

المجلس التنفيذي
الدورة السنوية

World Food Programme
Programme Alimentaire Mondial
Programa Mundial de Alimentos
برنامج الأغذية العالمي



روما، 10-14 يونيو/حزيران 2019

البند 6 من جدول الأعمال

التوزيع: عام

WFP/EB.A/2019/6-B/1¹

التاريخ: 20 مارس/أذار 2019¹

مسائل الموارد والمالية والميزانية

اللغة الأصلية: الإنكليزية

للموافقة

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع البرنامج على الإنترنت (<https://executiveboard.wfp.org>).

¹ أعدت هذه الوثيقة في الأصل للدورة العادية الأولى لعام 2019 التي عُقدت من 25 إلى 27 فبراير/شباط 2019. وسُحبت الوثيقة في 20 فبراير/شباط 2019 عقب مناقشات بين الإدارة وهيئة مكتب المجلس التنفيذي. وفي 20 مارس/أذار 2019، جرى تحديثها مع مراعاة الأفكار المطروحة في الدورة الرابعة والسبعين بعد المائة للجنة المالية في منظمة الأغذية والزراعة التي عُقدت في 6 فبراير/شباط 2019 وكذلك بعض التغييرات في عناوين الشعب والتحسينات على وصف النص ومخصصات الجداول، وأعيد نشرها على موقع الدورة العادية الأولى لعام 2019 على الإنترنت. وعُرضت نسخة 20 مارس/أذار 2019 على اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية التي ناقشت الوثيقة في اجتماعها المعقود في 2 أبريل/نيسان 2019 وقدمت رأيها بشأنها. ويعاد تقديم نسخة 20 مارس/أذار 2019 إلى الدورة السادسة والسبعين بعد المائة للجنة المالية في منظمة الأغذية والزراعة، التي ستُعقد من 20 إلى 22 مايو/أيار 2019 وإلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها في دورته السنوية لعام 2019.

تحديث عن خطة البرنامج للإدارة (2019-2021)

مشروع القرار*

يوافق المجلس على الوثيقة "تحديث عن خطة البرنامج للإدارة (2019-2021)" (WFP/EB.A/2019/6-B/1).

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

لاستفساراتكم بشأن الوثيقة:

السيد S. O'Brien
المدير

شعبة الميزانية والبرمجة
هاتف: 066513-2682

السيد D. Vidal
رئيس شؤون البرامج
دائرة ميزانية و برمجة المشروعات
هاتف: 066513-2595

السيد M. Juneja
المدير التنفيذي المساعد،

إدارة تسيير الموارد ورئيس الشؤون المالية
هاتف: 066513-2885

السيد C. Gardner
الرئيس
دائرة الميزانية
هاتف: 066513-2077

مقدمة ولمحة عامة

- 1- وافق المجلس في دورته العادية الثانية لعام 2018 على خطة الإدارة (2019-2021)، بما في ذلك تخصيص اعتماد لدعم البرامج والإدارة قدره 385.1 مليون دولار أمريكي وللمبادرات المؤسسية الحاسمة مجموعه 69.3 مليون دولار أمريكي.
- 2- وافترضت الخطة مستوى تمويل لعام 2018 بمبلغ 7.2 مليار دولار أمريكي، و6.8 مليار دولار أمريكي لعام 2019. وتشير الأرقام الواردة في الكشوف المالية المؤقتة إلى أن مستوى التمويل لعام 2018 سيبلغ 7.39 مليار دولار أمريكي، بينما سيظل مستوى التمويل المتوقع لعام 2019 على حاله دون تغيير. ونتيجة لذلك، يستطيع برنامج الأغذية العالمي (البرنامج) أن يمول بثقة الاعتمادات التي تمت الموافقة عليها في الخطة.
- 3- وتتضمن هذه الوثيقة معلومات عن آخر المستجدات بشأن عناصر خطة البرنامج للإدارة (2019-2021) في ضوء الهيكل التنظيمي الجديد الذي سيبدأ سريانه اعتباراً من مارس/آذار 2019. ولن يكون لهذه التغييرات أي تأثير على المستوى الإجمالي لميزانية دعم البرامج والإدارة لعام 2019 المعتمدة في الدورة العادية الثانية لعام 2018 أو على توزيعها حسب بنود الاعتماد. وقرر المدير التنفيذي تقديم هذه الوثيقة إلى المجلس للموافقة عليها في دورته العادية الأولى التي ستعقد في فبراير/شباط 2019.
- 4- ويحل الملحق الأول من هذه الوثيقة محل الفقرات من 184 إلى 226 من خطة الإدارة الأصلية (2019-2021) لكي تعبر عن الهيكل الجديد. وتبقى جميع المعلومات النصية الأخرى الواردة في خطة الإدارة (2019-2021) (WFP/EB.2/2018/6-A/1/Rev.1) بصيغتها التي تمت الموافقة عليها أصلاً.
- 5- ويتضمن الملحق الثاني من هذه الوثيقة جداول محل المعلومات المقدمة في المتن الرئيسي وفي الملحقين الأول والثاني من خطة الإدارة الأصلية (2019-2021). وهذه الجداول هي:
 - أ) الجدول رابعاً-5: تحليل ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الركيزة، وبنود الاعتماد، والمستوى التنظيمي
 - ب) الجدول رابعاً-7: تحليل الركيزة بآء – خدمات الأعمال المقدمة إلى العمليات
 - ج) الجدول رابعاً-8: تحليل الركيزة جيم – السياسات والتوجيهات وضمن الجودة
 - د) الجدول رابعاً-9: تحليل الركيزة دال – الدعوة، والشراكات، وجمع التبرعات، والتنسيق مع الأمم المتحدة
 - هـ) الجدول رابعاً-11: تحليل ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية والركيزة
 - و) الجدول رابعاً-12: ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب المجال الوظيفي وركيزة النتائج لعام 2019
 - ز) الجدول رابعاً-13: ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب المستوى التنظيمي
 - ح) الجدول ألف-أولاً-1: ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب المستوى التنظيمي
 - ط) الجدول ألف-أولاً-3: توزيع وظائف وتكاليف دعم البرامج والإدارة حسب المكتب العالمي، 2017-2019
 - ي) الجدول ألف-ثانياً-1: تحليل ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية والركيزة
 - ك) الجدول ألف-ثانياً-2: الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية، 2018 و2019
 - ل) الجدول ألف-ثانياً-3: ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية، 2018 و2019
- 6- وتتطلب بيئة عمل البرنامج السريعة التغير منظمة تتحلى بقدر أكبر من المرونة والمساءلة لتحقيق المستوى الأمثل من فعالية استجابتها لكي تخدم المحتاجين على أفضل وجه. ويستجيب هيكل المقر الجديد لازدياد تعقد العمليات، بما في ذلك الاعتراف المتزايد بمحور العمل الإنساني والتنمية والسلام وكذلك الأزمات الممتدة في ظل ازدياد مستويات الموارد بأكثر من 30 في المائة خلال السنتين الأخيرتين.

7- ويُعبّر الهيكل التنظيمي الجديد عن تعديلات هامة لضمان توازن أفضل في عمل فريق القيادة والتأكد من أن البرنامج مجهز تماما وقادر على الاستجابة للطلبات المتزايدة والأكثر تعقيدا. وترتكز إعادة المواءمة إلى تعزيز تركيز البرنامج على دعم الميدان بأكثر الطرق فعالية. ويكفل ذلك على نحو أفضل إنفاق موارد البرنامج الأخذ في الاعتبار بفعالية وكفاءة، إلى جانب تعزيز الرقابة وإدارة المخاطر والتنفيذ الفعال للضوابط الداخلية.

8- ويستند الهيكل الجديد إلى خمس ركائز مترابطة تحت قيادة المدير التنفيذي لتوفير هيكل للمقر يتسم بقدر أكبر من المساءلة والاتساق ويستجيب للتعقد المتزايد في البرامج وخدمات التسليم. والركائز الخمس هي: (أ) تسيير الموارد؛ (ب) وضع البرامج والسياسات؛ (ج) تسيير العمليات؛ (د) مساعدة العمليات؛ (هـ) الشراكات. وتكفل هذه الركائز معا تعزيز التعاون الاستراتيجي داخل المقر وتقديم دعم أقوى إلى الميدان عن طريق تنفيذ سياسات عالمية أفضل وتعزيز مراقبة جودة أنشطة البرنامج والرقابة عليها.

(أ) **تسيير الموارد:** ستتولى الإدارة تسيير جميع الموارد المالية والبشرية والمادية في البرنامج. وتماشيا مع هيكل كثير من كيانات الأمم المتحدة، يكفل إدراج شعبة الموارد البشرية في هذه الإدارة الاحتفاظ بجميع الجوانب المتصلة بتسيير الموارد في البرنامج داخل إدارة واحدة.

(ب) **وضع البرامج والسياسات:** استجابة للتوسع والزيادة في تعقد مجموعة أدوات برامج البرنامج، يُعزّز الهيكل الجديد تركيز البرنامج على وضع الاستراتيجيات والبرامج والسياسات في كل جوانب العمل الإنساني والإنمائي. وستُعطي الإدارة وضع الاستراتيجيات، والقيادة الفكرية، وتصميم البرامج، ووضع سياسات رائدة.

(1) في إطار تصميم ووضع برامج فعالة، أنشئت شعبة جديدة تضم تحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها، والبحث، والرصد، لدعم وضع السياسات والاستراتيجيات. وسيُعزز نقل وظيفة الرصد الميداني من شعبة إدارة الأداء والإبلاغ، إلى هذه الشعبة الجديدة نهجا استراتيجيا أشمل وأكثر اتساقا وتهيئة الترتيبات اللازمة للأخذ به في وضع البرامج، وسيشمل ذلك استهداف المواقع الضعيفة وتحديد اتجاهات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وتقييم أثر المساعدة الغذائية، والتكثيف بسرعة مع الظروف المتغيرة من خلال رصد العمليات الميدانية.

(2) سيكفل دمج مكتب الشؤون الجنسانية في هذه الإدارة إعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين وتعميمها في دورة البرامج. وسيُعزز ذلك الترابطات الحاسمة بين عمل مكتب الشؤون الجنسانية وسائر شعب البرامج بدءا من التقدير وانتهاء بالتصميم والتنفيذ والرصد.

(ج) **تسيير العمليات:** سيستأنف المديرون الإقليميون تحمل مسؤولياتهم مباشرة أمام المدير التنفيذي. وسيتولى رئيس الديوان المسؤولية عن التنسيق التشغيلي اليومي ودعم المديرين الإقليميين، لضمان مساءلتهم ودعمهم وتمكينهم ومساعدتهم في تصعيد المسائل إلى المدير التنفيذي. وسينصب التركيز على التنفيذ وتوفير نقطة اتصال رئيسية بين المكاتب القطرية والمكاتب الإقليمية من ناحية، ووظائف المقر من الناحية الأخرى.

(د) **مساعدة العمليات:** سيشرف نائب المدير التنفيذي على شعبة سلسلة الإمداد، وشعبة الطوارئ، وشعبة الأمن. وبالنظر إلى اتساع عمل البرنامج وازدياد تعقد عملياته فإن إبقاء هذه المجالات الرئيسية تحت مسؤولية نائب المدير التنفيذي سيكفل الفعالية والكفاءة في تقديم الخدمات إلى المحتاجين.

(هـ) **الشراكات:** ستتولى الإدارة قيادة جميع الجوانب المتصلة بالشراكات وتعبئة الموارد من الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.

(1) ينيح دمج شعبة الشراكات الاستراتيجية التي كانت تابعة من قبل لإدارة نائب المدير التنفيذي مزيدا من الاتساق في عمل البرنامج في مجال الشراكات.

(2) يدرج مكتب بيجين تحت قيادة هذه الإدارة.

(3) سعيا إلى زيادة تعزيز العمل مع الولايات المتحدة، سيتم إضافة وظيفة مسؤول إداري أول إلى مكتب واشنطن.

(4) ستغطي الإدارة أيضا مسائل الاتصالات والدعوة والتسويق التي ستنقل من مكتب رئيس الديوان لتعزيز الدور الحاسم للتواصل مع الجهات الخارجية في جمع التبرعات.

الملحق الأول

تحديث الفقرات 184-226 من خطة الإدارة الأصلية (2019-2021)

الهيكل التنظيمي

- 1- عقب المشاورات والتعليقات التي وردت من قادة المكاتب القطرية التابعة للبرنامج، والمديرين الإقليميين وفريق القيادة، وبعد النظر في نتائج الاستقصاء العالمي لآراء الموظفين لعام 2018، سنتفذ الأمانة هيكلًا تنظيميًا جديدًا. ويُعتبر الهيكل الجديد عن تعديلات هامة لضمان تحقيق توازن أفضل في عمل فريق القيادة في المقر، والتأكد من أن البرنامج مجهز تمامًا وقادر على الاستجابة للطلبات المتزايدة والأكثر تعقيدًا. ويُعزز الهيكل خطوط المساءلة داخل إدارات المقر وفيما بينها، ويكفل رقابة مركزية على الميدان ودعمًا أكبر له بما يتماشى مع اتساع عمل البرنامج وازدياد تعقد عملياته. وسيكون المديرين الإقليميين مسؤولين مسؤولية مباشرة أمام المدير التنفيذي وسيتاح لهم خط مباشر لتسعيد التحديات والمخاطر إليه. ويأتي هذا التغيير في أعقاب الجولات الموسعة التي قام بها في الميدان منذ أبريل/نيسان 2017 وتحديدًا لأولويات عمليات البرنامج الميدانية. ولذلك يلتزم المدير التنفيذي بتكريس مزيد من الوقت للإشراف شخصيًا وبفعالية على عمل وأداء المديرين الإقليميين الذين يمثلون معا 85 في المائة من موارد البرنامج ويدخلون في صميم ولايته. وسيسفر بالتالي هذا الترشيح في هيكل الإبلاغ عن مزيد من الكفاءة والفعالية في الدعم المقدم من المقر.
- 2- ويركز الهيكل الجديد على فعالية الأداء الميداني، ويحسن وضع السياسات في البرنامج، ويوفر رقابة أقوى من خلال تنفيذ أكثر صرامة للمعايير والضوابط الداخلية. ولا تؤثر التغييرات على المستوى الإجمالي لميزانية دعم البرامج والإدارة لعام 2019 التي اعتمدت خلال الدورة العادية الثانية لعام 2018، أو على توزيعها حسب بنود الاعتماد.

المدير التنفيذي

- 3- تتبع إدارات المقر المدير التنفيذي. وسيكون المديرين الإقليميين مسؤولون مباشرة أمام المدير التنفيذي، بدعم من رئيس الديوان. كما سيكون مدير مكتب المفتش العام وخدمات الرقابة، ومكتب أمين المظالم، ومكتب التقييم، ومكتب الأخلاقيات، ومكتب الشؤون القانونية مسؤولين مباشرة أمام المدير التنفيذي، بدعم من نائب المدير التنفيذي. ولأغراض العرض التوضيحي، يشار إلى هذه المكاتب باسم "المكاتب المستقلة".
- 4- وسيؤدي كبير المستشارين المعني بمنطقة الساحل الذي سيكون مسؤولًا أمام المدير التنفيذي دورًا حاسمًا في ضمان دعم المقر وسيواصل مع سائر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأخرى لضمان تحقيق التكامل والاتساق في التدخلات في منطقة الساحل⁽¹⁾ وستكون مدة هذه الوظيفة – وهي استمرار لدور موجود بالفعل – محدودة وسيستمر تمويلها بموارد من خارج ميزانية دعم البرامج والإدارة.

