

المجلس التنفيذي

الدورة السنوية

روما 24 – 28 يونيو/حزيران 2024

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



التوزيع: عام

التاريخ: 17 مايو/أيار 2024

اللغة الأصلية: الإنكليزية

البند 6 من جدول الأعمال

WFP/EB.A/2024/6-B/1/Rev.1

مسائل الموارد والمالية والميزانية

للموافقة

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

تحديث خطة البرنامج للإدارة (2026-2024)

مشروع القرار*

إن المجلس، وقد نظر في تحديث خطة برنامج الأغذية العالمي (البرنامج) للإدارة للفترة 2026-2024 (WFP/EB.A/2024/6-B/1/Rev.1):

(أ) يحيط علماً بانخفاض توقعات المساهمات لعام 2024 من 10 مليار دولار أمريكي المُبلغ عنها في خطة البرنامج للإدارة (2026-2024) (WFP/EB.2/2023/5-A/1) إلى 8 مليارات دولار أمريكي.

(ب) يحيط علماً بالمتطلبات التشغيلية المتوقعة البالغة 18 مليار دولار أمريكي اعتباراً من 31 مارس/آذار 2024، وبخطة التنفيذ المؤقتة المحدثة البالغة 10 مليارات دولار أمريكي؛

(ج) يحيط علماً بإعادة تنظيم الهيكل الداخلي للبرنامج والهيكل التنظيمي الجديد بما فيه تحديث التسلسل الإداري الذي يتوسع بشأن العناصر الواردة في الضميمة المرفقة بخطة البرنامج للإدارة (2026-2024) والمشار إليه في الفقرة (12) من قرار المجلس التنفيذي 2023/EB.2/3 الوارد في قرارات وتوصيات الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 2023 (WFP/EB.2/2023/11)؛

(د) يوافق على خفض اعتماد دعم البرامج والإدارة لعام 2024 بمقدار 528 مليون دولار أمريكي في ضوء انخفاض توقعات المساهمات، ويأذن للمديرة التنفيذية بتحقيق وفورات في التكلفة بقيمة 40 مليون دولار أمريكي على نطاق بنود الاعتماد الثلاثة حسب الاقتضاء؛ ويحث المديرة التنفيذية على تنفيذ تدابير إضافية لتحقيق وفورات في التكلفة قدر الإمكان بقيمة تصل إلى 45 مليون دولار أمريكي إضافية على نطاق بنود الاعتماد الثلاثة ويأذن لها بذلك؛ ويتطلع عندما إلى تلقي تحديثات منتظمة؛

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

لاستفساراتكم بشأن الوثيقة:

السيدة W. Bigham

مديرة

دائرة تقارير الميزانية والأداء المؤسسين

شعبة رئيس الشؤون المالية

البريد الإلكتروني: wendy.bigham@wfp.org

السيد R. van der Zee

رئيس الشؤون المالية

البريد الإلكتروني: robert.vanderzee@wfp.org

- (هـ) *يأذن* للمديرة التنفيذية بتعديل الميزانية المنقحة لدعم البرامج والإدارة البالغة 528 مليون دولار أمريكي لتتماشى مع التغيير الإضافي في مستوى توقعات المساهمات العالمية للعام، بمعدل لا يتجاوز 2 في المائة من التغيير المتوقع في الإيرادات؛
- (و) *يوافق على* استخدام حساب تسوية دعم البرامج والإدارة لتمويل أي عجز بين إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة من المساهمات في خطة الإدارة لعام 2024 وميزانية دعم البرامج والإدارة المخفضة لعام 2024؛
- (ز) *يوافق على* استخدام الجزء غير المخصص من الصندوق العام بدلا من حساب تسوية دعم البرامج والإدارة كمصدر تمويل للمخصصين التاليين الموافق عليهما عملا بالفقرتين (6) و(7) (د) من قرار المجلس 2023/EB.2/3:
- (1) 21 مليون دولار أمريكي للمبادرة المؤسسية الحاسمة بشأن تحقيق المستوى الأمثل للعمليات المؤسسية؛
- (2) 50 مليون دولار أمريكي لتجديد موارد حساب الاستجابة العاجلة.

1- المقدمة

1- وافق المجلس في دورته العادية الثانية لعام 2023 على خطة البرنامج للإدارة للفترة 2024-2026. وتمثل هذه الوثيقة التحديث الأول لتلك الخطة.

2- تقدم هذه الوثيقة تحديثًا بشأن توقعات المساهمات، والمتطلبات التشغيلية، وخطة التنفيذ لعام 2024. كما تعرض نتائج عملية إعادة التنظيم، بما في ذلك الهيكل التنظيمي المحدث، وميزانية دعم البرامج والإدارة المقابلة للهيكل المنقح، وميزانية دعم البرامج والإدارة المعاد تخطيطها في ضوء انخفاض المساهمات. وتقرح الوثيقة استخدام الجزء غير المخصص من الصندوق العام بدلا من حساب تسوية دعم البرامج والإدارة لعنصرين من عناصر خطة الإدارة للفترة 2024-2026 التي وافق المجلس عليها.

2- تحديث بشأن المساهمات المتوقعة

3- افترضت خطة الإدارة للفترة 2024-2026 توقعات مساهمات بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في عامي 2023 و2024. وفي عام 2023 بلغت المساهمات المؤكدة 8.3 مليار دولار أمريكي، أي أقل بنسبة بلغت 17 في المائة من المساهمات المتوقعة، مما يعكس التحديات المتعلقة بوضع تنبؤات عن التمويل في عالم متقلب حيث تؤثر القيود المالية على الكثير من الدول الأعضاء.

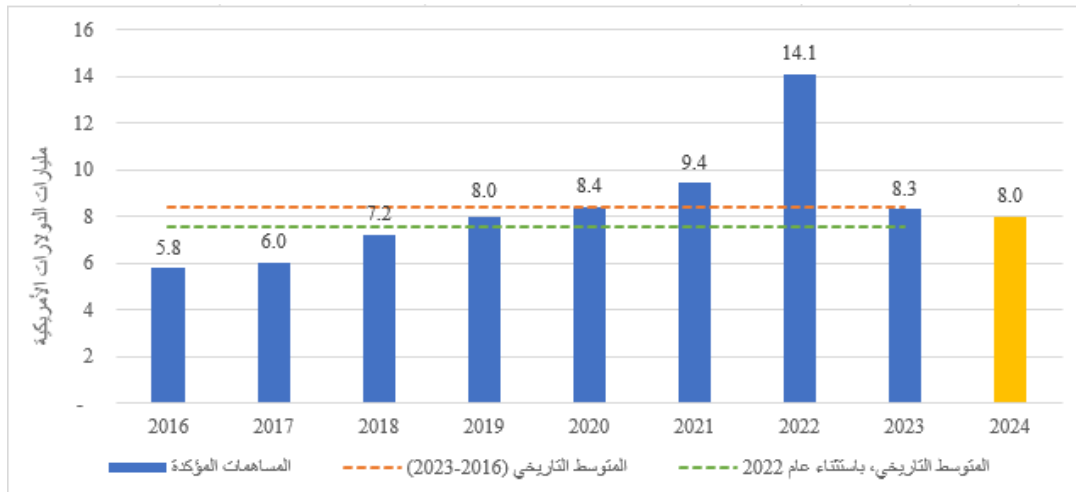
4- ويشير التحليل الحالي للبرنامج إلى أن مستويات التمويل في عام 2024 قد تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة. وفي ضوء تغير أولويات الجهات المانحة وانعدام اليقين بشأن تعدد وتعقيد الأزمات الإنسانية والنمو الاقتصادي العالمي، أجرى البرنامج تنقيحا على توقعات المساهمات لعام 2024 لتصبح 8 مليارات دولار أمريكي.

5- ومن المتوقع أن تساهم أكبر أربع جهات مانحة للبرنامج بنسبة 60 في المائة من مبلغ الـ 8 مليارات دولار أمريكي، مما يشكل انخفاضا بنسبة 5 في المائة بالمقارنة مع التوقعات التي كانت قائمة عند الموافقة على خطة الإدارة (2024-2026). وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تساهم باقي الجهات المانحة العشر الكبرى (باستثناء الأربعة الأولى) بنسبة 22 في المائة، فيما ستساهم جميع الجهات المانحة الأخرى بنسبة 18 في المائة.

6- ومن المتوقع أن تبلغ الأموال المرنة 880 مليون دولار أمريكي، مما يشكل 11 في المائة من إجمالي المساهمات المتوقعة وهي تمثل زيادة طفيفة في النسبة المئوية والقيمة المطلقة بالمقارنة مع التوقعات السابقة، التي كانت تستند إلى توقعات مساهمات أعلى بلغت 10 مليارات دولار أمريكي.

7- واعتبارا من 25 مارس/آذار 2024، تلقى البرنامج 1.8 مليار دولار أمريكي من المساهمات المؤكدة، مما يمثل 23 في المائة من التوقعات العالمية التي تبلغ 8 مليارات دولار أمريكي للعام. ويتمشى ذلك مع الاتجاهات في السنوات السابقة، إذ جرت العادة تاريخيا على أن الحصة الأكبر من المساهمات التي يتلقاها البرنامج تتأكد في الربعين الثالث والرابع.

الشكل ثانيا-1: تطور مساهمات الجهات المانحة، 2016-2024



- 8- بغية معالجة الفجوة بين التوقعات المنقحة البالغة 8 مليارات دولار أمريكي لعام 2024 والمتطلبات التشغيلية المتوقعة المنقحة البالغة 18 مليار دولار أمريكي (مقابل 22.7 مليار دولار أمريكي المتوقعة في خطة الإدارة للفترة 2024-2026)، سوف يحافظ البرنامج على الشراكات القائمة مع الجهات المانحة ذات الإمكانيات العالية ويعززها، وذلك من خلال المشاركة الاستراتيجية، وتعزيز الظهور، والضمان، والشفافية. وسيقيم البرنامج شراكات جديدة، بما في ذلك مع الجنوب العالمي، كما سيسعى إلى الحصول على تمويل أكثر مرونة يمكن التنبؤ به وزيادة التمويل المحلي من الحكومات المضيفة لبرامجه.
- 9- وسيسعى البرنامج كذلك إلى تنويع مصادر التمويل ومواصلة تحديد أولويات الأنشطة التي تهدف إلى الحصول على موارد جديدة من الحكومات الوطنية، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والأفراد، والصناديق المواضيعية والمتعددة الأطراف. ولتحقيق هذه الغاية، سيستمر البرنامج بتزويد المكاتب القطرية والمكاتب الإقليمية بدعم استباقي لصياغة مقترحات الشراكة القائمة على الأدلة.

