل عند مقارنتها بأرقام الشحن لأن أغلب السلع شحنت خلال الجزء الأخير من السنة ونتيجة لذلك كانت لا تزال في طريقها إلى البرنامج (ترانزيت) في نهاية عام ٢٠٠٠،
- ◀ ومن ٣,٥٤٤ مليون طن شحنت في عام ٢٠٠٠، يعود ما يقرب من ٢,٤ مليون طن للتعهدات المؤكدة لعام ٢٠٠٠ في حين يعود ما تبقى إلى التعهدات في السنة السابقة.

الجدول ١ : مساهمات - سلع لعام ٢٠٠٠ (بآلاف الأطنان)

٢٠٠٠				١٩٩٩		فئة البرامج
التسليمات الفعلية	الشحنة الفعلية	المساهمات المؤكدة	التقدير الأصلي	التسليمات الفعلية	الشحنة الفعلية	
٥٢٩	٦٤٩	٥٤٨	٧٥٢	٧٦٨	٨١٢	التنمية
١ ٦٠.٩	١ ٩٥٨	٢٤	٩٢٦	٢ ٣٢٦	٢ ٠٥٣	عمليات الطوارئ
٨٣٠	٩٣٧	٧٩٨	٩٠٤	٥٨٥	٥٨٢	عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش
٢ ٩٦٨	٣ ٥٤٤	٣ ٧٤٦	٢ ٥٨٣	٣ ٦٧٩	٣ ٤٤٧	المجموع

- ٨- وفيما يتعلق بالموارد، بلغت القيمة الأصلية المقدره للتسليمات خلال الفترة ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ نحو ٢,٧٤٢ مليار دولار، ذهب منها ٢,٥٤٨ مليار دولار للأغذية، والنقل، والإمداد، وتكاليف التشغيل المباشرة الأخرى، و ١٩٣,٩ مليون دولار لدعم البرامج والإدارة ذات الصلة. ويبين الجدول (٢) ما يلي:
- ◀ بلغت المصروفات الفعلية في عام ٢٠٠٠ نحو ١,٥٩٩ مليار دولار وهي زيادة تصل إلى ٢٢٩ مليون دولار مقارنة بالتقديرات الأصلية (١٦,٧ في المائة) وتزيد بنحو ٢٩ مليون دولار عن المصروفات الفعلية في عام ١٩٩٩،
- ◀ وصلت قيمة الالتزامات المؤكدة في عام ٢٠٠٠ إلى ١,٧٤٨ مليار دولار.



٩- ينبغي أن يشار هنا إلى أن المصروفات في عام ٢٠٠٠ اشتملت على استخدام موارد توافرت للبرنامج في فترات سابقة. وبالإضافة إلى ذلك يتوقع أن تستخدم الموارد التي رحلت إلى عام ٢٠٠١ في عام ٢٠٠١ ذاته.

الجدول ٢: المساهمات وقيمتها لعام ٢٠٠٠ (بملايين الدولارات)

٢٠٠٠			١٩٩٩	
المصروفات الفعلية	قيمة المساهمات المؤكدة	التقدير الأصلي ^(١)	المصروفات الفعلية	فئة البرنامج
٢٢٨	٢٢٠	٣٠٩	٢٨٦	التنمية
٨٢٥	١٠٤٥	٥٢٠	٨٥٥	عمليات الطوارئ
٤٤٩	٣٨١	٤٧٢	٣٢٣	عمليات الإغاثة
				الممتدة والإنعاش
٤١	٢٦	١٤	٣٧	العمليات الخاصة
٥٦	٧٦	٥٥	٦٩	أخرى ^(٢)
١ ٥٩٩	١ ٧٤٨	١ ٣٧٠	١ ٥٧٠	المجموع

(١) حسب الميزانية المعتمدة للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١.

(٢) أخرى تشمل الخدمات الثنائية وبرنامج الموظفين المبتدئين، والدخل من الحساب العام.

١٠- كانت أسعار السلع الفعلية أقل من التوقعات في الميزانية مما مكن البرنامج من شراء سلع إضافية في عام ٢٠٠٠ بقيمة الدولار ذاتها.