نائب المدير التنفيذي

- 5- يتولى نائب المدير التنفيذي دعم المدير التنفيذي في أدائه مسؤولياته. وهو يتصرف بالنيابة عن المدير التنفيذي في حال غيابه عن مقر البرنامج. وهو ينسق أيضًا عمل المكاتب المستقلة، التي تعتبر مسؤولة مباشرة أمام المدير التنفيذي. وهو يدعم المدير التنفيذي في توجيه التغيير وتنفيذه في البرنامج. وبالإضافة إلى ذلك، سيشرف نائب المدير التنفيذي على ثلاث شعب تقدم دعماً مباشرًا إلى عمليات البرنامج، وهي تحديدًا: سلسلة الإمداد، والطوارئ، والأمن. ونظرًا للطبيعة الشاملة لأمانة المجلس التنفيذي وبغية تعزيز التواصل مع المجلس التنفيذي، فقد أصبحت هذه الشعبة أيضًا مسؤولة أمام نائب المدير التنفيذي. كما سيتولى نائب المدير التنفيذي قيادة كل الجهود المتعلقة بعملية إصلاح الأمم المتحدة.

(1) يوجد حاليًا 17 خطة دعم مختلفة لمنطقة الساحل تشمل الجهات المانحة والإنسانية والإنمائية.

رئيس الديوان/إدارة تسيير العمليات

6- ستنسق إدارة تسيير العمليات إدارة المكاتب الإقليمية ودعمها في إيجاد حلول للمشاكل بالنيابة عن المدير التنفيذي. وستقوم شعبة دعم تسيير العمليات مباشرة بدعم رئيس الديوان بوصفه جهة الاتصال اليومي الرئيسية للمكاتب القطرية والإقليمية، لضمان استجابات شمولية ومنسقة لاحتياجات المكاتب القطرية وتعزيز مساهلة ركائز المقر للاستجابة بكفاءة وفعالية لهذه المكاتب. وسيواصل رئيس الديوان أيضا قيادة التحول الرقمي في البرنامج. والشعبتان الأساسيتان اللتان تدعمان هذا العمل ومسؤولتان مباشرة أمام رئيس الديوان هما شعبة التكنولوجيا وشعبة الابتكار وإدارة المعرفة.

إدارة وضع البرامج والسياسات

7- ستغطي إدارة وضع البرامج والسياسات⁽²⁾ الاستراتيجيات وتصميم البرامج ووضع السياسات، وستقدم التوجيه التقني في المجالات البرمجية الرئيسية. وتشمل الشعب التابعة لهذه الإدارة شعبة البرامج الإنسانية والإنمائية؛ وشعبة البحث والتقدير والرصد؛ والشؤون الجنسانية؛ والتغذية؛ والتحويلات القائمة على النقد؛ ومكتب برازيليا؛ ودائرة التغذية المدرسية الجديدة.

8- وسينصب الاهتمام والتركيز في شعبة البرامج الإنسانية والإنمائية التي كانت تعرف من قبل باسم شعبة السياسات والبرامج، بقوة أكبر على وضع السياسات واستراتيجية البرامج. وسيتيح ذلك للبرنامج توسيع خبرته الإنمائية دون أن يفقد خبرته في مجال المساعدة الإنسانية الأساسية.

9- وأما شعبة البحث والتقدير والرصد فهي شعبة جديدة تشمل تحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها، والبحث، والرصد، لدعم وضع السياسات والاستراتيجيات. وييسر إدراج وظيفة الرصد الميداني، المنقولة من شعبة إدارة ورصد الأداء سابقا (التي أصبحت الآن تسمى "شعبة إدارة الأداء والإبلاغ")، التكيف الأنشطة الذي يمكن القيام به في الميدان من خلال جعل أنشطة الرصد الميداني ترتبط ارتباطا وثيق بالبرامج. وترسي هذه الخدمات الحاسمة الأساس لتنفيذ البرامج بفعالية بدءا من استهداف المواقع الضعيفة وتحديد اتجاهات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وتقدير أثر المساعدة الغذائية، وانتهاء بالتمكين من إجراء تعديلات في منتصف المدة من خلال رصد البيانات.

10- وسيؤدي دمج مكتب الشؤون الجنسانية في هذه الإدارة⁽³⁾ إلى تمكينه من الانخراط أكثر في تصميم البرامج في مراحل مبكرة بغية ضمان إدراج عمل برمجة التحول الجنساني في التخطيط. وسوف يعزز ذلك الترابطات الحاسمة بين عمل المكتب وسائر شعب البرامج بدءا من التقدير وانتهاء بالتصميم والتنفيذ والرصد.

11- وأنشئت دائرة التغذية المدرسية لقيادة تصميم وتنفيذ السياسات، والبحوث، والأفكار الاستراتيجية المتصلة بالوجبات المدرسية، واستعادة الدور القيادي العالمي للبرنامج في التنفيذ المباشر لبرامج الوجبات المدرسية وتزويد الحكومات بالدعم التقني ذي الصلة. وتمثل التغذية المدرسية حجر زاوية لمساعدات البرنامج، ذلك أنها تحقق فوائد متعددة تدعم تعليم الأطفال وتغذيتهم وتشكل جزءا من نظم وخدمات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي الوطنية.

12- وعندما ينفذ البرنامج برامجه الخاصة بالتغذية المدرسية، فإنه يُعزز مجموعة واسعة من الأهداف المترابطة في كثير من الأحيان، بما يشمل مكافحة التغذية غير الكافية وعدم تنوع أطعمة للأطفال، وزيادة التحاق البنات بالدراسة واستبقائهن فيها، وتعزيز الإنتاج المحلي، وإيجاد أسواق للمزارعين المحليين، وهو ما يوفر وظائف للنساء ويكفل الحماية للأسر الأشد ضعفا.

(2) إدارة خدمات العمليات سابقا.

(3) يتفق ذلك مع ما تم الإعراب عنه في خطة الإدارة لعام 2015 من اتجاه النية إلى التعهد "بضمان أن يفي البرنامج بالتزاماته فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين من خلال إبقاء سياسة المساواة بين الجنسين تحت قيادة نائب المدير التنفيذي إلى أن يوافق عليها المجلس، ورهنا بالموافقة على السياسة، ونقل وحدة الشؤون الجنسانية إلى إدارة خدمات العمليات لتعزيز دعم البرامج".

إدارة تسيير الموارد

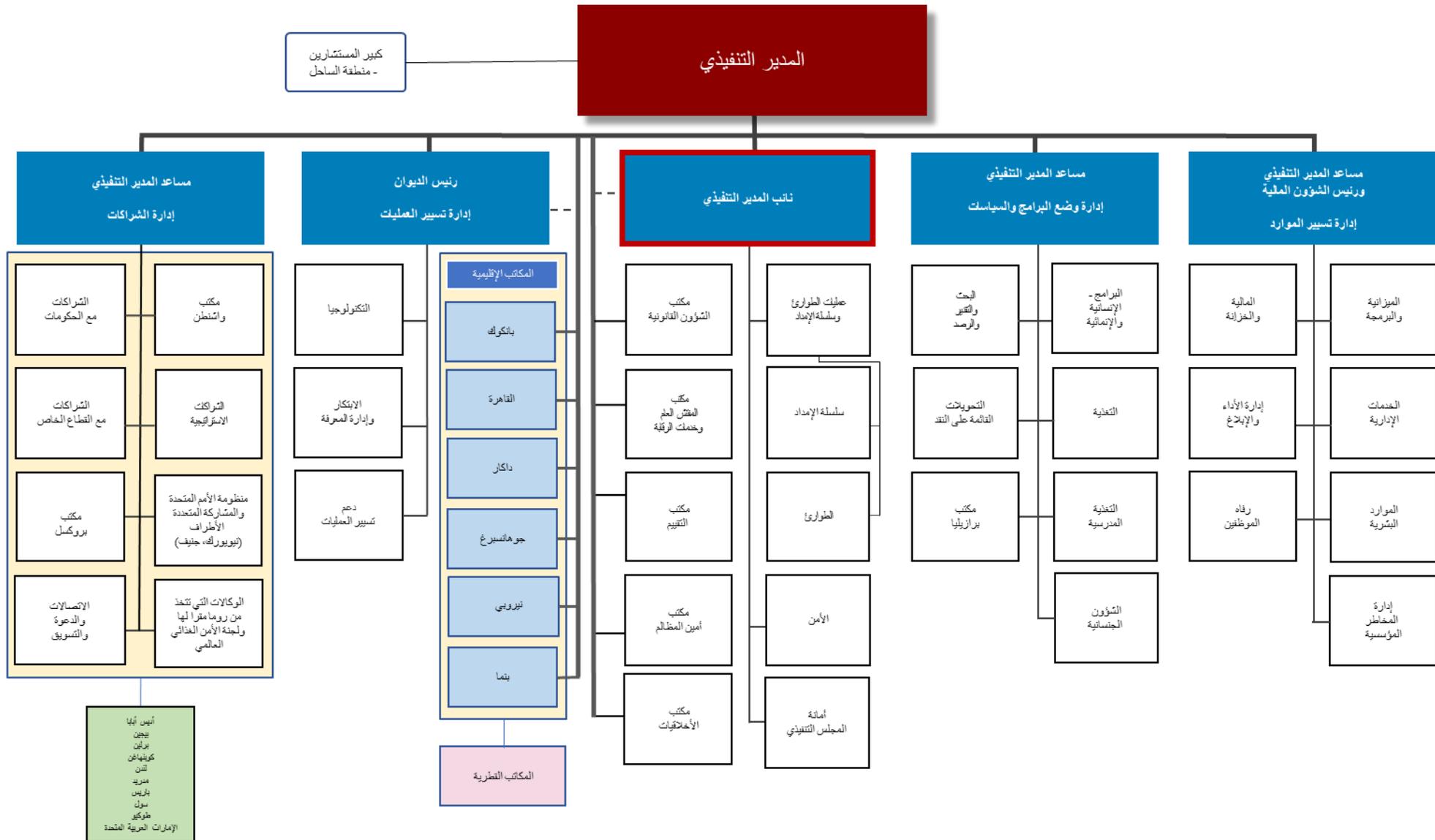
- 13- تركز إدارة تسيير الموارد على الإشراف على موارد البرنامج وإدارتها بطريقة فعالة. وتضم هذه الإدارة المجموعة الأساسية من وظائف الميزانية والبرمجة، والمالية والخزائنة، وإدارة المخاطر المؤسسية، وإدارة الأداء والإبلاغ، والموارد البشرية، والخدمات الإدارية، ورفاه الموظفين.
- 14- وفي إطار توحيد وظائف إدارة الموارد المالية والمادية والبشرية في البرنامج، ستنقل شعبة الموارد البشرية إلى هذه الإدارة. ويتفق ذلك مع الهيكل المعمول به في غالبية منظمات الأمم المتحدة، مثل الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة. ويعكس ذلك ولاية لجنة الأمم المتحدة الإدارية الرفيعة المستوى التي تشرف على المسائل المالية والإدارية وسياسات الموارد البشرية. وفيما يتعلق بالموارد البشرية، تشرف اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى على شبكة الموارد البشرية على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بما يشمل المسائل المتصلة بالشؤون القانونية والأخلاقيات، وتعمل مع هيئات تمثيل موظفي الأمم المتحدة، وتتولى استعراض واعتماد جميع سياسات الموارد البشرية وأفضل الممارسات المشتركة بين الوكالات وكذلك اقتراحات لجنة الخدمة المدنية الدولية.

إدارة الشراكات

- 15- توفّر إدارة الشراكات⁽⁴⁾ القيادة والخبرة في جهود البرنامج لحشد الشراكات العالمية وتعبئة الموارد لضمان حصوله على أكبر قدر ممكن من الموارد لدعم الحكومات في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويشكل العمل مع الوكالات التي تتخذ من روما مقراً لها، ومنظومة الأمم المتحدة، والشركاء الإنمائيين – بما يشمل المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المتعددة الأطراف والتعاون مع القطاع الخاص، عناصر متزايدة الأهمية في نهج البرنامج بشأن التواصل.
- 16- وفيما يلي الهيكل التنظيمي المنقح للبرنامج.

(4) إدارة الشراكات والحوكمة سابقاً.

المجلس التنفيذي



مخصصات الميزانية من أجل إعادة ترتيب أولويات الإدارات والأولويات الإدارية

- 17- تبلغ المخصصات من أجل إعادة ترتيب أولويات موارد الإدارات ومن أجل الأولويات الإدارية 39.3 مليون دولار أمريكي في الميزانية الإضافية لدعم البرامج والإدارة، على النحو الموافق عليه في الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 2018. ويجدر بالذكر أن هذه المخصصات تقدم بغرض ضمان توافر الموارد اللازمة لدعم النشاط التشغيلي المتزايد للبرنامج، وتحديد تدابير التعزيز التنظيمي المطلوبة في عام 2019، بناء على تلك التي بدأت في عام 2018. وسيتم إعطاء الأولوية للمجالات التي تعاني نقصاً في التمويل والتي تم تحديدها من خلال أعمال المراجعة والتحقيق، بحيث تصبح مكاتب الرقابة على وجه الخصوص مزودة بالموارد على نحو أفضل للقيام بمسؤولياتها، إلى جانب الأمن السيبراني والضوابط الداخلية، بما في ذلك المجالات المتعلقة بمبادرات مكافحة التدهور والفساد. كما أن القدرة الاحتياطية في حالات الطوارئ والقدرة في مجال التغذية المدرسية هما أيضاً من ضمن المجالات التي سيتم تعزيزها في ميزانية دعم البرامج والإدارة لعام 2019. ولن يكون للتغييرات في الهيكل التنظيمي أي أثر على الميزانية الإجمالية لدعم البرامج والإدارة لعام 2019 المعتمدة في الدورة العادية الثانية لعام 2018 ولا على تخصيص الموارد حسب بنود الاعتماد الثلاثة.
- 18- وتتيح خطة الإدارة (2019-2021) للبرنامج فرصة لزيادة استخدام موارد دعم البرامج والإدارة للحفاظ على الفعالية والكفاءة التشغيليتين. وتأتي الميزانية المطلوبة من ميزانية دعم البرامج والإدارة، غير أن الفوائد المتحققة من خفض النفقات التشغيلية أو زيادة الفعالية تظهر في العمليات.
- 19- وتم استعراض جميع مقترحات الميزانية لعام 2019 بغرض تحديد المقترحات التي تدخل ضمن إطار أولويات الإدارة في البرنامج، وأعطيت الأولوية في مخصصات دعم البرامج والإدارة إلى التكاليف المحددة بأنها متكررة.

