

برنامج
الأغذية
العالمي



Programme
Alimentaire
Mondial

World
Food
Programme

Programa
Mundial
de Alimentos

المجلس التنفيذي

الدورة العادية الثانية

روما، 22 - 2007/10/26

مسائل الموارد والمالية والميزانية

البند 5 من جدول الأعمال

خطة البرنامج للإدارة لفترة السنتين
(2009-2008)

مقدمة للمجلس للموافقة



Distribution: GENERAL
WFP/EB.2/2007/5-A/1
28 September 2007
ORIGINAL: ENGLISH

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

مذكرة للمجلس التنفيذي

الوثيقة المرفقة مقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة

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

نائب المدير التنفيذي، إدارة الشؤون الإدارية
Ms S. Malcorra رقم الهاتف: 066513-2007
(AD):

مدير مكتب الميزانية والتخطيط المالي
Mr S. O'Brien رقم الهاتف: 066513-2682
(CFOB):

الرجاء الاتصال بالسيدة C. Panlilio، المساعد الإداري لوحدة خدمات المؤتمرات، إن كانت لديكم استفسارات تتعلق بإرسال الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم: (066513-2645).



المحتويات

6	ملخص
16	مشروع القرار
18	القسم الأول – مقدمة لخطة الإدارة في البرنامج
24	القسم الثاني – عرض عام وموجز مالي
30	الموارد من خارج الميزانية
36	القسم الثالث: ميزانية تكاليف الدعم المباشرة وتكاليف التشغيل المباشرة
37	نظرة إجمالية على ميزانية التشغيل
40	ميزانية التشغيل بحسب الفئات البرامجية
43	ميزانية التشغيل بحسب عناصر التكاليف
49	ميزانية التشغيل بحسب الأقاليم
59	ميزانية التشغيل واحتياجات المستفيدين بحسب الأهداف الاستراتيجية
65	تحسين الفعالية التشغيلية
68	القسم الرابع: ميزانية دعم البرامج والإدارة
71	دعم البرامج – المكاتب الإقليمية والقطرية
74	دعم البرامج – المقر
76	الإدارة والشؤون الإدارية
88	الملحق الأول: متابعة ملاحظات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ولجنة المالية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة
	الملحق الثاني
90	الجدول ألف-1: الإيرادات والنفقات والتغيرات المتوقعة في ميزانيات التمويل، 2006-2007 (مليون دولار)
91	الجدول ألف-2: الإيرادات والنفقات والتغيرات المتوقعة في ميزانيات التمويل، 2008-2009 (مليون دولار)
92	الجدول باء: خدمات دعم البرامج والإدارة وتكاليف الدعم المباشرة المتعلقة بالموظفين بحسب بنود الميزانية 2006-2007 و 2008-2009
93	الجدول جيم: الوحدة التنظيمية لميزانية خدمات دعم البرامج والإدارة بحسب بنود الاعتمادات 2006-2007 و 2008-2009 (بالآلاف الدولارات)
100	الملحق الثالث: تعزيز قدرة البرنامج في ميدان التقييم: خطة العمل المعنية بالتقييم للفترة 2008-2009
106	الملحق الرابع: منهجية الميزانية
108	الملحق الخامس: أثار المعايير المحاسبية للقطاع العام
110	الملحق السادس: مصفوفة نتائج أهداف الإدارة في البرنامج
112	الملحق السابع: النتائج المتوقعة ومؤشرات الأداء للأهداف الاستراتيجية
116	الملحق الثامن: الهيكل التنظيمي 2008-2009
118	الملحق التاسع: المصطلحات



ملخص

مقدمة

- 1- غدا برنامج الأغذية العالمي مع مضي السنين الوكالة الإنسانية الكبرى في العالم في ميادين مكافحة الجوع في نحو 80 بلداً. ويعتبر البرنامج مساهماً مباشراً ورئيسياً في تحقيق خمسة أهداف على الأقل من الأهداف الإنمائية للألفية بما فيها خفض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام 2015. وينفذ البرنامج أنشطة تشمل ميادين توفير الغذاء اللازم لإنقاذ الأرواح، والتغذية، ودعم موارد كسب العيش، ومنع الكوارث والتخفيف من وطأتها، والإنعاش، وذلك لصالح الجياع والضعفاء الذين تصل نسبة النساء والأطفال في صفوفهم إلى نحو 90 في المائة.
- 2- ويعمل البرنامج بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات غير الحكومية، والحكومات لتعزيز تلاحم منظومة الأمم المتحدة في الجهود متعددة الأطراف للتخفيف من وطأة الجوع، وإرساء الأمن الغذائي، وتوفير المساعدة الإنسانية، وبناء السلام. وفي هذا يحظى البرنامج بالإقرار ويُلمس عونه كوكالة ذات قدرة مثبتة على الاستجابة بسرعة، وفعالية، وكفاءة، كلما تطلبت حالات الطوارئ، أو الكوارث الطبيعية أو الناجمة عن أفعال الإنسان، تدابير دولية جماعية لتفادي المعاناة الإنسانية الواسعة ولاستعادة الأمن والكرامة الإنسانية. ويضطلع البرنامج بأدوار قيادية ومسؤوليات بارزة ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يتصل بالتصدي لحالات الطوارئ، والاتصالات والشؤون اللوجستية، وتقدير الاحتياجات، وتحليل هشاشة الأوضاع.
- 3- وتتسم عمليات البرنامج بطابع ميداني وتنصب على منع الطوارئ والتخفيف من حدتها، والاستجابة والإغاثة، والإنعاش والإصلاح في مرحلة ما بعد الأزمات. كما تركز الأنشطة على خلق الظروف اللازمة لنقل المسؤوليات إلى الحكومات، أو الوكالات الشريكة، أو لإيجاد حلول مستدامة طويلة الأجل لمشكلة الجوع. ويوفر البرنامج مساعدات ملموسة في الأزمات الحادة والمزمنة وفي نقاط الجوع، وتتركز عملياته الرئيسية الجارية في أفريقيا، بما في ذلك العملية الكبرى في السودان، وكذلك في الشرق الأوسط، وآسيا، وأمريكا اللاتينية. وغالباً ما تتمركز عمليات البرنامج في المناطق الأكثر تعرضاً للتغير المناخي، مما يجعله في طليعة الركب في الجهود المبذولة للتخفيف من عواقب هذا التغير والتكيف معها بغية مساعدة المجموعات السكانية الضعيفة على الصمود أمام الآثار المناخية.
- 4- وتنفذ نسبة تزيد عن 90 في المائة من جهود القوة العاملة العالمية للبرنامج البالغ عددها 12 000 شخص خارج المقر، وذلك غالباً في ظل ظروف عسيرة في قلب الميدان حيث يقل عدد الوكالات العاملة الأخرى، وتتصاعد التكاليف، والمخاطر، والتحديات المتعلقة بالسلامة والأمن يوماً بعد يوم. وعلى هذا فإن الثروة العظمى التي يملكها البرنامج تكمن في تقاني وحماس موظفيه الدوليين والمحليين وأسراهم.

الافتراضات

- 5- تستند خطة الإدارة هذه إلى افتراض أساسي وحاسم هو أن الأمم المتحدة ودولها الأعضاء تحتاج إلى العمليات والأنشطة البرنامجية الإنسانية العالمية التي ينفذها البرنامج، وهي على استعداد لتمويلها طوعياً. ويختلف نموذج تمويل



البرنامج اختلافاً بيّناً عن وكالات الأمم المتحدة، وصناديقها، وبرامجها الأخرى، من حيث أن البرنامج لا يمتلك إيرادات قابلة للتكهن لتغطية نفقات دعم البرامج والإدارة المعروضة في هذه الخطة. وتغطي ميزانية دعم البرامج والإدارة كل التكاليف من الموظفين وغير الموظفين في المقر في روما وفي مكاتب الاتصال، والجانب الأعظم من تكاليف المكاتب الإقليمية، وكذلك بعض التكاليف الإدارية للمكاتب القطرية، وهي تموّل حصراً من الإيرادات المتأتية من نسبة مئوية محددة، هي 7.0 في المائة حالياً، من المساهمات الطوعية الواردة من الجهات المانحة.

6- وبالنظر إلى أوجه عدم اليقين المتأصلة في هذا النموذج التمويلي، فثمة تحد بارز يواجه قيادة البرنامج والدول الأعضاء ويتمثل في الحفاظ على طاقة دعم تشغيلي وإداري تتسم بالمتانة والمرونة في أن معاً؛ وتستطيع الوفاء بالالتزامات المقدمة إلى المستفيدين من البرنامج في إطار العمليات والبرامج المعتمدة من جانب المجلس التنفيذي، وكذلك في امتلاك قدرات للاستعداد والاستجابة العاجلة مؤلفة من العاملين، والمعدات، والنظم، تكون جاهزة للتعبئة الفورية في مستهل حالات الطوارئ غير المنظورة.

7- وفي حين أن الإدارة لا تقترح تعديل معدل الدعم غير المباشر البالغ 7.0 في المائة، فإن ميزانية دعم البرامج والإدارة المقترحة في الخطة والبالغة 345 مليون دولار تمثل خفضاً بنسبة 21 في المائة بالقيمة الحقيقية، وسيكون لها عواقب مهمة على القدرات في مختلف أرجاء المنظمة. ويتمثل الهدف في إدارة التخفيضات هذه على نحو لا يلحق الضرر بالمستفيدين الجوعى والأشد ضعفاً. وبالتالي فقد كانت تخفيضات ميزانية دعم البرامج والإدارة في المقر، ومكاتب الاتصال، والمكاتب الإقليمية أكبر منها في المكاتب القطرية. ولم يكن لهذه التخفيضات أي أثر على تكاليف الدعم المباشرة الخاصة بالأنشطة التشغيلية في الميدان. على أنه لا يمكن استبعاد أن الأنشطة في المجالات المهمة ستُخفض إلى مستوى يتعذر فيه على وفور الكفاءة تعويض النقص في القدرات والاختصاصات. وستواصل الإدارة العمل بصورة استباقية لإدارة مثل هذه المخاطر خلال فترة السنتين، واضعة نصب عينها الحاجة إلى التعديل المتواصل لأوليات الميزانية ومخصصاتها كي تتلاءم مع الحقائق التشغيلية والتمويلية المتغيرة.

8- وبالنظر إلى أن العدد الإجمالي من الجوعى في العالم يُقدر بنحو 850 مليون نسمة، فمن الواضح أن المتطلبات التشغيلية في هذه الميزانية لا تهدف إلى تلبية كل الاحتياجات في هذا الميدان، بل إنها تستند إلى العمليات المعتمدة وتمديداتها المنطقية، والتي تتألف في غالبيتها الساحقة من عمليات الطوارئ والإنعاش.

9- وتجدر الإشارة إلى أن المتطلبات التشغيلية لفترة السنتين 2008-2009 تلحظ حدوث زيادة كبيرة في تكاليف الأغذية والنقل، وأن من المنتظر أن يسفر التصاعد المتواصل في تكاليف السلع عن تسليط المزيد من الضغط على قدرة البرنامج على المساهمة في تحقيق الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية والمتمثل في خفض عدد السكان المعانين من الجوع إلى النصف بحلول عام 2015. فأولاً، من المنتظر أن يزيد عدد الجائعين حيث أن التكاليف المتصاعدة للأغذية ستحول دون حصول المجموعات السكانية الأشد ضعفاً عليها. وثانياً، فإن التكاليف المتصاعدة ستؤدي إلى خفض كميات الأغذية المتاحة لتلبية الاحتياجات المقدّرة عند مستوى يتماشى مع مبادئ المنح الإنسانية السليمة، ما لم تزيد المساهمات بصورة تناسبية. وستواصل الإدارة صقل وتعميق التحليلات بشأن ما سيعنيه ذلك من حيث التخفيضات المحتملة في عدد المستفيدين من البرنامج و/أو في حصصهم الغذائية.

سياق الميزانية

10-

سيضع البرنامج، بحلول يونيو/حزيران عام 2008، خطة استراتيجية جديدة للفترة 2008-2011. وبصورة مثالية فإن تنفيذ التدابير الواسعة للترشيد وإعادة التنظيم المقترحة في خطة الإدارة هذه كان يمكن أن يأتي في سياق تطبيق الاستراتيجية الجديدة. ولذلك فإن خطة الإدارة الحالية مصممة فحسب لمواصلة العمليات الجارية، وينبغي النظر إليها في ضوء الخطة الاستراتيجية الجديدة في عام 2008. على أن عدداً من العوامل يجعل من اللازم أن يقوم البرنامج على الفور بتعديل هيكل دعم البرامج والإدارة فيه:

- ◀ عانى البرنامج في الفترة 2004-2005 من حقبة من حالات الطوارئ الواسعة وغير المسبوقة التي أدت إلى زيادة ضخمة في الإيرادات، والنفقات، ومستويات دعم البرامج والإدارة؛
- ◀ وعند استحداث هيكل دعم البرامج والإدارة للفترة 2006-2007 وإقراره عام 2005، فإنه استند إلى الافتراض القائل بأن حالات الطوارئ الجديدة الواسعة والمتعددة ستواصل توليد الإيرادات اللازمة لتمويل مستوى وهيكل دعم البرامج والإدارة اللذين أرسيا في الفترة 2004-2005؛ وأنه في حال عدم تحقق مثل هذه الإيرادات فإن العجز الناشئ سيُغطى من احتياطات دعم البرامج والإدارة التي تكوّنت في السنوات السابقة؛
- ◀ وبما أن الفترة 2006-2007 لم تشهد أي حالات طوارئ واسعة جديدة، ونظراً لعدم إجراء أي تخفيضات شاملة في هيكل دعم البرامج والإدارة، فقد هبطت احتياطات دعم البرامج والإدارة هذه إلى نقطة تشير فيها التوقعات الراهنة إلى أنها ستكون بحلول نهاية عام 2007 أقل من أن تغطي نفقات دعم البرامج والإدارة لمدة شهر واحد فحسب؛
- ◀ وفي الوقت ذاته فقد ارتفعت تكاليف دعم البرامج والإدارة في البرنامج كثيراً، وهو ما يرجع إلى القيمة المتصاعدة لسعر صرف اليورو (الذي يتألف منه الجانب الأعظم من إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة) أمام الدولار الأمريكي، وإلى الزيادات في مرتبات الموظفين في منظومة الأمم المتحدة؛
- ◀ وأدى التضافر بين الاحتياطات المستنزفة والتكاليف المتصاعدة إلى وضع تعذر فيه استمرار هيكل دعم البرامج والإدارة وإنفاقه بعد نهاية عام 2007.

11-

وعلى هذا فإن إدارة البرنامج تقوم باتخاذ تدابير حاسمة وفورية لربط هيكل دعم البرامج والإدارة وتركيبته مع الآفاق الواقعية قصيرة الأجل للموارد. وبعد استكمال الخطة الاستراتيجية، فإن التركيز سيتحول نحو خلق منظمة تتسم بالفعالية، والكفاءة، والاستدامة في وجه متطلبات الطوارئ ومستويات التمويل المتقلبة.

إعادة التنظيم

12-

تصل قيمة الإنفاق المقترح لدعم البرامج والإدارة في فترة السنتين 2008-2009 إلى 345 مليون دولار، وهو ما يمثل خفضاً بنسبة 21 في المائة بالمقارنة مع المستوى الحالي للفترة 2006-2007. وتتمثل النقاط الرئيسية المقترحة للترشيد والتخفيض في خطة الإدارة وميزانية الفترة 2008-2009 بما يلي:

- ◀ تبسيط الهيكل التنظيمي في المقر في روما، مع خفض عدد الإدارات من أربع إدارات إلى إدارتين، وهو ما يتضمن: (1) دمج إدارتي العمليات والشؤون الإدارية في ظل قيادة أمين عام مساعد واحد؛ (2) إعادة تشكيل إدارتي السياسات وتعبئة الأموال لتغدو إدارة الشؤون الخارجية وتنمية الموارد تحت قيادة أمين عام مساعد ثان؛ (3) أمين عام مساعد ثالث يرتبط بشعبة السياسات والاستراتيجيات، ويوفر بعداً ميدانياً لها، بما يعزز من قدرة البرنامج على التفاعل



الاستراتيجي والرفيع بشأن التماس الحلول لمشكلة الجوع وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ (4) إنشاء شعبة قوية ومستقلة للشؤون المالية والقانونية.

◀ وكإجراء مؤقت، ولأسباب تتعلق بالميزانية، فإنه لن يتم إشغال وظيفة الأمين العام المساعد الرابع خلال معظم فترة السنتين، إلا أنه توجهاً لترسيخ وتعزيز المساءلة، والإشراف، والرقابة، فإن من المزمع تنفيذ عملية لاختيار أمين عام مساعد بغية المضي قدماً في تقوية شعبة الشؤون المالية والقانونية وتوفير القيادة لها في أواخر فترة السنتين.

◀ خفض شامل في وظائف دعم البرامج والإدارة يبلغ نحو 290 وظيفة، مع إجراء أوسع التخفيضات كنسبة مئوية في المقر.

◀ خفض عدد المكاتب الإقليمية من 7 مكاتب إلى 6 مكاتب، وذلك من خلال دمج وإعادة تشكيل المكتبين الإقليميين لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي تحت قيادة مدير إقليمي واحد يقيم في جوهانسبرغ، وذلك بما يتماشى مع الخطوات التي اتخذتها الصناديق والبرامج الأخرى لتنفيذ لقرار الجمعية العامة بشأن الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل ثلاث سنوات. وستظل الوظائف الإقليمية الأساسية متمركزة في كمبالا بقيادة نائب المدير الإقليمي، وذلك لتغطية الإقليم المتسع.

◀ خفض مكاتب الاتصال من حيث التكلفة والحجم.

◀ وبالنظر إلى تحسينات الاتصالات وتموضع العاملين في البرنامج ومعداته في المحاور والمستودعات الإقليمية في مختلف أرجاء العالم، فإن البرنامج سيتحول نحو نموذج يتوافر فيه مندوب مفوض له في كل بلد من البلدان دون أن يكون له فيها بالضرورة مدير قطري.

13- كما سيتم تنفيذ عدد من الإجراءات الأخرى، مثل إغلاق أحد مباني المقر، واستخدام عقود الخدمات العالمية، ونقل بعض أنشطة الأعمال إلى مواقع أفضل من حيث الكفاءة التكاليفية، بما يتماشى مع النموذج التشغيلي العالمي للبرنامج.

14- والإدارة ملتزمة بقوة باعتماد الأساليب المثلى في ميادين التسيير، والإشراف، والتقييم، وسخضع القدرات لاستعراض متواصل، وستلتمس آليات للتمويل تضمن قابلية التوقع، والمساءلة، والضمانات الضرورية من المخاطر، بغية الحفاظ على ما أرساه البرنامج بالفعل من مكانة ومصداقية.

15- وتعتقد الإدارة أن ناتج هذه الخطة سيتمثل في منظمة أكثر كفاءة، وتبسيطاً، وقابلية للتكيف، وذات هيكل أشد ترشيداً لمواجهة تحديات الحاضر. ومن بين الأهداف الرئيسية للخطة الحفاظ على قدرة البرنامج التشغيلية على تسليم المساعدة إلى الجياع في الميدان، وضمان عدم الإخلال بالقدرات الأساسية المطورة لهذه الغاية. على أنه تجدر الإشارة إلى أنه في ظل المستوى المنخفض لدعم البرامج والإدارة، فقد لا تكون المكاسب الناجمة عن التغيير الهيكلي والوفور المحققة الأخرى كافية لضمان التمويل الكافي لكل المجالات المهمة عند المستوى المقترح لميزانية دعم البرامج والإدارة والبالغ 345 مليون دولار.

16- وينبغي للبرنامج أن يستكشف سبلاً جديدة للمحافظة على ميزانية أساسية مستدامة، تتضمن تمويلاً مخصصاً للمبادرات التي يُطلب إليه اتخاذها بالنيابة عن المجتمع الإنساني أو للتكاليف التي تفرضها قرارات الأمم المتحدة العالمية، بما في ذلك ما يتعلق منها باقتسام تكاليف الترتيبات الأمنية. ولا بد من أن يترافق قبول الالتزامات، مثل قيادة المجموعات، مع تحليل مالي متقن، وربما مع آليات تمويل بديلة.