عمليات البرنامج

١١- وكما هو موضح أعلاه، بلغت عمليات البرنامج فيما يتصل بالمصروفات والالتزامات الفعلية في عام ٢٠٠٠ نحو ١,٥٩٩ مليار دولار. ويمثل هذا، بالمقارنة مع مصروفات عام ١٩٩٩ التي بلغت ١,٥٧٠ مليار دولار، زيادة قدرها ٢٩ مليون دولار. كما يمثل مقارنة بمصروفات عام ١٩٩٨، التي بلغت ١,٣٤٨ مليار دولار، زيادة قدرها ٢٥١ مليون دولار. ويورد الجدول (٣) موجزا للمصروفات حسب فئات البرامج وفئات التكاليف.

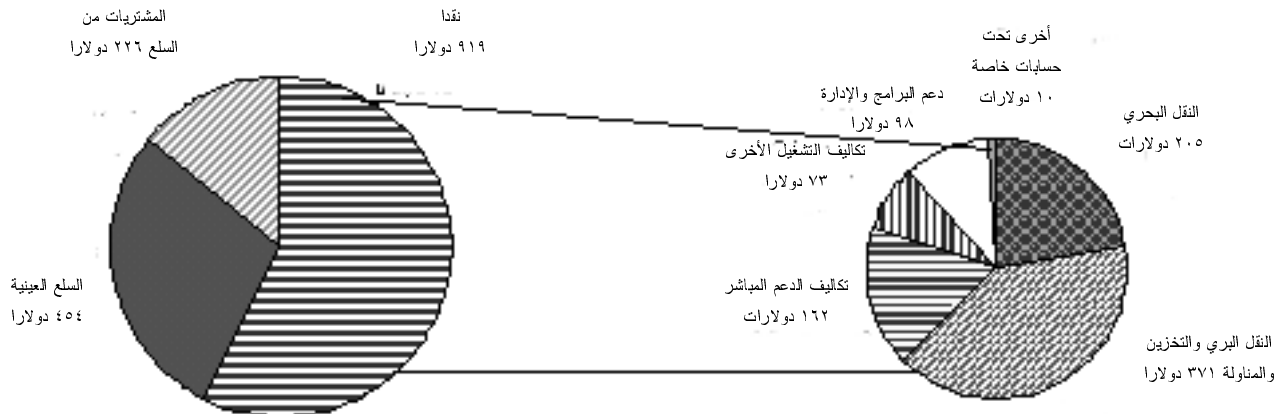


الجدول ٣: مصروفات التشغيل والدعم للفترة ١٩٩٨-٢٠٠٠ (بملايين الدولارات)

٢٠٠٠ (١)	١٩٩٩	١٩٩٨	
			فئة البرامج
٢٢٨	٢٨٦	٢٩٥	التنمية
٨٢٥	٨٥٥	٧٢٥	عمليات الطوارئ
٤٤٩	٣٢٣	٢٣٢	عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش
٤١	٣٧	٣٧	العمليات الخاصة
٥٦	٦٩	٩٥	الثانوية والأخرى
١ ٥٩٩	١ ٥٧٠	١ ٣٤٨	المجموع
			فئة التكاليف
٦٨٠	٧١٠	٦٤٧	الأغذية
٢٠٥	٢٤٨	١٤٧	النقل البحري
٣٧١	٢٦١	٢٦٢	النقل الجوي والبري والتخزين والمناولة
٧٣	٦٦	٥٩	تكاليف التشغيل الأخرى
١ ٣٢٩	١ ٢٨٥	١ ١١٥	المجموع الفرعي
١٦٢	١٤٧	١٢٣	تكاليف الدعم المباشر
٩٨	١٣٥	٩٦	تكاليف الدعم غير المباشر/تكاليف البرامج والإدارة
١٠	٣	١٤	أخرى تقع تحت حسابات خاصة
١ ٥٩٩	١ ٥٧٠	١ ٣٤٨	المجموع

(١) تستند إلى الكشف المالي المؤقت للعام ٢٠٠٠.