ملخص ميزانية دعم البرامج والإدارة لعام 2019 حسب الإدارة

مكتب المدير التنفيذي والمكاتب المستقلة

(2019: 33.85 مليون دولار أمريكي؛⁽⁵⁾ 2018: 25.52 مليون دولار أمريكي)

- 20- خصص البرنامج 5.5 مليون دولار أمريكي لتقديم الدعم إلى المكاتب الإقليمية من أجل تغطية المتطلبات العاجلة في المجالات الوظيفية التي تشمل تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة، وتحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها، والرقابة، والامتثال، وسلسلة الإمداد، والموارد البشرية. وسيجري استعراض مخصصات هذه الموارد إلى جانب ميزانيات دعم البرامج والإدارة الإقليمية الأصلية في إطار التحضير لخطة الإدارة لعام 2020 وكجزء من الاستعراض الجاري لاختصاصات المكاتب الإقليمية.
- 21- ويتطلب نهج البرنامج في تنفيذ سياسة التقييم زيادة مطردة في تدبير الموارد خلال فترة السياسة من أجل الوفاء بمعايير تغطية التقييم المنصوص عليها في السياسة. وتدعو السياسة إلى إنشاء وظيفة رئيسية للتقييم اللامركزي إلى جانب الوظيفة المركزية الراسخة من أجل دعم التعلم المتكامل من استخدام كلا النوعين من التقييم. ويستخدم مكتب التقييم ميزانيته لتلبية الاحتياجات الهيكلية الحاسمة ولإعداد البرنامج لمواجهة الزيادة في حجم التقييمات المركزية.
- 22- وتغطي ولاية مكتب الأخلاقيات خمسة مجالات رئيسية، هي التثقيف والتوعية، والحماية من الانتقام، وبرنامج الكشف السنوي، ووضع المعايير والدعوة في مجال السياسات، والمشورة والتوجيه. ورتبت أولويات الموارد لضمان القدرة الكافية على دعم تحديث السياسات، بما في ذلك سياسة الحماية من الانتقام؛ ووضع إجراءات تشغيلية موحدة ومعالجة المعايير الأخرى ومسائل الحوكمة؛ وتعزيز المشورة والتوجيه عن طريق إصدار مواد جديدة وتعديل المواد القائمة بالاستناد إلى تجربة استخدام تطبيقات المستعملين الجديدة وأنشطة التدريب في الفترة 2018/2019. وستمكن أيضاً مخصصات دعم البرامج والإدارة مكتب الأخلاقيات من الوفاء بمسؤولياته المتزايدة في مجال الإبلاغ الداخلي والخارجي.

(5) تُعبر ميزانية دعم البرامج والإدارة لعام 2019 عن الهيكل التنظيمي الجديد ومسؤولية المديرين الإقليميين مباشرة أمام المدير التنفيذي.

- 23- وتمشيا مع حركة أوسع داخل منظومة الأمم المتحدة وإشارات موجهة من أعضاء المجلس التنفيذي في عام 2018، أجرى البرنامج زيادة كبيرة في تركيزه على إنفاذ المساواة وسياسات ضمان الحماية من المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة والتمييز، والاستغلال والانتهاك الجنسيين. ويعيد مكتب الشؤون الأخلاقية ترتيب أولويات هيكله وموارده من أجل الاضطلاع بالأعمال القانونية المتزايدة المتصلة بتلك المسائل، وإسداء المشورة إلى مكتب المفتش العام وشعبة الموارد البشرية.
- 24- ويوجد مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لمساعدة الموظفين ودعمهم في معالجة أي مشكلة أو نزاع متصل بالعمل بطريقة سرية وغير رسمية ومحيدة ومستقلة، والمساهمة في إنشاء قوة عمل مكرسة وملتزمة. وسيستخدم المكتب موارد الميزانية الإضافية من أجل تعزيز قدرته على معالجة العدد المتزايد من طلبات الموظفين في الوقت المناسب وبكفاءة. ومن خلال القدرة الإضافية، ستتاح لموظفي البرنامج في الميدان فرصة أفضل للاستفادة من خدمات المكتب.
- 25- وقام مكتب المفتش العام بترتيب أولويات موارده الخاصة بدعم البرامج والإدارة بهدف تعزيز هيكل ملاك موظفيه لكي يتواءم مع المعايير المعمول بها في سائر منظمات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك جزءاً من جهود جارية لتوسيع نطاق مكتب المفتش العام وضمان قدرته على تلبية الطلب الحالي لتغطية الضمانات التي يطلبها المانحون والمجلس. وسيكون لهذه الموارد دور محوري في تغطية عبء العمل المتزايد الناجم عن التحقيقات المتعلقة مثلاً بآداءات التحرش الجنسي أو الاحتيال.

مكتب نائب المدير التنفيذي

(2019: 36.02 مليون دولار أمريكي؛⁽⁶⁾ 2018: 29.29 مليون دولار أمريكي)

- 26- أنشأ المدير التنفيذي منصب المسؤول الإداري الأول والمكتب الأمامي التابع له لتوفير الدعم، والإشراف، والمزيد من التعزيز لشعبتي سلسلة الإمداد والطوارئ، بما في ذلك تقديم التوجيه الاستراتيجي والتشغيلي في ضوء الاحتياجات والتحديات غير المسبوقة التي تواجه البرنامج اليوم. والغرض من هذا الاستثمار هو تمكين المسؤول الإداري الأول من أداء هذه المهام الحاسمة. وسيعمل موظفو مكتبه على تيسير وتنسيق انخراط المسؤول الإداري الأول مع شتى الشعب في المقر، والمكاتب الإقليمية والقطرية، إلى جانب أصحاب المصلحة الخارجيين. وسيرصد المسؤول الإداري الأول عمليات البرنامج والأخطار الناشئة، وينسق دعم المقر للميدان، وينفذ أنشطة السفر الرسمي حسب الاقتضاء. كما أنه سيقوم بالاتصال مع المانحين، والشركاء، والمؤسسات الأكاديمية وفقاً للظروف فيما يتعلق بالاحتياجات التشغيلية الملحة.
- 27- وستواصل شعبة سلسلة الإمداد التي كانت تابعة من قبل لإدارة خدمات العمليات، دورها التمكيني في عام 2019، حيث ستقوم بتقديم خدمات مثلى لضمان فعالية الدعم المقدم إلى العمليات وكفاءته. وستعطي الشعبة الأولوية لأنشطتها الأساسية في مجال الدعم اللوجستي، والدعم الميداني لسلاسل الإمداد، واختيار مصادر التوريد وشراء السلع والخدمات. وفي إطار زيادة دعم هذه الخدمات، أعادت الشعبة تخصيص التمويل من الوحدات التي لديها حالياً موارد جيدة – وهي الخدمات الجوية والتجزئة – وتعمل من أجل الانتهاء من إنشاء حساب خاص سيستخدم لدعم سلامة الأغذية وجودتها.
- 28- وخلال عام 2019، ودعمًا للإدارة الفعالة للاستجابة (الاستباقية) للطوارئ، ستمنح شعبة الطوارئ الأولوية للدعم الميداني، والتنسيق التشغيلي، والقدرة الاحتياطية من أجل الإنذار المبكر، والاستعداد، والتأهب، والإجراءات المبكرة، والاستجابة لحالات الطوارئ بأسلوب "عدم الندم". ويشمل ذلك الاضطلاع بالتوجيه على امتداد البرنامج فيما يتصل بتحليل الإنذارات المبكرة، وتنسيق تدابير الاستعداد وتدخلات الإجراءات المبكرة، والنهوض إلى المستوى الأمثل بالتدريب والتخطيط (الاستباقي) التشغيلي، وضمان توافر القدرة الاحتياطية من الموظفين في مختلف وظائف المنظمة وحدثاتها. وسيجري تعزيز قدرة الشعبة فيما يتصل بالقدرة الاحتياطية الشاملة من الموظفين وتدريب المستجيبين للطوارئ، كما ستُدعم الأدوات والخدمات المُسندة بما في ذلك تحليلات وخدمات إدارة المعلومات التشغيلية ونظام المعلومات الجغرافية، في حين سيجري الدفع قماً بحزمة الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها والتفاعل بين الأطراف الإنسانية والعسكرية. وستظل الشراكات الاستراتيجية والمهام القيادية عنصراً أساسياً طوال عام 2019 كي يتموضع البرنامج في المحافل المشتركة بين الوكالات بما في ذلك عبر مجموعة مدراء برامج

(6) تُعبر ميزانية دعم البرامج والإدارة لعام 2019 عن الهيكل التنظيمي الجديد وإعادة تشكيل الشعب التي تخضع لقيادة نائب المدير التنفيذي.

الطوارئ التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، ومجموعة الأمن الغذائي التي ستبقى منصة بالغة الأهمية للبرنامج للعمل جنباً إلى جنب مع منظمة الأغذية والزراعة والاستمرار في المشاركة في القيادة في ساحة الأمن الغذائي، ورئاسة لجنة الإنذار المبكر المشتركة بين الوكالات.

- 29- وفي ضوء ازدياد تعقد عمليات البرنامج، سيعزز دمج شعبة الأمن التي كانت تابعة من قبل لإدارة تسيير الموارد، في مكتب نائب المدير التنفيذي، اتساق المساعدة التشغيلية الشاملة المقدمة من البرنامج عن طريق تعزيز سلامة وأمن الموظفين والأصول.
- 30- وتم الإبقاء على الزيادات في حجم التمويل المطلوب لدعم البرامج والإدارة في السنوات الأخيرة عند حدودها الدنيا عن طريق زيادة الكفاءات من أجل الإبقاء على أعداد ثابتة للموظفين. غير أن الزيادات في الدرجات والترقيات في عدة مجالات، بما فيها أمن المقر، وصلت إلى عتباتها.

رئيس الديوان/إدارة تسيير العمليات

(2019: 24.73 مليون دولار أمريكي؛⁽⁷⁾ 2018: 18.64 مليون دولار أمريكي)

- 31- على الرغم من اعتراف المدير التنفيذي تكريس مزيد من الوقت للإشراف على عمل المديرين الإقليميين وأدائهم، يتطلب دعم التنسيق وحل المشكلات في المكاتب الإقليمية اهتماماً مستمراً. وستتولى إدارة تسيير العمليات هذه المهمة بالنيابة عن المدير التنفيذي. وستكون شعبة دعم تسيير العمليات التي تتبع رئيس الديوان، مسؤولة عن الاتصالات المنتظمة مع العمليات الميدانية، وعن ضمان تقديم استجابات متعددة الوظائف ومشاركة من المقر. وسوف يكفل ذلك دعماً شاملاً ومنسقاً من المقر والمكاتب الإقليمية للميدان وسيعزز مساهمة ركائز المقر في الاستجابة بكفاءة وبفعالية لاحتياجات المكاتب القطرية.
- 32- وسوف تواصل هذه الركيزة تلقي موارد إضافية من خلال المبادرات المؤسسية الحاسمة من أجل ضمان أن يكون البرنامج في الطليعة باعتباره الوكالة الإنسانية الأكبر والأكثر نشاطاً وابتكاراً وتقدماً من الناحية التكنولوجية من خلال التحول الرقمي على سبيل المثال، وكذلك من أجل لوحة متابعة ستحل محل التقارير والمنصات الزائدة عن الحاجة وستحسن الكفاءة العامة للعمليات وخدمات الدعم. ولدعم هذه الجهود، يقوم المكتب بتنسيق عمل شعب الاتصالات والدعوة والتسويق، والابتكار وإدارة التغيير، والتحويلات القائمة على النقد، والتكنولوجيا.
- 33- وستساعد شعبة التكنولوجيا في بناء أدوات جديدة وسريعة ومتسمة بالكفاءة ونماذج عمل للبرنامج ولشركائه، مثل المنصات الرقمية وسلاسل الكتل و لوحات المتابعة.
- 34- وبلغ الآن عمل شعبة الابتكار وإدارة المعرفة، ولا سيما معجّل الابتكار، مرحلة يتم عندها توسيع نطاق المبادرات الابتكارية وترسيخها. وفي الوقت الذي يواصل فيه البرنامج التكيف مع ما أحدثته تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة من تغييرات، وإزاء خلفية إصلاح الأمم المتحدة، ستهيئ عمليات إدارة التغيير ثقافة عمل جديدة.
- 35- ويكفل مكتب المدير التنفيذي الذي سيكون مسؤولاً أمام رئيس الديوان مساهمة مهام المدير التنفيذي وتعاملاته الاستراتيجية وتوجيهه للبرنامج عندما تقل الموارد وتزداد الاحتياجات في هدف خدمة جميع الأشخاص الذين يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم. وتسهم تعاملات المدير التنفيذي الواسعة مع الحكومات والقطاع الخاص ومقر البرنامج والمكاتب في جميع أنحاء العالم، ومشاركته في الأحداث العالمية، في ضمان اتخاذ البرنامج وضعاً استراتيجياً في ساحة العمل الإنساني والإنمائي، وهو ما يؤدي إلى تسليط مزيد من الضوء على صورته كوكالة رائدة وكصوت معبر عن الأشخاص الأشد ضعفاً، وفي نفس الوقت دعم مكاتب البرنامج بالموارد والبيانات المطلوبة في بيئة معقدة وسريعة التغيير.

(7) تُعبر ميزانية دعم البرامج والإدارة لعام 2019 عن الهيكل التنظيمي الجديد وإعادة تشكيل مكتب رئيس الديوان.

إدارة الشراكات

(2019: 44.14 مليون دولار أمريكي؛⁽⁸⁾ 2018: 35.95 مليون دولار أمريكي)

- 36- ستركز إدارة الشراكات على تحسين إدارة الشراكات القائمة والجديدة، وزيادة الوصول إلى موارد التمويل المتنوعة، والنهوض بمواقف البرنامج وفقا لجهود إصلاح الأمم المتحدة، وتحسين الاتصالات الداخلية والخارجية والدعوة بغرض تحسين تكوين الشراكات وجمع التبرعات وتوجيه الرسائل الداخلية في البرنامج.
- 37- وفي عالم متغير تزداد فيه الاحتياجات، يلزم تمويل جديد واستراتيجيات جديدة لتكوين صورة البرنامج وتسويقها، خاصة في مجال وسائل الإعلام الرقمية والتواصل الاجتماعي، وفي مجال القطاع الخاص. وأدخلت أيضا خبرات خارجية لمساعدة البرنامج، ولا سيما شعبة الاتصالات والدعوة والتسويق التي كانت مسؤولة من قبل أمام رئيس الديوان، على تغيير الصورة ووضع استراتيجيات إعلانية جديدة لزيادة حضور البرنامج في الحيز الإعلامي الرقمي/الاجتماعي. وسيعزز هذا التغيير التنظيمي الدور الحاسم الذي تضطلع به الاتصالات الخارجية في جمع التبرعات وتمكين البرنامج من إظهار إنجازاته بشكل أفضل. وسوف توسع الاستراتيجيات الجديدة أيضا قاعدة البرنامج من المانحين التقليديين وتواصله مع الجمهور. ومن أمثلة المبادرات الحاسمة الجارية برنامج سفراء النوايا الحسنة المنقح، وشراكات القطاع الخاص الجديدة مع شركة ماستركارد، وفيسبوك، ومبادرة البرنامج من أجل "تقاسم الوجبة". وخصصت استثمارات لشعبة الاتصالات والدعوة والتسويق بهدف تعزيز هذه الجهود الحيوية في نفس الوقت الذي سيجري فيه أيضا زيادة الاهتمام بجهود الاتصالات الداخلية المشتركة.
- 38- وسوف تحصل شعبة منظومة الأمم المتحدة والمشاركة المتعددة الأطراف على قدرات إضافية من الموظفين في إطار إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، وقرار مجلس الأمن بشأن النزاع والجوع.⁽⁹⁾ والمناقشات الجارية بشأن محور العمل الإنساني والتنمية والسلام. وسيجري تعزيز هذه الشعبة من أجل تحسين تنسيق البرنامج لقضايا الإصلاح، وزيادة مشاركته في حفظ السلام، والمناقشات بشأن التخطيط المتكامل، ومنتدى السياسات، لضمان أن يكون البرنامج على دراية كاملة بالقضايا المؤثرة على عملياته.
- 39- وستركز شعبة الشراكات الاستراتيجية التي كانت مسؤولة من قبل أمام نائب المدير التنفيذي، على المشاركة النشطة مع الشركاء الإنمائيين، بما يشمل مجموعة البنك الدولي، ومصرف التنمية الأفريقي، ومصرف التنمية الآسيوي، وغيرها.
- 40- وسيجري تعزيز شعبة الشراكة مع الحكومات، ومكاتب البرنامج في عواصم المانحين الرئيسيين بهدف جذب المزيد من الالتزامات المالية من المانحين لمساعدة البرنامج على تلبية احتياجات الأشخاص الذين يخدمهم. وسيكون هذا الاستثمار داعما للبرنامج لكي يستفيد من المساعدة الإنمائية الرسمية، وغيرها من الأموال التقديرية المقدمة من المانحين، والتمويل من الحكومات المضيفة.
- 41- وفي إطار جهود البرنامج لتعزيز شراكاته مع القطاع الخاص، سيجري أيضا تعزيز شعبة الشراكات مع القطاع الخاص عن طريق تزويدها بموظفين إضافيين لإدارة الشراكات الجارية مع شركة من قبيل شركة ماستركارد، وأمازون، وشركة AB InBev، وغيرها.