عرض مالي عام

- 17- تعتبر متطلبات العمليات والبرامج الجارية القوة المحركة المتحفظة الرئيسية لخطة الإدارة للفترة 2008-2009. وتحدد هذه المتطلبات كحاصل جمع كل العمليات والبرامج المعتمدة حالياً والمزمع تنفيذها خلال فترة السنتين المقبلة، بما في ذلك التقدير المتحفظ للعمليات والبرامج التي يُحتمل تمديدها عند الانتهاء منها عام 2008 أو عام 2009 (والمشار إليها باعتبارها 'تمديدات منطقية')⁽¹⁾.
- 18- وللبرنامج نموذج تمويلي فريد يشتمل على ثلاث فئات للتكاليف هي: تكاليف التشغيل المباشرة، وتكاليف الدعم المباشرة، وتكاليف الدعم غير المباشرة. وفي حين أن تكاليف التشغيل المباشرة وتكاليف الدعم المباشرة تستند إلى المتطلبات التشغيلية، فإن تكاليف الدعم غير المباشرة تُحدد عند معدل مُنوي يقره المجلس، وقدره حالياً 7.0 في المائة، ويُدرج كحصة ثابتة في كل منحة من منح تمويل ميزانية دعم البرامج والإدارة.
- 19- وتعتمد إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة المستخدمة في تمويل ميزانية دعم البرامج والإدارة على برنامج العمل التشغيلي ومن ثم فإنها متغيرة وغير مؤكدة. ولذلك فإن على المنظمة، عند وضع ميزانية دعم البرامج والإدارة، أن تنظر في توقعات الموارد وكذلك في احتياجات الدعم.
- 20- وبالتالي فإن الميزانية التشغيلية للفترة 2008-2009 والبالغة 5.4 مليون دولار تستند إلى عمليات معتمدة حالياً، أو يُزعم اعتمادها، وأن ميزانية دعم البرامج والإدارة للفترة 2008-2009 وقدرها 345 مليون دولار هي اشتقاق من مستويات الأنشطة التشغيلية.
- 21- ويُجمل الجدول 1 مجموع الميزانية المقترحة.

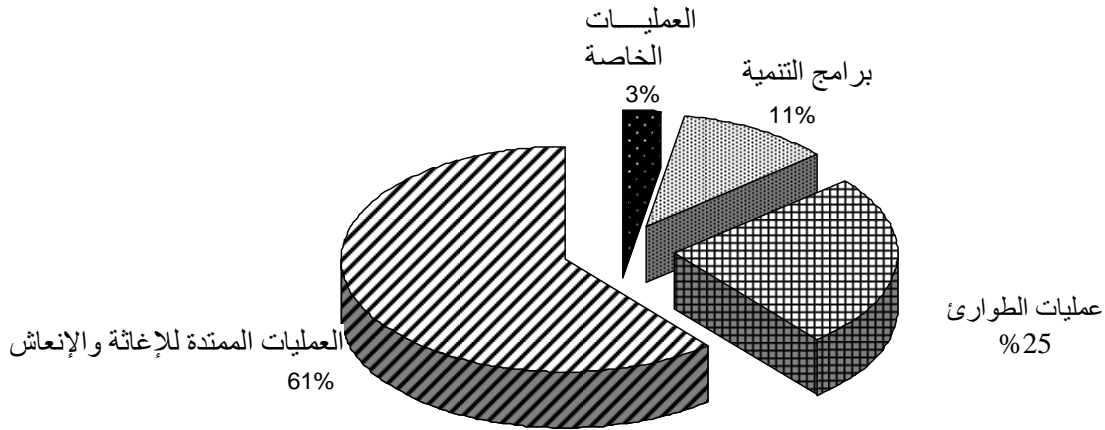
الجدول 1: الميزانية المقترحة للفترة 2008-2009 (بملايين الدولارات)	
5 414.1	النفقات التشغيلية
345.0	الميزانية العادية لدعم البرامج والإدارة
37.2	الصناديق الرأسمالية والأمنية وصناديق بناء القدرات
179.0	نفقات حسابات الأمانة، والحسابات الثنائية
192.4	الحسابات الخاصة، والحساب العام
6 167.7	مجموع الميزانية المقترحة

الميزانية التشغيلية

- 22- من المنتظر أن يصل حجم المتطلبات المتوقعة للعمليات والبرامج الجارية، في حال تمويلها بالكامل، إلى 7.8 مليون طن متري من الأغذية لصالح 89.9 مليون مستفيد في 76 بلداً طوال فترة السنتين. ويعرض الرسم البياني الوارد أدناه هذه المتطلبات التشغيلية بحسب الفئة البرنامجية.

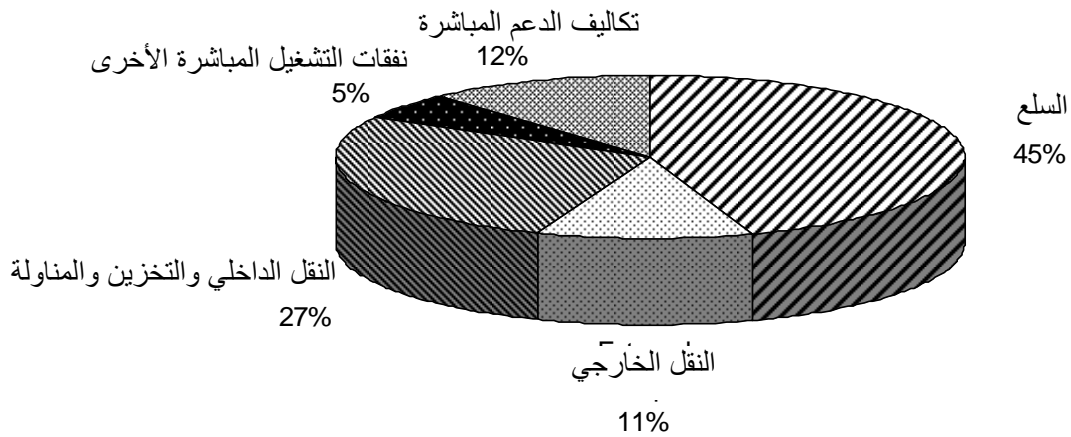
(1) على سبيل المثال فإن من المفترض أن تنتهي عملية الطوارئ الحالية في السودان في 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2007، غير أن هناك عملية متابعة لاحقة قيد الإعداد حالياً وتم إدراجها ضمن الأرقام التخطيطية لفترة السنتين المقبلة.

الميزانية التشغيلية للفترة 2008-2009 بحسب الفئة البرنامجية (من حيث القيمة)



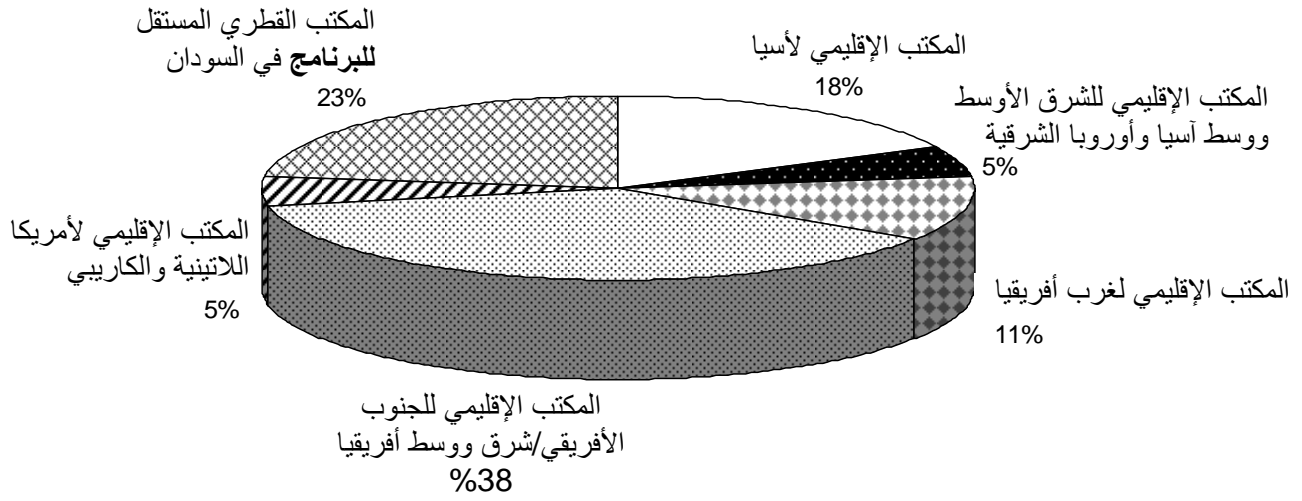
23- ويرد تقسيم الميزانية التشغيلية بحسب عناصر التكاليف في الرسم البياني التالي. وتعزيزاً للشفافية والمساءلة فإن القسم التشغيلي (القسم الثالث) يتضمن الآن تحليلاً مفصلاً لكل عنصر من عناصر التكاليف.

الميزانية التشغيلية للفترة 2008-2009 بحسب عنصر التكاليف



24- ويوضح تقسيم المتطلبات التشغيلية بحسب الإقليم أن جنوب وشرق ووسط أفريقيا ما تزال منبع غالبية المتطلبات التشغيلية في فترة السنتين 2008-2009.

الميزانية التشغيلية للفترة 2008-2009 بحسب الإقليم



ميزانية دعم البرامج والإدارة

25- يُطلب إلى المجلس التنفيذي الموافقة على مخصصات لدعم البرامج والإدارة بقيمة 345 مليون دولار لفترة السنتين 2009-2008:

الجدول 2: التكاليف العادية لدعم البرامج والإدارة بحسب بنود الاعتمادات (بملايين الدولارات)	
2009-2008	
103.7	دعم البرامج: المكاتب الإقليمية والقطرية
42.7	دعم البرامج: المقر
198.6	الإدارة والشؤون الإدارية
345.0	المجموع

26- وتستخدم ميزانية دعم البرامج والإدارة لتمويل تكاليف الإدارة، والشؤون الإدارية، ودعم البرامج في المقر ومكاتب الاتصال، والمكاتب الإقليمية والقطرية، وتغطي تكاليف الدعم غير المباشرة للبرنامج التي لا ترتبط بأي عملية محددة.

27- وبالنظر إلى تناقص رصيد حساب احتياطي دعم البرامج والإدارة فقد اضطرت المنظمة إلى وضع ميزانية لدعم البرامج والإدارة في فترة السنتين 2008-2009 تقل عما كان عليه الحال في فترتي السنتين السابقتين. وبالإضافة إلى ذلك فإن تكاليف المنظمة، ولاسيما تكاليف الموظفين، زادت بشكل كبير مما استدعى إجراء تخفيض أشد حتى من ذلك في الهيكل العام.

28- وخلال عملية تشاورية واسعة على مستوى المنظمة درس البرنامج كل ما يقوم به من أنشطة لدعم البرامج والإدارة وتكاليفها بغية ضمان ترتيب فعال من حيث الأولوية للموارد المحدودة لهذا الدعم. ويسعى التخصيص الحالي لموارد دعم البرامج والإدارة إلى الحفاظ على أهم الأنشطة مع خفض التكاليف العامة في الوقت ذاته.

29- كما تشتمل الميزانية المخفّضة لدعم البرامج والإدارة على بعض الأنشطة الهامة التي كانت تموّل قبلاً من موارد من خارج الميزانية والتي غدت ذات أهمية محورية بالنسبة لعمل البرنامج. غير أنه بالنظر إلى قيود الموارد، وزيادات التكاليف، وعدم اليقين المحيط بإيرادات التمويل الطوعي، فإن من المتعذر إدراج كل هذه الأنشطة بشكل كامل ضمن الميزانية الأساسية لدعم البرامج والإدارة.

افتراضات الإيرادات

30- سيتطلب التمويل الكامل للاحتياجات المقدرة للبرامج والعمليات المعتمدة في ظل سلطة المجلس التنفيذي مبلغاً قدره 5.8 مليار دولار في الفترة 2008-2009 (المتطلبات التشغيلية المذكورة أعلاه 5.4 مليار دولار بالإضافة إلى نسبة 7 في المائة لتكاليف الدعم غير المباشرة)، مع استثناء أي اعتماد لحالات الطوارئ غير المنظورة. ومن المنتظر أن يؤدي ذلك إلى توليد ما بين 346 مليون دولار و382 مليون دولار من إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة، وهو ما سيكفي ويزيد لتمويل الميزانية المقترحة لدعم البرامج والإدارة البالغة 345 مليون دولار بالكامل.

31- وبناء على الاتجاهات التاريخية، فإن الافتراض الأكثر واقعية للإيرادات المتاحة لهذه الاحتياجات في الفترة 2008-2009 هو توافر تمويل بنسبة 90 في المائة من أصل مبلغ 5.8 مليار دولار، أي 5.2 مليون دولار من مجموع إيرادات المساهمات.

32- وستسفر إيرادات المساهمات الإجمالية المتوقعة البالغة 5.2 مليار دولار عن توليد ما يتراوح بين 311 مليون دولار و340 مليون دولار من إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة. وحتى لو بلغت الإيرادات المذكورة المتولدة عن هذه المتطلبات التشغيلية 311 مليون دولار فحسب، وهو ما يمثل توقعات متحفظة، فإن من المنتظر أن تتولد إيرادات إضافية لتكاليف الدعم غير المباشرة من حالات الطوارئ غير المنظورة تكفي لتمويل الميزانية المقترحة لدعم البرامج والإدارة البالغة 345 مليون دولار بالكامل.

33- على أنه في حال عدم توليد هذا المستوى من إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة خلال فترة السنتين فإن من المنتظر أن يكون المبلغ المودع في حساب التسوية الخاص بتكاليف الدعم غير المباشرة، وبعد تسديد تحويل بقيمة 24.1 مليون دولار من اعتماد سلف تكاليف الدعم المباشرة، أكثر من كاف لتغطية أي عجز ينشأ خلال فترة السنتين. وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى أن حساب التسوية المذكور هو بند فرعي من بنود الحساب العام، فإن رصيد الحساب العام سيغطي آلياً أي عجز.

34- وستقدم الأمانة معلومات محدثة عن وضع حساب التسوية الخاصة بتكاليف الدعم غير المباشرة وهذه التوقعات إلى كل دورة من دورات المجلس التنفيذي عام 2008 وستجري استعراضاً كاملاً لخطة الإدارة وافتراضاتها في دورة المجلس التي تلي اعتماد الخطة الاستراتيجية للفترة 2008-2011.

الاتجاهات التاريخية

35- يستند الإنفاق التشغيلي للبرنامج في أي فترة محددة إلى المتطلبات التشغيلية، وتمويل هذه المتطلبات، ومعدل تنفيذ مشروعات البرنامج. وفي حين أن هدف البرنامج هو تمويل المتطلبات بنسبة 100 في المائة، فإن التاريخ يشير إلى أنه سيتم تمويل ما متوسطه 90 في المائة من هذه المتطلبات تقريباً.



36- ولذلك، وبغية المقارنة مع فترة السنتين السابقة، فقد تم تخفيض تقديرات الإنفاق المباشر وكمية الأغذية المسلمة في الفترة 2008-2009 إلى نسبة 90 في المائة من المتطلبات المعروضة أعلاه. وعلى هذا الأساس فإن الجدول 3 يعرض المستويات الإجمالية المتوقعة لإنفاق البرنامج خلال الفترات الثلاث بين عامي 2004 و2009.

الجدول 3: اتجاهات الإنفاق (بملايين الدولارات)			
2009-2008 متوقع	2007-2006 تقديري	2005-2004 فعلي	
4,896	5 153.7	5 487.6	مجموع الإنفاق المباشر
345	395.6	385.1	الميزانية العادية لدعم البرامج والإدارة
*37	36.8	77.2	الصناديق الرأسمالية والأمنية وصناديق بناء القدرات
371	348.4	227.2	النفقات الأخرى
5,650	5 934.5	6 177.1	مجموع الإنفاق
% 7.0	% 7.7	% 7.0	إنفاق دعم البرامج والإدارة كنسبة مئوية من الإنفاق المباشر
7.029	7.764	9.574	الأغذية المسلمة (مليون طن متري)

لأغراض المقارنة فقد أدرجت عملية العراق الثنائية لعام 2004 في الإنفاق المباشر وضمن الأغذية المسلمة. أما العمليات الثنائية الأخرى فمدرجة في بند 'النفقات الأخرى' الذي يتضمن أيضاً نفقات حسابات الأمانة، والحسابات الخاصة، والحساب العام.

* يشمل بند الصناديق الرأسمالية وصناديق بناء القدرات للفترة 2009-2008 مبلغ 26.6 مليون دولار من تكاليف إدارة شؤون السلامة والأمن التي حددتها الأمم المتحدة للبرنامج.

37- ويقل الإنفاق المقترح لدعم البرامج والإدارة عما هو عليه الحال في فترة السنتين الحالية، غير أن الانخفاض الدولارى الاسمي يجلب عن العيان مدى التخفيضات في الأنشطة والوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج والإدارة. ويؤدي الأثر التضافري لزيادة تكاليف الموظفين والانخفاض الدولارى في ميزانية دعم البرامج والإدارة إلى خفض لهذه الميزانية بالقيمة الحقيقية بنسبة 21 في المائة.

38- وكما هو معروض في الجدول 3، ورغم الزيادة الضخمة في تكاليف الموظفين، فإن من المتوقع أن يؤدي الاقتراح الحالي إلى خفض نفقات دعم البرامج والإدارة كنسبة مئوية من الإنفاق المباشر وذلك من 7.7 في المائة في فترة السنتين الراهنة إلى 7.0 في المائة في الفترة 2009-2008.

الاستنتاجات

39- تُعرض خطة الإدارة للفترة 2009-2008 بغرض دراستها وإقرارها كجزء من العملية التخطيطية الجارية التي ستواصل أثناء فترة السنتين. وبالنظر إلى عدم اليقين المحيط بأعمال البرنامج وتمويله وإلى الاستعراض المقبل للاستراتيجية، فسيعاد النظر بانتظام في الافتراضات المدرجة ضمن الخطة خلال مرحلة التنفيذ. وحال اعتماد المجلس التنفيذي للخطة الاستراتيجية عام 2008، فسيتم تحديث خطة الإدارة لتعكس الأولويات المحددة في الخطة الاستراتيجية للفترة 2008-2011.

40- وفي غضون ذلك، فإن البرنامج سيصب اهتمامه على بناء منظمة مستدامة ومرنة وقادرة على تلبية احتياجات الجائعين بسرعة وفعالية، مع مواصلة التركيز في الوقت ذاته على الفعالية والكفاءة التكاليفية.





مشروع القرار*

إن المجلس التنفيذي:

وقد نظر في ميزانية خطة البرنامج للإدارة للفترة المالية 2008-2009، حسبما قدمها المدير التنفيذي في الوثيقة WFP/EB.2/2007/5-A/1:

- (1) **يوافق**، وفقاً لما تسمح به المادة 2-1 على استثناء من المادة 9-2 من النظام المالي التي تنص على توزيع وثيقة خطة الإدارة المقترحة على أعضاء المجلس في موعد يسبق انعقاد الدورة بستين يوماً على الأقل؛
- (2) **يحيط علماً**، بالمتطلبات التشغيلية المتوقعة بقيمة 5.4 مليار دولار أمريكي باستثناء مخصصات أي من حالات الطوارئ المنتظرة، وبما يشمل تكاليف الدعم المباشرة كما هو موضح في القسم الثالث؛
- (3) **يوافق**، على نقل مبلغ 24.1 مليون دولار من مرفق سلف تكاليف الدعم المباشرة إلى حساب تسوية ميزانية دعم البرامج والإدارة؛
- (4) **يحيط علماً** أن الميزانية المقترحة لدعم البرامج والإدارة تفترض أن يكون الحد الأدنى للتمويل بمستوى 90 في المائة من المتطلبات التشغيلية أعلاه، بما يتطلب استخدام 34 مليون دولار من حساب تسوية دعم البرامج والإدارة لتغطية أي عجز محتمل؛
- (5) **يوافق** على تخصيص اعتماد لميزانية دعم البرامج والإدارة بما قيمته 345 مليون دولار أمريكي للأغراض التالية:

← دعم البرامج: المكاتب الإقليمية والقطرية	103.756 مليون دولار أمريكي
← دعم البرامج: المقر الرئيسي	42.692 مليون دولار أمريكي
← الإدارة والشؤون الإدارية	198.552 مليون دولار أمريكي
← المجموع	345.000 مليون دولار أمريكي.