١٢- يبين الرسم الإيضاحي أدناه فئات المصروفات.



مصروفات البرنامج في عام ٢٠٠٠ حسب فئات التكاليف (بملايين الدولارات)



١٣- وتعرض ملامح عمليات البرنامج في عام ٢٠٠٠ حسب فئات البرامج فيما يلي:

التنمية

- ◀ أجزيت برنامجان قطريان وهما يمثلان مستوى مقرر للموارد يبلغ ٢٧٧,٥ مليون دولار و٣٨٣ ٨٣٥ طنا.
- ◀ ووافق المجلس على ٢١ مشروعاً جديداً (بما في ذلك أنشطة في إطار البرامج القطرية المعتمدة). كما أدخل ٣٢ تعديلاً على الميزانية أجازها المجلس أو أجازتها المديرية التنفيذية بموجب السلطات المخولة لها بقيمة إجمالية بلغت ١٧٠,٨ مليون دولار والتزامات بلغت ٨٠٠ ٤١٦ طن.
- ◀ وبلغ إجمالي ما تم تسليمه ٥٢٩ ٠٠٠ طن في عام ٢٠٠٠. ويمثل هذا انخفاضاً بنسبة ٢٩,٦ في المائة مقارنة بتقديرات عام ٢٠٠٠ الأصلية (٧٥٢ ٠٠٠ طن)، كما أنه يعكس انخفاضاً تصل نسبته إلى ٣١,١ في المئة عن التسليمات الفعلية في عام ١٩٩٩ (٧٦٨ ٠٠٠ طن).
- ◀ بلغ إجمالي المصروفات خلال هذه الفترة ٢٢٨ مليون دولار منها ١٣٧ مليوناً للسلع و٩١ مليون دولار للمصروفات النقدية.
- ◀ ويقارن هذا بالمصروفات في عام ١٩٩٨ التي بلغت ٢٩٥ مليون دولار منها ١٩٠ مليوناً للسلع و١٠٥ ملايين دولار للمصروفات النقدية، كما يقارن مع المصروفات للعام ١٩٩٩ التي بلغت ٢٨٦ مليون دولار خصص منها ١٧٣ مليون دولار للسلع و١١٣ مليون دولار للمصروفات النقدية.

عمليات الطوارئ

- ◀ أجزيت ٥٥ عملية جديدة للطوارئ، كما أجزيت ١٦ تعديلاً للميزانية بواسطة المجلس أو المديرية التنفيذية بموجب السلطات المخولة لها بقيمة إجمالية بلغت ملياري دولار والتزامات بلغت ٤,٢ مليون طن.
- ◀ وتم تسليم ١,٦٠٩ مليون طن في عام ٢٠٠٠. ويمثل هذا زيادة بنسبة ٧٣,٨ في المئة من التقديرات الأصلية في عام ٢٠٠٠، ولكنها تمثل انخفاضاً بنسبة ٣٠,٨ في المئة عن الحجم الذي تم تسليمه في عام ٢٠٠٠ (٢,٣٢٦ مليون طن).
- ◀ بلغت المصروفات الإجمالية ٨٢٥ مليون دولار منها ٣٦١ مليون دولار للسلع و٤٦٤ مليون دولار للمصروفات النقدية.
- ◀ ويقارن هذا بالمصروفات في عام ١٩٩٨ التي بلغت ٧٢٥ مليون دولار منها ٣٤٤ مليون دولار للسلع و٣٨١ مليون دولار للمصروفات النقدية كما يقارن مع مصروفات عام ١٩٩٩ التي وصلت إلى ٨٥٥ مليون دولار منها ٣٩٧ مليون للسلع و٤٥٨ مليون دولار للمصروفات النقدية.

عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش

- ◀ أجزيت ٢١ عملية إغاثة ممتدة وإنعاش كما أجزيت ١٦ تعديلاً للميزانية بواسطة المجلس أو المديرية التنفيذية بموجب السلطات المخولة لها بقيمة إجمالية بلغت ٦٦٦ مليون دولار والتزامات تصل إلى ١,٢ مليون طن.