3- تحديث بشأن المتطلبات التشغيلية وخطة التنفيذ

1-3 مقدمة

- 10- يقدم هذا القسم لمحة عامة عن المتطلبات التشغيلية المتوقعة المحدثة وخطة التنفيذ المؤقتة لعام 2024.
- 11- توقعت خطة الإدارة للفترة 2024-2026 متطلبات تشغيلية بقيمة 22.7 مليار دولار أمريكي لتحقيق الهدف الطموح المتمثل في مساعدة 157 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. وأدت الأعداد القياسية للأشخاص الذين يعانون من الجوع على مستوى العالم، إلى تزايد متطلبات البرنامج على مدى السنوات الأخيرة في بيئة تتسم بانخفاض الموارد. وبالتالي، فإن فجوة التمويل مستمرة في الاتساع من فجوة بنسبة 40 في المائة في عام 2021 إلى فجوة متوقعة بنسبة 52 في المائة في خطة الإدارة للفترة 2024-2026. ومما يزيد من تفاقم الفجوة انخفاض توقعات المساهمات العالمية المحدثة الخاصة بالبرنامج لعام 2024 من 10 مليارات دولار أمريكي إلى 8 مليارات دولار أمريكي.
- 12- في ضوء التحديات المتزايدة في ما يتعلق بالحصول على الموارد اللازمة لتلبية متطلباته التشغيلية، يعتمد البرنامج نهجا قائما على الاحتياجات ذات الأولوية عند تحديد المتطلبات التشغيلية للخطط الاستراتيجية القطرية وصُمم النهج لتحسين الاتساق في ما بين العمليات بينما تجري مواءمة المتطلبات بشكل أفضل مع الموارد المتوقعة. وقد أدى هذا النهج إلى تعديل المتطلبات التشغيلية المتوقعة لعام 2024 في اتجاه نزولي، من 22.7 مليار دولار أمريكي لمساعدة 157 مليون شخص، إلى 18 مليار دولار أمريكي للوصول إلى 139.2 مليون شخص محتاج.
- 13- وبالاستناد إلى توقعات المساهمات البالغة 10 مليارات دولار أمريكي، أبلغت خطة الإدارة للفترة 2024-2026 عن خطة تنفيذ مؤقتة بقيمة 11 مليار دولار أمريكي لدعم 120 مليون مستفيد. ومع خفض توقعات المساهمات، أصبحت قيمة خطة التنفيذ المؤقتة المحدثة 10 مليارات دولار أمريكي بهدف مساعدة 106 مليون مستفيد.

2-3 تحديث بشأن المتطلبات التشغيلية وخطة التنفيذ

الجدول ثالثا-1: المتطلبات التشغيلية مقابل خطة التنفيذ، المبالغ الإجمالية، 2024				
تحديث خطة الإدارة (2024-2026)		خطة الإدارة (2024-2026)		
خطة التنفيذ المؤقتة المحدثة	المتطلبات التشغيلية المتوقعة وفقا للخطة المحددة الأولويات	خطة التنفيذ المؤقتة	المتطلبات التشغيلية	
10 مليارات دولار أمريكي	18 مليار دولار أمريكي	11 مليار دولار أمريكي	22.7 مليار دولار أمريكي	المتطلبات في عام 2024
106 مليون	139 مليون	120 مليون	157 مليون	المستفيدون في عام 2024

تحديث بشأن المتطلبات التشغيلية

- 14- يتطلب العمل بنهج تحديد الأولويات الخاص بكل بلد قيام المكاتب القطرية بإجراء استعراضات شاملة لبيئاتها التشغيلية وقدراتها وشدة الاحتياجات. ويستخدم نهج تحديد الأولويات بشكل أساسي للأنشطة البرمجية الواسعة النطاق، مثل التحويلات غير

المشروطة، مع الحفاظ على البرامج البالغة الأهمية مثل الوجبات المدرسية والمساعدة التغذوية للاجئين الضعفاء. وستحافظ المتطلبات المنقحة على التوجه الاستراتيجي للخطط الاستراتيجية القطرية في سياق القيود المالية، وستعالج من خلال تنقيحات الميزانية للخطط الاستراتيجية القطرية.

15- يتركز حوالي 80 في المائة من المتطلبات التشغيلية المحددة في خطة الإدارة للفترة 2024-2026 في 16 عملية قطرية جرى تحديدها على أنها عالية المخاطر بسبب حجمها وتعقيدها. واعتباراً من 15 أبريل/نيسان، قامت ثماني من هذه العمليات بتنقيح ميزانياتها، مما أدى إلى تخفيض صاف قيمته 1.2 مليار دولار أمريكي. وتقوم تسع عمليات أخرى بإعداد تنقيحات على الميزانية ستنجز في الأشهر المقبلة ومن المتوقع أن تؤدي إلى تخفيض إضافي بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي. وبالتالي، من المتوقع أن يبلغ مجموع صافي التخفيض 4.7 مليار دولار أمريكي. وفي حين أن معظم المكاتب القطرية تكف على تنقيح احتياجاتها في اتجاه نزولي، فإن أبرز الاستثناءات لهذا الاتجاه هي في السودان ودولة فلسطين، حيث من المتوقع توسيع نطاق المتطلبات التشغيلية نظراً للظروف المتدهورة. ومن خلال حصر هذه التنقيحات (المنجزة والمخطط لها)، وصلت المتطلبات التشغيلية المتوقعة المحدثة إلى 18 مليار دولار أمريكي، وتنتج عنها فجوة تمويلية بنسبة 44 في المائة.

الجدول ثالثاً-2: المتطلبات التشغيلية المتوقعة، 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية)		
تحديث خطة الإدارة (2026-2024)	خطة الإدارة (2026-2024)	
أكبر 16 عملية ووكالة فلسطين		
التنقيحات المنجزة		
		تشاد
600	505	هايتي
328	328	لبنان
960	1 581	مالي
300	377	النيجر
315	303	السودان
731	538	الجمهورية العربية السورية
1 001	1 496	أوكرانيا
943	1 294	
5 178	6 421	المجموع الفرعي: التنقيحات المنجزة
التنقيحات قيد التنفيذ أو المخطط لها		
		أفغانستان
	2 218	بوركينافاسو
	501	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	1 684	إثيوبيا
	1 320	نيجيريا
	561	الصومال
	1 064	جنوب السودان
	1 229	دولة فلسطين
	98	اليمن
	2 891	
8 078	11 566	المجموع الفرعي: التنقيحات قيد التنفيذ أو المخطط لها
13 256	17 987	أكبر 16 عملية ووكالة فلسطين
4 736	4 761	جميع العمليات الأخرى
17 992	22 748	المجموع

- 16- وبغية تعميم النهج الجديد، يعمل مقر البرنامج على إعداد مبادئ توجيهية مصممة لتمكين المكاتب القطرية من وضع خطط قائمة على الاحتياجات تكون واقعية ومضبوطة وتستند إلى تقييمات صارمة للاحتياجات وتتقيد بمعايير متسقة، بينما تراعي أيضا الظروف والقيود التشغيلية الخاصة بكل بلد. كما ينبغي أن يسترشد النهج المتبع في الخطط القائمة على الاحتياجات بأحدث اتجاهات الموارد والتوقعات، بما يضمن أن تكون الخطط استراتيجية وقابلة للتكيف مع الظروف المتغيرة.
- 17- وقد انخفض عدد المستفيدين الذين سيتلقون المساعدة من خلال المتطلبات التشغيلية المتوقعة من 157 مليون شخص إلى 139 مليون شخص. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى استراتيجية تحديد الأولويات في أكبر خمس عمليات – أفغانستان وإثيوبيا والجمهورية العربية السورية واليمن وجنوب السودان.

تحديث بشأن خطة التنفيذ المؤقتة

- 18- وفي ظل توقعات الموارد العالمية البالغة 10 مليارات دولار أمريكي، قامت المكاتب القطرية في أواخر عام 2023 بإعداد خطط التنفيذ الخاصة بها لعام 2024، حيث بلغ مجموعها 11.2 مليار دولار أمريكي لمساعدة 106 ملايين شخص. وبعد خفض التوقعات العالمية في فبراير/شباط 2024 لتصل إلى 8 مليارات دولار أمريكي، طُلب من المكاتب القطرية تحديث خطط التنفيذ الخاصة بها من خلال زيادة تحديد أولويات أنشطة الخطط الاستراتيجية القطرية التابعة لها ومواءمة خططها بشكل أفضل مع الموارد المتوقعة المنقحة.
- 19- وتواجه المكاتب القطرية خيارات صعبة في تعاملها مع هذا الانخفاض في مستويات التمويل، بما في ذلك خفض أحجام الحصص، أو تقصير مدة المساعدة، أو إعطاء الأولوية للمستفيدين بالاستناد إلى مدى ضعفهم أو الفئة التي يندرجون تحتها أو موقعهم الجغرافي. وتعكس هذه القرارات التحديات المستمرة التي تواجه التخطيط التشغيلي وتخصيص الموارد في بيئة التمويل الإنساني العالمي التي تتسم بالدينامية وبعدم الاستقرار في كثير من الأحيان.
- 20- وفي حين تعكف المكاتب القطرية على تنقيح خطط التنفيذ الفردية الخاصة بها، جرى وضع خطة تنفيذ مؤقتة محدثة للبرنامج ككل بقيمة 10 مليار دولار أمريكي. ويشمل هذا المجموع توقعات المساهمات العالمية البالغة 8 مليار دولار أمريكي، واستخدام صافي أرصدة المساهمات المرحلة التي تقدر بمبلغ قدره 1.5 مليار دولار أمريكي، والإيرادات المتوقعة من تقديم الخدمات عند الطلب البالغة 500 مليون دولار أمريكي.
- 21- وفي عام 2024، ومع انخفاض توقعات الموارد، من المنتظر أن تواصل المكاتب القطرية الاعتماد على الأرصدة المرحلة لتنفيذ برامجها. وصافي الترحيل البالغ حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي والمزمع استخدامه في عام 2024 هو أدنى قليلا من صافي الترحيل الذي استخدم في عام 2023 وسيوائم الأرصدة المرحلة في نهاية عام 2024 مع تلك التي شهدتها الأعوام 2018-2020، عندما كانت مستويات المساهمة في نفس نطاق توقعات عام 2024.
- 22- ويندرج تقديم الخدمات عند الطلب على مستوى المكاتب القطرية، مثل خدمات التحويلات النقدية وشراء السلع الأساسية نيابة عن الحكومات المضيفة، ضمن الخطط الاستراتيجية القطرية وليس ضمن توقعات إيرادات المساهمات، إذ تُصنف الدفعات المتوقع الحصول عليها مقابل تقديم تلك الخدمات على أنها "إيرادات أخرى" ولا يعترف بها على أنها إيرادات أخرى إلا بعد أن يكون البرنامج قد نفذ التزامه إزاء تحويل النقدية و/أو السلع الأساسية المتعاقد عليها.