إدارة وضع البرامج والسياسات

(2019: 20.26 مليون دولار أمريكي؛⁽¹⁰⁾ 2018: 15.08 مليون دولار أمريكي)

- 42- سنعطي إدارة وضع البرامج والسياسات التي أعيدت هيكلتها في عام 2019 الاستراتيجيات وقيادة الفكر وتصميم البرامج، وصياغة السياسات من أجل تحقيق أقصى أثر.

(8) تُعبر ميزانية دعم البرامج والإدارة لعام 2019 عن الهيكل التنظيمي الجديد وإعادة تشكيل إدارة الشراكات.

(9) قرار مجلس الأمن 2417 (2018) المؤرخ 24 مايو/أيار 2018، متاح في: <https://www.un.org/press/en/2018/sc13354.doc.htm>

(10) تُعبر ميزانية دعم البرامج والإدارة لعام 2019 عن الهيكل التنظيمي الجديد وإعادة تشكيل إدارة البرامج والسياسات.

- 43- ولا تؤثر شعبة البحث والتقدير والرصد الجديدة على الميزانية لأنها تجمع بين وظائف قائمة تشمل الرصد من شعبة إدارة ورصد الأداء سابقا - التي أصبحت الآن شعبة إدارة الأداء والإبلاغ - وكذلك تحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها من شعبة السياسات والبرامج السابقة، التي أصبحت الآن شعبة البرامج الإنسانية والإنمائية. وسيزداد في عام 2019 الدعم المقدم إلى المكاتب القطرية التي تنفذ استراتيجيات الرصد المؤسسي. وسيكمل الموظفون الإضافيون التقدم المتحقق في جهود الرصد عن طريق زيادة الدعم اليومي للمكاتب القطرية والمكاتب الإقليمية، ومساندة عمليات وضع الخطوط التوجيهية، وزيادة القدرة على إعداد التقارير وإجراء التحليلات.
- 44- وبعد قيام شعبة التغذية بتوسيع دعم تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة في عام 2018 عن طريق إعادة ترتيب أولويات الموارد المتأتية من بعض الأنشطة الخاصة بالتغذية لتيسير نشر أداة للتحليل وصنع القرار على نطاق أوسع بين الحكومات، تركز الشعبة حاليا اهتمامها على دعم مساهمة البرنامج في تحقيق غاية التنمية المستدامة 2-2 والهدف الاستراتيجي 2 للبرنامج عن طريق تنفيذ سياسة التغذية المؤسسية. ويشمل هذا العمل إيجاد حلول بديلة لضمان قدرة البرنامج على تقديم مساهمات كبيرة في مجالات شراكاته مع اليونيسف والجهات الفاعلة الأخرى في مجال التغذية، وزيادة برامج التغيير الاجتماعي والسلوكي المتصلة بالتغذية.
- 45- واستمرارا للإجراءات المتخذة في عام 2017، تم تعيين منسق عام معني بالنقدية. ويتيح ذلك للبرنامج التركيز على تعزيز فعاليته وكفاءته في تقديم التحويلات القائمة على النقد، بما يشمل النقد المتعدد الأغراض، مع زيادة الترابط والتنسيق والامتثال.
- 46- ويجري تخصيص الزيادة في موارد دعم البرامج والإدارة المخصصة لمكتب الشؤون الجنسانية الذي كان مسؤولا من قبل أمام نائب المدير التنفيذي، لدعم قدرة البرنامج على تنفيذ سياساته بشأن المساواة بين الجنسين وتعزيز تلك القدرة. وستوجه الموارد الإضافية إلى دمج تحقيق المساواة بين الجنسين في السياسات المؤسسية وتنفيذ الآليات الأساسية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وهي تحديدا خطة العمل المنقحة على نطاق المنظومة لتنفيذ خطة مجلس الرؤساء التنفيذيين المتعلقة بسياسة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق المنظومة، وبرنامج التحول الجنساني، ومؤشر المساواة بين الجنسين والعمر. وسوف تستخدم هذه الموارد أيضا لرفع مستوى الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين في جميع جوانب عمل البرنامج.
- 47- وأنشأ البرنامج دائرة جديدة للتغذية المدرسية لتعزيز قيادته على نطاق العالم، والتزامه بهذا التدخل الحاسم. وسوف تركز الدائرة على قيادة الفكر والابتكار العالمي، وتقديم الدعم إلى المكاتب الإقليمية والمكاتب القطرية من أجل تحسين البرمجة وفعالية التكلفة، ودعم الحكومات في برامج التغذية المدرسية الوطنية. وسوف تسعى أيضا إلى تعزيز الحوار في مجال السياسات بشأن الاستدامة ولبناء شراكات أقوى وأفضل في قطاعات التعليم والحماية الاجتماعية والزراعة، بما يشمل شراكات مع الوكالات التي تتخذ من روما مقرا لها، والبنك الدولي، واليونيسف. ومن الأدوار الهامة الأخرى لدائرة التغذية المدرسية قيادة المناقشات مع المانحين والمساعدة على تعبئة الموارد من أجل زيادة أنشطة التغذية المدرسية حيثما تشتد الحاجة إليها.
- 48- وساعدت عودة وحدة الشراكة مع المنظمات غير الحكومية إلى إدارة خدمات العمليات (التي أصبحت الآن إدارة وضع البرامج والسياسات) في منتصف عام 2018 على إرساء أساس متين من أجل تحقيق تكامل وثيق بين الشراكات الميدانية وتعزيز الممارسات التشغيلية من خلال الخبرة المتخصصة المستمدة من هذه الإدارة.

إدارة تسيير الموارد

(2019: 55.03 مليون دولار أمريكي؛⁽¹¹⁾ 2018: 50.85 مليون دولار أمريكي)

- 49- تتألف إدارة تسيير الموارد من وظيفتين أساسيتين، هما وظيفة مدير الشؤون المالية وتدعمها شعب مثل الميزانية، والبرمجة، والمالية، والخزانه، وإدارة المخاطر المؤسسية، وإدارة الأداء والإبلاغ؛ ووظيفة واجب العناية التي تشمل شعب الموارد البشرية، ورفاه الموظفين، والخدمات الإدارية. وفي إطار هاتين الوظيفتين، أعطيت أولوية الموارد لوظائف إدارة المخاطر المؤسسية وإدارة الرقابة الداخلية، بما في ذلك مكافحة التلبس والفساد، والمجالات الأخرى ذات الأولوية المحددة في التوصيات المنبثقة

(11) تُعبر ميزانية دعم البرامج والإدارة لعام 2019 عن الهيكل التنظيمي الجديد وإعادة تشكيل إدارة تسيير الموارد.

عن تقارير الرقابة، والمتعلقة بتنفيذ خارطة الطريقة المتكاملة، والتحليل المالي، والإبلاغ. وتم الإبقاء على الزيادات في حجم تمويل دعم البرامج والإدارة التي طلبتها الإدارة في السنوات الأخيرة عند الحد الأدنى عن طريق زيادة الكفاءات من أجل الإبقاء على أعداد ثابتة للموظفين. ومع ذلك، تم الآن بلوغ العتبات بالنسبة لزيادة الدرجات والترقيات في عدة مجالات. وتتمثل أهم أولويات تخصيص ميزانية الإدارة (بالنسبة المنوية) لشعبة إدارة المخاطر المؤسسية، وسيتيح ذلك مواصلة التركيز على وظيفة مكافحة التندليس والفساد، وتوسيع دعم الرقابة على مستوى الإدارة.

50- وسوف تسمح الزيادة المقترحة في تمويل دعم البرامج والإدارة لشعبة إدارة المخاطر المؤسسية في عام 2019 لهذه الشعبة بالاستثمار في مجالات أساسية، من بينها إدارة المخاطر، ومنع التندليس. وسيجري تحديدا تعيين خبيرين إضافيين متخصصين في منع التندليس بغرض تكوين فريق من الخبراء في "خط الدفاع الثاني" في المكاتب الإقليمية سيتولى، من بين أمور أخرى، تقديم التدريب وتوفير التوجيه الشامل، والدعم المركز للمسؤولين عن إدارة المخاطر الوظيفية والتشغيلية المتعلقة بقضايا مكافحة التندليس والفساد ذات الأولوية العالية، ودعم التحقيقات التي يقودها مكتب التفتيش والتحقيق عند الاقتضاء. وسيتولى الموظفون الإضافيون أيضا إجراء عمليات تقييم ومقارنات معيارية، ومعالجة ثغرات الحوكمة والسياسات، وترشيد ضوابط مكافحة التندليس في عمليات محددة. وسيجري إنشاء وظيفة إضافية لدعم تتبع توصيات الرقابة، ومتابعة الإدارة لتنفيذ التوصيات، وإعداد تقارير عن التقدم المحرز. ويراعى في هذه الوظيفة الجديدة استثمارات البرنامج في خط الدفاع الثالث، والزيادة المتوقعة في تقارير الرقابة، ولا سيما تقارير المراجعة والتقييمات الداخلية.

51- وأعطيت أيضا أولوية مخصصات وظيفة الموارد البشرية التي نُقلت من نائب المدير التنفيذي، لمعالجة المتطلبات في المجالات الناشئة، بما يشمل المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة، والتعيين وتخطيط القوة العاملة، والشؤون الجنسانية والتنوع، وإدارة القائمة الخاصة بحالات الطوارئ وخبرات التدريب، وتعزيز الهيكل الوظيفي للشعبة من أجل تحقيق نتائج في هذه المجالات ذات الأولوية.

52- وفي أعقاب تجربة خارطة الطريق المتكاملة، يمثل تعزيز إدارة الأداء أولوية رئيسية للوفاء بالالتزامات المؤسسية المتعلقة بالمساءلة والشفافية. وستواصل شعبة إدارة الأداء والإبلاغ⁽¹²⁾ تيسير تخطيط الأداء المؤسسي، والانتهاء من إعداد الجزء الثاني من إطار النتائج المؤسسية المنقح، وتعزيز التحليل ورفع التقارير إلى المجلس التنفيذي من خلال أدوات مثل تقرير الأداء السنوي. وسيتم تعزيز العمل التحليلي عن طريق القيام على نحو أكثر انتظاما باستعراض واختبار الخطط البرمجية والإدارية الإجمالية، والنفقات والنتائج، بغية تعزيز الإبلاغ الداخلي والمؤسسي. وستحوّل في عام 2019 موارد وظيفة الرصد الميداني من شعبة إدارة الأداء والإبلاغ إلى شعبة البحث والتقدير والرصد.

53- وعلى الرغم من الزيادات الكبيرة في حجم المعاملات على مستوى الإدارة، ألغيت بعض المجالات من قائمة الأولويات بهدف تهيئة مجال للاستثمار في القدرة على الابتكار، وفي مبادرات جديدة، مثل رفاه الموظفين (من خلال توفير مزيد من الخدمات الطبية للاستجابة في حالات الطوارئ وفي الميدان)، والهندسة الميدانية، والجوانب المالية للتحويلات القائمة على النقد. وبادرت الإدارة بإجراء استعراضات من أجل تحديد الأعمال المتعلقة بالمعاملات التي يمكن رفعها من قائمة الأولويات، وبحثت، حيثما أمكن، عن حلول من أجل التشغيل الآلي للتعامل مع الحجم المتزايد من المعاملات، على الرغم من أن ذلك سيتطلب بعض الاستثمارات القصيرة الأجل في عام 2019. وسوف تستمر أيضا متابعة الكفاءات في خدمات التمكين من خلال جهود الإصلاح على نطاق منظومة الأمم المتحدة التي يتولى فيها البرنامج دورا قياديا في الفريق المعني بالنتائج الاستراتيجية للابتكارات في مجال الأعمال.

(12) شعبة إدارة ورصد الأداء سابقا.

الملحق الثاني

الجدول رابعا-5: تحليل ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الركيزة، وبند الاعتماد، والمستوى التنظيمي (مليون دولار أمريكي)						
مجموع 2018	مجموع 2019	الاعتمادات المركزية	المقر	المكاتب الإقليمية	المكاتب القطرية	بند الاعتماد والركيزة
						الاستراتيجية والوجهة
48.3	58.4	1.4	38.3	3.4	15.3	ألف – الاستراتيجية والوجهة
						الخدمات المقدمة إلى العمليات
156.6	166.8	7.7	71.1	36.1	51.9	باء – خدمات الأعمال المقدمة إلى العمليات
43.4	51.9	0.0	30.9	20.9		جيم – السياسات، والتوجيهات، وضمان الجودة
200.1	218.7	7.7	102.0	57.1	51.9	المجموع الفرعي للخدمات المقدمة إلى العمليات
						الحوكمة، والرقابة المستقلة، وجمع التبرعات
61.9	77.6	5.4	45.1	11.8	15.3	دال – الدعوة، والشراكات، وجمع التبرعات، والتنسيق مع الأمم المتحدة
25.2	30.4	1.7	28.7			هاء – الحوكمة والرقابة المستقلة
87.1	108.1	7.1	73.8	11.8	15.3	المجموع الفرعي للحوكمة، والرقابة المستقلة، وجمع التبرعات
335.4	385.1	16.2	214.0	72.3	82.6	المجموع

الجدول رابعا-7: تحليل الركيزة باء – خدمات الأعمال المقدمة إلى العمليات (بآلاف الدولارات الأمريكية)						
مجموع 2018	مجموع 2019	الاعتمادات المركزية	المقر	المكاتب الإقليمية	المكاتب القطرية	نوع التكلفة
78 732	82 461	-	52 952	23 560	5 949	تكاليف الموظفين
77 918	84 329	7 663	18 114	12 563	45 989	تكاليف غير الموظفين
156 650	166 790	7 663	71 066	36 123	51 938	المجموع

الجدول رابعا-8: تحليل الركيزة جيم – السياسات والتوجيهات وضمن الجودة (بآلاف الدولارات الأمريكية)						
مجموع 2018	مجموع 2019	المستوى المؤسسي	المقر	المكاتب الإقليمية	المكاتب القطرية	نوع التكلفة
31 797	37 549	-	25 259	12 290	-	تكاليف الموظفين
11 611	14 314	-	5 670	8 644	-	تكاليف غير الموظفين
43 408	51 863	-	30 929	20 934		المجموع

الجدول رابعا-9: تحليل الركيزة دال – الدعوة، والشراكات، وجمع التبرعات، والتنسيق مع الأمم المتحدة (بآلاف الدولارات الأمريكية)						
مجموع 2018	مجموع 2019	الاعتمادات لمركزية	المقر	المكاتب الإقليمية	المكاتب القطرية	نوع التكلفة
42 857	52 562	860	31 744	7 927	12 031	تكاليف الموظفين
19 000	25 086	4 537	13 330	3 919	3 300	تكاليف غير الموظفين
61 857	77 648	5 398	45 074	11 846	15 331	المجموع