- ◀ وبلغ إجمالي ما تم تسليمه في عام ٢٠٠٠ نحو ٨٣٠ ٠٠٠ طن، ويمثل هذا انخفاضا بنسبة ٨,٢ في المائة مقارنة بتقديرات عام ٢٠٠٠ الأصلية (٩٠٤ ٠٠٠ طن) ولكنه يتجاوز بنسبة ٤١,٩ في المائة التسليمات الفعلية في عام ١٩٩٩ (٥٨٥ ٠٠٠ طن).
- ◀ وصل إجمالي المصروفات النقدية الى ٤٤٩ مليون دولار منها ١٨٣ مليون دولار للسلع و٢٦٦ مليون دولار للمصروفات النقدية.
- ◀ ويقارن هذا مع المصروفات في عام ١٩٩٨ التي بلغت ٢٣٢ مليون دولار منها ١١٢ مليون دولار للسلع و١٢٠ مليون دولار للمصروفات النقدية، وأيضا مع مصروفات عام ١٩٩٩ التي بلغت ٣٢٣ مليون دولار منها ١٤٠ مليون دولار للسلع و١٨٣ مليون دولار للمصروفات النقدية.

العمليات الخاصة

- ◀ وشرع في تنفيذ عمليات خاصة رئيسية في أنجولا، والقرن الإفريقي وموزمبيق وسيراليون. وبلغ إجمالي الالتزامات ٢٨ مليون دولار.
- ◀ وبلغ إجمالي المصروفات المتعلقة بالعمليات الخاصة في عام ٢٠٠٠ نحو ٤١ مليون دولار مقارنة بـ ٣٧ مليون دولار في عام ١٩٩٨ و٣٧ مليون دولار في عام ١٩٩٩.

ثنائية وأخرى

- ◀ وفر البرنامج خلال عام ٢٠٠٠ خدمات ثنائية للجهات المانحة، كما أدار برنامجا محسنا للموظفين المهنيين المبتدئين.
- ◀ علاوة على ذلك تضمن مصروفات بلغت ٨ ملايين دولار لبرنامج تحسين الإدارة المالية في هذه الفئة.
- ◀ بلغت المصروفات الإجمالية لهذه الأنشطة في عام ٢٠٠٠ نحو ٥٦ مليون دولار مقابل ٥٩ مليون دولار في عام ١٩٩٨ ونحو ٦٩ مليون دولار في عام ١٩٩٩.

الدعم البرامجي والمصروفات الإدارية

- ١٤- وفي أكتوبر/تشرين الأول ١٩٩٩ أجاز المجلس ميزانية لدعم البرامج والإدارة بلغت ١٩٣,٩ مليون دولار للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١. وقد أعيد تقدير مكون دعم البرامج والإدارة فيما بعد ليصبح ١٩١,٧ مليون دولار وفقا لسعر صرف الليرة الإيطالية مقابل الدولار، والذي حدده مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة في دورته المنعقدة في نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٩. وتبعاً لذلك فقد حدد مستوى تخصيص الموارد لدعم البرامج والإدارة بـ ٩٥,٩ مليون دولار.
- ١٥- يمول دعم البرامج والإدارة بمجموعة من الموارد بما في ذلك استرداد تكاليف الدعم (المستندة الى نسبة تبلغ ٧,٨ في المائة اعتمدها المجلس للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١) والمساهمات النقدية الحكومية النظرية التي توجه نحو تكاليف التشغيل المحلية. واستلم البرنامج ١,١ مليون دولار في شكل مساهمات نقدية مباشرة من الحكومات المستفيدة في سنة ٢٠٠٠، وذلك لمقابلة تكاليفه التشغيلية المحلية، ومن ثم يساعد ذلك في تمويل ميزانية دعم البرامج والإدارة.