الجدول ثالثاً-3 المتطلبات التشغيلية مقابل خطة التنفيذ بحسب مجال التركيز، 2024								
تحديث خطة الإدارة (2024-2026)				خطة الإدارة (2024-2026)				مجال التركيز
خطة التنفيذ المؤقتة المحدثة		المتطلبات التشغيلية المتوقعة		خطة التنفيذ المؤقتة		المتطلبات التشغيلية		
نسبة المجموع	2024	نسبة المجموع	2024	نسبة المجموع	2024	نسبة المجموع	2024	
(النسبة المئوية)	(بملايين الدولارات الأمريكية)	(النسبة المئوية)	(بملايين الدولارات الأمريكية)	(النسبة المئوية)	(بملايين الدولارات الأمريكية)	(النسبة المئوية)	(بملايين الدولارات الأمريكية)	
78	7 870	75	13 439	80	8 805	77	17 469	الاستجابة للأزمات
18	1 794	22	3 920	17	1 826	20	4 617	بناء القدرة على الصمود
4	372	3	627	3	369	3	662	الأسباب الجذرية
100	10 000	100	17 986	100	11 000	100	22 748	المجموع

تحليل المتطلبات التشغيلية المتوقعة

23- تُظهر مقارنة المتطلبات التشغيلية المتوقعة في خطة الإدارة للفترة 2024-2026 مع المتطلبات المُحدثة انخفاضاً بنسبة 24 في المائة في الاستجابة للأزمات و15 في المائة في أنشطة بناء القدرة على الصمود، بينما لا تزال المتطلبات المتعلقة بالتدخلات التي تعالج الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي ثابتة. وفي ما يتعلق بالنسب، فإن الأرقام المحدثة للاستجابة للأزمات وبناء القدرة على الصمود هي في نطاق نُقطتين مؤبنتين من الأرقام الأصلية، بينما لا يزال الرقم الخاص بالأسباب الجذرية بدون تغيير إلى حد كبير.

تحليل خطة التنفيذ المؤقتة المحدثة

24- في الجدول 3-3، يُظهر تحليل خطة التنفيذ المؤقتة المحدثة لعام 2024 انخفاضاً في حصة الخطة المتوخاة لمجال التركيز الخاص بالاستجابة للأزمات، وزيادات طفيفة في مجالي التركيز المتعلقين ببناء القدرة على الصمود والأسباب الجذرية. ونظراً لانخفاض توقعات التمويل، اضطرت المكاتب القطرية إلى تقليص بعض من أنشطة الاستجابة للأزمات التابعة لها، في حين أُبقي على الكثير من أنشطة القدرة على الصمود والأسباب الجذرية بسبب الطابع الأطول أجلاً لهذه الأنشطة والتزامات التمويل المتصلة بها. واستجابة للتحديات المالية، تواصل المكاتب القطرية العمل مع الحكومات المضيفة بهدف الاستفادة من آليات التمويل غير التقليدية، مثل المؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والتمويل المناخي.

25- تواصل خطة التنفيذ المؤقتة المحدثة للبرنامج التركيز بالقدر نفسه على هدي التنمية المستدامة 2 و17 والنتائج الاستراتيجية المرتبطة بهما من دون تغيير كبير مقارنة بخطة التنفيذ المؤقتة الأصلية.

26- في الجدول 3-4، لا تزال التحويلات الغذائية والتحويلات القائمة على النقد الطرائق الرئيسية للتحويل في خطة التنفيذ المؤقتة المحدثة. وتشكل الأغذية 48 في المائة، بانخفاض قدره 5 نقاط مئوية مقارنة بخطة التنفيذ المؤقتة الأصلية؛ وتشكل التحويلات القائمة على النقد 33 في المائة، أي بزيادة قدرها 3 نقاط مئوية؛ وبشكل تعزيز القدرات 9 في المائة، بزيادة قدرها 4 نقاط مئوية حيث لا تزال التزامات المكاتب القطرية تجاه الحكومات المضيفة ثابتة بينما يوجد انخفاض عام في الأنشطة التشغيلية.

27- زادت تكاليف التنفيذ وتكاليف الدعم المباشرة في خطة التنفيذ المؤقتة المحدثة. وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى التزام البرنامج بتحسين التقدير والاستهداف والرصد والتقييم – وغالباً ما يكون ذلك من أجل دعم خطط العمل المتعلقة بالضمانات حيال المخاطر الخاصة بالمكاتب القطرية وتنفيذ برامج عالية الجودة. وبالإضافة إلى ذلك، تنطوي فئات التكاليف هذه على نسبة عالية من التكاليف الثابتة، وبالتالي، فإن تخفيضها يسير بخطى أبطأ من تخفيض تكاليف التحويلات. وقد يؤدي إنهاء العقود، بما في ذلك عقود الموظفين والمرافق، إلى زيادة التكاليف على المدى القصير بينما يقود إلى وفورات طويلة الأجل.

الجدول ثالثاً-4: المتطلبات التشغيلية مقابل خطة التنفيذ بحسب طريقة التحويل، 2024							
تحديث خطة الإدارة (2026-2024)				خطة الإدارة (2026-2024)			
خطة التنفيذ الموقّعة المحدثّة		المتطلبات التشغيلية المتوقّعة		خطة التنفيذ الموقّعة		المتطلبات التشغيلية	
النسبة المئوية من إجمالي تكاليف التحويلات	خطة التنفيذ الموقّعة لعام 2024 المحدثّة لعام 2024	النسبة المئوية من إجمالي تكاليف التحويل	المتطلبات التشغيلية لعام 2024	النسبة المئوية من إجمالي تكاليف التحويل	خطة التنفيذ الموقّعة لعام 2024	النسبة المئوية من إجمالي تكاليف التحويل	المتطلبات التشغيلية لعام 2024
(النسبة المئوية)	(بملايين الدولارات الأمريكية)	(النسبة المئوية)	(بملايين الدولارات الأمريكية)	(النسبة المئوية)	(بملايين الدولارات الأمريكية)	(النسبة المئوية)	(بملايين الدولارات الأمريكية)
48	4 001	48	7 221	53	4 939	48	9 322
33	2 627	35	5 307	30	2 831	36	7 054
22	1 798	25	3 747	22	2 082	27	5 219
10	829	10	1 560	8	749	9	1 835
2	179	2	347	3	260	4	757
9	594	7	1 045	5	489	5	1 011
8	678	7	1 093	8	770	7	1 334
100	8 079	100	15 013	100	9 289	100	19 478
	809		1 192		659		1 213
	558		718		442		725
	9 446		16 924		10 390		21 416
	591		1 062		610		1 332
	10 000		17 986		11 000		22 748

4- تحديث بشأن ميزانية دعم البرامج والإدارة بالاستناد إلى إعادة تنظيم البرنامج والمساهمات المحدثّة

1-4 تحديث إعادة التنظيم

28- في أغسطس/آب 2023، أطلقت المديرية التنفيذية استعراضاً داخلياً للهيكل التنظيمي للبرنامج، على النحو المبين في الضميمة المرفقة بخطة الإدارة (2026-2024) المقدمة في الدورة العادية الثانية للمجلس في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. واستكشف الاستعراض الكيفية التي يتعين بها على البرنامج أن يتطور من أجل التصدي بشكل أكثر فعالية للتحديات التي تواجه العمليات، والتكيف مع الواقع الجديد المتمثل في زيادة الاحتياجات الإنسانية وانخفاض التمويل. ويتمثل الهدف في تعزيز التعاون على نطاق المنظمة، وتبسيط الأنشطة، وضمان التركيز على العمليات والموظفين في الميدان. كما هدفت إعادة التنظيم إلى إعادة مواءمة هيكل مقر البرنامج مع الأولويات الاستراتيجية للمديرية التنفيذية المتمثلة في تعزيز واجب الرعاية تجاه العاملين في البرنامج، وتعزيز الابتكار والرقمنة، وتحقيق مشاركة عالية الأثر مع القطاع الخاص، وتعزيز الدعم للمكاتب القطرية.

29- ينطوي التطور التنظيمي على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، (التي أجريت في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2023) تمخضت عن التشكيل الجديد لإدارات المقر الذي عُرض في خطة البرنامج للإدارة للفترة 2026-2024. والمرحلة الثانية، التي شهدت استعراضاً لمقر البرنامج على مستوى الشُعَب، أجريت ابتداءً من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى يناير/كانون الثاني 2024. وجرى إطلاق الهيكل التنظيمي المنقح على مستوى الشُعَب في 15 فبراير/شباط 2024. والمرحلة الثالثة، من مارس/آذار إلى ديسمبر/كانون الأول 2024، ستعرض التشكيل الإقليمي للبرنامج بهدف تحسين أدوار ومسؤوليات المقر والمكاتب الإقليمية وتحسين ما يقدمونه للعمليات الميدانية من توجيه استراتيجي ودعم تقني ورقابة إدارية.

30- وتضمن استعراض الهيكل التنظيمي مقارنة معيارية خارجية، ومشاورات داخلية مع المديرين على مستوى الميدان والمقر، وتحليلاً للبيانات الداخلية الخاصة بالبرنامج والمتعلقة، على سبيل المثال، بالميزانيات ونطاق الرقابة على مستوى الإدارات

ومستوى الشُعب، وتحليلاً لملاك الموظفين. واستندت عملية المقارنة المعيارية إلى مقابلات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وكان الهدف منها تكوين فهم بشأن الخيارات التي توجه الهيكل التنظيمي لمقارها ومكاتبها الإقليمية.