الجدول رابعا-11: تحليل ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية والركيزة (بآلاف الدولارات الأمريكية)							
مجموع 2018	مجموع 2019	هاء – الحوكمة والرقابة المستقلة	دال – الدعوة، والشراكات، وجمع التبرعات، والتنسيق مع الأمم المتحدة	جيم – السياسات، والتوجيهات، وضمن الجودة	باء – خدمات الأعمال المقدمة إلى العمليات	ألف – الاسترا تيجية والوجهة	
78 644	82 599		15 331		51 938	15 331	المكاتب القطرية
67 215	72 308		11 846	20 934	36 123	3 405	المكاتب الإقليمية
25 523	33 849	21 152	535	2 294	5 022	4 846	المدير التنفيذي والمكاتب المستقلة
18 635	24 731		550	-	13 246	10 935	إدارة تسيير العمليات
29 287	36 016	5 234	2 333	1 668	20 979	5 801	مكتب نائب المدير التنفيذي
15 079	20 265	170	933	10 434	823	7 905	إدارة وضع البرامج والسياسات
35 953	44 138	-	40 723	2 557	-	858	إدارة الشراكات
50 848	55 030	2 141	-	13 975	30 996	7 918	إدارة تسيير الموارد
14 220	16 181	1 727	5 398		7 663	1 394	الاعتمادات المركزية
335 405	385 116	30 423	77 648	51 863	166 790	58 392	المجموع

الجدول رابعا-12: ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب المجال الوظيفي وركيزة النتائج لعام 2019 (بآلاف الدولارات الأمريكية)							
مجموع 2018	مجموع 2019	هاء - الحوكمة والرقابة المستقلة	دال - الدعوة، والشراكات، وجمع التبرعات، والتنسيق مع الأمم المتحدة	جيم - السياسات، والتوجيهات، وإضمان الجودة	باء - خدمات الأعمال المقدمة إلى العمليات	ألف - الاستراتيجية والوجهة	
88 671	104 162	19 209	26 915	13 220	4 190	40 628	الإدارة
74 794	77 692	8 876	7 584	20 485	35 556	5 190	البرامج
23 602	27 822	-	1 755	2 986	21 583	1 498	سلسلة الإمداد
10 686	8 434	-	1 139	610	6 685	-	الميزانية والبرمجة
31 218	32 226	-	200	5 052	24 345	2 628	الموارد البشرية
11 886	14 752	-	-	2 810	10 629	1 313	الشؤون الإدارية
10 565	11 098	1 487	-	3 491	6 120	-	المالية
29 998	45 875	-	550	-	38 190	7 135	تكنولوجيا المعلومات
15 908	17 326	-	-	-	17 326	-	الأمن
38 076	45 729	850	39 504	3 209	2 166	-	العلاقات مع المانحين، والاتصالات، وإبلاغ
335 405	385 116	30 423	77 648	51 863	166 790	58 392	المجموع

الجدول رابعاً-13: ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب المستوى التنظيمي																					
مجموع توقعات عام 2019							مجموع تقديرات عام 2018							نفقات عام 2017							
المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الموظفون الوطنيون	موظفو الخدمات العامة	الموظفون الفنيون	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الموظفون الوطنيون	موظفو الخدمات العامة	الموظفون الفنيون	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الموظفون الوطنيون	موظفو الخدمات العامة	الموظفون الفنيون	
82.6	52.6	30.0	451	345	-	106	78.6	48.7	30.0	451	345	-	106	78.8	51.8	27	428	323	-	105	المكاتب القطرية
72.3	26.3	46.0	471	269	-	202	67.2	24.9	42.3	467	279	-	188	67.2	32.3	35	430	259	-	171	المكاتب الإقليمية
214.0	56.5	157.5	944	3	379	563	175.3	44.9	130.4	823	4	338	482	175.9	63.7	112.2	824	9	331	484	المقر
16.2	15.3	0.9	5	-	2	3	14.2	13.5	0.7	3	-	-	3	12.7	11.2	1.6	3	-	-	3	المستوى المؤسسي
385.1	150.7	234.4	1 871	617	380	874	335.4	131.9	203.5	1 744	628	338	779	334.7	159.0	175.7	1 685	591	331	763	المجموع

الجدول ألف-أولاً-1: ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب المستوى التنظيمي																					
مجموع توقعات عام 2019							مجموع تقديرات عام 2018							توقعات عام 2017							
المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الموظفون الوطنيون	موظفو فئة الخدمات العامة	الموظفون الفنيون	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الموظفون الوطنيون	موظفو فئة الخدمات العامة	الموظفون الفنيون	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الموظفون الوطنيون	موظفو فئة الخدمات العامة	الموظفون الفنيون	
82.6	52.6	30.0	451	34 5	-	10 6	78.6	48.7	30.0	451	34 5	-	106	78.8	51.8	27	428	32 3	-	10 5	المكاتب القطرية
72.3	26.3	46.0	471	26 9	-	20 2	67.2	24.9	42.3	467	27 9	-	188	67.2	32.3	35	430	25 9	-	17 1	المكاتب الإقليمية
214.0	56.5	157.5	944	3	37 9	56 3	175.3	44.9	130.4	823	4	33 8	482	175.9	63.7	112.2	824	9	33 1	48 4	المقر
16.2	15.3	0.9	5	-	2	3	14.2	13.5	0.7	3	-	-	3	12.7	11.2	1.6	3	-	-	3	المستوى المؤسسي
385.1	150.7	234.4	1,871	61 7	38 0	87 4	335.4	131.9	203.5	1 744	62 8	33 8	779	334.7	159.0	175.7	1 685	59 1	33 1	76 3	المجموع

الجدول ألف-أولاً-3: توزيع وظائف وتكاليف دعم البرامج والإدارة حسب المكتب العالمي، 2017-2019

مجموع توقعات عام 2019							مجموع تقديرات عام 2018							نفقات عام 2017							
المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الموظفون الوطنيون	موظفو الخدمات العامة	الموظفون الفنيون	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الموظفون الوطنيون	موظفو الخدمات العامة	الموظفون الفنيون	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الموظفون الوطنيون	موظفو الخدمات العامة	الموظفون الفنيون	
230.2	71.8	158.4	949	3	380	566	189.5	58.4	131.2	826	4	338	485	188.7	74.9	113.8	827	9	331	487	مجموع المقر والمستوى المؤسسي
214.0	56.5	157.5	944	3	379	563	175.3	44.9	130.4	823	4	338	482	175.9	63.7	112.2	824	9	331	484	مجموع المقر
33.8	9.2	24.7	131	-	31	101	25.5	8.2	17.3	94	-	24	70	24.1	10.4	14	93	-	24	69	المدير التنفيذي والمكاتب المستقلة
3.7	1.0	2.7	14	-	8	6	3.6	0.6	3.0	16	-	8	8	4.3	1.7	3	16	-	8	8	مكتب المدير التنفيذي
1.5	0.3	1.1	6	-	2	4	0.9	0.3	0.6	3	-	1	2	0.9	0.4	0	3	-	1	2	مكتب الأخلاقيات
6.0	0.6	5.4	31	-	7	24	4.9	0.9	4.1	24	-	6	18	4.3	1.6	3	23	-	6	17	مكتب الشؤون القانونية
1.3	0.4	0.9	5	-	2	3	0.7	0.3	0.4	2	-	1	1	0.7	0.3	0	2	-	1	1	مكتب أمين المظالم
10.4	4.7	5.7	29	-	5	24	7.4	4.4	3.0	15	-	3	12	6.7	4.1	3	15	-	3	12	مكتب التقييم
11.0	2.1	8.9	47	-	7	40	8.0	1.7	6.2	34	-	5	29	7.2	2.3	5	34	-	5	29	مكتب المفتش العام وخدمات الرقابة
24.7	10.4	14.4	79	-	21	58	18.6	6.3	12.3	73	-	21	52	22.2	11.9	10	79	-	23	56	إدارة تسيير العمليات
1.8	0.9	1.0	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مكتب رئيس الديوان(*)
1.5	0.4	1.1	8	-	6	2	1.4	0.3	1.1	8	-	6	2	1.1	0.2	1	8	-	4	4	دعم تسيير العمليات
1.4	0.7	0.7	3	-	1	2	1.3	0.6	0.6	3	-	1	2	1.2	0.6	1	3	-	1	2	الابتكار وإدارة المعرفة
20.0	8.4	11.5	64	-	14	50	16.0	5.4	10.6	62	-	14	48	20.0	11.1	9	68	-	18	50	التكنولوجيا
36.0	7.4	28.6	189	-	99	90	29.3	4.3	25.0	171	-	90	82	32.7	9.1	24	174	-	91	84	نائب المدير التنفيذي
1.7	0.6	1.1	6	-	3	3	1.1	0.2	1.0	5	-	2	3	0.9	0.1	1	4	-	2	2	مكتب نائب المدير التنفيذي
0.9	0.2	0.7	3	-	1	2															عمليات الطوارئ وسلسلة الإمداد

الجدول ألف-أولاً-3: توزيع وظائف وتكاليف دعم البرامج والإدارة حسب المكتب العالمي، 2017-2019

مجموع توقعات عام 2019							مجموع تقديرات عام 2018							نفقات عام 2017								
المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الموظفون الوطنيون	موظفو الخدمات العامة	الموظفون الفنيون	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الموظفون الوطنيون	موظفو الخدمات العامة	الموظفون الفنيون	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الموظفون الوطنيون	موظفو الخدمات العامة	الموظفون الفنيون		
18.3	2.1	16.2	101	-	44	57	16.1	1.2	14.9	97	-	44	54	16.2	1.1	15	100	-	45	56	سلسلة الإمداد	
5.8	2.6	3.2	15	-	3	12	3.8	1.0	2.8	14	-	3	11	3.2	0.9	2	15	-	3	12	الطوارئ	
3.8	0.4	3.4	37	-	33	4	3.1	0.4	2.7	30	-	26	4	2.6	0.6	2	30	-	26	4	الأمن	
5.6	1.6	4.0	27	-	15	12	5.1	1.6	3.6	25	-	15	10	6.3	2.8	3	25	-	15	10	أمانة المجلس التنفيذي	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	3.6	-	-	-	-	-	-	فريق خارطة الطريق المتكاملة - المقر
20.3	3.5	16.8	82	-	19	63	15.1	2.5	12.6	64	-	16	48	13.1	2.5	11	63	-	16	47	إدارة وضع البرامج والسياسات	
2.0	1.3	0.8	4	-	2	2	2.5	1.2	1.3	6	-	2	4	1.5	0.6	1	7	-	3	4	مكتب مساعد المدير التنفيذي	
0.4	0.1	0.3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وحدة الشراكات مع المنظمات غير الحكومية
8.0	0.8	7.2	34	-	8	26	8.8	0.8	7.9	41	-	10	31	8.2	1.3	7	41	-	10	31	البرامج الإنسانية والإنمائية	
3.0	0.1	2.9	15	-	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	البحث والتقدير والرصد
0.5	0.1	0.5	2	-	1	1	0.4	0.0	0.4	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	التحويلات القائمة على النقد
2.1	0.0	2.0	10	-	3	7	1.8	0.1	1.8	9	-	2	7	1.8	0.1	2	9	-	2	7	التغذية	
2.5	0.5	2.0	10	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	التغذية المدرسية
1.8	0.5	1.3	6	-	1	5	1.6	0.4	1.2	6	-	1	5	1.5	0.5	1	6	-	1	5	الشؤون الجنسانية	
44.1	13.7	30.4	171	3	54	114	\$36.0	10.6	25.3	150	4	45	101	35.7	11.7	24	159	9	47	103	إدارة الشراكات	
1.6	0.5	1.1	6	-	3	3	1.5	0.5	1.0	5	-	2	3	1.0	0.2	1	4	-	2	2	مكتب مساعد المدير التنفيذي	
10.7	3.3	7.4	40	-	13	27	8.6	2.5	6.1	35	-	12	23	8.2	2.7	6	35	-	12	23	الاتصالات، والدعوة، والتسويق (بما في ذلك لندن وكوبنهاغن)	

الجدول ألف-أولاً-3: توزيع وظائف وتكاليف دعم البرامج والإدارة حسب المكتب العالمي، 2017-2019

مجموع توقعات عام 2019							مجموع تقديرات عام 2018							نفقات عام 2017							
المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الموظفون الوطنيون	موظفو الخدمات العامة	الموظفون الفنيون	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الموظفون الوطنيون	موظفو الخدمات العامة	الموظفون الفنيون	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الموظفون الوطنيون	موظفو الخدمات العامة	الموظفون الفنيون	
0.9	0.2	0.6	4	2	-	2	0.8	0.3	0.5	4	2	-	2	0.6	0.2	0	4	2	-	2	الشراكات الاستراتيجية (بما في ذلك مكتب أديس أبابا)
12.3	4.0	8.3	47	-	16	31	9.5	2.4	7.1	44	1	16	27	9.4	2.5	7	48	4	16	28	الشراكات مع الحكومات (بيجين، برلين، باريس، سول، طوكيو، الإمارات العربية المتحدة)
7.1	2.5	4.6	28	1	4	23	6.2	1.9	4.3	28	1	4	23	6.2	2.6	4	29	3	4	22	الشراكات مع القطاع الخاص
1.1	0.2	0.9	4	-	1	3	1.0	0.2	0.8	4	-	1	3	0.9	0.1	1	4	-	1	3	الوكالات التي تتخذ من روما مقراً لها ولجنة الأمن الغذائي
4.6	1.5	3.0	15	-	5	10	3.7	1.2	2.5	12	-	3	9	3.5	1.5	2	11	-	3	8	منظومة الأمم المتحدة والمشاركة المتعددة الأطراف (نيويورك، جنيف)
2.6	0.6	1.9	11	-	5	6	1.8	0.5	1.3	7	-	3	4	1.8	0.5	1	7	-	3	4	مكتب بروكسل
3.5	0.8	2.7	16	-	7	9	2.9	1.1	1.8	11	-	4	7	2.4	0.8	2	10	-	4	6	مكتب واشنطن
55.0	12.4	42.7	293	-	155	138	50.8	13.0	37.9	271	-	14	129	48.1	18.1	30	256	-	130	126	إدارة تسيير الموارد
0.9	0.1	0.8	4	-	2	2	0.8	0.1	0.8	4	-	2	2	0.9	0.2	1	4	-	2	2	مكتب مساعد المدير التنفيذي ورئيس الشؤون المالية
7.0	0.5	6.5	47	-	29	18	6.1	0.2	5.9	43	-	25	18	6.4	1.1	5	44	-	26	18	الميزانية والبرمجة
10.2	1.8	8.4	53	-	23	30	9.7	1.7	7.9	53	-	23	30	9.8	2.8	7	63	-	26	37	المالية والخزانة
11.3	6.9	4.4	33	-	22	11	10.6	6.7	3.9	32	-	22	10	12.7	8.6	4	32	-	22	10	الخدمات الإدارية
17.1	2.0	15.1	114	-	65	49	15.9	3.2	12.8	103	-	60	43	13.5	4.8	9	88	-	47	41	الموارد البشرية

الجدول ألف-أولاً-3: توزيع وظائف وتكاليف دعم البرامج والإدارة حسب المكتب العالمي، 2017-2019

مجموع توقعات عام 2019							مجموع تقديرات عام 2018							نفقات عام 2017							
المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الموظفون الوطنيون	موظفو الخدمات العامة	الموظفون الفنيون	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الموظفون الوطنيون	موظفو الخدمات العامة	الموظفون الفنيون	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الموظفون الوطنيون	موظفو الخدمات العامة	الموظفون الفنيون	
3.2	0.2	3.0	17	-	6.0	11.0	3.4	0.3	3.1	18	-	6	12	3.3	0.2	3	18	-	5	13	إدارة الأداء والإبلاغ
3.3	0.5	2.8	14	-	2	12	2.5	0.5	2.1	11	-	2	9	-	-	-	-	-	-	-	إدارة المخاطر المؤسسية
1.9	0.3	1.6	11	-	6	5	1.7	0.3	1.4	8	-	3	5	1.5	0.4	1	8	-	3	5	رفاه الموظفين
16.2	15.3	0.9	5	-	2	3	14.2	13.5	0.7	3	-	-	3	12.7	11.2	2	3	-	-	3	المستوى المؤسسي
16.2	15.3	0.9	5	-	2	3	14.2	13.5	0.7	3	-	-	3	12.7	11.2	2	3			3	الاعتمادات المركزية

ملحوظة: تُدرج تكاليف الموظفين الوطنيين في بند التكاليف الأخرى.