- ١٦- ومقابل ميزانية مجازة لدعم البرامج والإدارة تبلغ ١٩١,٧ مليون دولار، خصص البرنامج ١١٠,١ مليون دولار في سنة ٢٠٠٠. ويبين الجدول ٤ أدناه، بحسب فئة البرامج، الآتي:
- ◀ استردادات لتكاليف الدعم غير المباشر تبلغ ١١٨,٣ مليون دولار متوافرة في عام ٢٠٠٠، ومستندة الى مساهمات مؤكدة.
- ◀ استردادات لتكاليف الدعم غير المباشر تبلغ ٥٩,٦ مليون دولار اكتسبت مقابل التسليمات.
- ◀ استردادات لتكاليف الدعم غير المباشر البالغة ٨٩,١ مليون دولار استلمت في عام ٢٠٠٠. (ويرتبط استلام تكاليف الدعم عادة بطلبات إرسال السلع).

الجدول ٤: استردادات تكاليف الدعم غير المباشر (بملايين الدولارات)

فئة البرنامج	الميزانية الأصلية ^(١)	المتوافر من		المستلم من التكاليف
		المتوافر من التكاليف	المكتسب من التكاليف	
	٢٠٠٠-٢٠٠١	اعتباراً من ٢٠٠٠		
التنمية	٤٤,٧	١٥,٥	١٥,٠	١٣,٠
عمليات الطوارئ	٦٨,٤	٧٠,٥	٤٧,٣	٤٧,٧
عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش	٧٥,٣	٢٧,٩	٢٩,١	٢٤,٠
العمليات الخاصة	٢,٠	٢,٠	١,٨	٢,٠
الثنائية والأخرى	١,٤	٢,٤	٢,٤	٢,٤
مجموع تكاليف الدعم غير المباشر	١٩١,٨	١١٨,٣	٩٥,٦	٨٩,١

(١) وفقاً للميزانية المجازة للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١.

- ١٧- وصل دعم البرامج والإدارة في عام ٢٠٠٠ الى ٢٩٨,٨ مليون دولار.
- ١٨- وكما أشير في الفقرة ٧، وفرت أكبر جهة مانحة مرة أخرى مساهمات إضافية، علاوة على مساهمتها التقليدية، في عام ٢٠٠٠، وحتى يتسنى إدارة هذه الموارد ومقابلة عدة أولويات استراتيجية لم يتيسر تمويلها على مستوى دعم البرامج والإدارة للفترة الحالية، مارست المديرية التنفيذية السلطة المخولة لها بواسطة المجلس في دورته العادية الثالثة في عام ١٩٩٩ " لتعديل الميزانية وفقاً للتفاوتات في حجم العمليات (الوثيقة WFP/EB.3/99/13) حينما يتجاوز هذا التفاوت ١٠ في المائة من المستوى المخطط له"، وخلال النصف الثاني من عام ٢٠٠٠ أذنت المديرية التنفيذية باستخدام مبلغ إضافي يبلغ ٢٧,٥ مليون دولار يكفل حق التصرف فيه في إطار دعم البرامج والإدارة لفترة السنتين، وخصص من هذا المبلغ ٨,٨ مليون دولار في عام ٢٠٠٠ بالطريقة الآتية:
- ◀ ٢,١ مليون دولار للاستعداد للطوارئ وإكمال برنامج التدريب الأمني لجميع موظفي البرنامج،
- ◀ مليوناً دولار توجه لبرنامج التقاعد المبكر للموظفين،
- ◀ ١,٤ مليون دولار لتعيين المزيد من الموظفين المؤقتين،
- ◀ ٢,٦ مليون دولار لتعزيز الأمن والسلامة وأنشطة المناصرة واستقطاب الدعم في المكاتب القطرية،
- ◀ ٧٠٠ ٠٠٠ دولار لترقية الأنظمة الصغيرة ومقابلة النفقات المتنوعة.



١٩- وصل إجمالي مصروفات والتزامات دعم البرامج والإدارة في عام ٢٠٠٠ الى ٨٩ في المائة من المخصصات السنوية وادرج كل بند من بنود الصرف في إطار ميزانية فترة السنتين، بيد أن بعض بنود الصرف تجاوزت المخصصات في الميزانية السنوية، وفي أغلب الحالات، سيعوض التجاوز في الصرف في عام ٢٠٠٠ بضغط المصروفات في عام ٢٠٠١، وفي بعض الحالات، ستوفر مخصصات مالية من خلال التحويل من بنود أخرى في الميزانية المجازة.