- (6) **يوافق** على صرف 10.6 مليون دولار أمريكي كحد أقصى ممولة من الحساب العام بهدف الانتقال إلى الميزانية المقترحة لدعم البرامج والإدارة على النحو الموضح في القسم الرابع؛
- (7) **يوافق** على صرف 26.6 مليون دولار أمريكي ممولة من الحساب العام لإدارة السلامة والأمن في الأمم المتحدة؛
- (8) **يوافق** على أن يكون معدل استرداد تكاليف الدعم غير المباشرة نسبة 7.0 في المائة في الفترة المالية 2008-2009؛
- (9) **يفوض** المدير التنفيذي بتعديل عنصر دعم البرامج والإدارة في الميزانية، وفقاً لأي تغيير في حجم العمليات إذا تجاوز هذا التغيير 10 في المائة عن المستوى التشغيلي المزمع على النحو الوارد في القسم الثالث؛
- (10) **يطلب** من الأمانة تحديث خطة الإدارة للفترة 2008-2009 بحيث تعكس أية تغييرات تنشأ جراء الموافقة على الخطة الاستراتيجية للفترة 2008-2011 في الدورة التي تلي مباشرة إقرار الخطة الاستراتيجية.

* هذا مشروع قرار، وللإطلاع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات (WFP/EB.2/2007/15) الصادرة في نهاية الدورة.



القسم الأول – مقدمة لخطة الإدارة في البرنامج

- 41- عملاً بترتيبات التسيير والإدارة الحالية، تُعرض خطة البرنامج للإدارة في الفترة المالية 2008-2009 على المجلس التنفيذي لاستعراضها والموافقة عليها طبقاً للمادتين التاسعة-1 والتاسعة-5 من النظام المالي للبرنامج.
- 42- ويمهد هذا القسم من الوثيقة لخطة الإدارة عبر تحديد الغرض منها، ومنهجيتها، والإطار التخطيطي للبرنامج.
- 43- ويتضمن القسم الحالي ما يلي:
- ◀ الغرض والخلفية
 - ◀ السياق التخطيطي
 - ◊ منهجية الميزانية
 - ◊ الإنفاق والتمويل
 - ◀ التحديات والفرص
 - ◀ المحتوى والتعاريف
- 44- ويقدم القسم الثاني التالي عرضاً عاماً للخطة وموجزاً للميزانية المقترحة. أما القسمان الثالث والرابع فيفصلان اقتراحي الميزانية التشغيلية وميزانية الدعم على التوالي.

الغاية والخلفية

- 45- تحدد خطة الإدارة في البرنامج (2008-2009) الموارد اللازمة لتنفيذ كل المشروعات وأنشطة الدعم المنتظرة حالياً. وتستند هذه الخطة إلى الخطة الاستراتيجية (2006-2009).⁽²⁾ وتمثل هاتان الوثيقتان، بالإضافة إلى تقرير الأداء السنوي، أدوات التسيير الرئيسية للبرنامج، وهي توفر معاً إطار الإشراف والمساءلة للمؤسسة.
- 46- وترتكز الميزانية التشغيلية الواردة في الخطة على خمسة أهداف استراتيجية، بينما تستند ميزانية الدعم إلى سبعة أهداف إدارية، وكل هذه الأهداف مدرجة في الخطة الاستراتيجية (2006-2009).
- 47- والأهداف الاستراتيجية هي:
1. إنقاذ الأرواح في حالات الأزمات؛
 2. حماية سبل العيش في حالات الأزمات وتعزيز القدرة على مقاومة الصدمات؛
 3. دعم تحسين الوضع التغذوي والصحي للأطفال والأمهات والفئات الضعيفة الأخرى؛
 4. دعم فرص الالتحاق بالتعليم والحد من الفوارق بين الجنسين في الحصول على التعليم والتدريب على اكتساب المهارات؛
 5. تعزيز قدرات البلدان والأقاليم على إنشاء وإدارة البرامج الوطنية للمساعدات الغذائية والحد من انتشار الجوع.
- 48- أما الأهداف الإدارية فهي:

⁽²⁾ للإطلاع على مزيد من التفاصيل انظر الخطة الاستراتيجية للفترة 2006-2009 (WFP/EB.A/2005/5-A/Rev.1).



1. بناء شراكات للقضاء على الجوع؛
 2. أن يكون البرنامج جهة العمل المختارة للموظفين الأكفاء الملتزمين بالقضاء على الجوع؛
 3. التميز في تنفيذ البرامج التي تتسم بالكفاءة والفعالية؛
 4. تكوين وتبادل المعارف ذات الصلة بالجوع لتنوير الجهود المشتركة الرامية إلى القضاء على الجوع؛
 5. تقديم خدمات البنية الأساسية التقنية والتشغيلية والخدمات لدعم العمليات؛
 6. الشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر؛
 7. جمع الموارد لتلبية الاحتياجات.
- 49- وقد ظلت هذه الأهداف الاستراتيجية والإدارية على حالها عموماً منذ عام 2003؛ لكن الخطة الاستراتيجية المقبلة 2008-2011 قد تتضمن تعديلات على الهياكل المالية والإدارية للبرنامج، والاقتراضات التي تستند إليها خطة الإدارة.
- 50- ويمكن لتغيير رئيسي في الاستراتيجية أن يؤدي إلى تغييرات في خطة الإدارة بما يشمل:
- ◀ برنامج العمل والميزانية الذي تستند إليه خطة الإدارة؛
 - ◀ السياسة المالية الأساسية واستراتيجية الموارد التي تستند إليها خطة الإدارة؛
 - ◀ مخصصات موارد ميزانية دعم البرامج والإدارة وتكاليف الهياكل؛
 - ◀ الإبلاغ عن الأنشطة واستخدام الموارد المتصلة بالأهداف التشغيلية والاستراتيجية؛
 - ◀ الإطار المنطقي والجوانب الأخرى للإدارة القائمة على النتائج في الخطة.
- 51- وعند استكمال الخطة الاستراتيجية الجديدة، فإن الأمر سيقضي دراسة كل مجال من هذه المجالات ورفع نسخة محدثة من خطة الإدارة إلى المجلس التنفيذي في دورته التي تلي اعتماد الخطة الاستراتيجية.
- 52- وينصب تركيز خطة الإدارة الراهنة على بناء منظمة مرنة ذات ميزانية متوازنة تساند هيكلاً تنظيمياً يتسم بقابلية المواءمة والاستجابة للتحويلات في البيئة الخارجية وللحفايق الاستراتيجية والتمويلية الناشئة.

السياق التخطيطي

- 53- تستهدي وثيقة خطة البرنامج للإدارة في الفترة المالية 2008-2009، من حيث المحتوى، والعرض، والتنظيم، بالنموذج المنسق المشترك لميزانية الدعم الذي اعتمده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة.
- 54- وتعرض الميزانية التشغيلية الموارد اللازمة لتغطية التكاليف المباشرة لكل البرامج والمشروعات المعتمدة، وعمليات توسيعها المنطقية. وترد تفاصيل منهجية الميزانية التشغيلية في القسم الثالث من هذه الوثيقة.
- 55- ويستند مستوى الميزانية المقترحة لدعم البرامج والإدارة أساساً إلى المستوى المنتظر للموارد في الفترة المالية المقبلة. وترد تفاصيل منهجية ميزانية دعم البرامج والإدارة في القسم الرابع من هذه الوثيقة.



56- وتمشياً مع المنهجية المعتمدة في الفترة المالية السابقة، فإن البرنامج لم يرصد ميزانيات لأي حالات طوارئ جديدة غير منظورة. وفي حال نشوء مثل هذه الحالات فإنها ستؤدي إلى زيادة الميزانية والمتطلبات التشغيلية. وسيقوم البرنامج بالإبلاغ عن هذه التغييرات عبر مذكرات معلومات محدثة عن خطة الإدارة تُرفع إلى كل دورة من دورات المجلس التنفيذي، على نحو ما جرت عليه العادة منذ عام 2004.

57- تُغطي كل نفقات البرنامج من المساهمات الطوعية للجهات المانحة. وتُعامل جميع المساهمات وفقاً لمبدأ الاسترداد الكامل للتكاليف، أي أنه حينما تسهم جهة مانحة بسلعة من السلع أو تسدد ثمنها فإن عليها أيضاً أن تغطي تكاليف التشغيل والدعم ذات الصلة برمتها. ولذلك فإن كل مساهمة تتضمن قيمة السلع وجزءاً للنقل الخارجي، والنقل الداخلي والتخزين والمناولة، وتكاليف التشغيل المباشرة الأخرى، وتكاليف الدعم المباشرة⁽³⁾، ونسبة مئوية من تكاليف الدعم غير المباشرة. وتُفرض تكاليف الدعم غير المباشرة بمعدل موحد يقرره المجلس التنفيذي وتُستخدم الإيرادات المستخلصة من ذلك لتمويل ميزانية دعم البرامج والإدارة.

58- ويجري إقرار ميزانيات المشروعات من جانب المجلس التنفيذي، أو في ظل السلطة المخولة، على أساس كل مشروع على حدة. ويتحدد مستوى الإنفاق مقابل ميزانية مشروع ما تبعاً لمستوى تمويله، إذ أنه لا يجوز تكبد أي نفقات إلا على أساس المساهمات المؤكدة والتمويل المسبق المعتمد من إحدى آليات هذا التمويل⁽⁴⁾.

59- ويقر المجلس التنفيذي كل سنتين نفقات ميزانية دعم البرامج والإدارة على أساس مخصصات تلك الميزانية المعروضة في خطة الإدارة المتعلقة بفترة السنتين. وكما سلفت الإشارة، فإن إيرادات تمويل إنفاق ميزانية دعم البرامج والإدارة تأتي من رسوم تكاليف الدعم غير المباشرة المطبقة على كل مبلغ ممنوح. وحتى مع فرض معدل ثابت لرسوم تكاليف الدعم غير المباشرة على امتداد فترة السنتين، فإن المستوى الفعلي للعمليات والإيرادات المصاحبة يتباين في العادة كثيراً عن المستويات المحددة في الميزانية ولذلك فإن الإيرادات الفعلية لتكاليف الدعم غير المباشرة تختلف عن إيرادات هذه التكاليف المحددة في الميزانية وبالتالي عن إنفاق ميزانية دعم البرامج والإدارة.

60- وقد أنشئ حساب التسوية الخاص بميزانية دعم البرامج والإدارة لتسجيل الفارق بين إنفاق هذه الميزانية وإيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة. ويُحوّل هذا الفارق إلى الاحتياطي المذكور في نهاية كل فترة مالية. وبالمستطاع استخدام الأرصدة المتركمة من الفترات التي تزيد فيها الإيرادات عن النفقات لتغطية نقص الإيرادات في فترات العجز.

61- نظراً إلى أن البرنامج هو منظمة ذات تمويل طوعي وتركيز على الطوارئ فإن التحدي التخطيطي الرئيسي الذي يواجهه هو عدم اليقين التشغيلي والتمويلي. ومن الواجب أن يمتلك البرنامج ما يكفي من الموظفين والقدرات التقنية للاستجابة الفورية لعدة حالات طوارئ معقدة في أي مكان من العالم. وفي الوقت ذاته فإن التمويل الطوعي غير المؤكد يعني أن مستوى الموارد المتاحة في نهاية المطاف هو الذي يحدد الإنفاق على أولويات التشغيل والدعم.

⁽³⁾ للإطلاع على تعاريف فئات التكاليف انظر القسم الفرعي التالي.

⁽⁴⁾ يتوافر التمويل المسبق على أساس المساهمات المتوقعة للمشروعات. ومن الواجب تسديد كل الأموال المسبقة (باستثناء مقدار محدود من المنح) حال تأكيد المساهمات.



- 62- وفي الفترة 2006-2007 خطط البرنامج لبناء القدرة على الاستجابة لثلاث حالات طوارئ متزامنة، وحفزته على ذلك خبرة السنوات السابقة التي كان عليه فيها أن يستجيب لعدة حالات طوارئ ناشئة وواسعة النطاق في آن معا. واعتمد البرنامج ميزانية دعم بالعجز، على افتراض أن حالات طوارئ جديدة ستنشأ خلال الفترة المالية وأن إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة سيغطي إنفاق ميزانية دعم البرامج والميزانية.
- 63- وعلى خلاف التوقعات، فلم تحدث أي حالات طوارئ كبرى خلال الفترة 2006-2007. وعلى ذلك انصبت وجهة تركيز الميزانية الحالية لدعم البرامج والإدارة على خفض هيكل الدعم إلى مستوى يتماشى مع الإيرادات المتوقعة الآخذة بالهبوط. وستتطلب هذه المواءمة مناقلات مهمة في الموارد والموظفين بغية صون القدرة التشغيلية والحفاظ على هيكل الإنفاق على نحو يتماشى مع الموارد المتوقعة.
- 64- وليس هناك من طريقة تتيح للبرنامج تفادي عدم اليقين المتأصل في أعماله. إذ أن حالات الطوارئ غير المتوقعة تحدث، غير أنه ليس هناك من سبيل لتحديد زمانها، ومكانها، ونطاقها. ولذلك فإن على البرنامج أن يحدّث على الدوام توقعاته المالية، وأن يتنافس على الموارد، وأن يتسم بقابلية التكيف والمرونة لمواءمة هيكله التنظيمي وأنشطته مع الموارد المتاحة، بل والأهم من ذلك، مع احتياجات المستفيدين الذين يعمل لخدمتهم.

المحتوى والتعاريف

- 65- تمتلك خطة الإدارة لفترة السنتين 2008-2009 في البرنامج هيكلًا مختلفًا عن هيكل خطط الإدارة السابقة. وتحتوي الأقسام الرئيسية ما يلي:
- ◀ القسم الأول: مقدمة لخطة الإدارة في البرنامج تحدد الإطار التخطيطي والمنهجية المستخدمة في عرض خطة الإدارة والميزانية. كما أنها توفر تعاريف لعناصر ميزانية فترة السنتين المعروضة.
- ◀ القسم الثاني: عرض عام وموجز مالي يُجمل متطلبات الموارد في الفترة 2008-2009 فيما يتعلق بأنشطة التشغيل والدعم ويستعرض بإيجاز تنفيذ ميزانية الفترة 2006-2007.
- ◀ القسم الثالث: ميزانية التشغيل المباشرة والدعم المباشر تفصّل كل التكاليف المباشرة لعمليات البرنامج. ويحلل هذا القسم الميزانية على امتداد أبعاد مختلفة، وذلك حسب الفئة البرنامجية، وعنصر التكلفة، والإقليم، والهدف الاستراتيجي.
- ◀ القسم الرابع: ميزانية دعم البرامج والإدارة تورد تفاصيل كل الموارد اللازمة لتكاليف الدعم غير المباشرة. وتُعرض هذه الميزانية على المجلس التنفيذي للموافقة ضمن خطة الإدارة هذه.

الاختلاف عن الفترة 2006-2007: (1) نظرا إلى حجم وتعقيد العملية في السودان، فإن البلاد ستعامل على أنها مكتب إقليمي خلال الفترة 2008-2009. (2) نُقلت العمليات الثنائية من القسم التشغيلي (القسم الثالث) وأدرجت مع كل الموارد الأخرى من خارج الميزانية في العرض العام.

الاختلاف عن الفترة 2006-2007: تُعرض تكاليف الدعم المباشرة الآن مع كل التكاليف المباشرة الأخرى في القسم الثالث بدلاً من عرضها كما في السابق في قسم تكاليف الدعم.

- 66- وتُصنف كل التكاليف المدرجة في الميزانية على النحو التالي:

1. الأغذية (السلع): تتألف من الأغذية المشتركة، والأغذية الممنوحة عيناً، والتكاليف الأخرى الثانوية نسبياً مثل رسوم مسح النوعية والكمية.



2. **النقل الخارجي:** ترتبط التكاليف عادة بالمرحلة الأولى من نقل السلع الممنوحة أو المشتراة من البلد الذي يتسلم فيه البرنامج الشحنة إلى البلد المتلقي.
3. **النقل البري، والتخزين، والمناولة:** يتألف من التكاليف اللازمة للعناية بالسلع وتسليمها فعلياً من لحظة الانتهاء من النقل الخارجي حتى التوزيع النهائي.
4. **تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى:** هي مدخلات الأنشطة، أي الموظفون، أو الخدمات، أو المواد غير الغذائية، التي يوفرها البرنامج وتستخدم مباشرة في الأنشطة من جانب المستفيدين، أو حكومة البلد المتلقي، أو الشركاء المنفذين الآخرين.
5. **تكاليف التشغيل المباشرة:** وهي التكاليف المتكبدة مباشرة لدعم المشروعات. وتشمل تكاليف الموظفين، والنفقات المتكررة، والمعدات، والتكاليف الرأسمالية.
6. **دعم البرامج والإدارة:** هي تكاليف التنظيم والإدارة غير المخصصة أو المرتبطة مباشرة بأي مشروع معين للبرنامج.

وتُصنف العمليات ضمن أربع فئات برنامجية رئيسية هي:

-67

1. **عمليات الطوارئ** التي توفر المساعدة الغذائية لتلبية الاحتياجات في حالات الطوارئ.
2. **العمليات الممتدة للإغاثة والإنعاش** التي توفر المساعدة الغذائية لتلبية احتياجات الإغاثة الممتدة.
3. **برامج التنمية** وهي برامج للمعونة الغذائية ومشروعات لمساندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتضمن هذه الفئة البرنامجية مشروعات الإصلاح والاستعداد للكوارث والمساعدة التقنية لمساندة البلدان النامية في جهودها لإنشاء أو تحسين برامجها الذاتية للمساعدة الغذائية.
4. **العمليات الخاصة** التي تتولى إصلاح وتدعيم البنية الأساسية النقلية واللوجستية بما يتيح تسليم المساعدة الغذائية بطريقة كفوءة وحسنة التوقيت، وذلك لتلبية احتياجات عمليات الطوارئ والإغاثة الممتدة. كما تُستخدم العمليات الخاصة لتعزيز التنسيق ضمن منظومة الأمم المتحدة ومع الشركاء الآخرين عبر توفير خدمات مشتركة محددة (مثل خدمات الأمم المتحدة الجوية للمساعدة الإنسانية، والجماعات اللوجستية المشتركة، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشتركة بين الوكالات).



القسم الثاني – عرض عام وموجز مالي

68- يعرض هذا القسم الميزانية المقترحة لخطة الإدارة في البرنامج. ويحتوي القسم على ما يلي:

- ◀ الميزانية المقترحة للفترة المالية في البرنامج؛
- ◀ الخلفية: استعراض لفترة السنتين 2006-2007
- ◀ متطلبات الموارد للفترة 2008-2009
- ◀ الموارد من خارج الميزانية
- ◀ تمويل الميزانية المقترحة:
 - ◊ معدل تكاليف الدعم غير المباشرة
 - ◊ حساب تسويات ميزانية دعم البرامج والإدارة
 - ◊ الحساب العام

الميزانية المقترحة للبرنامج في فترة السنتين

- 69- تصل القيمة الإجمالية للميزانية المقترحة بما في الموارد من خارج الميزانية للفترة 2008-2009 إلى 6.2 مليار دولار. ويتعلق مبلغ 5.4 مليار دولار، أي نسبة 87 في المائة، بتكاليف التشغيل المباشرة والدعم المباشر لعمليات البرنامج المؤلفة من عمليات الطوارئ، والعمليات الممتدة للإغاثة والإنعاش، ومشروعات التنمية، والعمليات الخاصة. ولا تشمل المتطلبات التشغيلية على مخصصات لحالات الطوارئ غير المنظورة. وتبلغ مخصصات إنفاق الدعم المباشر لفترة السنتين 345 مليون دولار لنفقات ميزانية دعم البرامج والإدارة، ومبلغ 37.2 مليون دولار أمريكي لصناديق رأس المال والمن وبناء القدرات؛ وتشمل الصناديق الثلاث 10.6 مليون دولار لصندوق انتقال بهدف تنفيذ خفض في هيكل الدعم غير المباشر، و26.6 مليون دولار للتكاليف الإلزامية لصندوق أمن الأمم المتحدة.
- 70- وتبلغ قيمة الموارد من خارج الميزانية، بما في ذلك حسابات الأمانة، والحسابات الخاصة، والعمليات الثنائية، 371.4 مليون دولار للإنفاق المتوقع في الفترة 2008-2009.