* يُدرج رئيس الديوان ضمن مكتب المدير التنفيذي لعام 2018.

الجدول ألف-ثانيا-1: تحليل ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية والركيزة

توقعات عام 2019		توقعات عام 2019							توقعات عام 2019							توقعات عام 2019							مجموع توقعات عام 2019																					
هـاء: الحوكمة والرقابة المستقلة		دال: الدعوة، والشراكات، وجمع التبرعات، والتنسيق مع الأمم المتحدة							جيم: السياسات، والتوجيهات، وضمان الجودة							باء: خدمات الأعمال المقدمة للعمليات							الف: الاستراتيجية والوجبة																					
المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف (مليون دولار أمريكي)	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف (مليون دولار أمريكي)	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف (مليون دولار أمريكي)	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف (مليون دولار أمريكي)	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية													
-	-	-	-	-	-	-	-	15.3	3.3	12.0	39	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.9	46.0	5.9	214	185	-	29	15.3	3.3	12.0	199	160	-	39	82.6	52.6	30.0	451	345	-	106
-	-	-	-	-	-	-	-	15.3	3.3	12.0	39	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.9	46.0	5.9	214	185	-	29	15.3	3.3	12.0	199	160	39	82.6	52.6	30.0	451	345	-	106	
-	-	-	-	-	-	-	-	11.8	3.9	7.9	72	38	-	34	20.9	8.6	12.3	139	86	-	52	36.1	12.6	23.6	245	137	-	108	3.4	1.2	2.2	15	8	-	7	72.3	26.3	46.0	471	269	-	202		
-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	0.6	0.8	8	4	-	4	3.6	1.5	2.1	21	12	-	9	7.5	3.4	4.2	38	19	-	20	0.7	0.4	0.4	2	1	-	1	13.2	5.8	7.4	68	35	-	33		
-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	0.7	2.0	17	8	-	9	1.2	0.5	0.7	16	13	-	3	8.4	1.8	6.6	56	25	-	31	1.2	0.2	0.9	5	2	-	3	13.5	3.2	10.3	94	48	-	46		
-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	1.2	3.1	24	11	-	14	3.8	1.1	2.8	23	12	-	12	3.7	1.1	2.6	39	28	-	12	0.1	0.1	0.1	1	0	-	0	12.1	3.4	8.6	87	50	-	37		
-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	0.5	0.8	11	7	-	4	4.3	2.0	2.3	31	21	-	10	5.3	2.6	2.6	31	19	-	12	0.4	0.1	0.2	3	2	-	1	11.3	5.3	5.9	75	49	-	26		
-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.4	0.7	6	3	-	3	3.5	1.6	1.9	26	18	-	8	7.9	2.4	5.5	51	26	-	25	0.5	0.2	0.4	2	1	-	1	13.0	4.6	8.4	85	48	-	37		
-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.4	0.5	7	5	-	2	4.5	2.0	2.5	22	11	-	11	3.2	1.3	2.0	29	21	-	9	0.5	0.2	0.3	3	2	-	1	9.2	3.9	5.3	62	39	-	23		
28.7	8.2	20.5	117	-	36	81	45.1	13.4	31.7	176	-	55	120	30.9	5.7	25.3	139	1	38	100	71.1	18.1	53.0	382	-	210	172	38.3	11.2	27.1	131	2	39	90	214.0	56.5	157.5	944	3	379	563			

الجدول ألف ثانياً-1: تحليل ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية والركيزة

توقعات عام 2019							توقعات عام 2019							توقعات عام 2019							توقعات عام 2019							مجموع توقعات عام 2019														
هـاء: الحوكمة والرقابة المستقلة							دال: الدعوة، والشراكات، وجمع التبرعات، والتنسيق مع الأمم المتحدة							جيم: السياسات، والتوجيهات، وضمان الجودة							باء: خدمات الأعمال المقدمة للعمليات							ألف: الاستراتيجية والوجبة														
المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الوظائف الوظيفية	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الوظائف الوظيفية	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الوظائف الوظيفية	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الوظائف الوظيفية	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية													
-	-	-	-	-	-	-	1.8	0.1	1.7	9	-	1	8	1.2	0.1	1.2	6	-	1	5	13.8	1.6	12.2	80	-	39	41	1.5	0.3	1.2	6	-	2	3	18.3	2.1	16.2	101	-	44	57	سلسلة الإمداد
-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.6	3	-	1	2	0.1	-	0.1	0	-	-	0	3.4	1.5	1.9	9	-	1	8	1.7	1.1	0.7	3	-	1	2	5.8	2.6	3.2	15	-	3	12	الطوارئ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	0.4	3.4	37	-	33	4	-	-	-	-	-	-	-	3.8	0.4	3.4	37	-	33	4	الأمن
5.2	1.5	3.8	25	-	14	11	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.1	0.3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	1.6	4.0	27	-	15	12	أمانة المجلس التنفيذي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خارطة الطريق المتكاملة - المقر
0.2	-	0.2	1	-	-	1	0.9	0.2	0.7	3	-	-	3	10.4	0.3	10.1	49	-	11	39	0.8	0.1	0.7	4	-	1	3	7.9	2.8	5.1	24	-	7	17	20.3	3.5	16.8	82	-	19	63	إدارة وضع البرامج والسياسات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	1.3	0.8	4	-	2	2	2.0	1.3	0.8	4	-	2	2	مكتب مساعد المدير التنفيذي
-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.1	0.3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.1	0.3	1	-	-	1	وحدة الشراكات مع المنظمات غير الحكومية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	6.1	29	-	6	23	-	-	-	-	-	-	-	1.8	0.8	1.0	5	-	2	3	8.0	0.8	7.2	34	-	8	26	البرامج الإنسانية والإنمائية
0.2	-	0.2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2.1	0.0	2.1	11	-	2	9	0.7	0.1	0.6	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	3.0	0.1	2.9	15	-	3	12	البحث والتقدير والرصد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.0	0.2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.0	0.2	1	-	1	1	التحويلات القائمة على النقد							
-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	0.2	1	-	-	1	1.2	0.0	1.2	7	-	2	5	0.1	0.0	0.1	1	-	0	0	0.6	0.0	0.5	2	-	1	1	2.1	0.0	2.0	10	-	3	7	التغذية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	التغذية المدرسية
-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.1	0.3	1	-	-	1	0.7	0.3	0.5	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.2	0.5	3	-	1	2	1.8	0.5	1.3	6	-	1	5	الشؤون الجنسانية

الجدول ألف ثانياً: 1. تحليل ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية والركيزة

توقعات عام 2019														توقعات عام 2019														توقعات عام 2019														توقعات عام 2019														مجموع توقعات عام 2019																											
هـاء: الحوكمة والرقابة المستقلة														دال: الدعوة، والشراكات، وجمع التبرعات، والتنسيق مع الأمم المتحدة														جيم: السياسات، والتوجيهات، وضمان الجودة														باء: خدمات الأعمال المقدمة للعمليات														ألف: الاستراتيجية والوجبة																											
المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الوظائف الوطنية	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الوظائف الوطنية	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الوظائف الوطنية	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الوظائف الوطنية	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف	الوظائف الوطنية	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية																																																	
-	-	-	-	-	-	-	40.7	12.4	28.3	158	-	52	106	2.6	1.1	1.5	9	1	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.2	0.6	4	2	-	2	44.1	13.7	30.4	171	3	54	114	إدارة الشراكات																															
-	-	-	-	-	-	-	1.6	0.5	1.1	6	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	0.5	1.1	6	-	3	3	مكتب مساعد المدير التنفيذي																																
-	-	-	-	-	-	-	10.7	3.3	7.4	40	-	13	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7	3.3	7.4	40	-	13	27	الاتصالات، والدعوة، والتنسيق (بما في ذلك لندن وكوبنهاغن)																															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.2	0.6	4	2	-	2	0.9	0.2	0.6	4	2	-	2	الشراكات الاستراتيجية (بما في ذلك مكتب أديس أبابا)																																
-	-	-	-	-	-	-	12.3	4.0	8.3	47	-	16	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3	4.0	8.3	47	-	16	31	الشراكات مع الحكومات (بيجين، برلين، باريس، سول، طوكيو، الإمارات العربية المتحدة)																															
-	-	-	-	-	-	-	4.5	1.5	3.1	19	-	2	17	2.6	1.1	1.5	9	1	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	1.5	3.1	19	-	2	17	الشراكات مع القطاع الخاص																													
-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.2	0.9	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.2	0.9	4	-	1	3	الوكالات التي تتخذ من روما مقراً لها ولجنة الأمن الغذائي العالمي																															
-	-	-	-	-	-	-	4.6	1.5	3.0	15	-	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	1.5	3.0	15	-	5	10	منظمة الأمم المتحدة والمشاركة المتعددة الأطراف (نيويورك، جنيف)																															
-	-	-	-	-	-	-	2.6	0.6	1.9	11	-	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	0.6	1.9	11	-	5	6	مكتب بروكسل																															
-	-	-	-	-	-	-	3.5	0.8	2.7	16	-	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	0.8	2.7	16	-	7	9	مكتب واشنطن																															

الجدول ألف ثانياً-1: تحليل ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية والركيزة

توقعات عام 2019 هـاء: الحوكمة والرقابة المستقلة							توقعات عام 2019 دال: الدعوة، والشراكات، وجمع التبرعات، والتنسّق مع الأمم المتحدة							توقعات عام 2019 جيم: السياسات، والتوجيهات، وضمان الجودة							توقعات عام 2019 باء: خدمات الأعمال المقدمة للعمليات							توقعات عام 2019 ألف: الاستراتيجية والوجّهة							مجموع توقعات عام 2019							
المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف الوطنية	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف الوطنية	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف الوطنية	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف الوطنية	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية	المجموع (مليون دولار أمريكي)	مجموع التكاليف الأخرى (مليون دولار أمريكي)	مجموع الموظفين (مليون دولار أمريكي)	مجموع الوظائف الوطنية	موظفو الخدمات العامة	الوظائف الفنية													
2.1	0.1	2.0	15	-	9	6	-	-	-	-	-	14.0	3.5	10.5	64	-	22	42	31.0	7.4	23.6	181	-	111	70	7.9	1.4	6.5	33	-	13	20	55.0	12.4	42.7	293	-	155	138	إدارة تسيير الموارد		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.1	0.8	4	-	2	2	0.9	0.1	0.8	4	-	2	2	مكتب مساعد المدير التنفيذي ورئيس الشؤون المالية		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	0.2	2	-	2	-	4.7	0.4	4.3	35	-	24	12	2.1	0.2	2.0	10	-	3	7	7.0	0.5	6.5	47	-	29	18	الميزانية والبرمجة		
2.0	0.1	1.9	14	-	8	6	-	-	-	-	-	2.2	0.3	2.0	12	-	4	8	5.1	1.2	3.9	25	-	11	14	0.9	0.2	0.7	3	-	1	2	10.2	1.8	8.4	53	-	23	30	المالية والخزّانة		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.0	0.7	7	-	5	2	7.3	4.8	2.5	21	-	15	6	1.3	0.1	1.2	6	-	2	4	11.3	6.9	4.4	33	-	22	11	الخدمات الإدارية		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	0.7	3.1	22	-	8	14	11.3	0.7	10.6	85	-	54	31	2.1	0.7	1.4	7	-	3	4	17.1	2.0	15.1	114	-	65	49	الموارد البشرية		
0.1	-	0.1	1	-	1	0	-	-	-	-	-	1.5	0.0	1.4	7	-	1	5	1.5	0.2	1.3	8	-	2.8	5	0.2	0.0	0.2	1	-	1	1	3.2	0.2	3.0	17	-	6.0	11.0	إدارة الأداء والإبلاغ		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	0.5	2.8	14	-	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	0.5	2.8	14	-	2	12	إدارة المخاطر المؤسسية		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.1	0.2	1	-	-	1	1.2	0.1	1.1	8	-	5	3	0.5	0.1	0.4	2	-	1	1	1.9	0.3	1.6	11	-	6	5	رفاه الموظفين		
1.7	1.7	0.0	1	-	1	-	5.4	4.5	0.9	4	-	1	3	-	-	-	-	-	7.7	7.7	-	-	-	-	-	1.4	1.4	-	-	-	-	16.2	15.3	0.9	5	-	2	3	المستوى المؤسسي			
1.7	1.7	0.0	1	-	1	-	5.4	4.5	0.9	4	-	1	3	-	-	-	-	-	7.7	7.7	-	-	-	-	-	1.4	1.4	-	-	-	-	16.2	15.3	0.9	5	-	2	3	الاعتمادات المركزية			
30.4	9.9	20.5	117	-	36	81	77.6	25.1	52.5	291	38	56	196	51.9	14.3	37.5	278	87	38	152	166.8	84.3	82.5	841	322	210	309	58.4	17.0	41.4	345	170	39	136	385.1	150.7	234.4	1 871	617	380	874	المجموع الكلي

ملحوظة: تُدرج تكاليف الموظفين الوطنيين في بند التكاليف الأخرى.

* يُدرج رئيس الديوان ضمن مكتب المدير التنفيذي لعام 2018.