31- وكجزء من المشاورات الداخلية الواسعة النطاق، شارك أكثر من 60 من كبار موظفي البرنامج من الميدان والمقر بانتظام في المساعدة على إعادة تصميم هياكل الإدارات والشُعب. وحددت المشاورات ثلاث فرص رئيسية لتحسين هياكل المقر والمكاتب الإقليمية:

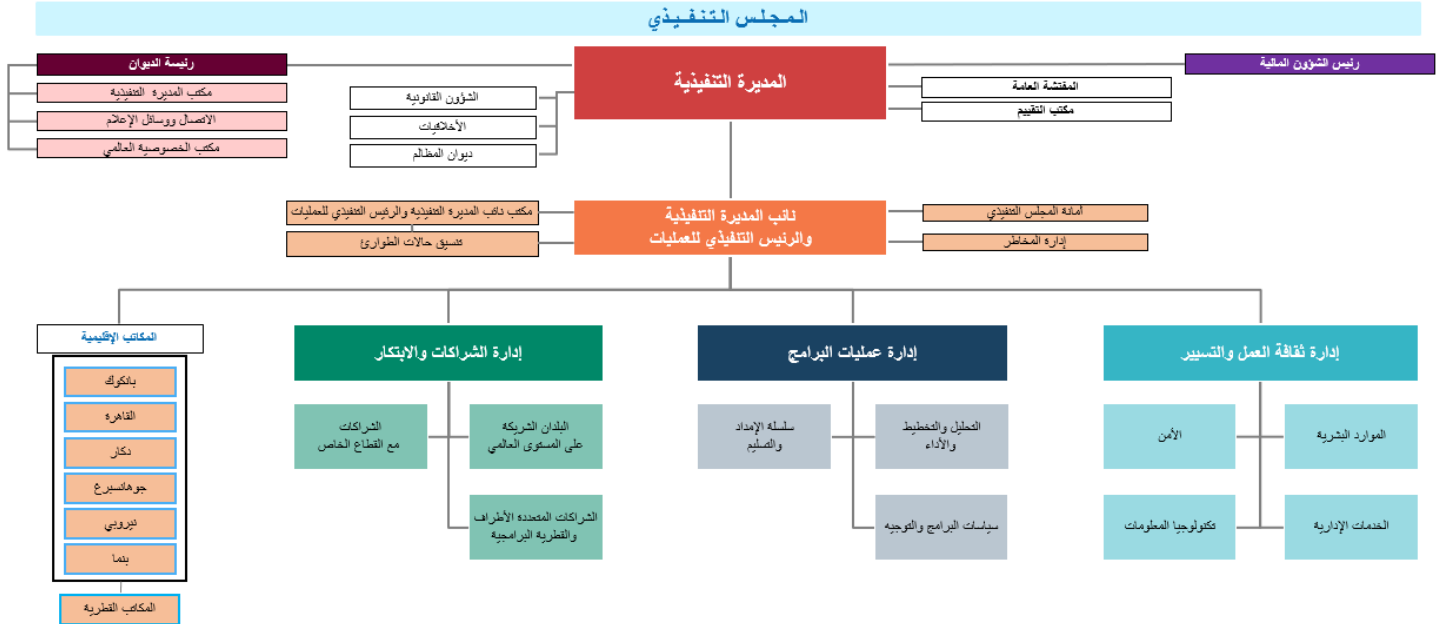
- ◀ تعزيز التنسيق والتعاون بين الإدارات والشُعب للتخفيف من حدة التشرذم وتعزيز الحوكمة؛
- ◀ تحسين الأدوار والمسؤوليات وأوجه المساءلة في المقر والمكاتب الإقليمية لضمان تقديم التوجيه الاستراتيجي والدعم التقني والرقابة الإدارية للمكاتب القطرية بشكل أكثر تركيزاً؛
- ◀ تبسيط العمليات والحد من البيروقراطية المتعلقة بالسياسات والإجراءات والنظم والتوجيهات من أجل تحسين المرونة التشغيلية وأوقات الاستجابة؛

32- وسيحصل البرنامج بفضل التشكيل الجديد للشُعب على هيكل تنظيمي مبسط أكثر يعزز التعاون ويعزز الكفاءة والفعالية. ونتيجة لذلك، فإن البرنامج تطور من منظمة لديها:

- ◀ نائب واحد للمديرة التنفيذية وأربعة مساعدين للمديرة التنفيذية إلى منظمة لديها نائب واحد للمديرة التنفيذية وثلاثة مساعدين للمديرة التنفيذية؛
- ◀ 31 شعبة إلى منظمة لديها 23 شعبة، حيث جرى خفض عدد وظائف المقر من الرتبة مد - 2 من 25 إلى 19، وعدد الوظائف من الرتبة مد - 1 من 50 إلى 45.

33- ويبين الشكل 1-4 الهيكل التنظيمي الجديد للمقر.

الشكل رابعاً-1: الهيكل التنظيمي الجديد لبرنامج الأغذية العالمي، 2024



34- ويشرف نائب المديرة التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات على مساعدي المديرة التنفيذية الثلاثة الذين يعملون بصفة رؤساء إدارات؛ كما يشرف شاغل المنصب على المكاتب الإقليمية وشعبة إدارة المخاطر وأمانة المجلس التنفيذي ومكتب نائب المديرة التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات. وتشمل مسؤوليات مكتب نائب المديرة التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات لتنسيق حالات الطوارئ وتنسيق المكاتب الإقليمية، والتحليل الاستراتيجي والتحول والتغيير.

- 35- وستواصل رئيسة الديوان الإشراف على مكتب المديرية التنفيذية ومكتب الخصوصية العالمي، كما ستشرف على مكتب الاتصالات ووسائل الإعلام المسؤول عن تطوير اتصالات البرنامج في جميع المنصات العامة. وسيساعد ذلك على ضمان أن ينفذ البرنامج استراتيجياً منسقة ومشاركة بين الإدارات في اتصالاته مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
- 36- وسيعمل رئيس الشؤون المالية بصفته كبير المستشارين الماليين في المنظمة، وهو يضطلع بولاية داخلية تتمثل في إدارة الموارد والمشاركة الخارجية مع المجلس وشبكة الأمم المتحدة للمالية والميزانية وهيئات الرقابة المالية وهيئات الاستشارية. كما سيكون لرئيس الشؤون المالية سلطة على تصميم السياسة المالية وتنفيذها. وستقود شعبة رئيس الشؤون المالية التخطيط الفعال للموارد وتخصيصها واستخدامها، كما ستشرف على الدورة المالية، بدءاً من التخطيط المؤسسي، مروراً بالميزنة وإدارة الأداء وتسجيل المعاملات المحاسبية والمدفوعات، وانتهاءً بالإبلاغ عن الأداء المالي. وبالإضافة إلى ذلك، ستشرف الشعبة على جانبين من جوانب خدمات التأمين (الحساب الخاص وإدارة الموارد)، وهما التمويل الاستراتيجي والرصد المالي.
- 37- تعمل إدارة ثقافة مكان العمل والتسيير على توحيد جميع الخدمات والوظائف المصممة لدعم وحماية وتمكين أفرقة البرنامج العالمية. وتكونت هذه الإدارة بدمج إدارة ثقافة مكان العمل السابقة مع ثلاث من الشعب الست في إدارة التسيير السابقة، مما أدى إلى توحيد جميع الوظائف والخدمات التي تركز على الأشخاص للسماح للبرنامج بتنفيذ ولايته مع التركيز على السلامة والأمن بشكل أساسي. وتشرف الإدارة على أربع شعب هي: شعبة الموارد البشرية وشعبة خدمات الإدارة وشعبة الأمن وشعبة تكنولوجيا المعلومات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مساعد المديرية التنفيذية لإدارة ثقافة مكان العمل والتسيير يشرف مباشرة على دائرة الرفاه.
- 38- تقدم إدارة عمليات البرامج الدعم الاستراتيجي لتنفيذ العمليات وجميع جوانب تحليل البرامج وتصميمها وتنفيذها. وتكونت الإدارة الجديدة عبر دمج إدارة وضع البرامج والسياسات السابقة وشعبة عمليات سلسلة الإمداد السابقة مع بعض عناصر شعبة عمليات الطوارئ السابقة وشعبة التخطيط والأداء المؤسسين السابقة. ويهدف هذا التشكيل الجديد إلى إزالة أوجه التداخل وتعزيز تكامل الأنشطة البرمجية والتشغيلية من خلال ترشيده عدد الشعب من 11 إلى 3 شعب. وتشرف الإدارة على ثلاث شعب وهي: شعبة التحليل والتخطيط والأداء، التي تشمل جميع الوظائف المتعلقة بالتحليل والتقييم والبحث وإدارة المعرفة وإدارة مبادرات برنامج الخطط الاستراتيجية القطرية؛ وشعبة سياسات البرامج والتوجيه، التي تشمل خدمات الاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها، وجودة الأغذية والتغذية والمنظور الجنساني والحماية والشمول، والوجبات المدرسية والحماية الاجتماعية، والمناخ والقدرة على الصمود؛ وشعبة سلسلة الإمداد والتنفيذ، التي توحد جميع أنشطة التنفيذ، بما في ذلك المشتريات والشحن والخدمات اللوجستية والطيران وضمان التنفيذ.
- 39- تقود إدارة الشراكات والابتكار نهجاً جديداً طموحاً يتمثل في توسيع نطاق وحجم شراكات البرنامج الاستراتيجية. وتشرف الإدارة على ثلاث شعب: شعبة الشراكات المتعددة الأطراف والقطرية البرمجية، وشعبة البلدان الشريكة على المستوى العالمي، وشعبة الشراكات مع القطاع الخاص. وسوف تكون المكاتب العالمية في برلين وبروكسل وجنيف ونيويورك وواشنطن العاصمة ودائرة تنسيق الشراكات ودائرة الابتكار مسؤولة مباشرة أمام مساعدة المديرية التنفيذية للشراكات والابتكار.
- 40- وفي فبراير/شباط 2024، جرى إطلاق استعراض اللجان الداخلية من أجل تحديث تكوين لجان الإدارة ومواءمتها مع الهيكل التنظيمي الجديد وتقسيم المسؤوليات المتصل به. وستتمثل الخطوة الثانية في استعراض هيكل وتكوين اللجان على مستوى الإدارة داخل البرنامج من أجل تحديد فرص التحسين وضمان تلبية اللجان لاحتياجات العمل الخاصة بالبرنامج. ومن المتوقع الانتهاء من استعراض اللجان الداخلية في الربع الثاني من عام 2024.