٢٠- يبين الجدول (٥) ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب بند الصرف.

الجدول ٥: موجز ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب بند الصرف (بآلاف الدولارات)

٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٢-٢٠٠١	٢٠٠١-٢٠٠٠	
المصروفات (٢)	المخصصات (١)	الميزانية بعد إعادة تقديرها	الميزانية المعتمدة	المقر
والالتزامات	/الميزانية			
٤٥ ٣٩٨	٤٥ ٢١٥	٨٢ ٦٨٤	٨٤ ٨٥٠	تكاليف الموظفين
٢٠٤	٢٨٢	٤٧٩	٤٧٩	ساعات العمل الإضافي
٢ ٨٩٣	٣ ٠٤٤	٣ ٢١٥	٣ ٢١٥	الاستشاريون
١ ٩١٣	١ ٩٧٣	٣ ٢٧٨	٣ ٢٧٨	السفريات
٥١	٥٨	١١١	١١١	الكتب والدوريات
١ ٠٣٩	١ ٢٦٧	٢ ٣٦٩	٢ ٣٦٩	الإعلام والمطبوعات
١ ٦١٤	٤ ٥٠٣	٢ ١٢٥	٢ ١٢٥	الوثائق والاجتماعات
٢ ٢٤٥	٢ ١٣١	٤ ٠٥٩	٤ ٠٥٩	التدريب
٨٨٧	١ ٠٥٥	٢ ٠٤٠	٢ ٠٤٠	الاتصالات
٧٦٧	٧٦٦	١ ٣٢٠	١ ٣٢٠	نظم معلومات الإدارة - الحاسوب
٣ ٩١٣	٥ ٢٦٧	٩ ٣٦٦	٩ ٣٦٦	تكاليف التشغيل الأخرى
صفر	١ ٣٢٨	٢ ٦٥٦	٢ ٦٥٦	خدمات من منظمة الأغذية والزراعة
٨٨٠	٢ ١١٧	٢ ٠٢٠	٢ ٠٢٠	خدمات من منظمات الأمم المتحدة
٦١ ٨٠٤	٦٩ ٠٠٦	١١٥ ٧٢٢	١١٧ ٨٨٨	المجموع
				المكاتب القطرية
١٧ ٤٦٢	٢٠ ٣٧٨	٤٠ ٧٤٣	٤٠ ٧٤٣	الموظفون الدوليون
٩ ٥١٦	٨ ٧٢٣	١٦ ٩٠٨	١٦ ٩٠٨	الموظفون المحليون
٢٦ ٩٧٨	٢٩ ١٠١	٥٧ ٦٥١	٥٧ ٦٥١	مجموع تكاليف الموظفين
٨ ٧١٧	١٠ ٥٨٦	١٥ ٤٥٥	١٥ ٤٥٥	تكاليف التشغيل المحلية
٣٥ ٦٩٥	٣٩ ٦٨٧	٧٣ ١٠٦	٧٣ ١٠٦	المجموع
				المتطلبات القانونية
صفر	٢٤٤	٤٨٨	٤٨٨	المراجعة الخارجية
٦٢٤	٥٠٠	١ ٠٠٠	١ ٠٠٠	دار الأمم المتحدة
٧٤	٧٠٠	١ ٤٠٠	١ ٤٠٠	المساهمات لمنظمات الأمم المتحدة الأخرى
٦٩٨	١ ٤٤٤	٢ ٨٨٨	٢ ٨٨٨	المجموع
٩٨ ١٩٧	١١٠ ١٣٧	١٩١ ٧١٥	١٩٣ ٨٨٢	المجموع الكلي

(١) تشمل على مخصصات إضافية ضمنت في النصف الثاني من عام ٢٠٠٠.



(٢) تستند الى الكشف المالي المؤقت للعام ٢٠٠٠.