الجدول ألف-ثانيا-2: الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية، 2018 و2019													
فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق													
المجموع الكلي	موظفو الخدمات العامة في المقر ومكاتب الاتصال	الموظفون الوطنيون الميدانيون	المجموع	ف-1	ف-2	ف-3	ف-4	ف-5	مد-1	مد-2	أمين عام مساعد	المدير التنفيذي	
													المكاتب القطرية
451		345	106			20	9	30	31	16			2018
451		345	106			21	8	30	31	16			2019
													المكاتب الإقليمية
467		279	188	-	3	44	83	46	7	6	-	-	2018
471		269	202	-	4	50	84	49	9	6	-	-	2019
													المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ
81		48	33			10	13	8	1	1			2018
68		35	33		1	10	12	8	1	1			2019
													المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
87		48	39		1	9	20	6	2	1			2018
94		48	46		2	10	22	9	2	1			2019
													المكتب الإقليمي لغرب أفريقيا
78		42	36			9	13	12	1	1			2018
87		50	37			9	13	12	2	1			2019
													المكتب الإقليمي للجنوب الأفريقي
77		51	26		1	6	12	5	1	1			2018
75		49	26			7	12	5	1	1			2019
													المكتب الإقليمي لشرق ووسط أفريقيا
81		49	32			7	12	11	1	1			2018
85		48	37		1	12	10	11	2	1			2019
													المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
64		41	23		1	3	13	4	1	1			2018

الجدول ألف-ثانيا-2: الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية، 2018 و2019													
فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق													
المجموع الكلي	موظفو الخدمات العامة في المقر ومكاتب الاتصال	الموظفون الوطنيون الميدانيون	المجموع	ف-1	ف-2	ف-3	ف-4	ف-5	مد-1	مد-2	أمين عام مساعد	المدير التنفيذي	
62		39	23			2	15	4	1	1			2019
													المقر
823	338	4	482	-	33	147	139	94	42	21	5	1	2018
944	379	3	563	1	42	170	173	103	46	23	5	1	2019
													المدير التنفيذي والمكاتب المستقلة
94	24	-	70	-	2	23	20	12	8	3	1	1	2018
131	31	-	101	-	5	34	36	15	7	3	-	1	2019
													مكتب المدير التنفيذي
16	8		8			2	1	1	2		1	1	2018
14	8		6				2	2	1			1	2019
													مكتب الأخلاقيات
3	1		2				1		1				2018
6	2		4				3		1				2019
													مكتب الشؤون القانونية
24	6		18		1	7	4	4	1	1			2018
31	7		24		4	8	6	4	1	1			2019
													مكتب أمين المظالم
2	1		1						1				2018
5	2		3			1	1		1				2019
													مكتب التقييم
15	3		12			1	6	3	1	1			2018
29	5		24		1	6	11	4	1	1			2019
													مكتب المفتش العام وخدمات الرقابة
34	5		29		1	13	8	4	2	1			2018

الجدول ألف-ثانيا-2: الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية، 2018 و2019													
فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق													
المجموع الكلي	موظفو الخدمات العامة في المقر ومكاتب الاتصال	الموظفون الوطنيون الميدانيون	المجموع	ف-1	ف-2	ف-3	ف-4	ف-5	مد-1	مد-2	أمين عام مساعد	المدير التنفيذي	
47	7		40			19	13	5	2	1			2019
													إدارة تسيير العمليات
73	21	-	52	-	2	21	14	11	1	3	-	-	2018
79	21	-	58	-	4	22	15	11	2	3	1	-	2019
													مكتب رئيس الديوان
-	-		-										2018
4	-		4			1	1	1			1		2019
													دعم تسيير العمليات
8	6		2					1		1			2018
8	6		2					1		1			2019
													الابتكار وإدارة المعرفة
3	1		2					1		1			2018
3	1		2					1		1			2019
													التكنولوجيا
62	14		48		2	21	14	9	1	1			2018
64	14		50		4	21	14	8	2	1			2019
													نائب المدير التنفيذي
171	90	-	82	-	2	18	33	17	8	3	1	-	2018
189	99	-	90	1	3	22	35	16	8	4	1	-	2019
											2		مكتب نائب المدير التنفيذي
5	2		3				1	1			1		2018
6	3		3				1	1		-	1		2019
													عمليات الطوارئ وسلسلة الإمداد

الجدول ألف-ثانيا-2: الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية، 2018 و2019													
فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق													
المجموع الكلي	موظفو الخدمات العامة في المقر ومكاتب الاتصال	الموظفون الوطنيون الميدانيون	المجموع	ف-1	ف-2	ف-3	ف-4	ف-5	مد-1	مد-2	أمين عام مساعد	المدير التنفيذي	
-			-										2018
3	1		2				1			1			2019
													سلسلة الإمداد
97	44		54		2	15	20	10	5	2			2018
101	44		57		3	17	21	9	5	2			2019
													الطوارئ
14	3		11			1	5	3	1	1			2018
15	3		12			2	5	3	1	1			2019
	-												الأمن
30	26		4				2	1	1				2018
37	33		4				2	1	1				2019
													أمانة المجلس التنفيذي
25	15		10			2	5	2	1				2018
27	15		12	1		3	5	2	1				2019
													إدارة وضع البرامج والسياسات
64	16	-	48	-	-	8	17	10	8	4	1	-	2018
82	19	-	63	-	1	11	22	15	9	4	1	-	2019
													مكتب مساعد المدير التنفيذي
6	2		4				1	1		1	1		2018
4	2		2				1				1		2019
													وحدة الشراكات مع المنظمات غير الحكومية
	-		-										2018
1	-		1					1					2019

الجدول ألف-ثانيا-2: الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية، 2018 و2019													
فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق													
المجموع الكلي	موظفو الخدمات العامة في المقر ومكاتب الاتصال	الموظفون الوطنيون الميدانيون	المجموع	ف-1	ف-2	ف-3	ف-4	ف-5	مد-1	مد-2	أمين عام مساعد	المدير التنفيذي	
البرامج الإنسانية والإنمائية													
41	10		31			5	12	7	6	1			2018
34	8		26			2	10	8	5	1			2019
البحث والتقدير والرصد													
-			-										2018
15	3		12		1	4	4	1	1	1			2019
التحويلات القائمة على النقد													
2	1		1							1			2018
2	1		1							1			2019
التغذية													
9	2		7			2	2	1	1	1			2018
10	3		7			1	1	3	1	1			2019
التغذية المدرسية													
	-		-										2018
10	1		9			3	4	1	1				2019
الشؤون الجنسانية													
6	1		5			1	2	1	1				2018
6	1		5			1	2	1	1				2019
إدارة الشراكات													
150	45	4	101	-	11	28	26	20	10	5	1	-	2018
171	54	3	114	-	12	32	31	21	11	6	1	-	2019
مكتب مساعد المدير التنفيذي													
5	2		3			1		1			1		2018
6	3		3				1	1			1		2019

الجدول ألف-ثانيا-2: الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية، 2018 و2019													
فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق													
المجموع الكلي	موظفو الخدمات العامة في المقر ومكاتب الاتصال	الموظفون الوطنيون الميدانيون	المجموع	ف-1	ف-2	ف-3	ف-4	ف-5	مد-1	مد-2	أمين عام مساعد	المدير التنفيذي	
													الاتصالات، والدعوة، والتسويق (بما في ذلك لندن وكوبنهاغن)
35	12		23		2	4	7	8	1	1			2018
40	13		27		2	6	8	8	2	1			2019
													الشراكات الاستراتيجية (بما في ذلك مكتب أديس أبابا)
4	-	2	2					1	1				2018
4	-	2	2					1	1				2019
													الشراكات مع الحكومات (بيجين، برلين، باريس، سول، طوكيو، الإمارات العربية المتحدة)
44	16	1	27	-	-	11	8	4	3	1	-	-	2018
47	16	-	31	-	1	12	9	5	3	1	-	-	2019
													الشراكات مع القطاع الخاص
28	4	1	23		8	8	4	1	1	1			2018
28	4	1	23		8	8	4	1	1	1			2019
													الوكالات التي تتخذ من روما مقرا لها ولجنة الأمن الغذائي العالمي
4	1		3			1		1	1				2018
4	1		3				1	1	1				2019
													منظومة الأمم المتحدة والمشاركة المتعددة الأطراف (نيويورك، جنيف)
12	3	-	9	-	-	-	4	2	2	1	-	-	2018
15	5	-	10	-	-	-	5	2	2	1	-	-	2019
													مكتب بروكسل
7	3		4			1	1	1	1				2018
11	5		6			2	2	1	1				2019
	-												مكتب واشنطن
11	4		7		1	2	2	1		1			2018

الجدول ألف-ثانياً-2: الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية، 2018 و2019													
فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق													
المجموع الكلي	موظفو الخدمات العامة في المقر ومكاتب الاتصال	الموظفون الوطنيون الميدانيون	المجموع	ف-1	ف-2	ف-3	ف-4	ف-5	مد-1	مد-2	أمين عام مساعد	المدير التنفيذي	
16	7		9		1	4	2	-		2			2019
	-												إدارة تسيير الموارد
271	142	-	129	-	16	49	29	24	7	3	1	-	2018
293	155	-	138	-	17	49	34	25	9	3	1	-	2019
	-												مكتب مساعد المدير التنفيذي ورئيس الشؤون المالية
4	2		2				1				1		2018
4	2		2				1				1		2019
	-												الميزانية والبرمجة
43	25		18			9	3	4	1	1			2018
47	29		18			8	3	5	1	1			2019
													المالية والخزانة(*)
53	23		30		5	11	6	6	1	1			2018
53	23		30		5	10	7	5	2	1			2019
													الخدمات الإدارية
32	22		10		1	4	1	3	1				2018
33	22		11		1	3	3	3	1				2019
													الموارد البشرية
103	60		43		10	17	9	5	1	1			2018
114	65		49		10	22	8	6	2	1			2019
													إدارة الأداء والإبلاغ
18	6		12			4	4	3	1				2018
17	6		11		-	3	4	3	1				2019

الجدول ألف-ثانيا-2: الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية، 2018 و2019													
فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق													
المجموع الكلي	موظفو الخدمات العامة في المقر ومكاتب الاتصال	الموظفون الوطنيون الميدانيون	المجموع	ف-1	ف-2	ف-3	ف-4	ف-5	مد-1	مد-2	أمين عام مساعد	المدير التنفيذي	
												إدارة المخاطر المؤسسية	
11	2		9			3	3	2	1			2018	
14	2		12		1	2	6	2	1			2019	
												رفاه الموظفين	
8	3		5			1	2	1	1			2018	
11	6		5			1	2	1	1			2019	
												الاعتمادات المركزية	
3	-		3				1	1	1			2018	
5	2		3				1	1	1			2019	
	-											المجموع الكلي	
1 744	338	628	779	-	36	211	232	170	81	43	5	1	2018
1 871	380	617	874	1	46	240	265	183	87	45	5	1	2019

* مكتب تكامل إدارة الموارد ودعمها التابع لشعبة المالية والخزانة.

الجدول ألف-ثانياً-3: ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية، 2018 و2019 (بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع	مجموع التكاليف الأخرى	غير ذلك	خدمات منظمات الأمم المتحدة	الخدمات المقامة من الوكالات الأخرى	الضيافة	تكاليف استئجار المركبات وتشغيلها	التأمين	معدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	مستلزمات المكاتب والمصرفيات المكتبية الأخرى	المرافق والأجهزة والتنظيف والصيانة	الإيجار	التدريب	السفر الرسمي	ساعات العمل الإضافي	المساعدة المؤقتة	الاستشاريون	الموظفون المحليون	تكاليف الموظفين	
المكاتب القطرية																			
78 644	48 681	34 834	350	450	10	750	10	1 000	650	500	1 200	100	1 400	27	750	650	6 000	29 963	2018
82 599	52 589	36 434	350	450	15	850	60	1 000	900	900	1 200	100	1 800	30	1 000	1 000	6 500	30 010	2019
المكاتب القطرية																			
43 844	13 881	34	350	450	10	750	10	1 000	650	500	1 200	100	1 400	27	750	650	6 000	29 963	2018
47 399	17 389	1 234	350	450	15	850	60	1 000	900	900	1 200	100	1 800	30	1 000	1 000	6 500	30 010	2019
التسوية التقنية للمكاتب القطرية																			
34 800	34 800	34 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2018
35 200	35 200	35 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2019
المكاتب الإقليمية																			
67 215	24 893	1 003	72	189	25	270	51	1 944	471	701	1 199	831	2 454	62	271	1 638	13 713	42 321	2018
72 308	26 291	1 136	66	80	17	232	35	1 951	189	494	1 340	652	2 688	52	565	2 462	14 331	46 017	2019
المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ																			
12 716	5 348	87	6	48	2	8	3	247	81	76	350	188	500	13	75	1 000	2 665	7 369	2018
13 243	5 811	0	6	50	3	8	3	633	60	71	379	65	701	8	0	1 280	2 546	7 432	2019
المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى																			
12 065	3 399	281	10	7	8	72	7	406	0	85	220	200	311	20	76	162	1 534	8 666	2018
13 507	3 188	20	0	0	8	65	10	292	20	40	340	150	314	20	240	150	1 520	10 319	2019
المكتب الإقليمي لغرب أفريقيا																			
11 550	3 513	175	0	43	5	44	21	353	208	56	24	343	652	10	29	96	1 458	8 037	2018
12 077	3 443	52	15	15	0	29	0	267	12	59	12	235	382	10	50	40	2 265	8 634	2019

الجدول ألف-ثانياً-3: ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية، 2018 و2019 (بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع	مجموع التكاليف الأخرى	غير ذلك	خدمات منظمات الأمم المتحدة	الخدمات المقامة من الوكالات الأخرى	الضيافة	تكاليف استئجار المركبات وتشغيلها	التأمين	معدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	مستلزمات المكاتب والمصروفات المكتبية الأخرى	المرافق والأجهزة والتنظيف والصيانة	الإيجار	التدريب	السفر الرسمي	ساعات العمل الإضافي	المساعدة المؤقتة	الاستشاريون	الموظفون المحليون	تكاليف الموظفين	
المكتب الإقليمي للجنوب الأفريقي																			
10 605	4 822	100	20	0	10	70	10	350	72	314	235	100	430	10	30	35	3 036	5 783	2018
11 266	5 323	56	15	0	4	57	15	316	58	124	294	20	700	10	241	376	3 037	5 944	2019
المكتب الإقليمي لشرق ووسط أفريقيا																			
11 554	4 293	210	30	86	0	50	5	469	106	0	300	0	261	5	0	0	2 771	7 261	2018
13 036	4 644	147	20	0	0	50	5	286	30	100	300	31	235	0	4	484	2 952	8 393	2019
المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي																			
8 725	3 519	150	6	5	0	27	5	120	5	170	71	0	300	4	61	345	2 250	5 206	2018
9 178	3 883	860	11	15	2	23	3	158	10	100	15	152	356	4	30	132	2 011	5 296	2019
المقر																			
175 326	44 879	3 903	298	190	41	207	263	7 639	2 031	2 790	1 265	1 610	4 128	297	4 088	14 830	1 300	130 447	2018
214 027	56 506	5 778	40	130	111	251	285	7 622	1 849	3 361	1 734	2 399	7 218	393	3 065	19 847	2 424	157 521	2019
المدير التنفيذي والمكاتب المستقلة																			
25 523	8 184	430	0	3	0	0	0	234	40	0	1	171	1 258	31	194	5 821	0	17 339	2018
33 849	9 186	319	30	3	30	0	0	787	238	28	0	350	1 695	61	203	5 262	180	24 663	2019
مكتب المدير التنفيذي																			
3 571	555	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	390	30	0	35	0	3 016	2018
3 662	984	110	0	0	30	0	0	150	0	0	0	20	534	60	0	80	0	2 677	2019
مكتب الأخلاقيات																			
912	291	0	0	3	0	0	0	17	3	0	0	33	30	0	0	205	0	621	2018
1 483	347	0	0	3	0	0	0	17	3	26	0	51	30	0	0	218	0	1 136	2019