الجدول الثاني-1: الميزانية المقترحة للفترة 2008-2009 (بملايين الدولارات)	
5 414.1	الإنفاق التشغيلي
345.0	الميزانية العادية لدعم البرامج والإدارة
37.2	الصناديق الرأسمالية والأمن وصناديق بناء القدرات
179.0	حسابات الأمانة والعمليات الثنائية
192.4	الحسابات الخاصة والحساب العام
6 167.7	مجموع نفقات خطة الإدارة

71- وضمن المتطلبات التشغيلية المقترحة البالغة 5.4 مليار دولار فإن البرنامج يتوقع تسليم 7.8 مليون طن متري من السلع إلى 89.9 مليون مستفيد في 76 بلدا.

الخلفية: استعراض فترة السنتين 2006-2007

72- يعرض الجدول الثاني-2 الميزانية الأصلية لخطة الإدارة للفترة 2006-2007 مع الإنفاق التقديري الراهن للفترة المذكورة. ومن المهم ملاحظة أن المتطلبات التشغيلية للفترة المالية، التي جرى تحديثها في الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 2007، بلغت 5 965 مليون دولار، بعد تنقيح الميزانية الأصلية لخطة الإدارة. وبما أن المتطلبات التشغيلية الأصلية ستتغير خلال فترة السنتين مع تحديث ميزانية المشروعات أو الموافقة علي مشروعات جديدة لتعكس آخر احتياجات المستفيدين، فإن الإنفاق الفعلي مقابل الاحتياجات التشغيلية يعتمد بدوره على إيراد المساهمات.

الجدول الثاني-2: الميزانية الأصلية مقابل التقديرات المعدلة للفترة 2006-2007 (بملايين الدولارات)		
2007-2006 الإنفاق التقديري	2007-2006 المتطلبات الأصلية	
مصادر التمويل بحسب الفئة البرنامجية		
1 723	1 614	-عمليات الطوارئ
2 543	3 046	-العمليات الممتدة للإغاثة والإنعاش
508	712	-برامج التنمية
380	358	-العمليات الخاصة
217	115	-العمليات الثنائية والعمليات الأخرى
564	508	-الحساب العام
5 935	6 353	المجموع
استخدام الأموال بحسب عنصر التكاليف		
2 199	2 597	-الأغذية
522	703	-النقل الخارجي
1 437	1 377	-النقل البري والتخزين والمناولة
442	457	-تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى
554	659	-تكاليف الدعم المباشرة
5 154	5 793	مجموع الإنفاق التشغيلي
396	368	الميزانية العادية لدعم البرامج والإدارة
37	25	الصناديق الرأسمالية والأمن وصناديق بناء القدرات
433	393	مجموع الإنفاق غير المباشر
348	167	تكاليف الدعم الأخرى/الصناديق الخاصة
5 935	6 353	المجموع
7.764	9 521	الكمية (مليون طن متري)

73- وتقل النفقات الإجمالية التقديرية للفترة 2006-2007 بنسبة 7 في المائة عن الميزانية الأصلية المقترحة في خطة الإدارة للفترة 2006-2007:

- ◀ مجموع النفقات التشغيلية بنسبة 11 في المائة دون مستوى الميزانية، وهو ما يرجع إلى أن المتطلبات التشغيلية ليست ممولة جميعها بالكامل.
- ◀ يزيد الإنفاق غير المباشر لميزانية دعم البرامج والإدارة والصناديق الرأسمالية والأمن وصناديق بناء القدرات بنسبة 8 في المائة عن الميزانية، وهو ما يعود إلى زيادات التكاليف خلال فترة السنتين. وعلى وجه الخصوص فلقد كانت تكاليف الموظفين الفعلية أعلى من تكاليف الموظفين المعيارية المدرجة في الميزانية وفقاً لمعدلات الموظفين المعيارية⁽⁵⁾.
- ◀ تجاوز إنفاق حسابات الأمانة والحسابات الخاصة مستوى الضعف مقارنة بالميزانية، وهو ما يرجع إلى تزايد عدد هذه الأنشطة وتوسع نطاقها.

متطلبات الموارد لفترة السنتين 2008-2009

74- على نحو ما هو مفصل في الجدول الثاني-3 فإن مجموع المتطلبات التشغيلية للبرنامج لفترة السنتين 2008-2009 يبلغ 5.4 مليار دولار. وتتعلق نسبة 61 في المائة من هذه المتطلبات بالعمليات الممتدة للإغاثة والإنعاش، تليها عمليات الطوارئ بنسبة 25 في المائة، ثم برامج التنمية بنسبة 11 في المائة. وعلى الأرجح فإن المتطلبات التشغيلية لعمليات الطوارئ ستزيد خلال فترة السنتين، إذ أن الميزانية لا تتضمن مخصصاً للطوارئ غير المنظورة. كما أن قيمة المتطلبات التشغيلية للعمليات الخاصة، التي خصصت لها نسبة 3 في المائة فحسب من الميزانية، ستزيد على الأرجح خلال فترة السنتين، نظراً إلى أنها تصاحب عادة عمليات الطوارئ الكبرى.

⁽⁵⁾ لقد تم إبراز حالة تكاليف الموظفين المعيارية في إطار تحديث خطة الإدارة (WFP/EB.1/2007/6-A/1) المقدمة إلى الدورة الأولى للمجلس التنفيذي في فبراير/ شباط 2007. وقد وافق المجلس على مبلغ إضافي بمقدار 6.9 مليون دولار لرفع مرتبات موظفي الخدمات العامة، والذي سيتم تمويله من حساب تسوية ميزانية دعم البرامج والإدارة.



الجدول الثاني-3: الموارد اللازمة واستخدامها في الفترة 2008-2009

(بملايين الدولارات)

المجموع	العمليات الثانوية وغيرها	العمليات الخاصة	العمليات الممتدة للإغاثة والإنعاش	عمليات الطوارئ	التنمية	الحساب العام وغيره	
المساهمات والإيرادات*							
2 427	0.6	0	1 659	418	350	-	مساهمات سلعية
3 367	4.6	166	1 865	1 044	286	-	مساهمات أخرى
5 794	5.2	166	3 524	1 462	636	-	مجموع المساهمات
373	181	-	-	-	-	192	إيرادات أخرى
	7-	11-	227-	95-	41-	382	نقل تكاليف الدعم غير المباشر إلى الحساب العام
6 168	179	155	3 297	1 367	595	575	المجموع
المتطلبات التشغيلية							
768	-	-	500	211	57	-	أغذية عينية
1 659	-	-	1 159	207	293	-	مشتريات الأغذية
2 427	-	0	1 659	418	350	-	المجموع الفرعي
593	-	-	400	136	57	-	النقل الخارجي
1 476	-	-	759	628	89	-	النقل البري والتخزين والمناولة
292	-	130	109	12	41	-	تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى
626	-	26	369	173	58	-	تكاليف الدعم المباشرة
5 414	-	155	3 297	1 367	595	-	مجموع التكاليف التشغيلية
345	-	-	-	-	-	345	الميزانية العادية لدعم البرامج والإدارة
37	-	-	-	-	-	37	الصناديق الرأس مالية وصناديق بناء القدرات
382	-	-	-	-	-	382	مجموع التكاليف غير المباشرة
371	179	-	-	-	-	192	بنود أخرى
6 168	179	155	3297	1 367	595	575	المجموع
7.810	-	-	5.162	1.382	1.266	-	الكمية (بملايين الأطنان المتريّة)

*تعكس المساهمات وأرقام الدخل عملية التمويل لجميع المتطلبات بنسبة 100 بالمائة.

75- ويشير تقسيم المتطلبات التشغيلية بحسب عنصر التكاليف إلى هياكل تكاليف مختلفة لكل فئة برنامجية. ففي حين أن عنصر السلع يشكل النسبة الأعظم من ميزانيات برامج التنمية والعمليات الممتدة للإغاثة والإنعاش، فإن عنصر النقل



البري والتخزين والمناولة يمثل فئة التكاليف الكبرى في عمليات الطوارئ. وبالنظر إلى ضعف البنية الأساسية وانعدام الأمن في البلدان التي يقوم فيها البرنامج بعمليات طوارئ فإن التكاليف المصاحبة، ولاسيما النفقات اللوجستية، عالية جداً نسبياً فيما يتعلق بعمليات الطوارئ. فمثلاً في السودان، التي تتركز فيها نسبة 85 في المائة من المتطلبات التشغيلية لعمليات الطوارئ، فإن نسبة 71 في المائة من التكاليف هي تكاليف غير غذائية. وتتألف ميزانية العمليات الخاصة من تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى وتكاليف الدعم المباشرة فحسب لأنها لا تتضمن عنصراً غذائياً.

ويعرض الجدول الثاني-4 أدناه اتجاه الإنفاق على مدى ثلاث فترات مالية:

-76

الجدول الثاني-4: مجموع النفقات بحسب الفئات البرنامجية (بملايين الدولارات)				
2009-2008 الإنفاق المتوقع**	2009-2008 المتطلبات المتوقعة**	2007-2006 الإنفاق التقديري	2005-2004 الإنفاق الفعلي	
1 245.0	1 367.1	1 723.2	2 039.2	عمليات الطوارئ
3 008.7	3 296.7	2 542.6	1 913.7	العمليات الممتدة للإغاثة والإنعاش
528.8	595.1	508.2	515.3	برامج التنمية
113.9	155.1	379.6	257.4	العمليات الخاصة
-	-	-	762.0	العراق
179.0	179.0	217.2	186.2	العمليات الثنائية وغيرها
574.6	574.7	563.7	503.3	الحسابات الخاصة والحساب العام*
5 650.0	6 167.7	5 934.5	6 177.1	المجموع

* تتضمن الحسابات الخاصة وتأخذ في الحسبان عمليات الشطب (بلغت قيمتها 81.1 مليون دولار في الفترة 2005-2004 وتقدر بنحو 45.5 مليون دولار في الفترة 2007-2006).

**خفض الإنفاق التشغيلي بنسبة تقارب 90 في المائة من المتطلبات التي تعكس المستويات المتوقعة للتمويل.

وفي فترة السنتين 2007-2006 يقل الإنفاق الفعلي التقديري بنسبة 15 في المائة عن الإنفاق الفعلي في الفترة 2005-2004. وفي حين أن ميزانية الفترة 2009-2008 أكبر من حجم إنفاق فترة السنتين السابقة، فإن الإنفاق الفعلي مقابل المتطلبات التشغيلية سيعتمد على مستويات التمويل.

-77

ويعرض الجدول الثاني-5 تفاصيل المتطلبات المنتظرة بحسب عنصر التكاليف ومقارنة بمثلتها من مستويات الإنفاق

-78

المقدرة للفترة 2007-2006 لبيان التكاليف وحجم الاختلافات بينها:



الجدول الثاني-5: مجموع الميزانية بحسب فئة التكاليف وبنود الاعتمادات في الفترتين 2007-2006 و2008-2009 (بملايين الدولارات)						
التغيرات						
% من المجموع	2009-2008 المتطلبات المتوقعة	التكاليف بما في ذلك ديسمبر/ كانون الأول	الحجم بما في ذلك ديسمبر/ كانون الأول	% من المجموع	2007-2006 تقديرات	
1 - مجموع تكاليف التشغيل						
39	2 427	257	(29)	37	2 199	الأغذية
10	593	68	3	9	522	النقل الخارجي
24	1 476	157	(118)	24	1 437	النقل البري والتخزين والمناولة
5	292	51	(201)	7	442	تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى
10	626	111	(39)	9	554	تكاليف الدعم المباشرة
88	5 414	644	(401)	87	5 154	المجموع
2- التكاليف غير المباشرة						
6	345	-	(51)	7	396	دعم البرامج والإدارة
-	37	-	-	1	37	الصناديق الرأسمالية وصناديق بناء القدرات
6	382	-	51	7	433	مجموع التكاليف غير المباشرة
6	371	-	23	6	348	3- النفقات الأخرى
100	6 168	-	233	100	5 935	المجموع
دعم البرامج والإدارة						
30	104	-	(23)	32	127	المكاتب الإقليمية والقطرية
12	42	-	1	10	41	المقر
58	199	-	(28)	57	227	الإدارة والتنظيم
100	345	-	(51)	100	395	المجموع

79- ومن المنتظر أن تزيد وحدة النفقات المتعلقة بمعظم عناصر التكاليف المباشرة باستثناء تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى. وقد أدت زيادة تكاليف الوقود، وأسعار الصرف غير المواتية، والضغوط التضخمية، إلى ارتفاع كبير في تكاليف البرنامج. وقد أدرج الآن قسم جديد يفصل عناصر التكاليف في القسم الثالث: ميزانية تكاليف التشغيل المباشرة والدعم المباشرة.

80- ومن المنتظر زيادة التكاليف المدرجة لميزانية دعم تكاليف البرامج والإدارة؛ بسبب الهبوط المتوقع في إيرادات هذه التكاليف وتناقص رصيد حساب التسوية الخاص بميزانية دعم البرامج والإدارة. ويشير الجدول الثاني-6 إلى أن تكاليف الدعم ستخفض بشكل كبير، حيث أن التكاليف المدرجة في الميزانية البالغة 50.6 مليون دولار تقل عن الإنفاق التقديري للفترة 2007-2006. ونتيجة زيادات التكاليف، والمتعلقة أساساً بتكاليف الموظفين، فإن الانخفاض الحقيقي في نفقات دعم البرامج والإدارة هو أشد حتى من الانخفاض الاسمي.



الجدول الثاني-6: التكاليف العادية لدعم البرامج والإدارة بحسب بنود الاعتمادات (بملايين الدولارات)			
2009-2008	2007-2006	2005-2004	
متوقعة	تقديرية	فعلية	
103.7	127.1	129.5	دعم البرامج: المكاتب الإقليمية والقطرية
42.7	41.4	38.4	دعم البرامج: المقر
198.6	227.1	208.9	الإدارة والتنظيم
345.0	395.6	376.8	المجموع

الموارد من خارج الميزانية

81- يفصل هذا القسم خطط المنظمة بشأن استخدام موارد من خارج الميزانية للفترة 2009-2008. والموارد من خارج الميزانية هي الموارد التي لا تتطلب موافقة المجلس التنفيذي بموجب المادة الخامسة-1 من النظام المالي وتشمل العمليات الثنائية، وحسابات الأمانة، والحسابات الخاصة.

حسابات الأمانة والجهات الثنائية

82- غالباً ما يتمكن البرنامج بفضل المساهمات المقدمة عبر حسابات الأمانة المعنية ببناء القدرات من تطوير طرق مبتكرة للنهوض بعمله. وهناك عدد من الأنشطة المدرجة حالياً ضمن الميزانية التي جرى تمويلها في البداية من حسابات أمانة، وذلك مثل تحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها والتخطيط الاحترازي. وتندرج هذه الأنشطة ضمن الأنشطة الرئيسية التي تتيح للبرنامج النهوض بأدائه مما يؤدي إلى تحسين الاستهداف، وتعجيل وتيرة الاستجابة، والارتقاء بال نوعية بشكل شامل.

83- وأنشئت لجنة الموارد من خارج الميزانية لتقديم الإشراف اللازم وكفالة مساندة الأنشطة الممولة لأولويات البرنامج. وتتمثل المهمة الشاملة للجنة في إنشاء نظام لتعبئة وإدارة هذه الموارد في البرنامج. وبفضل ذلك سيتمكن البرنامج من ضمان توجيهات كافية وآليات للمساءلة بما يضمن إنفاق جميع الموارد لأولويات المحددة.

84- وتدار غالبية حسابات الأمانة مركزياً من المقر، وذلك على أساس اتفاقيات حساب أمانة بين الجهات المانحة والبرنامج. أما حسابات الأمانة القطرية المخصصة فهي تدار مباشرة من جانب البلدان التي تُنشأ فيها.

85- وهناك عدد من البلدان التي أبرمت اتفاقيات حسابات أمانة مع البرنامج لمساندة مجالات موضوعية تدعو فيه الحاجة إلى مزيد من القدرات. كما قامت عدة بلدان بإنشاء حسابات أمانة يتولى فيها البرنامج تنفيذ الأنشطة على أراضيها. وبالإضافة إلى ذلك فقد أبرمت بعض الشركات الخاصة اتفاقيات حسابات أمانة مع البرنامج.

86- وتقدر المساهمات المقدمة من حسابات الأمانة والثنائية للفترة 2009-2008 بنحو 179 مليون دولار.



الحسابات الخاصة

- 87- وفقاً للنظام المالي للبرنامج يتولى المدير التنفيذي إنشاء الحسابات الخاصة للعناية بأمر المساهمات أو الأموال النقدية الخاصة المخصصة لأنشطة معينة.
- 88- وقد تزايد عدد الحسابات الخاصة تزايداً كبيراً في السنوات الأخيرة وهي تكتسب أهمية محورية متصاعدة بالنسبة لأنشطة البرنامج الرئيسية. ويتم تنفيذ العديد من الأنشطة التشغيلية الأساسية عبر هذه الحسابات وأضحها الحسابات المتعلقة بمستودعات الأمم المتحدة للاستجابات الإنسانية، والحساب الخاص للطيران (لصالح خدمات الأمم المتحدة الجوية للمساعدة الإنسانية)، والحساب الخاص لفريق الدعم السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات الطوارئ، وخطة التأمين الذاتي. كما تم إنشاء حساب خاص للاستئجار العالمي للمركبات.
- 89- وتمت الموافقة على إنشاء حساب خاص ذي أهمية ملموسة لنظام (WINGS II). فقد وافق المجلس التنفيذي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2005 على تحديث نظم المعلومات وأساليب العمل في البرنامج كجزء من خطة الإدارة للفترة 2006-2007، وحُصص لذلك مبلغ أولي قدره 15 مليون دولار من ميزانية صندوق الأصول الرأسمالية للفترة 2006-2007. وبالإضافة إلى ذلك وافق المجلس التنفيذي في يونيو/حزيران عام 2007 على تقديم منحة تصل قيمتها إلى 34 مليون دولار من الحساب العام إلى الحساب الخاص. وبهذا يصل مجموع مخصصات نظام WINGS II إلى 49 مليون دولار، منها مبلغ 20 مليون دولار سيستخدم لاستكمال مرحلة إرساء النظام الجديد ونشره في فترة السنتين المقبلة.
- 90- وسيواصل البرنامج توعية الرأي العام بمشكلة الجوع العالمية. ومن المزمع إقامة التظاهرة السنوية للسير حول العالم في عامي 2008 و2009، غير أنه لم يتم اقتراح إدراج مخصصات من ميزانية دعم البرامج والإدارة لهذه المناسبات. وعوضاً عن ذلك فإن الموارد المطلوبة ستجاء من شركاء القطاع الخاص الدوليين والمحليين وستدار من خلال حساب خاص أنشئ لهذا الغرض.
- 91- ومن المنتظر أن تصل قيمة الأنشطة المنفذة عبر الحسابات الخاصة إلى 192.4 مليون دولار في فترة السنتين.

تمويل الميزانية المقترحة

- 92- سيقضي التمويل الكامل للاحتياجات المقدرة للبرامج والعمليات التي تمت الموافقة عليها بموجب السلطة المخولة للمجلس، توافر مبلغ 5.8 مليار دولار في 2008-2009: وهذا المبلغ قد يتحقق بإضافة نسبة 7 في المائة من تكاليف الدعم غير المباشرة إلى المتطلبات التشغيلية البالغة 5.4 مليار دولار باستثناء أية إضافات تستلزمها عمليات الطوارئ غير المنظورة. وهذا ما سيولد مبلغاً يتراوح ما بين 346 و 382 مليون دولار على التوالي في تكاليف الدعم غير المباشرة، والتي ستمول بالكامل ميزانية دعم البرامج والإدارة المقترحة بمبلغ 345 مليون دولار.
- 93- وعلى أساس الاتجاهات التاريخية، فإن أفضل الافتراضات الواقعية لمستوي الدخل في ما يخص هذه الاحتياجات في 2008-2009 يستلزم تمويلاً بنسبة 90 في المائة من أصل 5.8 مليار دولار أو 5.2 مليون دولار من مجموع الدخل الناجم عن المساهمات.
- 94- وستولد المساهمات المنتظرة للدخل بحدود 5.2 مليار دولار ما بين 311 و340 مليون دولار للدخل الناجم عن تكاليف الدعم غير المباشرة. وحتى في حالة بلوغ تكاليف الدعم غير المباشرة الناجمة عن المتطلبات التشغيلية مستوى 311 مليون دولار، فقد بات من المنتظر أن تكون التكاليف غير المباشرة الإضافية المرتبطة بحالات الطوارئ غير المنظورة لكي تولد مبلغ 345 مليون دولار لتمويل الميزانية المقترحة لدعم البرامج والإدارة.