2-4 الميزانية المعادة هيكلتها

الجدول رابعاً-1: ميزانية خط الأساس بحسب مصدر التمويل، 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية)			
المجموع	الصناديق الاستثمارية، والحسابات الخاصة وغيرها	المبادرات المؤسسية الحاسمة (حساب تسوية دعم البرامج والإدارة)	دعم البرامج والإدارة (تكاليف الدعم غير المباشرة)
811.4	145.6	97.9	568.0

41- بعد الموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد للبرنامج كما هو مبين في القسم 4-1، أُعيد تنظيم ميزانية البرنامج لعام 2024 الخاصة بدعم البرامج وتسيير الأعمال. ولا تزال الميزانية الأساسية البالغة 811.4 مليون دولار أمريكي لعام 2024، كما هو مبين في الجدول 4-1، على حالها بدون تغيير عن الميزانية المقدمة في خطة الإدارة للفترة 2024-2026. ولا تؤثر إعادة التنظيم على الميزانية من حيث مصدر التمويل، أو بند أو ركيزة اعتمادات دعم البرامج والإدارة، أو نتيجة الإدارة؛ فالتغييرات هي على مستوى الإدارات.

الجدول رابعاً-2: الهيكل التنظيمي لميزانية دعم البرامج والإدارة الهيكل السابق والهيكل الجديد (بملايين الدولارات الأمريكية)									
إدارات ما بعد إعادة التنظيم							المجموع		
الاعتمادات المركزية	ثقافة مكان العمل والتسيير	عمليات البرامج	الشراكات والابتكار	نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات	و رئيسة الديوان	المكتب الإقليمية			
							60.2	60.2	المكاتب القطرية
								115.7	المكاتب الإقليمية
							56.1	56.1	المديرة التنفيذية ورئيسة الديوان
	59.6	5.0		6.0	24.6			95.2	التسيير
	1.0	37.6		15.0				53.6	إدارة العمليات
			52.0		11.8			63.8	الشراكات والدعوة
		49.4	3.0					52.4	وضع البرامج والسياسات
	35.3							35.3	ثقافة مكان العمل
35.6								35.6	الاعتمادات المركزية
35.6	95.9	92.0	55.0	21.0	92.5	115.7	60.2	568.0	المجموع

42- يعكس الجدول 4-2 تطور الميزانية الموافق عليها لدعم البرامج والإدارة من ست إدارات سابقة إلى خمس إدارات جديدة على النحو المبين في القسم 4-1.

43- إدارة التسيير: تشهد إدارة التسيير السابقة أكبر قدر من التغييرات، حيث جرى تخصيص ميزانيتها لأربع إدارات جديدة:

- ◀ لا تزال الميزانية المخصصة لشعبة المالية موجودة بالكامل ضمن شعبة رئيس الشؤون المالية تحت إشراف المديرة التنفيذية ورئيسة الديوان.
- ◀ وتقسم ميزانية شعبة التخطيط والأداء المؤسسين السابقة، بحيث تظل العناصر المرتبطة بالأداء المؤسسي والميزنة والإبلاغ ورصد مخاطر التمويل الاستراتيجي مع رئيس الشؤون المالية، بينما تنتقل الميزانية الخاصة بإدارة موارد الخطط الاستراتيجية القطرية والتمويل الاستراتيجي للأنشطة التشغيلية إلى إدارة عمليات البرامج.
- ◀ وتنتقل ميزانية شعبة إدارة المخاطر بالكامل إلى نائب المديرة التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات.
- ◀ وتنتقل ميزانيات شعبة تكنولوجيا المعلومات وشعبة الخدمات الإدارية وشعبة الأمن بالكامل إلى إدارة ثقافة مكان العمل والتسيير.

44- إدارة تسيير العمليات: تقسم إدارة تسيير العمليات السابقة على النحو التالي:

- ◀ لا تزال ميزانية مكتب نائب المديرة التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات، وأمانة المجلس التنفيذي، وبعض عناصر شعبة عمليات الطوارئ السابقة، ومكتب دعم تسيير العمليات مع نائب المديرة التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات.
- ◀ وتنتقل ميزانية شعبة عمليات سلسلة الإمداد ومعظم ميزانية شعبة عمليات الطوارئ إلى إدارة عمليات البرامج.

← وينتقل العنصر الصغير من ميزانية شعبة عمليات الطوارئ المتعلق بإدارة القدرة الاحتياطية إلى إدارة ثقافة مكان العمل والتسيير.

45- إدارة الشراكات والدعوة: يعاد تخصيص غالبية ميزانية إدارة الشراكات والدعوة السابقة لإدارة الشراكات والابتكار. وتنتقل ميزانية شعبة الاتصالات والدعوة السابقة إلى المديرية التنفيذية ورئيسة الديوان في إطار مكتب الاتصالات ووسائل الإعلام المنشأ حديثاً.

46- إدارة وضع البرامج والسياسات: يعاد تخصيص ميزانية إدارة وضع البرامج والسياسات السابقة لإدارة عمليات البرامج، باستثناء الميزانية المتعلقة بأنشطة الابتكار المندرجة تحت شعبة الابتكار وإدارة المعرفة، حيث جرى نقلها إلى إدارة الشراكات والابتكار.

الجدول رابعا-3: ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب الركيزة والمستوى التنظيمي (بملايين الدولارات الأمريكية)						
المجموع	الحكومة، والرقابة المستقلة، وجمع الأموال		الخدمات المقدمة للعمليات		الإدارة الاستراتيجية والوجهة	
	هـاء. الحكومة والرقابة المستقلة	دال. الدعوة والشراكات وجمع الأموال والتنسيق مع الأمم المتحدة	جيم. السياسات، والتوجيه، وضمان الجودة	باء. خدمات الأعمال	ألف. الاستراتيجية والوجهة	
60.2		26.3	10.0		23.9	المكاتب القطرية
115.7	3.9	11.5	44.1	46.0	10.2	المكاتب الإقليمية
356.4	39.0	60.3	48.5	123.9	84.8	المقر
92.5	36.6	9.0	14.0	16.1	16.9	مكتب المديرية التنفيذية ورئيسة الديوان
21.0	2.4		5.4	9.1	4.1	نائب المديرية التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات
55.0		40.3		2.0	12.8	الشراكات والابتكار
92.0		9.7	23.8	29.9	28.6	عمليات البرامج
95.9		1.3	5.3	66.9	22.4	ثقافة مكان العمل والتسيير
35.6	2.5	7.4		23.4	2.3	الاعتمادات المركزية
568.0	45.4	105.5	102.6	193.2	121.3	المجموع

47- يعرض الجدول 3-4 ميزانية دعم البرامج والإدارة لعام 2024 في الهيكل التنظيمي الجديد بحسب بند أو ركيزة الاعتمادات. ولا يوجد تغيير في الميزانية الإجمالية بحسب بند أو ركيزة الاعتمادات مقارنة بالهيكل السابق.

48- مقارنة بهيكل الميزانية السابق، تخصص نسبة أعلى من ميزانية مكتب المديرية التنفيذية ورئيسة الديوان لخدمات الأعمال كجزء من أنشطة شعبة رئيس الشؤون المالية، التي أصبحت الآن مسؤولة مباشرة أمام المديرية التنفيذية.

49- وتتوازن إدارة عمليات البرامج على نحو ملائم في ما بين الركائز ألف وباء وجيم، فيما تخصص حصة صغيرة من الميزانية للركيزة دال. ويعكس هذا المخصص تنوع إدارة عمليات البرامج في دعم استراتيجيات وسياسات البرامج، وتصميم الخطط الاستراتيجية القطرية وتنفيذها، وتنفيذ العمليات، وإدارة عمليات الشراكة.

50- وتميل ميزانية إدارة ثقافة مكان العمل والتسيير بشكل كبير نحو الركيزة باء، مما يعكس طبيعة الشعب الرئيسية التابعة للإدارة – الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الإدارية والأمن.

3-4 إعادة تخطيط ميزانية دعم البرامج والإدارة

51- اعتمدت ميزانية دعم البرامج والإدارة لعام 2024 في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بمبلغ قدره 568 مليون دولار أمريكي تماشياً مع الإيرادات المتوقعة لتكاليف الدعم غير المباشرة الناتجة عن 10 مليارات دولار أمريكي من المساهمات المتوقعة. وكما هو موضح في القسم الثاني، فإن توقعات المساهمات العالمية لعام 2024 انخفضت منذ ذلك الحين لتصل إلى 8 مليارات دولار أمريكي. وستولد المساهمات البالغة 8 مليارات دولار أمريكي مبلغ 456 مليون دولار أمريكي من إيرادات تكاليف الدعم غير

المباشرة، مما سيؤدي إلى عجز كبير في دعم البرامج والإدارة إذا استخدمت ميزانية دعم البرامج والإدارة الموافق عليها بالكامل.

52- وفي منتصف عام 2023، ومع ظهور دلائل على انخفاض الموارد، بدأ البرنامج في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض نفقات دعم البرامج والإدارة. وتحسبا لانخفاض المساهمات إلى أقل من 10 مليارات دولار أمريكي للسنة الثانية، شرعت إدارة البرنامج في ديسمبر/كانون الأول 2023، في اتباع نهج أكثر صرامة لخفض العجز المحتمل في دعم البرامج والإدارة لعام 2024. وفي البداية أفرج بالكامل عن مخصصات دعم البرامج والإدارة لعام 2024 للمكاتب القطرية والمكاتب المسؤولة أمام المديرية التنفيذية (مكاتب الرقابة في المقام الأول) والاعتمادات المركزية، في حين تلقت المكاتب الإقليمية وشعب المقار العالمية الأخرى والمكاتب العالمية 75 في المائة من ميزانياتها الموافق عليه لدعم البرامج والإدارة. وبعد الإغلاق المالي الأولي لعام 2023، عندما ثبت أن مستويات المساهمات لعام 2023 كانت أقل بكثير من التوقعات، شرع البرنامج في عملية لإعادة تخطيط دعم البرامج والإدارة من أجل تقييم وتخفيف أثر التخفيض المحتمل في ميزانية دعم البرامج والإدارة.