الجدول ألف-ثانيا-3: ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية، 2018 و2019 (بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع	مجموع التكاليف الأخرى	غير ذلك	خدمات منظمات الأمم المتحدة	الخدمات المقامة من الوكالات الأخرى	الضيافة	تكاليف استئجار المركبات وتشغيلها	التأمين	معدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	مستلزمات المكاتب والمصروفات المكتبية الأخرى	المرافق والأجهزة والتنظيف والصيانة	الإيجار	التدريب	السفر الرسمي	ساعات العمل الإضافي	المساعدة المؤقتة	الاستشاريون	الموظفون المحليون	تكاليف الموظفين	
مكتب الشؤون القانونية																			
4 945	895	430	0	0	0	0	0	76	15	0	0	10	12	0	49	303	0	4 050	2018
6 025	638	44	0	0	0	0	0	81	18	0	0	10	36	0	50	399	0	5 387	2019
مكتب أمين المظالم																			
686	269	0	0	0	0	0	0	15	2	0	0	38	60	1	88	65	0	417	2018
1 256	392	55	0	0	0	0	0	19	2	0	0	49	112	1	88	65	0	864	2019
مكتب التقييم																			
7 429	4 426	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	30	76	0	0	4 300	0	3 003	2018
10 390	4 730	0	30	0	0	0	0	364	140	0	0	60	116	0	0	4 020	0	5 660	2019
مكتب المفتش العام وخدمات الرقابة																			
7 979	1 748	0	0	0	0	0	0	17	10	0	1	60	690	0	57	912	0	6 232	2018
11 033	2 094	110	0	0	0	0	0	156	75	2	0	159	867	0	65	480	180	8 939	2019
إدارة تسيير العمليات																			
18 635	6 304	13	0	0	2	0	0	3 497	34	0	0	114	230	6	818	1 589	0	12 332	2018
24 731	10 365	2 112	0	0	29	0	0	2 483	284	0	100	99	1 202	15	396	3 499	147	14 365	2019
مكتب رئيس الديوان																			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2018
1 842	850	60	0	0	20	0	0	125	0	0	0	15	630	0	0	0	0	992	2019
دعم تسيير العمليات																			
1 367	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0	253	0	1 103	2018
1 517	392	43	0	0	9	0	0	25	65	0	0	20	15	15	0	200	0	1 125	2019

الجدول ألف-ثانياً-3: ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية، 2018 و2019 (بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع	مجموع التكاليف الأخرى	غير ذلك	خدمات منظمات الأمم المتحدة	الخدمات المقامة من الوكالات الأخرى	الضيافة	تكاليف استئجار المركبات وتشغيلها	التأمين	معدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	المصروفات المكتبية الأخرى ومستلزمات المكاتب	المرافق والأجهزة والتنظيف والصيانة	الإيجار	التدريب	السفر الرسمي	ساعات العمل الإضافي	المساعدة المؤقتة	الاستشاريون	الموظفون المحليون	تكاليف الموظفين	
الابتكار وإدارة المعرفة																			
1 254	609	13	0	0	2	0	0	12	4	0	0	20	145	0	130	283	0	645	2018
1 411	709	8	0	0	0	0	0	49	2	0	0	14	243	0	76	318	0	702	2019
التكنولوجيا																			
16 014	5 431	0	0	0	0	0	0	3 485	30	0	0	94	80	0	688	1 053	0	10 584	2018
19 961	8 414	2 001	0	0	0	0	0	2 283	217	0	100	50	314	0	320	2 981	147	11 547	2019
نائب المدير التنفيذي																			
29 287	4 321	1 405	290	0	16	0	0	213	43	0	0	115	393	112	1 187	546	0	24 966	2018
36 016	7 438	1 650	0	0	23	0	0	759	112	0	0	635	997	119	733	2 295	115	28 577	2019
مكتب نائب المدير التنفيذي																			
1 121	156	0	0	0	3	0	0	9	3	0	0	0	115	5	0	21	0	965	2018
1 700	574	325	0	0	0	0	0	37	6	0	0	18	124	3	0	60	0	1 126	2019
عمليات الطوارئ وسلسلة الإمداد																			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2018
855	180	55	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	50	0	0	50	0	675	2019
سلسلة الإمداد																			
16 145	1 197	452	0	0	7	0	0	53	14	0	0	0	102	7	36	525	0	14 948	2018
18 265	2 083	888	0	0	16	0	0	114	31	0	0	0	219	16	78	722	0	16 182	2019
الطوارئ																			
3 804	1 008	200	0	0	0	0	0	30	10	0	0	100	125	0	543	0	0	2 796	2018
5 789	2 608	0	0	0	0	0	0	219	0	0	0	564	359	0	0	1 369	97	3 181	2019

الجدول ألف-ثانياً-3: ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية، 2018 و2019 (بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع	مجموع التكاليف الأخرى	غير ذلك	خدمات منظمات الأمم المتحدة	الخدمات المقامة من الوكالات الأخرى	الضيافة	تكاليف استئجار المركبات وتشغيلها	التأمين	معدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	مستلزمات المكاتب والمصرفيات المكتبية الأخرى	المرافق والأجهزة والتنظيف والصيانة	الإيجار	التدريب	السفر الرسمي	ساعات العمل الإضافي	المساعدة المؤقتة	الاستشاريون	الموظفون المحليون	تكاليف الموظفين	
الأمن																			
3 094	388	234	0	0	0	0	0	52	6	0	0	0	47	50	0	0	0	2 705	2018
3 826	421	92	0	0	0	0	0	105	61	0	0	33	71	40	0	0	18	3 405	2019
أمانة المجلس التنفيذي																			
5 124	1 573	519	290	0	6	0	0	70	11	0	0	15	4	50	609	0	0	3 551	2018
5 581	1 573	291	0	0	7	0	0	259	14	0	0	19	173	60	655	94	0	4 008	2019
إدارة وضع البرامج والسياسات																			
15 079	2 461	446	5	0	2	0	0	253	163	0	0	40	419	4	213	917	0	12 618	2018
20 265	3 451	633	5	0	4	0	0	288	145	0	2	83	965	12	83	1 232	0	16 814	2019
مكتب مساعد المدير التنفيذي																			
2 484	1 196	319	0	0	2	0	0	114	119	0	0	3	162	4	83	390	0	1 289	2018
2 047	1 272	349	0	0	2	0	0	135	110	0	0	3	340	10	83	240	0	775	2019
وحدة الشراكات مع المنظمات غير الحكومية																			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2018
396	135	28	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	95	0	261	2019
البرامج الإنسانية والإنمائية																			
8 758	819	0	0	0	0	0	0	109	38	0	0	0	150	0	130	392	0	7 939	2018
7 953	793	103	0	0	0	0	0	47	20	0	0	15	130	0	0	478	0	7 161	2019
البحث والتقدير والرصد																			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2018
2 995	138	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	54	0	2 857	2019

الجدول ألف-ثانياً-3: ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية، 2018 و2019 (بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع	مجموع التكاليف الأخرى	غير ذلك	خدمات منظمات الأمم المتحدة	الخدمات المقامة من الوكالات الأخرى	الضيافة	تكاليف استئجار المركبات وتشغيلها	التأمين	معدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	مستلزمات المكاتب والمصرفيات المكتبية الأخرى	المرافق والأجهزة والتنظيف والصيانة	الإيجار	التدريب	السفر الرسمي	ساعات العمل الإضافي	المساعدة المؤقتة	الاستشاريون	الموظفون المحليون	تكاليف الموظفين	
التحويلات القائمة على النقد																			
430	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	411	2018
509	53	10	0	0	2	0	0	3	6	0	0	0	30	2	0	0	0	456	2019
التغذية																			
1 841	64	0	0	0	0	0	0	15	3	0	0	13	18	0	0	15	0	1 776	2018
2 091	46	12	0	0	0	0	0	16	8	0	0	0	10	0	0	0	0	2 045	2019
التغذية المدرسية																			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2018
2 521	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	0	0	200	0	1 996	2019
الشؤون الجنسانية																			
1 566	364	127	5	0	0	0	0	15	3	0	0	24	70	0	0	120	0	1 203	2018
1 752	489	96	5	0	0	0	0	75	1	0	2	65	80	0	0	165	0	1 263	2019
إدارة الشراكات																			
35 953	10 634	807	3	117	17	40	13	1 666	224	213	1 257	151	1 085	56	653	3 457	875	25 318	2018
44 138	13 710	662	5	57	19	84	35	1 469	207	250	1 632	425	1 676	52	555	4 725	1 859	30 429	2019
مكتب مساعد المدير التنفيذي																			
1 480	524	0	0	0	4	0	0	30	2	0	0	10	185	5	0	288	0	956	2018
1 578	467	1	0	0	2	0	0	30	2	0	0	8	250	4	0	170	0	1 111	2019
الاتصالات، والدعوة، والتسويق (بما في ذلك لندن وكوبنهاغن)																			
8 590	2 518	116	0	0	4	0	0	611	81	0	171	6	80	0	0	1 384	67	6 072	2018
10 651	3 287	119	0	0	5	0	0	771	10	0	200	100	350	10	172	1 550	0	7 364	2019

الجدول ألف-ثانياً-3: ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية، 2018 و2019 (بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع	مجموع التكاليف الأخرى	غير ذلك	خدمات منظمات الأمم المتحدة	الخدمات المقامة من الوكالات الأخرى	الضيافة	تكاليف استئجار المركبات وتشغيلها	التأمين	معدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	مستلزمات المكاتب والمصروفات المكتبية الأخرى	المرافق والأجهزة والتنظيف والصيانة	الإيجار	التدريب	السفر الرسمي	ساعات العمل الإضافي	المساعدة المؤقتة	الاستشاريون	الموظفون المحليون	تكاليف الموظفين	
الشراكات الاستراتيجية (بما في ذلك مكتب أديس أبابا)																			
793	252	0	0	0	0	8	1	28	16	2	36	3	38	2	5	42	70	541	2018
858	249	10	0	0	0	40	0	14	12	3	0	0	30	0	0	60	80	609	2019
الشراكات مع الحكومات (بيجين، برلين، باريس، سول، طوكيو، الإمارات العربية المتحدة)																			
9 512	2 409	339	0	7	2	21	3	306	83	27	171	36	335	33	191	429	426	7 103	2018
12 250	3 992	153	0	2	6	44	28	314	87	41	170	243	324	37	253	772	1 518	8 259	2019
الشراكات مع القطاع الخاص																			
6 219	1 924	147	0	44	2	0	0	497	0	44	38	84	235	15	189	409	220	4 294	2018
7 091	2 526	300	0	44	2	0	0	141	3	10	187	0	300		110	1 297	133	4 565	2019
الوكالات التي تتخذ من روما مقراً لها ولجنة الأمن الغذائي العالمي																			
951	156	0	0	0	0	0	0	10	3	0	0	2	8	0	0	133	0	795	2018
1 099	224	0	0	0	0	0	0	10	3	0	0	3	60	0	0	148	0	874	2019
منظومة الأمم المتحدة والمشاركة المتعددة الأطراف (نيويورك، جنيف)																			
3 707	1 208	12	0	5	3	11	4	78	6	110	361	8	100	1	110	331	68	2 499	2018
4 578	1 534	30	0	12	5	0	4	117	6	173	544	19	131	1	20	395	78	3 044	2019
مكتب بروكسل																			
1 798	526	20	3	0	0	0	3	28	25	30	130	2	30	0	58	199	0	1 272	2018
2 566	630	30	5	0	0	0	3	46	35	23	170	23	61	0	0	235	0	1 936	2019
مكتب واشنطن																			
2 903	1 117	173	0	61	2	0	3	78	8	0	350	0	74	0	100	243	24	1 786	2018
3 468	800	20	0	0	0	0	0	25	49	0	360	30	170	0	0	96	50	2 667	2019

الجدول ألف-ثانيا-3: ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية، 2018 و2019 (بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع	مجموع التكاليف الأخرى	غير ذلك	خدمات منظمات الأمم المتحدة	الخدمات المقامة من الوكالات الأخرى	الضيافة	تكاليف استئجار المركبات وتشغيلها	التأمين	معدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	مستلزمات المكاتب والمصروفات المكتبية الأخرى	المرافق والأجهزة والتنظيف والصيانة	الإيجار	التدريب	السفر الرسمي	ساعات العمل الإضافي	المساعدة المؤقتة	الاستشاريون	الموظفون المحليون	تكاليف الموظفين	
إدارة تسيير الموارد																			
50 848	12 975	802	0	70	4	167	250	1 775	1 527	2 577	7	1 019	743	88	1 022	2 500	425	37 873	2018
55 030	12 356	401	0	70	6	167	250	1 837	864	3 084	0	808	682	134	1 095	2 835	123	42 674	2019
مكتب مساعد المدير التنفيذي ورئيس الشؤون المالية																			
850	87	0	0	0	4	0	0	9	1	0	0	0	69	4	0	0	0	763	2018
905	100	10	0	0	5	0	0	10	1	0	0	13	57	4	0	0	0	805	2019
الميزانية والبرمجة																			
6 149	230	0	0	0	0	0	0	15	5	0	0	0	9	22	74	105	0	5 918	2018
7 004	536	30	0	0	0	0	0	86	0	0	0	85	30	10	0	294	0	6 468	2019
المالية والخزانة																			
9 655	1 721	439	0	0	0	0	0	161	18	2	7	60	122	22	92	497	302	7 934	2018
10 244	1 809	35	0	0	0	0	0	159	30	0	0	95	105	45	428	912	0	8 435	2019
الخدمات الإدارية																			
10 641	6 718	0	0	70	0	167	250	1 130	1 394	2 575	0	50	100	0	329	530	123	3 923	2018
11 310	6 934	0	0	70	0	167	250	1 130	780	3 084	0	250	100	50	400	530	123	4 376	2019
الموارد البشرية																			
15 924	3 164	313	0	0	0	0	0	360	100	0	0	724	150	25	486	1 007	0	12 760	2018
17 091	2 016	159	0	0	0	0	0	360	50	0	0	250	100	25	266	806	0	15 075	2019
إدارة الأداء والإبلاغ																			
3 358	267	0	0	0	0	0	0	40	8	0	0	23	45	15	41	95	0	3 091	2018
3 241	194	27	0	0	1	0	0	10	3	0	0	80	50	0	0	23	0	3 046	2019

الجدول ألف-ثانياً-3: ميزانية دعم البرامج والإدارة حسب الوحدة التنظيمية، 2018 و2019 (بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع	مجموع التكاليف الأخرى	غير ذلك	خدمات منظمات الأمم المتحدة	الخدمات المقامة من الوكالات الأخرى	الضيافة	تكاليف استئجار المركبات وتشغيلها	التأمين	معدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	مستلزمات المكاتب والمصروفات المكتبية الأخرى	المرافق والأجهزة والتنظيف والصيانة	الإيجار	التدريب	السفر الرسمي	ساعات العمل الإضافي	المساعدة المؤقتة	الاستشاريون	الموظفون المحليون	تكاليف الموظفين	
إدارة المخاطر المؤسسية																			
2 549	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	151	0	0	231	0	2 092	2018
3 317	489	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	35	121	0	0	269	0	2 829	2019
رفاه الموظفين																			
1 723	331	50	0	0	0	0	0	61	1	0	0	87	96	0	0	35	0	1 393	2018
1 918	278	140	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	120	0	0	0	0	1 640	2019
المستوى المؤسسي																			
14 220	13 475	5 056	3 264	2 803	1	0	1 625	15	244	0	0	0	232	8	15	120	93	745	2018
16 181	15 272	5 591	3 500	3 000	0	0	1 800	500	291	0	0	0	250	10	30	200	100	909	2019
الاعتمادات المركزية																			
14 220	13 475	5 056	3 264	2 803	1	0	1 625	15	244	0	0	0	232	8	15	120	93	745	2018
16 181	15 272	5 591	3 500	3 000	0	0	1 800	500	291	0	0	0	250	10	30	200	100	909	2019
المجموع الكلي																			
335 405	131 929	44 795	3 983	3 633	77	1 227	1 949	10 598	3 396	3 991	3 664	2 541	8 213	395	5 124	17 238	21 106	203 476	2018
385 116	150 659	48 939	3 957	3 660	143	1 333	2 180	11 073	3 229	4 755	4 274	3 151	11 956	485	4 660	23 509	23 355	234 457	2019