- 95- وإذا لم يتحقق هذا المستوى من تكاليف الدعم غير المباشرة خلال الفترة المالية، يصبح من المنتظر أن تكون المبالغ المتاحة في ميزانية دعم البرامج والإدارة في حساب التسويات يكفي ويزيد لمواجهة أي عجزا ينشأ خلال الفترة المالية، بعد تسديد مبلغ 24.1 مليون دولار من مرفق المسبقات في تكاليف الدعم المباشرة. وسيكون الرصيد المتبقي من الحساب العام متاحاً لتعويض أي عجز آخر نظراً لأن حساب تسويات دعم البرامج والإدارة جزء من الحساب العام.
- 96- وستقدم الأمانة تحديثاً يتناول حساب التسوية لميزانية دعم البرامج والإدارة بالإضافة إلى هذه التوقعات في كل فترة من فترات المجلس في عام 2008، وتعكف على إعداد استعراض كامل لخطة الإدارة والافتراضات التي تستند إليها أثناء انعقاد دورة المجلس التي تلي الموافقة على الخطة الاستراتيجية 2008-2011.

معدل تكاليف الدعم غير المباشرة

- 97- قدمت الأمانة خلال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي عام 2006، بناء على طلب المجلس، استعراضاً شاملاً لمعدل تكاليف الدعم غير المباشرة⁽⁶⁾ وعلى أساس هذا الاستعراض طلب المجلس إلى الأمانة تطبيق المنهجية المعروضة في الوثيقة لتحديد معدل تكاليف الدعم غير المباشرة لخطة الإدارة المقبلة. وبالنسبة للفترة 2008-2009 فإن تطبيق المنهجية المذكورة⁽⁷⁾ سيسفر عن الاقتراح التالي فيما يتعلق بمعدل تكاليف الدعم غير المباشرة:
- (1) تحديد المعدل الأساسي بالاستناد إلى أحدث النتائج المالية المتاحة:
خط أساس الفترة 2006-2007
7.68 %
 - (2) تعديل أي تغيير يقع في ما يتقرر من الإنفاق غير المباشر:
تخفيض المعدل بسبب انخفاض الإنفاق غير المباشر في الفترة 2008-2009 -0.98 %
 - (3) تعديل أي توقعات تتعلق بالتمويل:
زيادة المعدل الأساسي بسبب انخفاض توقعات التمويل
0.38+ %
- 98- ويبلغ معدل تكاليف الدعم غير المباشرة الناجمة عن ذلك 7.08 في المائة، وهو ما يزيد في العادة على نحو هامشي فوق المستوى الراهن المقرر لنسبة تكاليف الدعم غير المباشرة بنسبة 7 في المائة.
- 99- وتتضمن المنهجية المعروضة في الدراسة المتعلقة بتكاليف الدعم غير المباشر كذلك خطوة إضافية لتعديل معدل هذه التكاليف كي يتوافق مستوى احتياطي تسوية دعم البرامج والإدارة مع المستوى المستهدف⁽⁸⁾ وبغية رصد حساب تسوية دعم البرامج والإدارة ليصل إلى المستوى المستهدف خلال فترة السنتين 2008-2009، فإن من الواجب زيادة معدل تكاليف الدعم غير المباشر إلى 8.2 في المائة.
- 100- وفي هذا الوقت فإن الأمانة تقترح الحفاظ على معدل تكاليف الدعم غير المباشرة عند 7.0 في المائة. وبما أن البرنامج يقوم حالياً بترسيخ هيكل دعمه وبتنفيذ مبادرات لتحقيق وفورات في التكاليف، فإن آثار هذه التغييرات، وكذلك تبعات الخطة الاستراتيجية الجديدة، تحتاج إلى تقدير دقيق خلال فترة السنتين 2008-2009.
- 101- وهكذا يُطلب إلى المجلس الموافقة على معدل لاسترداد تكاليف الدعم غير المباشرة يبلغ 7.0 في المائة لمدة سنتين آخرين.

(6) استعراض معدل تكاليف الدعم غير المباشر (WFP/EB.A/2006/6-C/1).

(7) استخدمت المنهجية المعروضة في الوثيقة الكشوف المالية المراجعة لفترة السنتين لتحديد معدل تكاليف الدعم غير المباشر لفترة السنتين التالية. وبما أن الكشوف المراجعة للفترة 2006-2007 ليست متاحة بعد، فقد تم هنا استخدام تقديرات إنفاق فترة السنتين 2006-2007 في إجراء الحسابات.

(8) حددت دراسة تكاليف الدعم غير المباشر المستوى المستهدف على أنه يعادل أربعة أشهر على الأقل من الإنفاق المزمع لدعم البرامج والإدارة.



حساب تسوية دعم البرامج والإدارة

- 102- من المتوقع أن يمتلك حساب تسوية دعم البرامج والإدارة رصيداً موجباً بقيمة 11 مليون دولار في 1 يناير/كانون الثاني عام 2008. ويقل ذلك عن المبلغ المتوقع البالغ 12 مليون دولار والمدرج في خطة الإدارة للفترة 2006-2007.
- 103- ومن المنتظر أن تصل قيمة العائدات المتوقعة لتكاليف الدعم غير المباشرة للفترة 2008-2009 إلى 311-340 مليون دولار، باستثناء إيرادات هذه التكاليف من حالات الطوارئ غير المنظورة. وبالإضافة إلى ذلك، وخلال فترة السنتين، فإن من المقترح أن يعاد مبلغ 24.1 مليون دولار من اعتماد سلف تكاليف الدعم المباشرة إلى حساب تسوية تكاليف الدعم غير المباشر كتسديد لتحويل أقره المجلس التنفيذي عام 2003.⁽⁹⁾ وبافتراض أن تكاليف الدعم غير المباشر لفترة السنتين ستبلغ 311 مليون دولار فإن الإنفاق المقترح لدعم البرامج والإدارة وقدره 345 مليون دولار سيؤدي إلى خفض رصيد حساب تسوية دعم البرامج والإدارة إلى 1.1 مليون دولار في نهاية فترة السنتين.

الجدول الثاني-7: حساب تسوية دعم البرامج والإدارة (بملايين الدولارات)	
توقعات تسوية دعم البرامج والإدارة	
11	31 ديسمبر/كانون الأول 2007 مجموع الرصيد التقديري
311	الإيرادات التقديرية لتكاليف الدعم غير المباشرة للفترة 2008-2009 (تمويل بنسبة 90 في المائة)
لم يتحدد بعد	الإيرادات من حالات الطوارئ غير المنظورة
24.1	تحويل من اعتماد سلف تكاليف الدعم المباشرة
(345)	إنفاق تكاليف الدعم غير المباشرة للفترة 2009-2008
1.1 +	31 ديسمبر/كانون الأول 2009

- 104- وستؤدي إيرادات تكاليف الدعم غير المباشر من حالات الطوارئ غير المنظورة إلى زيادة الرصيد المتوقع لحساب تسوية دعم البرامج والإدارة. على أنه في حال عدم تحقق توقعات الإيرادات فإن الرصيد قد يعاني من عجز. وبما أن حساب تسوية تكاليف الدعم غير المباشر هو بند فرعي من الحساب العام، فإن أي رصيد سالب للحساب سيُغطى آلياً من أموال الحساب العام.

الحساب العام

- 105- إن الحساب العام هو كيان المحاسبي منشأ لتسجل فيه، تحت حسابات منفصلة، استردادات تكاليف الدعم غير المباشر، والإيرادات المتنوعة، واحتياطي التشغيل، والمساهمات المتحصلة غير المخصصة لفئة معينة من فئات البرامج أو للمشروعات أو للعمليات الثنائية.⁽¹⁰⁾ وبغية تحسين شفافية الإبلاغ عن إيرادات تكاليف الدعم غير المباشر وإنفاق دعم

⁽⁹⁾ WFP/EB.3/2003/5-A/1
⁽¹⁰⁾ المادة الأولى من النظام المالي: تعاريف.

البرامج والإدارة، فقد أنشئ احتياطي حساب لتسوية ميزانية دعم البرامج والإدارة عام 2002⁽¹¹⁾ كبنء فرعي في الحساب العام.

106- ويوفر الجدول الثاني-8 عرضاً عاماً للرصيد المتوقع للءء غير المخصص من الحساب العام⁽¹²⁾ وذلك في مطلع فترة السنتين 2008-2009 وفي نهايتها أيضاً.

الجدول الثاني - 8: الجزء غير المخصص من الحساب العام (بملايين الدولارات)	
توقعات الحساب العام	
18.0	31 ديسمبر/ كانون الأول 2007 إجمالي الرصيد المقدر
60.4	إيرادات الفوائد 2008-2009
	نفقات الحساب العام 2008-2009
(26.6)	دائرة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة*
(9.0)	قرض لءم الأموال من القطاع الخاص*
(10.6)	صندوق الانتقال*
(5.9)	تءديد الاحتياط التشغيلي
26.3	31 ديسمبر/ كانون الأول 2009

* رهناً بموافقة المجلس التنفيذي

107- تتمثل الإيرادات الرئيسية للحساب العام في إيرادات الفوائد من الأرصءة النقدية ضمن البرنامج. ومن المتوقع أن تصل قيمة إيرادات فوائد الفترة 2008-2009 إلى 60.4 مليون دولار وهو ما يعتبر كافياً لتغطية أي نقص محتمل في إيرادات تكاليف الدعم غير المباشر للفترة المذكورة.

موجز

108- تحءء خطة الإدارة للفترة 2008-2009 قيمة المتطلبات التشغيلية بمبلغ 5.4 مليار دولار، وذلك لتوفير 7.8 مليون طن متري من الأغذية لما يقدر بنحو 89.9 مليون مستفيد في 76 بلءاً، وذلك من خلال ما مجموعه 161 عملية. ومن المنظر أن يتم تمويل الميزانية التشغيلية الحالية بنسبة 90 في المائة، غير أن من المتوقع أن تسفر أي حالات طوارئ جديدة غير منظورة إلى زيادة المتطلبات التشغيلية خلال فترة السنتين.

109- ووفقاً لتوقعات التمويل الراهنة فإن إيرادات تكاليف الدعم غير المباشر تقءر بين 311 و340 مليون دولار لفترة السنتين، في حين أن الإنفاق المقترح لدعم البرامج والإدارة الذي يُطلب إلى المجلس التنفيذي الموافقة عليه يصل إلى 345 مليون دولار. وسيُغطى النقص في إيرادات تكاليف الدعم غير المباشر عبر تسءيد تحويل من اعتماد سلف تكاليف الدعم المباشرة ومن خلال الرصيد المتاح المتوقع لحساب تسوية دعم البرامج والإدارة.

(11) WFP/EB.3/2002/5-C/1

(12) يستبعد الجزء غير المخصص الحسابات الخاصة والأرصءة الأءرى المخصصة لاستءءام معين.





القسم الثالث: ميزانية تكاليف الدعم المباشرة وتكاليف التشغيل المباشرة

مقدمة

110- يبرز هذا الجزء المتعلق بخطة الإدارة لفترة العامين ميزانية التشغيل للفترة 2008-2009 وهي تغطي تكاليف التشغيل المباشرة (والتي تتكون من تكاليف الأغذية وتكاليف النقل الخارجي وتكاليف النقل البري والتخزين والمناولة وتكاليف التشغيل المباشرة الأخرى) وتكاليف الدعم المباشرة⁽¹³⁾. وكما هو واضح أدناه، فإن إجمالي ميزانية التشغيل يتجاوز 5.4 مليار دولار.

111- ويتضمن هذا الجزء:

- ◀ منهجية ميزانية التشغيل؛
- ◀ نظرة مجملة على اقتراح ميزانية التشغيل الإجمالية؛
- ◀ ميزانية التشغيل بحسب الفئة البرامجية؛
- ◀ ميزانية التشغيل بحسب عنصر التكاليف؛
- ◀ ميزانية التشغيل بحسب الأقاليم؛
- ◀ ميزانية التشغيل بحسب الهدف الاستراتيجي؛
- ◀ تحسين الكفاءة التشغيلية.

المنهجية

112- وباستمرار المنهجية المستخدمة في فترة عامي 2006-2007، فإن ميزانية التشغيل تستند على تقديرات التشغيل بخصوص المشروعات الموافق عليها حتى 2007/12/31 وعلى تمديداتها المنطقية. فالتמידات المنطقية تعرف بأنها تمديدات للمشروعات الموجودة التي يحتمل أن يوافق عليها خلال الفترة 2008-2009.

113- وإن ميزانية التشغيل تبين الموارد المطلوبة لتغطية الاحتياجات وتبين الموارد اللازمة لتنفيذ جميع البرامج والمشروعات المقررة والتמידات المنطقية. وقد استخدمت المؤشرات علي مستوي المشروع مثل التوقعات السابقة للموارد واتجاهات الدخل وأداء الميزانية لتقدير مدي دقة المستلزمات المنتظرة.

114- وكانت ميزانية التشغيل توضع بتجميع متطلبات التشغيل للفترة 2008-2009 لجميع العمليات الموجودة في كل مكتب قطري. وقد عقد كل مكتب من المكاتب الإقليمية حلقة عمل في أوائل 2007 لتحديد الإسقاطات الواقعية لاحتياجاتها التشغيلية للفترة 2008-2009 وذلك بمساندة من الشعب في المقر الرئيسي.

(13) في السابق، كانت تكاليف الدعم المباشر تعرض في قسم ميزانية الدعم من خطة الإدارة. وفي خطة الإدارة 2008-2009، فقد وضعت في هذه القسم فيما يخص تكاليف التشغيل المباشرة.

115- وميزانية التشغيل هي من التقديرات الممكنة للمتطلبات والمصروفات المقررة استناداً إلى عبء عمل البرنامج. وقد تختلف المتطلبات الفعلية للفترة 2008-2009 علي نحو ملموس نتيجة للطوارئ غير المتوقعة أو بسبب الزيادات في المتطلبات جراء استنتاجات التقديرات الجديدة أو التغيرات التي تمكن من الوصول إلى المحتاجين على نحو أفضل. ويبين تحليل للاتجاهات منذ 2002 (الجدول الثالث-1) الزيادة الممكنة في المتطلبات من الطوارئ غير المتوقعة.

الجدول الثالث-1: المتطلبات الجديدة للميزانية نتيجة الطوارئ غير المنظورة			
نسبة الزيادة (%)	الطوارئ الجديدة غير المنظورة بما فيها العمليات الخاصة (مليون دولار)	خطة الإدارة (مليون دولار)	فترة السنتين
94.3	2 513	2 664	2003-2002
23.1	1 006	4 362	2005-2004
4.1	236	5 793	2007-2006

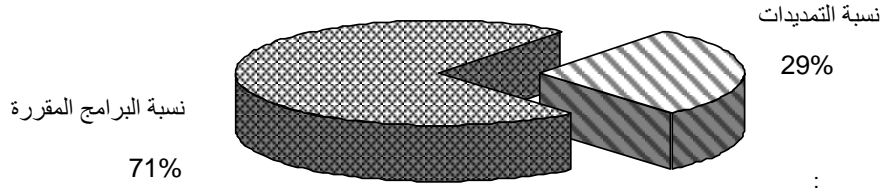
116- ولذا فإن ميزانية التشغيل سوف تتغير على امتداد السنتين حينما تظهر حالات الطوارئ أو تتغير المشروعات الموجودة. وسوف يعلن البرنامج عن هذه التغييرات من خلال مذكرات مستكملة منتظمة إلى المجلس حول خطة الإدارة حسبما هو معمول به منذ 2004.

نظرة إجمالية على ميزانية التشغيل

117- تشير التوقعات إلى أن إجمالي متطلبات التشغيل للسنتين 2008-2009 ستبلغ 5.414 مليار دولار. وهذا يشمل المصروفات المباشرة المقررة التي تتعلق بمقدار 7.8 مليون طن من الأغذية لنحو 90 مليون مستفيد⁽¹⁴⁾ حددوا في 76 بلداً. وتبلغ قيمة البرامج المقررة 3.374 مليار دولار، وتبلغ متطلبات التمديدات المنطقية المتوقعة 2.040 مليار دولار.

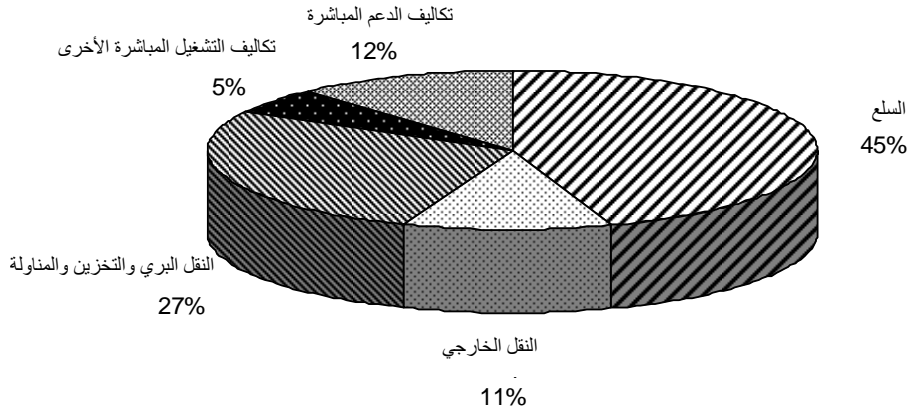
¹⁴ المستفيد من برنامج الأغذية العالمي هو شخص مستهدف تقدم له أغذية البرنامج في تدخل واحد على الأقل من تدخلات البرنامج (عملية طوارئ أو عملية ممتدة للأغذية والإنعاش أو مشروع إنمائي أو برنامج قطري) في أي وقت خلال فترة إبلاغ معينة. ولا يتأثر تعداد المستفيدين بحجم الحصص الغذائية وفترة برنامج المعونة الغذائية. وبذلك، فإن المستفيد الذي يتحصل على مساعدة غذائية لأشهر قليلة بحسب بنفس الطريقة كالمستفيد الذي يتحصل على مساعدة غذائية خلال كامل الفترة المالية. ويخطط البرنامج لمساعدة 69,2 مليون مستفيد في عام 2008 و59.3 مليون مستفيد في عام 2009، وهذا يعني نحو 38.6 مليون من هؤلاء تتم مساعدتهم في كلا السنتين.
* لا يوجد في العمليات الخاصة بمستفيدين، وأن الأشخاص الذين يتحصلون على أغذية من خلال العمليات الثنائية يعتبرون مستفيدين من البلد المانح، وبالتالي لا يتم احتسابهم كمستفيدين من البرنامج.

الشكل الثالث-1: تركيبة متطلبات التشغيل في الفترة 2008-2009 وعدد المشروعات



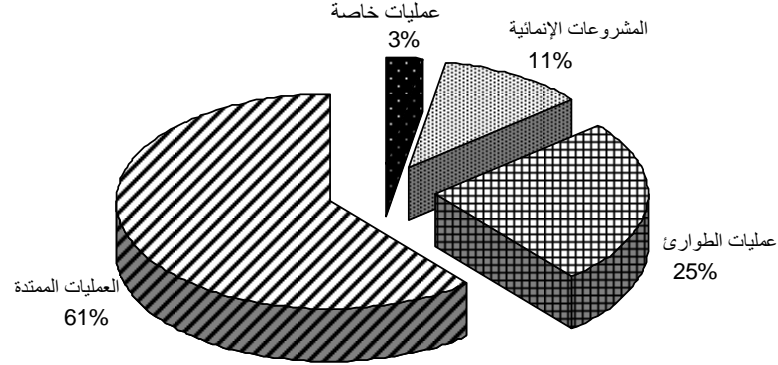
118- وتتكون ميزانية التشغيل للفترة 2008-2009 والبالغة 5.414 مليار دولار من 2.427 مليار دولار للأغذية و593 مليون دولار لتكاليف النقل الخارجي، و1.476 مليار دولار للنقل الداخلي والتخزين والمناولة و292 مليون دولار لتكاليف التشغيل المباشرة الأخرى، و626 مليون دولار لتكاليف الدعم المباشرة.