53- وكان الهدف من إعادة التخطيط وضع خطة لاستخدام دعم البرامج والإدارة بحيث تكون متوائمة مع ميزانية دعم البرامج والإدارة التي تشمل توقعات الإيرادات المحدثة وما ينتج عنها من انخفاض في مستوى العمليات. وأعطت التوجيهات الخاصة بخطة استخدام دعم البرامج والإدارة الأولوية للأنشطة التي تركز على الميدان والأنشطة التي لها أكبر أثر، والتي تستفيد من الاستثمارات السابقة في جوانب الكفاءة أو تلك المرتبطة بالرقابة، مع الاستمرار في متابعة الأولويات المحددة في خطة الإدارة الموافق عليها للفترة 2024-2026. ووضع سقف لإعادة تخطيط دعم البرامج والإدارة عند مستويات المخصصات المخفضة لدعم البرامج والإدارة. واستخدمت الوظائف التي شغلت في يناير/كانون الثاني 2024 كنقطة انطلاق لإعادة تخطيط مستويات التوظيف. وعند التخطيط لخفض عدد الموظفين، جرى تذكير المديرين بالالتزامات التعاقدية للبرنامج والتزامه بضمان واجب الرعاية للموظفين، كما شجّعوا على خفض التكاليف التقديرية لغير الموظفين.

54- وتمخضت المرحلة الأولى من إعادة التخطيط عن خطة استخدام خاصة بدعم البرامج والإدارة بقيمة 467 مليون دولار أمريكي. وكشف تحليل عملية إعادة التخطيط عن فجوات حرجة في التمويل في المقر والمكاتب الإقليمية. وبالتالي، زادت المخصصات الأولية بمقدار 16 مليون دولار أمريكي لتوفير المزيد من التمويل للأمن، وأنشطة أمانة المجلس التنفيذي، وصيانة وتشغيل مبنى المقر، والأمن السيبراني، وقدرة سلسلة الإمدادات، وإدارة أنشطة تقليص الحجم وإنهاء خدمة الموظفين، وقدرات المكاتب الإقليمية في جوانب رقابة ودعم المكاتب القطرية ذات الأهمية الحاسمة. وفي الوقت الحاضر، تبلغ قيمة خطة الاستخدام 483 مليون دولار أمريكي. ويبين الملحق الثالث خطة الاستخدام الحالية بحسب المستوى التنظيمي.

55- ومن المرجح أن الاستخدام الفعلي لدعم البرامج والإدارة سيتغير على مدار العام. فنظرا للجدول الزمني لحالات إنهاء الخدمة المتفق عليه وإعادة التكاليف وإلغاء الوظائف، قد تقوم الوحدات التنظيمية بشغل الوظائف لمدة أطول مما كان مقررا بهدف البقاء ضمن حدود مخصصاتها المخفضة في الميزانية. وفي مثل هذه الحالات، سيواصل الموظفون أداء واجباتهم العادية وسيفرج عن التمويل الإضافي لدعم البرامج والإدارة إلى أن يصبح بالإمكان إلغاء الوظائف بصورة رسمية. وبالمثل، ومع استمرار تنفيذ عملية إعادة الهيكلة، قد يجري تحديد ثغرات في الميزانية لبعض الأنشطة البالغة الأهمية مما سيتطلب زيادات في مخصصات دعم البرامج والإدارة، أو قد تستدعي أحداث وتكاليف غير متوقعة توفير التمويل من خارج إطار خطة الاستخدام الحالية.

الجدول رابعاً-4: ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب بند الاعتماد والركيزة، 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية)				
بند الاعتماد والركيزة	الأصلية	خطة الاستخدام	فرق القيمة	التغيير (النسبة المئوية)
الاستراتيجية والوجهة	121.3	100.6	(20.7)	17-
ألف. الاستراتيجية والوجهة	121.3	100.6	(20.7)	17-
الخدمات المقدمة للعمليات	295.8	246.3	(49.4)	17-
باء. خدمات الأعمال	193.2	163.3	(29.9)	15-
جيم. السياسات، والتوجيه، وضمان الجودة	102.6	83.0	(19.6)	19-
الحوكمة، والرقابة المستقلة، وجمع الأموال	150.9	135.8	(15.2)	10-
دال. الدعوة والشراكات وجمع الأموال والتنسيق مع الأمم المتحدة	105.5	92.3	(13.2)	12-
هاء. الحوكمة والرقابة المستقلة	45.4	43.4	(2.0)	4-
المجموع	568.0	482.6	(85.3)	15-

56- وكما هو مبين في الجدول 4-4، كانت نتيجة عملية إعادة التخطيط تحقيق خفض إجمالي قدره 85 مليون دولار أمريكي أو 15 في المائة من الخطة الأصلية لدعم البرامج والإدارة. وبحسب بند الاعتماد، خُفِّضَ بندُ "الاستراتيجية والوجهة" و"الخدمات المقدمة للعمليات" بنسبة 17 في المائة. فيما ينخفض بند اعتماد "الحوكمة والرقابة المستقلة وجمع الأموال" بنسبة 10 في المائة فقط وذلك بسبب الأولوية المعطاة لمكاتب الرقابة واستثنائها إلى حد كبير من تخفيضات الميزانية.

الجدول رابعاً-5: دعم البرامج والإدارة لعام 2024 بحسب أوجه الإنفاق (بملايين الدولارات الأمريكية)				
تكاليف الموظفين	الأصلية	خطة الاستخدام	فرق القيمة	التغيير (النسبة المئوية)
تكاليف الموظفين	453.7	372.4	(81.3)	18-
تكاليف غير الموظفين	114.3	110.2	(4.1)	4-
المجموع	568.0	482.6	(85.3)	15-

57- سوف يكون لإعادة تخطيط الميزانية أثر كبير على القوة العاملة في البرنامج، إذ تمثل تكاليف الموظفين 80 في المائة من ميزانية دعم البرامج والإدارة الموافق عليها. وتعكس النسبة الكبيرة للتخفيض في خطة استخدام تكاليف الموظفين الشواغر الحالية، واستمرار توقف التوظيف، والمرونة التي يتيحها عدم تجديد عقود الموظفين القصيرة الأجل. وعلى العكس من ذلك، ففي فئة التكاليف غير المتعلقة بالموظفين، تشكل التكاليف الثابتة نسبة أعلى بكثير، وهي تكاليف مثل تلك المتعلقة بالمرافق والبنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والأنشطة الممولة بصورة مشتركة مع الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التكاليف غير المرتبطة بالموظفين في المكاتب القطرية وتكاليف الاستعانة بمصادر خارجية للقيام بأنشطة الرقابة الأساسية، مثل التقييمات، لم تخضع لتخفيضات الميزانية.

الجدول رابعاً-6: ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب عدد الوظائف										
التغيير (النسبة المئوية)	التغيير	الميزانية المعاد تخطيطها				الميزانية الأصلية، 2024				
		المجموع	المقر	المكاتب الإقليمية	المكاتب القطرية	المجموع	المقر	المكاتب الإقليمية	المكاتب القطرية	
-20	-284	1 143	839	220	84	1 427	1 075	268	84	الوظائف من الفئة الفنية وما فوقها
-13	-64	446	446			510	510			فئة الخدمات العامة
-11	-83	656	112	364	180	739	153	406	180	الموظفون المحليون (الموظفون الوطنيين والموظفون من فئة الخدمات العامة)
-16	-431	2 245	1 397	584	264	2 676	1 738	674	264	المجموع الفرعي للوظائف المحددة المدة
68	15	37	37			22	22			الوظائف من الفئة الفنية وما فوقها (القصيرة الأجل)
-22	-36	127	80	47		163	112	51		فئة الخدمات العامة (القصيرة الأجل) والمساعدة المؤقتة
-26	-164	457	375	82		622	521	101		الاستشاريون
-23	-185	622	493	129	0	807	654	152	0	المجموع الفرعي للوظائف القصيرة الأجل
-18	-616	2 867	1 890	713	264	3 483	2 393	826	264	المجموع

58- وكما هو متوقع، فإن النسبة المئوية للتخفيض في الوظائف المكافئة بدوام كامل للموظفين بعقود قصيرة الأجل، والتي تبلغ 23 في المائة، هي أعلى من تلك الخاصة بالموظفين بعقود محددة المدة. فالاختلال في الفئة الفنية وما فوقها للعقود القصيرة الأجل، التي زاد عدد الوظائف فيها، يعكس توقف التوظيف الذي أحر تحويل الوظائف الفنية والاستشارية قصيرة الأجل إلى وظائف بعقود محددة المدة.

59- وفي حين أن البرنامج يقر بضرورة ضمان استمرار قدرات ودعم العمليات البالغة الأهمية، فقد وضع عمليات مختلفة لإدارة تخفيض عدد الموظفين بفعالية وكفاءة ولتحقيق الاستقرار في القوة العاملة. وطوال عملية تحقيق الاستقرار، يجري دعم الموظفين والمديرين من خلال مجموعة أدوات اتصال مستهدفة منتظمة، وبرامج دعم الموظفين من خلال الندوات عبر الإنترنت وغيرها من الموارد المفيدة.

60- وقد جرى الإعلان عن توقف التوظيف المذكور في الفقرة 57 في أكتوبر/تشرين الأول 2023 للمقار العالمية – المقر الرئيسي للبرنامج في روما، والمكاتب الإقليمية والمكاتب العالمية. ويهدف التوقف إلى إعطاء البرنامج وقتاً كافياً لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التوظيف تماشياً مع حالة التمويل الجديدة. وينطبق التوقف على التوظيف الخارجي وجميع أنواع العقود وسيظل سارياً حتى إشعار آخر.

61- وشُرع في عملية إنهاء خدمة متفق عليه على المستوى العالمي في فبراير/شباط. وهي تستند إلى قيام الموظفين بإبداء الاهتمام في إنهاء خدمتهم مع البرنامج وتسترشد بالاعتبار الشامل لمصالح المنظمة. ومع ذلك، فإن القرار النهائي بشأن قبول عرض ترشيحات إنهاء الخدمة يعود للموظف. وجرى الإبلاغ عن النتائج النهائية للعملية والعروض المقدمة إلى الموظفين في نهاية أبريل/نيسان 2024.

62- وقامت مكاتب مختلفة، كجزء من الجهود التي تبذلها لإعادة تخطيط ميزانياتها، باتخاذ خطوات نحو خفض تكاليف ومستويات التوظيف، بما في ذلك – على سبيل المثال – إلغاء الوظائف والشواغر الجديدة المقررة وتأخير رفع مستوى الوظائف. ولا يزال البرنامج ملتزماً بشكل تام بتنفيذ إطار التوظيف والاستمرار في الفترة الانتقالية الحالية حتى نهاية عام 2025، غير أن بعض عمليات تحويل الوظائف شهدت تباطؤاً أو توقفاً مؤقتاً لحين تكوين فهم أوضح بشأن المتطلبات والموارد الأطول أجلاً.

63- وبينما تستعرض المكاتب احتياجاتها الأساسية مقارنة بالأولويات المنقحة، أُلغيت بعض وظائف التناوب المقرر إعادة تكليفها، وبما أن موعد إعادة تكليف الموظفين الذين يشغلون تلك الوظائف قد استحق على أية حال، فإنه من المتوقع منهم أن يتقدموا بطلبات للحصول على فرص تناوب أخرى في عملية إعادة التكليف الحالية. وفي حالة عدم إعادة تكليف الموظف في وظيفة

جديدة، فإنه سيكون في وضع "غير مكلف" وسيكون من المتوقع منه التقدم بطلب للحصول على فرص إعادة تكليف في المستقبل.

- 64- وفي ما يتعلق بالوظائف النشطة الأخرى التي لا تقدم الدعم المباشر للأنشطة ذات الأولوية فقد ألغيت أو يعتزم إلغاؤها. وهذا يعني أنه قد لا يجري تمديد الوظائف القصيرة الأجل عند انتهاء فترة العقد الحالية. كما يعني أيضا أن بعض الوظائف المشغولة قد أدرجت ضمن الوظائف التي سئلغى. وتمت الموافقة مؤخرا على إطار مخصص مقابل بشأن إدارة الآثار المترتبة على ملاك الموظفين، حيث يقدم توجيهات حول إلغاء الوظائف. ويجري حاليا استعراض الوظائف المدرجة ضمن تلك التي سئلغى.
- 65- وقد يلزم اتخاذ تدابير إضافية بمجرد معرفة الحصائل الموحدة لجهود تحقيق الاستقرار في القوة العاملة، على أن تراعى حالة عملية إعادة الهيكلة، بما في ذلك استعراض أوجه المساءلة في المكتب الإقليمي.

سلطة المديرية التنفيذية في تنفيذ مستوى مخفض لميزانية دعم البرامج والإدارة

- 66- تسمح الفقرة (10) من خطة الإدارة للفترة 2024-2026 للمديرية التنفيذية بتعديل مكون دعم البرامج والإدارة في الميزانية تمشيا مع التغيير في مستوى توقعات المساهمات العالمية للعام بمعدل لا يتجاوز 2 في المائة من التغيير المتوقع في الإيرادات. وتعادل نسبة 2 في المائة من الانخفاض البالغ ملياري دولار أمريكي في توقعات المساهمات مبلغا قدره 40 مليون دولار أمريكي. وفي إطار جهود البرنامج الرامية إلى تكيف ميزانية دعم البرامج والإدارة مع مستوى الإيرادات الأدنى، إلى جانب السماح بالمرونة مع تطور الوضع، فإنه يلتزم بخفض الميزانية بما لا يقل عن 40 مليون دولار أمريكي. وبالتالي، يقترح البرنامج تنقيح ميزانية دعم البرامج والإدارة لتصبح 528 مليون دولار أمريكي. وسيسعى البرنامج إلى تنفيذ المزيد من تدابير توفير التكاليف بمبلغ إضافي يصل إلى 45 مليون دولار أمريكي، مما قد يخفض نفقات دعم البرامج والإدارة إلى 483 مليون دولار أمريكي.

4-4 تحديث بشأن حساب تسوية دعم البرامج والإدارة والجزء غير المخصص من الصندوق العام

- 67- يقدم هذا القسم تحديثا بشأن حالة حساب تسوية دعم البرامج والإدارة والجزء غير المخصص من الصندوق العام ويقترح استخدام الجزء غير المخصص من الصندوق العام بدلا من حساب تسوية دعم البرامج والإدارة كمصدر التمويل لمخصصين في الميزانية تمت الموافقة عليهما في خطة الإدارة للفترة 2024-2026.

حساب تسوية دعم البرامج والإدارة

- 68- يسجل حساب تسوية دعم البرامج والإدارة الفروقات بين إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة الخاصة بالبرنامج ونفقات دعم البرامج والإدارة للفترة المالية. ويعمل الرصيد كشبكة أمان للتحوط ضد مخاطر حدوث عجز في إيرادات تكاليف الدعم المباشرة اللازمة لنفقات دعم البرامج والإدارة. واستند الرصيد المتوقع لحساب تسوية دعم البرامج والإدارة الوارد في خطة الإدارة للفترة 2024-2026 إلى توقعات المساهمات العالمية البالغة 10 مليارات دولار أمريكي في كل من عامي 2023 و2024.
- 69- لقد تغير مشهد المساهمات منذ الوقت الذي أعدت فيه خطة الإدارة للفترة 2024-2026. حيث بلغت المساهمات الفعلية في عام 2023 مبلغا قدره 8.3 مليار دولار أمريكي، وكان رصيد حساب تسوية دعم البرامج ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني 2024 أقل من التوقعات بمقدار 15 مليون دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه، حُفّضت توقعات المساهمات لعام 2024 إلى 8 مليارات دولار أمريكي، مما سيؤدي إلى خفض الإيرادات المتوقعة لتكاليف الدعم غير المباشرة بمقدار 112 مليون دولار أمريكي. وعلى افتراض أن ميزانية دعم البرامج والإدارة المنقحة صرفت بالكامل، فإن رصيد حساب تسوية دعم البرامج والإدارة المتوقع ابتداء من 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 سيكون 164.6 مليون دولار أمريكي.
- 70- في عام 2015، وافق المجلس على حد أدنى لدعم البرامج والإدارة يعادل شهرين من نفقات دعم البرامج والإدارة¹. وبالنظر إلى أن قيمة ميزانية دعم البرامج والإدارة المنقحة المقترحة تبلغ 528 مليون دولار أمريكي، فإن الحد الأدنى هو 88 مليون دولار أمريكي، وبالتالي، فإن الرصيد المنقح المتوقع لحساب تسوية دعم البرامج أعلى من الحد الأدنى. ومع ذلك، ونظرا لتقلب

¹ "تحديث بشأن استعراض الإطار المالي" (WFP/EB.2/2015/5-C/1)

التمويل والمهلة اللازمة لإجراء تعديلات على التكاليف الثابتة، فإنه من المنشود أن يكون الرصيد أقرب إلى الحد الأعلى للنطاق. ويمكن تحقيق رصيد أعلى عن طريق خفض نفقات دعم البرامج والإدارة، كما هو مبين في القسم 4-3، وعن طريق خفض المخصصات الموافق عليها من حساب تسوية دعم البرامج والإدارة.

جدول رابع-7: توقعات حساب تسوية دعم البرامج والإدارة في إطار ميزانية دعم البرامج والإدارة المنقحة (بملايين الدولارات الأمريكية)		
التوقعات المحدثة	التوقعات وفقا لخطة الإدارة (2026-2024)	
375.0	390.0	رصيد حساب تسوية دعم البرامج والإدارة في 1 يناير/كانون الثاني 2024
456.0	568.0	الدخل المتوقع من إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة
528.0	568.0	ميزانية دعم البرامج والإدارة الموافق عليها/المقترحة
-138.4	-138.4	عمليات السحب الموافق عليها من حساب تسوية دعم البرامج والإدارة وفقا لخطة الإدارة
164.6	251.6	رصيد حساب تسوية دعم البرامج والإدارة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024

الجزء غير المخصص من الصندوق العام

71- تشكل إيرادات الاستثمارات المتأتية من أرصدة البرنامج النقدية المودعة في الحافظات الاستثمارية والحسابات المصرفية وحسابات أسواق المال، وإيرادات النقد الأجنبي المتأتية من معاملات الخزنة التي تُقيد لحساب الصندوق العام وفقا للبلد 11-3 من النظام المالي المصدر الرئيسي لإيرادات الجزء غير المخصص من الصندوق العام. وبحسب خطة الإدارة للفترة 2024-2026، بلغ الرصيد 330 مليون دولار أمريكي في 1 يناير/كانون الثاني 2024. ونظرا لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة في عام 2023، بلغ الرصيد الفعلي 420 مليون دولار أمريكي. وتشير التوقعات المالية الحالية إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي، فإنه من المتوقع أن تكون إيرادات الاستثمار في عام 2024 أعلى مما كان متوقعا في الأصل في خطة الإدارة للفترة 2024-2026. وفي نهاية عام 2024 سيبلغ الجزء غير المخصص من الصندوق العام المتوقع المحدث 467.2 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ أعلى بكثير من الحد الأدنى للرصيد الحصيف البالغ 150 مليون دولار أمريكي.

الجدول رابع-8: الجزء غير المخصص من الصندوق العام (بملايين الدولارات الأمريكية)		
التوقعات المحدثة	التوقعات وفقا لخطة الإدارة (2026-2024)	
420.0	330.0	رصيد الجزء غير المخصص من الصندوق العام في 1 يناير/كانون الثاني 2024
150.0	125.0	الإيرادات المتوقعة
102.8-	102.8-	الاستخدامات الموافق عليها في خطة الإدارة (2026-2024)
467.2	352.2	الرصيد المتوقع في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024

مبادلة التمويل المقترحة

72- تضمن الاستخدام التاريخي للجزء غير المخصص من الصندوق العام تمويل مبادرات تنظيمية كبيرة، مثل تنفيذ شبكة البرنامج ونظامه العالمي للمعلومات ومنصة إدارة رأس المال البشري، وتجديد موارد حساب الاستجابة العاجلة.

73- ونظرا لإيرادات الجزء غير المخصص من الصندوق العام التي فاقت التوقعات، والرغبة في الحفاظ على حساب تسوية دعم البرامج والإدارة مقاربا للسقف المستهدف وهو خمسة أشهر، تقترح الأمانة استخدام الجزء غير المخصص من الصندوق العام في تمويل المبادرة المؤسسية الحاسمة بشأن تحقيق المستوى الأمثل للعمليات المؤسسية بمبلغ قدره 21 مليون دولار أمريكي، وتجديد موارد حساب الاستجابة العاجلة بمبلغ قدره 50 مليون دولار أمريكي، حيث تمت الموافقة على تمويل كليهما من حساب تسوية دعم البرامج والإدارة.

74- ويبين الجدول 4-9 هذه المبادلة المقترحة في التمويل البالغة 71 مليون دولار أمريكي. وبعد إجراء المبادلة، سيظل رصيد نهاية العام المتوقع للجزء غير المخصص من الصندوق العام أعلى من ذلك المتوقع في خطة الإدارة للفترة 2024-2026.