الشكل الثالث-2: ميزانية التشغيل في الفترة 2008-2009 بحسب عناصر التكاليف



119- ويبين تفصيل متطلبات التشغيل بحسب الفئات البرمجية والموضحة في الشكل الثالث-3 أن العمليات الممتدة لا تزال تمثل النسبة الأكبر من ميزانية التشغيل. ويشير الحجم المتزايد لمتطلبات العمليات الممتدة إلى استمرار التحول نحو الانتعاش وإعادة التأهيل. ومن المحتمل أن تزداد حافطة عمليات الطوارئ خلال السنتين نظراً لأن حالات الطوارئ الجديدة يتعذر التنبؤ بها وليست لها اعتمادات في الميزانية.

الشكل الثالث-3: ميزانية التشغيل في الفترة 2008-2009 بحسب الفئات البرمجية (من حيث القيمة)



مبادئ التشغيل

120- وسوف تسترشد أنشطة البرنامج المتعلقة بالإغاثة والتنمية بالأولويات القطرية. وسوف يتحقق ذلك من خلال المشاركة في أوراق استراتيجية الحد من الفقر والنهج القطاعية الشاملة بالمشاركة مع وكالات الأمم المتحدة والإدارات الحكومية.

121- وسوف يضمن البرنامج وشركاؤه التناسق على المستوى القطري لدعم الجهود الوطنية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وخاصة من خلال عملية التقييم القطري الموحد وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. وسوف يواصل البرنامج تعزيز شراكاته مع المنظمات غير الحكومية. وإذا ما أريد للبرنامج أن يفي بالتزاماته إزاء عملية تقاسم العمل التي تمت الموافقة عليها في إطار عمليات الإصلاح المشتركة بين الوكالات، فمن الأهمية بمكان أن يتمتع البرنامج بقيادة فعالة في كل من اللوجستيات، ومجموعات الاستجابة الإنسانية في مجال الاتصالات في حالات الطوارئ، والفريق المواضيعي المعني بالأمن الغذائي على المستوى القطري. وسيساهم البرنامج أيضا في عمليات الأمم المتحدة للتنسيق على المستوى القطري التي يقودها المنسق المقيم، بما في ذلك عملية التقييم القطري المشتركة، وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، والبرمجة المشتركة، ومبادرة الأمم المتحدة من أجل "توحيد الأداء". وسيواصل البرنامج في تعزيز شراكاته التشغيلية مع المنظمات غير الحكومية من خلال التعاون في مجال تصميم المشروعات وتنفيذها، والعمل المشترك من خلال مجموعات الاستجابة الإنسانية، بالإضافة إلى الشراكات العالمية من قبيل المنهج الإنساني العالمي.

122- كذلك سيواصل البرنامج إبراز احتياجات اللاجئين والنازحين، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين. وغالبا ما يكون اللاجئين معرضين بوجه خاص لنقص المساعدات الغذائية، ذلك لأنهم يكونون محصورين في مخيمات أو يعتمدون بدلا من ذلك على المعونات الغذائية الخارجية. وسوف تكون لدى 25 مكتبا قطريا مشروعات تعالج احتياجات اللاجئين والنازحين والعائدين.

123- وسوف تركز الفئة الإنمائية على تمكين صغار الأطفال والحوامل والمرضعات من تلبية احتياجاتهم الغذائية والصحية بالتركيز على برامج تغذية الأمهات والأطفال. كما ستساهم هذه الفئة في تمكين الأسر الفقيرة من الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب واكتساب الأصول والحفاظ عليها للحد من تأثيرات الكوارث الطبيعية.

124- ويخطط البرنامج خلال 2008-2009 شراء 3 ملايين طن من الأغذية في الأسواق الإقليمية والمحلية، تبلغ قيمتها 1 مليار دولار. وإن شراء البرنامج لنحو 39 في المائة من احتياجاته الغذائية العالمية في المناطق القريبة من عملياته سوف يؤثر بصورة إيجابية على ميزانيات النقل الخارجي والنقل البري والتخزين والمناولة. وسوف تساعد هذه المشتريات صغار المزارعين والمتوسطين بتشجيعهم على تقديم الأغذية للأسواق وسوف يحفز شراء الأغذية محليا للاقتصاديات المحلية. ولهذه المشتريات صغيرة النطاق هي التي عمد إليها البرنامج في كل من بوركينافاسو وبهوتان. وقد أجري البرنامج كثير من نوع هذه المشتريات خلال السنة المالية. وسوف يستخدم البرنامج حيثما أمكن ذلك، آلياته للتمويل بالسلف حتى يتسنى تقليص متطلبات فترة انتظاره بغية معالجة احتياجات المستفيدين على نحو أفضل.

ميزانية التشغيل بحسب الفئات البرمجية

125- ازدادت متطلبات تشغيل العمليات الممتدة وهي تستأثر الآن بنحو 66 في المائة من كمية الأغذية المخططة. ويرجع الانخفاض المستمر في المتطلبات المتوقعة لعمليات الطوارئ إلى عدم حدوث حالات طوارئ جديدة رئيسية في 2006-2007. أما كمية الأغذية في الحافظة الإنمائية والمصروفات المتوقعة فقد ظلت ثابتة مع زيادة طفيفة في الاحتياجات المتوقعة في 2008-2009.

الجدول الثالث-2: حجم العمليات بحسب الفئات البرمجية (مليون طن متري)			
2009-2008 متطلبات متوقعة	2007-2006 تقديرية	2005-2004 فعلية	
1.38	2.08	3.51	عمليات الطوارئ
5.16	4.45	3.30	العمليات الممتدة
1.27	1.23	1.16	المشروعات الإنمائية
7.81	7.76	7.97	المجموع

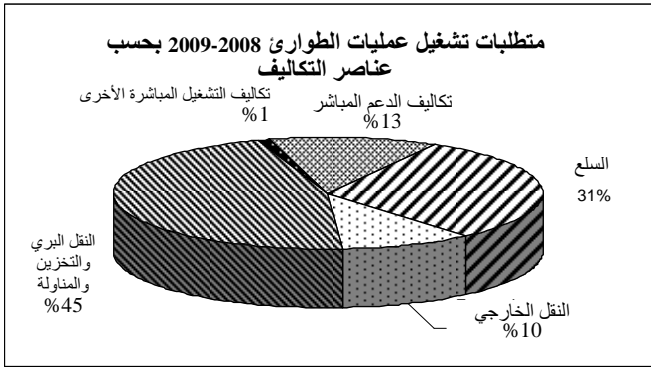
الجدول الثالث-3: مجموع مصروفات التشغيل بحسب الفئات البرمجية (مليون دولار أمريكي)			
2009-2008 متطلبات متوقعة	2007-2006 تقديرية	2005-2004 فعلية	
1 367.1	1 723.2	2 039.2	عمليات الطوارئ
3 296.7	2 542.6	1 913.7	العمليات الممتدة
595.1	508.2	515.3	المشروعات الإنمائية
155.1	379.6	257.4	العمليات الخاصة
5 414.0	5 153.6	4 725.6	المجموع

عمليات الطوارئ

126- هناك أربع عمليات طوارئ فقط قيد التنفيذ، وثلاثة تمديدات منطقية مدرجة للفترة 2008-2009. ويمكن أن يزداد هذا العدد بصورة ملحوظة إذا ظهرت حالات طوارئ غير متوقعة. وقد تمثل العمليات في السودان نحو 85 في المائة من مجموع متطلبات الطوارئ.

127- ويعد متوسط تكلفة الطن المترى من الأغذية للمشروعات في هذه الفئة الأعلى في جميع المشروعات وبخاصة نتيجة للعمليات في تشاد والسودان، وذلك يعزي إلى درجة التعقيد والمواقع الجغرافية والتكاليف الأمنية العالية. ويبدل البرنامج جهوداً لخفض تكاليف هذه العمليات من خلال إعادة وضع الأغذية في مواقع متقدمة باستخدام النقل البري قبل بداية موسم الأمطار وبذلك يتجنب المصروفات الباهظة للنقل الجوي وعمليات إسقاط الأغذية من الجو.

الشكل الثالث-4: عمليات الطوارئ

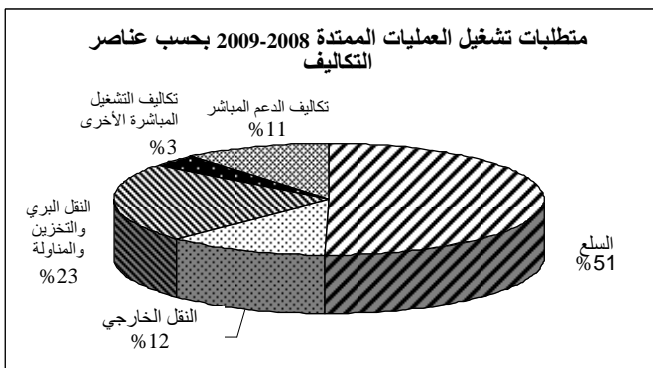


مجموع الميزانية	1.367 مليار دولار
عدد عمليات الطوارئ	7
كمية الأغذية	1.38 مليون طن
متوسط تكلفة الطن	989 دولار/طن
عدد المستفيدين	7.8 مليون نسمة
النسبة المئوية من إجمالي ميزانية التشغيل	25%
عدد البلدان التي نفذت فيها عمليات طوارئ	1+4 مشروع إقليمي
عمليات الطوارئ الكبيرة	السودان

العمليات الممتدة للإغاثة والإنعاش

128- تمثل العمليات الممتدة أكبر الفئات البرمجية في البرنامج للفترة 2008-2009، حيث أن 61 في المائة من احتياجات التشغيل مطلوبة لدعم العمليات الممتدة. وإن متوسط التكلفة للطن في هذه الفئة يقل عنه في فئة حالات الطوارئ نتيجة لانخفاض التناسبي في التكاليف ذات العلاقة. ومن جهة أخرى، فإن متوسط تكلفة الوحدة الغذائية يكون أعلى نظراً لأن السلة الغذائية في العملية الممتدة تكون أكثر تشابكاً منها في عمليات الطوارئ.

الشكل الثالث-5: العمليات الممتدة للإغاثة والإنعاش

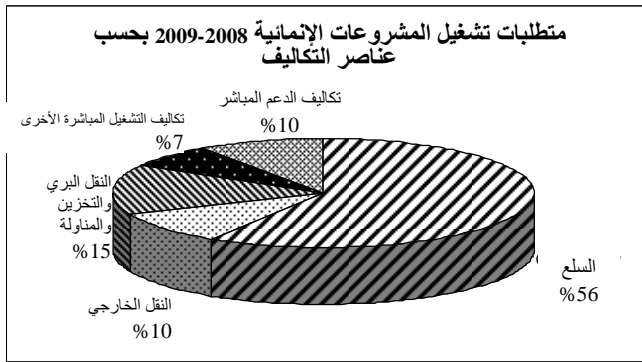


مجموع الميزانية	3.279 مليار دولار
عدد العمليات الممتدة	83
كمية الأغذية	5.16 مليون طن
متوسط تكلفة الطن	638 دولار/طن
عدد المستفيدين	62 مليون نسمة
النسبة من مجموع ميزانية التشغيل	61%
عدد البلدان التي نفذت فيها العمليات الممتدة	58
العمليات الممتدة الكبيرة	إثيوبيا

المشروعات الإنمائية

129- تتضمن الحافظة الإنمائية عددا من أنشطة الهدف الاستراتيجي 5 خصوصا في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط حيث يعمل البرنامج مع الحكومات لمواصلة تعزيز قدراتها في إدارة برامج المساعدة الغذائية والحد من الفقر، بما في ذلك برامج التغذية المدرسية. ويعزى الانخفاض النسبي في حصة التكاليف المرتبطة بهذه الفئة إلى دعم الحكومات المحلية لمشروعات البرنامج وضآلة عدد الموظفين اللازمين لتنفيذ هذه المشروعات ووجود بنية أساسية راسخة للنقل والتخزين وتوافر ظروف أمنية أفضل في البلدان ذات البرامج الإنمائية المهمة.

الشكل الثالث-6 المشروعات الإنمائية



مجموع الميزانية	595 مليون دولار
عدد المشروعات الإنمائية	56
كمية الأغذية	1.26 مليون طن
متوسط تكلفة الطن	470 دولار/طن
عدد المستفيدين	20 مليون نسمة
النسبة من مجموع ميزانية التشغيل	11%
عدد البلدان التي نفذت فيها البرامج الإنمائية	2+50 مشروع إقليمي
المشروعات الإنمائية الكبيرة	بنغلاديش

العمليات الخاصة

130- هناك فئتان رئيسيتان من العمليات الخاصة: تلك التي تدعم بصورة مباشرة عمليات البرنامج بمشروعات لزيادة الطاقة اللوجستية أو مرافق الطوارئ، وتلك الخاصة بالخدمات المشتركة لوكالات المعونة الإنسانية.

131- فمن بين المتطلبات المتوقعة للعمليات الخاصة وقدرها 155.1 مليون دولار، هناك 126.3 مليون دولار مخصصة لخدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي، و1.3 مليون دولار مخصصة لسائر العمليات الخاصة للخدمات المشتركة، و27.5 مليون دولار مخصصة للزيادة في لوجستيات البرنامج والبنية الأساسية للطوارئ والاستعداد للطوارئ. ومن بين مجموع متطلبات العمليات الخاصة هناك 90 في المائة سوف تلزم للعمليات في البلدان الخمسة الواردة في الجدول الثالث-4.

الجدول الثالث-4: متطلبات العمليات الخاصة -البلدان الخمسة الرئيسية		
النسبة المئوية من مجموع التكاليف التشغيلية	تكاليف العملية الخاصة (مليون دولار أمريكي)	المكتب القطري
48	74.5	السودان
21	32.8	أفغانستان
12	18.3	سري لانكا
7	10.7	تشاد
2	3.3	جمهورية أفريقيا الوسطى

132- تقلصت متطلبات التشغيل المقررة للعمليات الخاصة بنسبة 69 في المائة، بالمقارنة مع فترة 2006-2007. وقد أنفق البرنامج استثمارات مهمة في البنية الأساسية وعمليات التخطيط مما قلص الاعتماد على العمليات الخاصة في العمليات الراضخة. ويمكن أن يزداد عدد العمليات الخاصة خلال فترة السنتين، ذلك لأنها غالباً ما تتعلق بعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ.

الجدول الثالث-5: العمليات الخاصة	
مجموع الميزانية	155 مليون دولار أمريكي
عدد العمليات الخاصة	15

ميزانية التشغيل بحسب عناصر التكاليف

133- يقارن الجدول الثالث-6 المتطلبات المتوقعة في 2008-2009 بحسب عناصر التكاليف مع المصروفات في الفترتين الماليين السابقين.

الجدول الثالث-6: تكاليف التشغيل بحسب عناصر التكاليف (مليون دولار أمريكي)				
نسبة التغير (%)	2009-2008 متوقعة	2007-2006 تقديرية	2005-2004 فعلية	
10	2 427	2 199	2 148	الأغذية
14	593	522	524	النقل الخارجي
3	1 476	1 437	1 240	النقل الداخلي والتخزين والمناولة
-34	292	442	339	تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى
13	626	554	475	تكاليف الدعم المباشرة
5	5 414	5 154	4 726	المجموع

134- إن الزيادات في جميع عناصر التكاليف باستثناء تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى هي مخططة في 2008-2009 بالمقارنة مع المصروفات الفعلية والتقديرية في الفترتين الماليين السابقين. ويعزى التراجع في تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى إلى النقص في عدد العمليات الخاصة التي لا توجد فيها عناصر الأغذية، وتتكون أساساً من عنصر تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى. ومن المنتظر أن تزيد تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى لمشروعات الأغذية كما يرد أدناه بالتفصيل.

135- وتتضمن الفقرات التالية مزيداً من التفاصيل عن كل من عناصر التكاليف. وبإتباع نفس الأسلوب الذي استخدم في الماضي⁽¹⁵⁾، فإن المصروفات المتعلقة مباشرة بالمشروعات الغذائية سوف يتم عزلها لدراسة المصروفات التجارية لكل طن.

(15) لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الوثيقة المعنونة "تحليل لمكونات تكاليف البرنامج" (WFP/EB.A/2006/6-G/1)



الجدول الثالث-7: تكاليف التشغيل الغذائية بحسب عناصر التكاليف				
نسبة التغير (%)	2009-2008 متوقعة	2007-2006 تقديرية	2005-2004 فعلية	
10	2 426.9	2 198.6	2 147.7	الأغذية
14	593.2	521.6	524.5	النقل الخارجي
3	1 475.8	1 437.1	1 240.2	النقل الداخلي والتخزين والمناولة
51	162.6	107.8	109.1	تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى
18	600.5	508.8	446.8	تكاليف الدعم المباشرة
10	5 258.9	4 773.9	4 468.3	مجموع المصروفات على المشروعات الغذائية
10	673.4	614.9	560.9	متوسط تكلفة الوحدة الغذائية (دولار/طن)
-59	155.1	379.6	257.4	العمليات الخاصة
-59	155.1	379.6	257.4	المجموع الفرعي: غير المتعلقة بالمشروعات الغذائية
5	5 414.0	5 153.5	4 725.7	مجموع المصروفات

136- يتوقع حدوث زيادة بنسبة 20 في المائة في متوسط تكلفة الوحدة في 2009-2008 بالمقارنة مع 2005-2004، وأن تكون الزيادة المتوقعة بنسبة 10 في المائة عند المقارنة مع 2007-2006. وتتمثل بعض عوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر في معظم مصروفات المشروعات بارتفاع تكاليف الوقود وانخفاض سعر صرف الدولار، والضغط المتصاعدة على أسعار الأغذية بسبب الإمدادات، وأخيراً التضخم. وهكذا، فإن تشابك عمليات البرنامج وتركيز نشاطه في المناطق الأشد انداماً للأمن، إضافة إلى التزايد في المتطلبات الأمنية الصارمة أصبحت تسهم في زيادة التكاليف المتعلقة بالعمليات.

تكاليف الأغذية

137- يتوقع للمتطلبات الغذائية المرتقبة وقدرها 7.8 مليون طن متري أن تكلف 2.427 مليار دولار. وسوف تلبى التبرعات الغذائية العينية كما هو متوقع 38.2 في المائة من مجموع المتطلبات الغذائية. ويتوقع أن يتم شراء الكمية المتبقية وقدرها 4.8 مليون طن من الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

الجدول الثالث-8: تكاليف الأغذية				
نسبة التغير (%)	2009-2008 متوقعة	2007-2006 تقديرية	2005-2004 فعلية	
10	2 426.9	2 198.6	2 147.7	المصروفات الغذائية (مليون دولار)
10	310.7	283.2	269.6	متوسط تكلفة الوحدة (دولار/طن)

138- يتوقع أن يزداد متوسط تكاليف الوحدة لكل طن خلال 2009-2008 بنسبة 10 في المائة بالمقارنة مع المصروفات التقديرية للفترة 2007-2006. وقد ارتفعت أسعار السوق العالمية للأغذية في المتوسط بنسبة 50 في المائة منذ عام 2002 نتيجة لعوامل من بينها انخفاض سعر الدولار وزيادة الطلب في الأسواق الناشئة وانخفاض المخزونات في البلدان المنتجة.

139- وسوف يواصل البرنامج البحث عن أساليب شراء أكثر توافقا ومردودية ووضع الأغذية في أماكن متقدمة. وسوف يتفحص البرنامج اتجاهات السوق والمحاصيل المتوقعة لشراء الأغذية في أسعار مواتية أيضاً في الأقاليم التي يشتغل فيها البرنامج بما يتيح له زيادة قدراته الشرائية في الأسواق المحلية والإقليمية.