الجدول رابع-9: الأرصدة المتوقعة مع ميزانية دعم البرامج والإدارة المنقحة واستخدامات حساب تسوية دعم البرامج والإدارة (بملايين الدولارات الأمريكية)		
التوقعات المحدثة بشأن الجزء غير المخصص من الصندوق العام	توقعات حساب تسوية دعم البرامج والإدارة المنقحة	
420.0	375.0	الرصيد في 1 يناير/كانون الثاني 2024
150.0	456.0	الإيرادات المتوقعة
	528.0	الميزانية المقترحة لدعم البرامج والإدارة
173.8	67.4	مجموع الاستخدامات المتوقعة المحدثة
102.8	138.4	الاستخدامات الموافقة عليها في خطة الإدارة (2024-2026)
21.0	-21.0	المبادرة المؤسسية الحاسمة بشأن تحقيق المستوى الأمثل للعمليات المؤسسية
50.0	-50.0	تجديد موارد حساب الاستجابة العاجلة
396.2	235.6	الرصيد المتوقع في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024
	220.0	هدف حساب تسوية دعم البرامج والإدارة (ما يعادل خمسة أشهر من نفقات دعم البرامج والإدارة لعام 2024)
150.0	88.0	الحد الأدنى لحساب تسوية دعم البرامج والإدارة (ما يعادل شهرين من نفقات دعم البرامج والإدارة لعام 2024)/الجزء غير المخصص من الرصيد الحصيف للصندوق العام

الملحق الأول

ميزانية خط الأساس بحسب الهيكل التنظيمي السابق والهيكل التنظيمي الجديد

الجدول ألف-أولاً-1 ميزانية خط الأساس بحسب الهيكل التنظيمي السابق والهيكل التنظيمي الجديد (بملايين الدولارات الأمريكية)										
إدارات ما بعد إعادة التنظيم								المجموع		
الاعتمادات المركزية	ثقافة مكان العمل والتسيير	عمليات البرامج	الشراكات والابتكار	نائب المديرية التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات	المديرة التنفيذية ورئيسة الديوان	المكاتب الإقليمية	المكاتب القطرية			
							60.2	60.2	المكاتب القطرية	إدارات ما قبل إعادة التنظيم
						135.8		135.8	المكاتب الإقليمية	
					60.5			60.5	المديرة التنفيذية ورئيسة الديوان	
	101.6	5.2		6.8	38.1			151.6	الإدارة	
	1.9	92.3		17.7				111.8	إدارة العمليات	
			91.4		11.8			103.2	الشراكة والدعوة	
		93.9	11.1					105.0	وضع البرامج والسياسات	
	47.6							47.6	ثقافة مكان العمل	
35.6								35.6	الاعتمادات المركزية	
35.6	151.1	191.4	102.5	24.4	110.3	135.8	60.2	811.4	المجموع	

الملحق الثاني

جداول ميزانية دعم البرامج والإدارة

توضح الجداول أدناه الميزانية الأصلية لدعم البرامج والإدارة المعاد توزيعها بحسب الهيكل التنظيمي الجديد

الجدول ألف-ثانيا-1: ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب المستوى التنظيمي والإدارة والشعبة، 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية)		
الإدارة	الشعبة	
مجموع المكاتب القطرية		60.2
المكاتب الإقليمية	المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ	18.9
	المكتب الإقليمي لشرق أفريقيا	20.5
	المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي	18.2
	المكتب الإقليمي للجنوب الأفريقي	16.2
	المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا	19.2
	المكتب الإقليمي لغرب أفريقيا	22.8
	مجموع المكاتب الإقليمية	
المديرة التنفيذية ورئيسة الديوان	الاتصالات ووسائل الإعلام	11.8
	مكتب الخصوصية العالمي	2.2
	مكتب المديرية التنفيذية	5.1
	رئيس الشؤون المالية	24.6
	مكتب الأخلاقيات	2.5
	مكتب المفتشة العامة وخدمات الرقابة	20.1
	مكتب الشؤون القانونية	8.4
	مكتب التقييم	15.8
	مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة	2.1
	مجموع المديرية التنفيذية ورئيسة الديوان	
نائب المديرية التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات	مكتب نائب المديرية التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات	7.5
	أمانة المجلس التنفيذي	6.8
	إدارة المخاطر	6.7
مجموع نائب المديرية التنفيذية والرئيس التنفيذي للعمليات		21.0

الجدول ألف-ثانيا-1: ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب المستوى التنظيمي والإدارة والشعبة، 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية)		
2.4	مكتب برلين العالمي	الشراكات والابتكار
3.4	مكتب بروكسل العالمي	
1.3	مكتب جنيف العالمي	
13.6	البلدان الشريكة على المستوى العالمي	
2.6	الابتكار	
7.8	الشراكات متعددة الأطراف والقطرية البرامجية	
2.2	المكتب الأممي للشراكات والابتكار	
3.8	خدمات تنسيق الشراكات	
8.9	الشراكات مع القطاع الخاص	
3.1	منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمشاركة المتعددة الأطراف (مكتب نيويورك)	
5.8	مكتب واشنطن العالمي	
55.0		
20.7	التحليل والتخطيط والأداء	عمليات البرامج
0.7	التأمين	
35.2	سياسة البرامج والتوجيه	
2.0	تنسيق التوظيف والقدرات	
4.8	التنسيق الاستراتيجي ومكتب مساعد المديرية التنفيذية	
28.6	سلسلة الإمداد والتنفيذ	
92.0		مجموع عمليات البرامج
30.0	الموارد البشرية	ثقافة مكان العمل والتسيير
19.1	خدمات الإدارة	
10.7	الأمن	
30.0	التكنولوجيا	
2.2	الرفاه	
3.8	المكتب الأممي لثقافة مكان العمل والتسيير	
95.9		
35.6		الاعتمادات المركزية
568.0		المجموع

الجدول ألف.ثانيا.2: عدد وظائف* دعم البرامج والإدارة بحسب المستوى التنظيمي																
الإدارة	وكيل الأمين العام (مدير تنفيذي)	أمين عام مساعد	م-2	م-1	ف-5	ف-4	ف-3	ف-2	ف-1	المقر فئة الخدمات العامة	الموظفون الوطنيون (المحتلون)	مجموع الوظائف بمقولة محددة المدة الفترة البتية وما تتبعها	الخبراء الاستشاريون	المساعدة المؤقتة	المجموع	
المكاتب القطرية			20	29	34	1					180	264		0	264	
المكاتب الإقليمية			6	9	52	111	77	13			406	674	101	51	826	
المقر		1	29	58	155	291	372	142	14	507	153	1 726	521	112	2 380	
المديرة التنفيذية ورئيسة الديوان	1		7	14	43	83	103	48	3	100	79	481	72	19	578	
نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات		1	2	5	8	20	15	6	0	32	0	88	25	4	122	
الشراكات والابتكار		1	10	8	22	38	63	14		70	16	243	88	10	342	
عمليات البرامج		1	6	22	51	88	104	29	8	103	0	413	137	21	581	
ثقافة مكان العمل والتسيير		1	4	8	32	61	87	45	3	201	58	500	198	58	758	
الاعتمادات المركزية			1	1	3	2	3			3		13		0	13	
مجموع عام 2024	1	4	56	97	244	404	451	155	14	510	740	2 676	622	163	3 483	
مجموع عام 2023	1	5	55	99	234	399	433	157	14	499	663	2 559	663	174	3 473	
مجموع عام 2022	1	3	49	92	207	309	273	58	6	416	514	1 928	741	367	3 129	

* يقاس عدد الوظائف بعدد الموظفين المكافئين بدوام كامل والعاملين من غير الموظفين

الجدول ألف-ثانياً-3: ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب المستوى التنظيمي والتكاليف المتعلقة بالموظفين وغير الموظفين (بآلاف الدولارات الأمريكية)												
الإدارة	الموظفون	الاستشارات	السفر في مهام رسمية	التدريب	الإيجار والمرافق واللوازم المكتبية	خدمات ومعدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	التأمين والرسوم القانونية	الضيافة	الخدمات المقدمة من كيانات الأمم المتحدة الأخرى والمساهمات المقدمة إليها	خدمات الاستشارات التجارية	مسائل أخرى	المجموع
المكاتب القطرية	35 946		1 500	410	8 533	1 477	600	20	900		10 850	60 236
المكاتب الإقليمية	90 598	10 858	4 676	1 579	2 281	2 955	150	81	683	603	1 250	115 714
المقر	272 479	41 914	7 703	2 023	6 732	11 949	47	195	633	6 643	6 087	356 406
المديرة التنفيذية ورئيسة الديوان	72 885	5 984	2 637	842	506	3 303	30	49	325	5 169	776	92 507
نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات	15 593	2 259	649	117	24	344	0	10	179	0	1 783	20 957
الشراكات والابتكار	41 223	7 470	1 461	150	2 534	995	18	55	45	49	1 031	55 030
عمليات البرامج	74 418	11 566	1 531	453	171	1 472	0	59	57	949	1 342	92 017
ثقافة مكان العمل والتسيير	68 360	14 635	1 425	462	3 497	5 835	0	22	27	475	1 156	95 895
الاعتمادات المركزية	2 499	581	791	665	155	425	4 474	1	24 748	1 237	50	35 625
مجموع عام 2024	401 521	53 353	14 670	4 677	17 700	16 806	5 271	297	26 964	8 482	18 238	567 979
مجموع عام 2023	401 288	55 002	16 722	7 132	12 221	13 482	2 918	239	23 587	10 454	33 230	576 277
مجموع عام 2022	296 801	61 934	20 422	5 976	20 166	25 405	4 106	117	25 647	34 943	17 512	513 029

الملحق الثالث

خطة استخدام ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب المستوى التنظيمي

الجدول ألف-ثالثا-1: ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب المستوى التنظيمي (بملايين الدولارات)			
النسبة المئوية للتغيير	خطة الاستخدام	الأصلية	الإدارة
0	60.2	60.2	المكاتب القطرية
15-	97.8	115.7	المكاتب الإقليمية
19-	288.9	356.4	المقر
11-	82.4	92.5	المديرة التنفيذية ورئيسة الديوان
14-	17.9	21.0	نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات
25-	41.4	55.0	الشراكات والابتكار
22-	71.3	92.0	عمليات البرامج
21-	75.9	95.9	ثقافة مكان العمل والتسيير
0	35.7	35.6	الاعتمادات المركزية
15-	482.6	568.0	المجموع