140- وتتأثر تكاليف الأغذية التي يتحملها البرنامج بتركيبة سلة الأغذية. وكانت الحبوب الأقل تكلفة للطن، لذلك فإن أي انخفاض في كمية الحبوب في سلة الأغذية سوف يسبب ارتفاعاً في متوسط تكلفة الوحدة. ويلاحظ أن نسبة الحبوب في سلة الأغذية أخذت في التناقص إلى نسبة 71 في المائة بالمقارنة مع الفترات المالية السابقة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع متوسط تكلفة الوحدة. إن التغيير في تركيبة سلة الأغذية مرتبط بزيادة عدد العمليات الممتدة التي تحتاج إلى تنوع أكبر في أنماط الأغذية.

تكاليف النقل الخارجي

141- في ضوء استمرار النمو العالمي، وبالتالي ارتفاع مستوى المتاجرة بين آسيا وأوروبا وأمريكا، فإن تكلفة استئجار السفن ازدادت بصورة جذرية بسبب عوامل من بينها المساحة المتاحة في السفن للحبوب وتوافر الحاويات والحاجة إلى استخدام خطوط النقل غير الشائعة. ومن المتوقع أن تستمر السوق قوية عموماً حتى نهاية 2008.

142- ويتوقع لتكاليف الوحدة أن تزداد بنسبة 13 في المائة بالمقارنة مع المصروفات التقديرية في 2006-2007، كما هو موضح في الجدول الثالث-9.

الجدول الثالث-9: تكاليف النقل الخارجي				
نسبة التغيير (%)	2009-2008 متوقعة	2007-2006 تقديرية	2005-2004 فعلية	
14	593.2	521.6	524.5	المصروفات (مليون دولار)
13	76.0	67.2	65.8	متوسط تكلفة الوحدة (دولار/طن متري)

143- يخطط البرنامج شراء الأغذية محلياً وإقليمياً حسب الإمكان، لكن العمليات سوف تظل تتطلب ميزانية كبيرة للنقل الخارجي بخصوص الشحن البحري، وذلك نظراً للحاجة إلى المشتريات الدولية، ومن التبرعات العينية.

الجدول 3-10: تكاليف النقل الخارجي بحسب الفئات البرنامجية		
فئة المشروع	مجموع التكاليف (مليون دولار)	متوسط تكلفة الطن
عمليات الطوارئ	136	98.4
العمليات الممتدة	400	77.5
البرامج الإنمائية	57.2	46.4
المجموع الكلي	593.2	76.0

تكاليف النقل الداخلي والتخزين والمناولة

144- يتوقع لهذا العنصر من التكاليف أن يبلغ 1.476 مليار دولار، 27 في المائة منه لميزانية التشغيل. ويبين الجدول الثالث-11 زيادة متوقعة بنسبة 2 في المائة في متوسط تكلفة الوحدة بين 2006-2007 و2008-2009.

الجدول الثالث-11: تكاليف النقل البري والتخزين والمناولة				
نسبة التغير (%)	2009-2008 متوقعة	2007-2006 تقديرية	2005-2004 فعلية	
3	1 475.8	1 437.1	1 240.2	المصروفات (مليون دولار)
2	189.0	185.1	155.7	متوسط تكلفة الوحدة (دولار/طن متري)

145- تنفق تكاليف النقل البري والتخزين والمناولة داخل البلدان وتخصص نسبة كبيرة منه في العملة المحلية، خصوصا فيما يتعلق بتكاليف قطع الغيار والوقود والإطارات وزيوت التشحيم المعرضة للزيادة في تكلفتها.

146- ويوضح الجدول 3-12 هذه التكاليف بحسب الفئات البرامجية. ويبدو من هذا البرنامج أن عمليات الطوارئ هي الأعلى من حيث تكلفة الوحدة من هذه التكاليف. أما مشروعات الطوارئ في السودان وتشاد فكانت هي الأعلى من حيث متوسط تكلفة الطن.

الجدول الثالث-12: تكاليف النقل البري والتخزين والمناولة بحسب الفئات البرامجية		
فئة المشروع	مجموع التكاليف (مليون دولار)	متوسط تكلفة الطن
عمليات الطوارئ	627.6	454.1
العمليات الممتدة	759.5	147.1
البرامج الإنمائية	88.7	70.1
المجموع الكلي	1 475.8	189.0

147- تعتبر العمليات في دارفور مثلا على ارتفاع تكاليف النقل البري والتخزين والمناولة. وهي تتركز في المناطق التي يشهد فيها انعدام الأمن، حيث أن الافتقار إلى أمن العاملين والمعدات والشحنات يزيد من تكاليف ضمان الاستلام المأمون للأغذية وحماية العاملين. فالإمدادات تصل عن طريق دواله والممر اللوجستي في ليبيا التي ترسخت باعتبارها الأكثر فعالية، لكنها باهظة التكاليف لنقل الأغذية. وتتمثل العقبة اللوجستية الرئيسية في أن الطرق الوطنية الفرعية تغلق رسميا في نهاية يونيو/حزيران حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول من كل عام حيث يتعذر اجتيازها بسبب موسم الأمطار. ولذا يجب أن تصل الأغذية إلى نقاط التوزيع بحلول مايو/أيار حتى يمكن وضعها في أماكن متقدمة.

تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى

148- تمثل ميزانية هذه التكاليف 5 في المائة من متطلبات التشغيل للفترة 2009-2008. وهناك تراجع بنسبة 34 في المائة، عندما تقارن متطلبات هذه التكاليف للفترة 2009-2008 مع المصروفات التقديرية للفترة 2007-2006. وهذا يمكن عزوه إلى زيادة كبيرة في العدد المخطط للعمليات الخاصة للفترة 2009-2008. ويتضمن الجدول الثالث-13، تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى لمشروعات الأغذية فقط، وهو يوضح أن المتطلبات المخططة للفترة 2009-2008 سوف تزداد بنسبة 51 في المائة بالمقارنة مع المصروفات التقديرية للفترة 2007-2006.

الجدول الثالث-13: تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى: المشروعات الغذائية فقط



نسبة التغير (%)	2009-2008 متوقعة	2007-2006 تقديرية	2005-2004 فعلية	
51	162.6	107.8	109.1	المصروفات (مليون دولار)
50	20.8	13.9	13.7	متوسط تكلفة الوحدة (دولار/طن متري)

149- وهذه الزيادة في مصروفات تكاليف التشغيل تنشأ أساساً عن الزيادة في عدد العمليات الممتدة التي تتكون من عناصر مهمة في إعادة التأهيل، كما هو واضح في الجزء السابق. كذلك يرجع إلى زيادة في زيادة بناء القدرات لدى المنظمة في إطار الهدف الاستراتيجي 5 وتعزيز الشراكات مع الأطراف المنفذة التي توضع تكاليفها في إطار عنصر تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى.

الجدول الثالث-14: متوسط تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى بحسب الفئات البرمجية			
2009-2008 متوقعة	2007-2006 تقديرية	2005-2004 فعلية	
9.0	10.4	16.6	عمليات الطوارئ
21.1	14.8	11.5	العمليات الممتدة للإغاثة والإنعاش
32.7	16.6	11.3	البرامج الإنمائية

150- يتوقع لتكلفة الوحدة من هذه التكاليف بالنسبة للمشروعات الإنمائية والعمليات الممتدة أن تتضاعف بين 2004 و2009. وتعزى الزيادة الكبيرة في نصيب الطن من هذه التكاليف للأغراض الإنمائية إلى عدد المشروعات الإنمائية الخمسة. فباستبعاد المتطلبات المخططة من هذه التكاليف للمشروعات الإنمائية الخمسة، فإن نصيب الطن من هذه التكاليف للفئة الإنمائية سوف يصل إلى 23.3 دولار للطن.

تكاليف الدعم المباشرة

151- تمثل ميزانية هذه التكاليف وقدرها 626 مليون دولار 12 في المائة من ميزانية التشغيل للفترة 2008-2009. وهناك زيادة بنسبة 13 في المائة في متطلبات هذه التكاليف للفترة 2008-2009 بالمقارنة مع المصروفات التقديرية للفترة 2006-2007. وكما هو الشأن في تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى، فإن تكاليف الدعم المباشرة مرتبطة بالمشروعات الغذائية وغير الغذائية.

152- يبين الجدول الثالث-15 أن متوسط تكلفة الوحدة يتوقع لها أن تزداد بنسبة 17 في المائة بين 2006 و2009، عندما ينظر إلى تكاليف الدعم المباشرة للمشروعات الغذائية فقط.

الجدول الثالث-15: تكاليف الدعم المباشرة: المشروعات الغذائية فقط				
نسبة التغير (%)	2009-2008 متوقعة	2007-2006 تقديرية	2005-2004 فعلية	
18	600.5	508.8	446.8	المصروفات (مليون دولار)
17	76.9	65.5	56.1	متوسط تكلفة الوحدة (دولار/طن متري)

153- والسبب الرئيسي لهذه الزيادة هي تكاليف الموظفين والتكاليف المتعلقة بهم تمثل 79.7 في المائة من متطلبات تكاليف الدعم المباشرة للفترة 2008-2009. وتشمل هذه التكاليف الموظفين الدوليين والمحليين والاستشاريين وسفر الموظفين في مهام رسمية وأجور المخاطر وبدلات المشقة.

154- وازدادت التكاليف المتعلقة بالموظفين نتيجة لتزايد تشابك عمليات البرنامج في جميع الفئات البرمجية.



- 155- علاوة على ذلك، هناك زيادة في نوعية إجراءات التشغيل، وبالتالي تترتب عليها زيادة في احتياجات التوظيف والتكاليف المتصلة بها. وغالبا ما تتطلب الفئة البرمجية للعمليات الممتدة مزيدا من الموظفين لضمان الاستهداف السليم لاحتياجات المستفيدين وللتقييمات والتقديرات والتنفيذ الفني والتي تسهم في الزيادة. وتتعلق نسبة عالية من تكاليف الموظفين بالمزيد من قضايا الأمن المتشابكة والدعم الفني والتنفيذ اللازمة للعمليات لتعمل على نحو فعال وبصورة مأمونة وملائمة.
- 156- وأدت الزيادة في معدلات التوظيف المعيارية إلى زيادة بنسبة 8.8 في المائة، في تكاليف الموظفين الدوليين. كذلك إزدادت تكاليف الموظفين المحليين بصورة ملحوظة نتيجة لضعف قيمة الدولار وتحويل عدد من الموظفين المؤقتين إلى موظفين بعقود محددة⁽¹⁶⁾. وقد أسفرت استقصاءات الرواتب المحلية عن ظهور زيادات في معدلات الموظفين المحليين.
- 157- ومما أسهم في زيادة تكاليف الدعم المباشرة بدلات المشقة - وهي مبالغ تدفع مقابل الاستراحة والترويح والمخاطر - وبدل معيشة العمليات الخاصة. كذلك تشمل ميزانيات هذه التكاليف مصروفات الأمن لضمان المعايير الدنيا لأمن التشغيل والمعايير الدنيا لأمن الاتصالات. وتؤدي الزيادة في أعباء البرنامج في البيئات غير الآمنة والمشار إليها آنفا، إلى زيادة بدلات المشقة وتكاليف الأمن وكلاهما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الدعم المباشرة.
- 158- ويتأثر متوسط تكاليف الدعم المباشرة بعوامل قطرية. فعلى سبيل المثال، نجد في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن الارتفاع النسبي في معدل هذه التكاليف أمر مطلوب لضمان رصد المشروعات على نحو ملائم في المناطق النائية وغير الآمنة ولصيانة الأبنية والمعدات التي تنردى بسرعة في المناخ القاسي.

(16) انظر التقرير "Annual Performance Report for 2006" (WFP/EB.A/2007/4), paragraph 19.



ميزانية التشغيل بحسب الأقاليم

159- ينفذ البرنامج عمليات في 76 بلدا في ستة أقاليم⁽¹⁷⁾. يتضمن الجدول الثالث-16 تفاصيل متطلبات التشغيل بحسب المكاتب الإقليمية والفئات البرامجية.

الجدول الثالث-16: البرامج المقررة والتمديدات المنطقية، بحسب الأقاليم والفئات البرامجية 2009-2008							
المجموع	السودان	أمريكا اللاتينية والبحر الكاربيبي	الجنوب الأفريقي	غرب أفريقيا	الشرق الأوسط ووسط آسيا وأوروبا الشرقية	إقليم آسيا	
حجم العمليات (ألف طن متري)							
1 382	1 165	0.09	-	112	105	-	عمليات الطوارئ
5 162	-	222	2 951	431	316	1 243	العمليات الممتدة
1 266	15	70	377	176	58	569	البرامج الإنمائية
7 810	1 180	292	3 328	719	479	1 812	المجموع
100	15	4	43	9	6	23	%
قيمة العمليات (مليون دولار أمريكي)							
1 367	1 159	0.2	-	121	87	-	عمليات الطوارئ
3 297	-	181	1 839	351	179	746	العمليات الممتدة
595	8	89	196	117	31	153	البرامج الإنمائية
155	74	2	3	24	-	52	عمليات خاصة
5 414	1 242	272	2 038	614	296	952	المجموع
100	23	5	38	11	5	18	%

إقليم آسيا

160- يعمل الإقليم في إقليم آسيا في 14 بلدا وهي: أفغانستان، وبنغلاديش، وبوتان، وكمبوديا، وجمهورية كوريا الديمقراطية، والهند، واندونيسيا، وجمهورية لاو الشعبية الديمقراطية، وميانمار، ونيبال، وباكستان، والفلبين، وسري لانكا، وتيمور ليشتي.

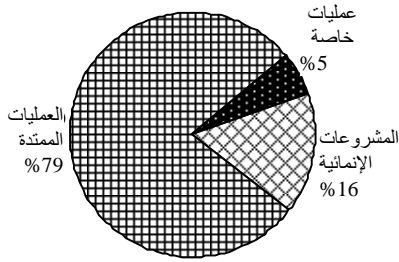
<	14 بلدا
<	26.7 مليون مستفيد
<	1.812 مليون طن من الأغذية
<	الميزانية 951.6 مليون
<	31 عملية

161- تمثل العمليات الممتدة السبعة عشرة نسبة 69 في المائة من المتطلبات الغذائية للإقليم لمساعدة 20.5 مليون مستفيد. وترجع الزيادة في الكمية والقيمة الدالارية لفئة مشروعات العمليات الممتدة إلى إضافة ثلاثة بلدان جديدة وهي -أفغانستان وباكستان والفلبين- والعملية الممتدة الجديدة في جمهورية كوريا الديمقراطية ونيبال.

(17) لقد تم إدماج المكتب الإقليمي لشرق ووسط أفريقيا مع المكتب الإقليمي للجنوب الأفريقي.



إقليم آسيا: إجمالي تكاليف التشغيل (951.6 مليون دولار)

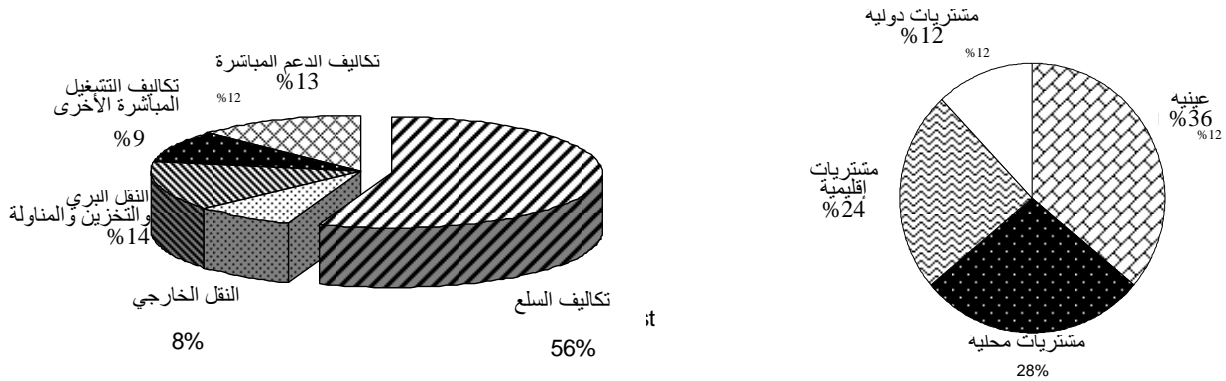


162- وقد خطط البرنامج لتسعة مشروعات إنمائية خلال الفترة 2008-2009 والتي تمثل 31 في المائة من المتطلبات الغذائية للإقليم لمساعدة 6.2 مليون مستفيد. وهناك زيادة في الكميات للمشروعات الإنمائية منذ الفترة المالية الأخيرة نتيجة للأغذية العينية التي يتلقاها البرنامج من حكومة بنغلاديش.

163- ومن المخطط تنفيذ 5 عمليات خاصة قيمتها 52 مليون دولار.

164- تتكون ميزانية التشغيل وقدرها 951.6 مليون دولار من التكاليف الغذائية وقدرها 527.4 مليون دولار، والتكاليف غير الغذائية وقدرها 424.2 مليون دولار، أي بتراجع مقداره 143 مليون دولار عن الفترة المالية السابقة، وبأغذية تقل بمقدار 154 000 طن. ويعزى التقسيم بين التكاليف الغذائية وغير الغذائية في الإقليم بنسبة 50 / 50 إلى الاستقرار طويل الأمد والأمن النسبي وعدد من الاستثمارات الرأسمالية الأحادية التي نفذها البرنامج لدعم حضوره الراسخ.

الشكل الثالث-7: ميزانية التشغيل في إقليم آسيا بحسب عناصر التكاليف (بالدولار الأمريكي) وأسلوب الاستحواذ (طن متري)



165- وتتراوح البرامج ما بين إعادة التأهيل ما بعد كوارث النزاعات وتقديم المساعدة للاجئين ولتغذية الأمهات والأطفال وللتغذية المدرسية وإيجاد الأصول المشتركة، ومساعدة الحكومات في تخطيط وإدارة السياسات والبرامج القطرية المتعلقة بالأمن الغذائي. كذلك تهدف برامج البرنامج في الإقليم إلى تعزيز الاستعداد لمواجهة الطوارئ وآليات التصدي وإنشاء نظم للإنذار المبكر ورصد الأمن الغذائي. وقد أنشأ البرنامج وحدات محلية للشراء بغية شراء الأغذية المقواة بالمغذيات الدقيقة وهو يروج التعلم الأقليمي وتطبيق الأساليب المثلى بشأن البرامج التغذوية.

166- وسوف تعطى أولوية في الإقليم للاستعداد للطوارئ والتصدي لها بما في ذلك تحديد القدرات الدنيا للاستعداد والاستجابة على الصعيد الإقليمي وإنشاء مرفق لإقليم آسيا للتدريب في مجال الاستعداد للطوارئ والتصدي لها. كذلك يخطط مكتب إقليم آسيا لتنفيذ "مبادرته الخضراء" لاستنباط النماذج بشأن عمليات مستدامة مواتية أكثر للبيئة.

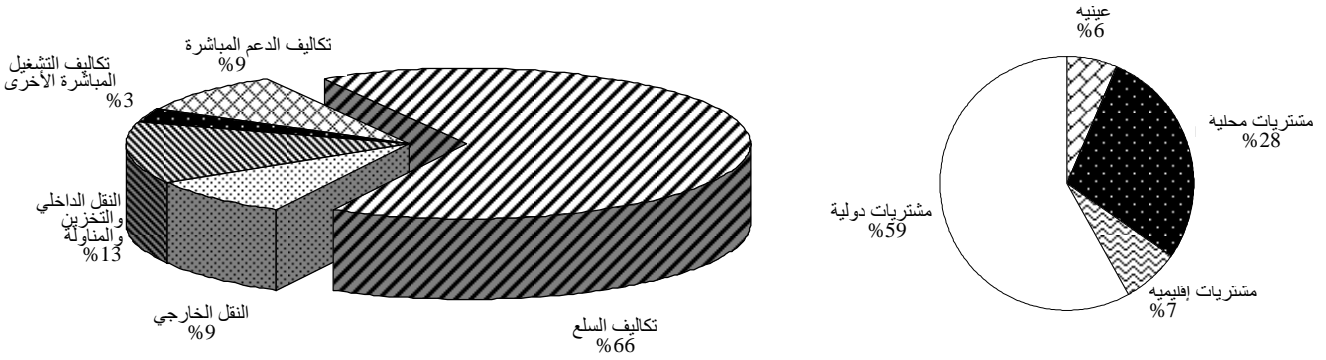
إقليم الشرق الأوسط ووسط آسيا وأوروبا الشرقية

167- يعمل البرنامج في هذا الإقليم في 13 بلدا وهي: الجزائر، وأرمينيا، وأذربيجان، ومصر، وجورجيا، وجمهورية إيران الإسلامية، والعراق، والأردن، والأراضي الفلسطينية المحتلة، والاتحاد الروسي، وسورية، وطاجيكستان، واليمن. كذلك يقوم البرنامج برصد بلدان أخرى في الإقليم فيما يخص حالات الطوارئ والتخطيط لها والاستعداد لمواجهةها.

←	13 بلدا
←	6.3 مليون مستفيد
←	0.479 طن من الأغذية
←	ميزانية 296.4 مليون دولار
←	18 عملية

168- وتتكون ميزانية التشغيل وقدرها 296.4 مليون دولار من التكاليف الغذائية وقدرها 195.7 مليون دولار، والتكاليف غير الغذائية وقدرها 100.7 مليون دولار أي بما يقل بمقدار 50.6 مليون دولار عن الفترة المالية السابقة.

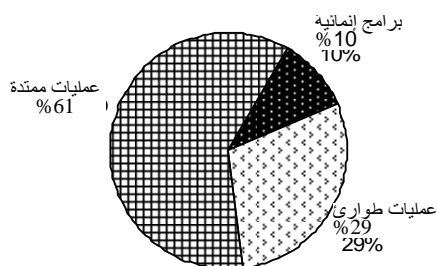
الشكل الثالث-8: ميزانية التشغيل في إقليم الشرق الأوسط ووسط آسيا وأوروبا الشرقية بحسب عناصر التكاليف (دولار أمريكي) وأسلوب الاستحواذ (طن متري)



169- يعمل المكتب الإقليمي هنا في بلدان تقل بثلاثة عن الفترة المالية السابقة نظرا لانتهاج العملية في ألبانيا في حين نقلت كل من أفغانستان وباكستان إلي المكتب الإقليمي لشرق آسيا. ويعزى التقسيم بين التكاليف الغذائية وغير الغذائية إلى انخفاض التكاليف ذات العلاقة.

170- وقد تضرر الإقليم من كوارث طبيعية ومن نزاعات ممتدة. كذلك تؤدي الاحتياجات لما بعد النزاعات ولللاجئين إلى انعدام الأمن الغذائي والتعرض للجوع. ومن جهة أخرى، شهدت بعض البلدان نموا اقتصاديا وزيادة في قدرات الحكومة لتوفير شبكات الأمن الاجتماعي. وفي هذه الحالات، يخطط البرنامج للتصفية التجريبية للعمليات الممتدة خلال الفترة المالية القادمة وبناء القدرات وضمان التسليم الميسر للأنشطة للحكومات والنظراء المحليين.

إقليم الشرق الأوسط ووسط آسيا وأوروبا الشرقية مجموع تكاليف العمليات (296.4 مليون دولار)



171- يتوقع البرنامج خلال الفترة 2008-2009 الحاجة إلى عملية طوارئ واحدة تستأثر بنسبة 22 في المائة من الاحتياجات الغذائية الإقليمية ومن المخطط تنفيذ 11 عملية ممتدة تحظى بنسبة 66 في المائة من المتطلبات الغذائية لمساعدة 2.5 مليون مستفيد. وخطط البرنامج لتنفيذ ستة مشروعات إنمائية لمساعدة 1.8 مليون مستفيد تحصل على 12 في المائة من المتطلبات الغذائية للإقليم.

172- تساعد عملية الطوارئ في العراق المجموعات الضعيفة. وأكبر العمليات الممتدة توجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ تعالج ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي الناجمة عن النزاعات المتواصلة. وتساعد العمليات الممتدة في الجزائر وإيران وسورية واليمن اللاجئين، وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويشرف البرنامج على عمليات ممتدة في أرمينيا وأذربيجان، وجورجيا، وطاجيكستان. ونظرا لأن الأوضاع أخذت تتحسن في الشيشان، وأنجوشيا، فإن البرنامج يتوقع أن يصفي تدريجيا العملية الممتدة في الاتحاد الروسي في 2008 ويسلم الأنشطة إلى النظراء المحليين.

173- ويركز المشروعان الإنمائيان في مصر واليمن على التعليم والصحة. وسوف يركز المشروع الإنمائي في سورية على بناء القدرات لفائدة الحكومة لإدارة الأغذية مقابل التعليم. وهو يتضمن مساهمة حكومية كبيرة سوف تزداد بصورة تدريجية خلال التنفيذ كجزء من استراتيجية التسليم. وينوي البرنامج تسليم عملياته الإنمائية في الأردن.

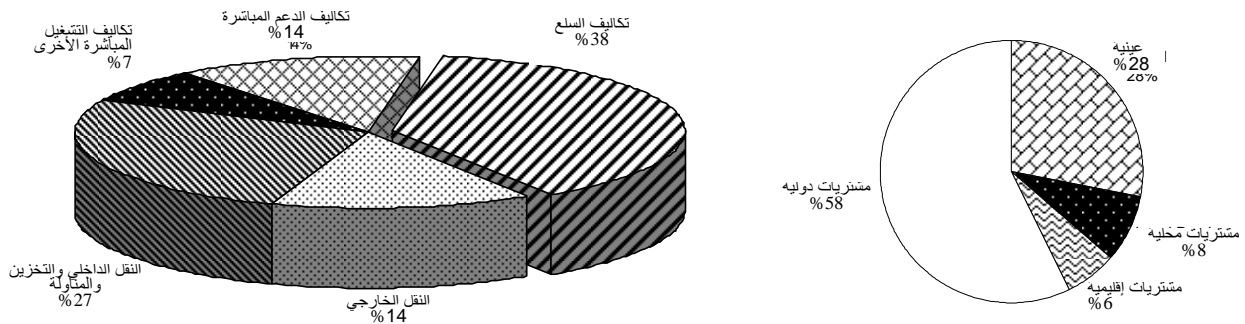
إقليم غرب أفريقيا

174- يعمل البرنامج في هذا الإقليم في 19 بلدا: بنن، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والرأس الأخضر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وكوت ديفوار، غانا، وغينيا بيساو، وغينيا كونكاري، وليبيريا، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وساو تومي وبرنسيبي، والسنغال، وسيراليون، وتوغو، وغامبيا.

19 بلدا	←
14.5 مليون مستفيد	←
0.719 مليون طن من الأغذية	←
الميزانية 614.2 مليون دولار	←
38 مستفيدا	←

175- تتكون ميزانية التشغيل وقدرها 614.2 مليون دولار من التكاليف الغذائية وقدرها 233.3 مليون دولار، وتكاليف غير غذائية وقدرها 380.9 مليون دولار أي بزيادة مقدارها 46 مليون دولار عن الفترة المالية السابقة وبأغذية تقل بمقدار 71 000 طن متري. وتمثل التكاليف غير الغذائية 62 في المائة من ميزانية التشغيل. ويسبب انعدام الأمن الغذائي وطابع الانغلاق البري للعديد من البلدان إلى ارتفاع تكاليف الوصول إلى المستفيدين وتوزيع الأغذية.

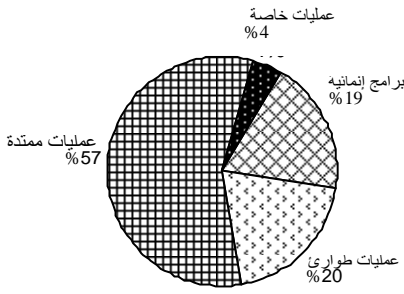
الشكل الثالث-9: ميزانية التشغيل في إقليم غرب إفريقيا بحسب عناصر التكاليف (دولار أمريكي) وأسلوب الاستحواذ (طن)



176- ويصعب الوصول إلى المستفيدين في العديد من البلدان بسبب رداءة شبكات النقل فيها أو عدم وجودها إطلاقا. ولتغلب على هذه الصعوبات، يلزم تنفيذ العديد من العمليات الخاصة للتأكد من أن المساعدات الغذائية يمكن توزيعها.

177- ويواجه الإقليم مشكلات تتفاقم بصورة تبادلية من بينها النزاعات المتواصلة وتكرار الكوارث الطبيعية والفقير المزمن وانعدام الأمن الغذائي، والتي يمكن أن تصبح حالات طوارئ كاملة. ويعتبر البرنامج أن جميع البلدان التسعة عشر تحتل أولوية متقدمة، ذلك لأنها جميعاً من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض وأن 16 بلداً تصنف على أنها من أقل البلدان نمواً، وهو ما يشير إلى أنها تحظى بالأولوية المطلقة لمساعدات البرنامج. ويدرج دليل التنمية الإنسانية الذي يضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 15 بلداً من هذه البلدان في العشرين في المائة الدنيا. ويحتل هذا الإقليم المرتبة الأعلى في العالم من حيث معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

178- إقليم غرب إفريقيا. مجموع تكاليف العمليات (614.2 مليون دولار)



سوف تستأثر ثلاث عمليات للطوارئ خلال الفترة 2008-2009 نسبة 16 في المائة من المتطلبات الإقليمية، وهي تساعد 500 000 مستفيد. أما العمليات الممتدة المخططة وقدرها 14 عملية، فسوف تحظى بنسبة 60 في المائة من المتطلبات الغذائية للإقليم لمساعدة 10 ملايين مستفيد. وخطط البرنامج 17 مشروعاً إنمائية يخصص لها 24 في المائة من المتطلبات الغذائية لمساعدة 4 ملايين مستفيد. ومن المخطط تنفيذ 4 عمليات خاصة تتطلب 24 مليون دولار في الفترة المالية القادمة. كذلك من المخطط تنفيذ عملية ثنائية وإقليمية واحدة.

179- وتعتبر برامج المساعدات الغذائية بعد النزاعات حاسمة لتحقيق السلم وإعادة البناء. ويتجلى هذا في عدد العمليات الممتدة التي سوف يتحول العديد منها عن التركيز على الإغاثة إلى الانتعاش. وتحتاج كوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون إلى مساعدات لدعم العائدين وبناء الثقة والسلم. وفي الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والشام يحتاج النازحون واللاجئون من جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان إلى المساعدات الغذائية للعيش. وتم استبدال العملية الممتدة في ساحل غرب أفريقيا بثلاثة عمليات ممتدة قطرية. وتساعد عملية الطوارئ في تشاد النازحين واللاجئين السودانيين والمجتمعات المحلية المضيفة في وسط تشاد. والعمليات الخاصة هي لجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ولخدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية، والتي تشمل كوت ديفوار وغينيا وليبيريا وسيراليون.

180- ويعزى نصف وفيات الأطفال في غرب أفريقيا إلى سوء التغذية. لذا فإن أعمال البرنامج فيما يتعلق باستنباط الشراكات والبرامج لمكافحة سوء التغذية سوف تركز على العمليات الممتدة في غرب أفريقيا. ولا يزال تطوير شبكات الأمان وآليات الحماية الاجتماعية تحظى بالأولوية للحفاظ على ممتلكات الفقراء وترويجها وتدعيم المقاومة لمواجهة الصدمات ودرأ الأزمات. ولا يزال الإقليم هاشا ويتطلب التخطيط والاستعداد لمواجهة الطوارئ إيلاء اهتمام خاص للتأكد من أن استجابات البرنامج للأزمات تتم على نحو فعال وفي الوقت المناسب.

إقليم الجنوب الأفريقي وشرق ووسط أفريقيا

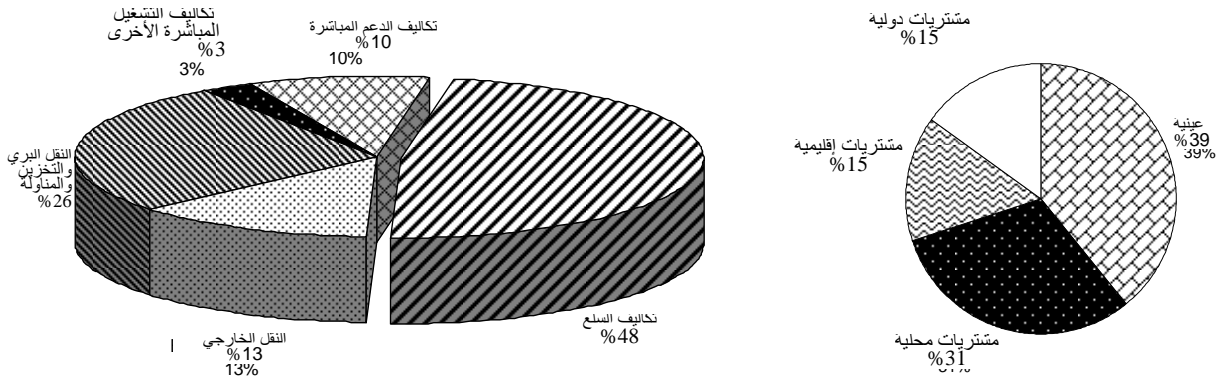
181- في هذا الإقليم، يعمل البرنامج في 19 بلدا هي: أنغولا، وبوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو، وجيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، وليسوتو، ومدغشقر، وملاوي، وموزامبيق، وناميبيا، ورواندا، والصومال وسوازيلند، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا، وزمبابوي. وفي إريتريا يرصد البرنامج حالة الأمن الغذائي، لكنه لا ينفذ عمليات هناك.

<	19 بلدا
<	29.9 مليون مستفيد
<	3.328 مليون طن من الأغذية
<	الميزانية 2.038 مليار دولار
<	49 عملية

182- ويخطط البرنامج مساعدة 29.9 مليون مستفيد بمقدار 3.328 مليون طن من الأغذية عن طريق 49 عملية، منها 36 عملية ووفق عليها و13 عملية كتمديدات منطقية. وتقدر الميزانية التشغيلية لهذا الإقليم، خلال الفترة 2008-2009، بنحو 2.038 مليار دولار وهو ما يمثل 38 في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج و43 في المائة من متطلباته الغذائية الإجمالية.

183- وتتكون الميزانية التشغيلية، وقدرها 2 038.4 مليون دولار من تكاليف غذائية بمقدار 971.5 مليون دولار وتكاليف غير غذائية بمقدار 1 066.9 مليون دولار. ويخطط هذا الإقليم، خلال 2008-2009، شراء 46 في المائة من متطلباته الغذائية على أساس أسعار تنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. وسوف يكون لهذا الأمر تأثير إيجابي على تكاليف النقل البري والتخزين والمناولة وميزانيات النقل الخارجي وهو ما يمثل نحو 39 في المائة من المصروفات. إضافة إلى ذلك، فقد نفذ البرنامج عددا من الاستثمارات الرأسمالية الأحادية في 2006-2007 لتقليل الحاجة إلى الاستثمارات الكبيرة في 2008-2009. وتمثل تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى مجرد 3 في المائة من مصروفات التشغيل للعمليات الممتدة في بعض البلدان بسبب أن الأغذية توزع بصورة رئيسية بواسطة الحكومات، حيث توجد عادة كميات كبيرة من التوزيعات.

الشكل الثالث-10: ميزانية التشغيل في الإقليم بحسب عناصر التكاليف (دولار أمريكي)
وأسلوب الاستحواذ (طن متري)



184- ويعد هذا الإقليم واحدا من أشد أقاليم العالم هشاشة. فتقرير التنمية البشرية لعام 2006 ميز 13 بلدا من البلدان التسعة عشرة بأنها ذات تنمية بشرية منخفضة. ويتعرض هذا الإقليم إلى ظواهر الجفاف والفيضانات والأعاصير والحروب الأهلية.

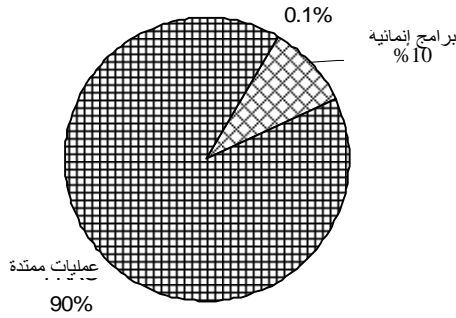
185- وفي شرق ووسط أفريقيا، تنتشر ظاهرة التقرم في أوساط الأطفال دون سن الخامسة. كما أن نسبة ارتياد المدارس الابتدائية هي الأقل من نوعها في العالم. وأهم الأخطار التي تواجه الإقليم المناخ المتغير والتدهور البيئي والاضطرابات

السياسية والفقر المدقع. ويؤدي تقلب المناخ الذي يتفاقم بسبب تدهور البيئة إلى ظواهر الجفاف والفيضانات التي قد تسبب النزاعات على الموارد الشحيحة. كذلك فإن منطقة شرق ووسط أفريقيا تعاني من الاضطرابات السياسية وضعف الإدارة والتنسيق، الأمر الذي يؤدي إلى تحركات السكان في البلدان وعبر الحدود، كما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الفقر. وهناك أعداد كبيرة من السكان يعانون من هشاشة الأوضاع حتى في حالة الأزمات الصغيرة التي يمكن أن تترتب عليها نتائج عاجلة وخطيرة.

186- وفي الجنوب الأفريقي، يعد الدعم الذي يقدمه البرنامج عنصرا أساسيا في مكافحة انعدام الأمن الغذائي الناجم عن فيروس ومرض الإيدز وعن عوامل اقتصادية وبيئية وإدارية. وينتشر فيروس ومرض الإيدز في أوساط البالغين بنسبة 11 في المائة مقابل 6 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء و1 في المائة على الصعيد العالمي. وهناك تسعة بلدان من البلدان العشرة ذات الأعلى نسب في العالم، في هذا المرض، موجودة في الجنوب الأفريقي وحيث يوجد 41 في المائة من يتأمن مرض الإيدز في العالم. وتعاني الهياكل الاجتماعية والخدمات الأساسية من الإجهاد، مما يترك ملايين من السكان عرضة للصدمة البيئية كالهطولات المتقلبة.

187- وسوف يركز البرنامج، خلال العامين القادمين، على الشراكات والاستعداد لحالات الطوارئ والتصدي لها ولتقليل مخاطر الكوارث. ومن بين التدخلات الأولية للبرنامج، دعم الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي والمتأثرة بالصدمة، والحصول الشامل على الرعاية والمعالجة من فيروس ومرض الإيدز، والدعم التغذوي، ووقاية سبل المعيشة الزراعية. وهناك برامج خطت لتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات وزيادة فرص الحصول على التعليم وتحسين الحالة التغذوية للنساء والأطفال وسائر المجموعات الضعيفة، وبناء القدرات، خصوصا للشركاء الحكوميين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التدخلات، وتعاون البرنامج مع منظمة الأغذية والزراعة في استراتيجية الأمن الغذائي في القرن الأفريقي، إلى تقليص مدى الهشاشة وزيادة الحاجة إلى التدخلات في حالات الطوارئ.

إقليم الجنوب الأفريقي وشرق ووسط أفريقيا-
مجموع التكاليف التشغيلية (2 038 مليون دولار)
عمليات خاصة



188- وخلال الفترة 2008-2009، سوف تساعد 35 عملية ممتدة تمثل 89 في المائة من المتطلبات الغذائية، 24.5 مليون مستفيد. وخطط البرنامج 12 مشروعا إنمائيا تتحصل على 11 في المائة من المتطلبات الغذائية لهذا الإقليم لمساعدة 5.4 مليون مستفيد. وهناك عملتان خاصتان يزمع تنفيذهما لدعم العمليات المتشابكة التي تنفذ في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال.

189- وتوجد أكبر العمليات الممتدة في هذا الإقليم في إثيوبيا، حيث تتحصل على 18 في المائة من متطلبات التشغيل. وهي تهدف إلى تقليص مدى الهشاشة تجاه انعدام الأمن الغذائي الحاد، ودعم القدرات لإدارة المخاطر، وتمكين منعدمي الأمن الغذائي من الاستثمار في سبل المعيشة الأكثر مرونة. ولهذه العملية تأثير كبير على المستوى المنخفض لتكاليف التشغيل المباشرة الأخرى في الإقليم، حيث أن الحكومات تساعد في تخصيص وتوزيع الأغذية والإبلاغ عن استخدام أغذية البرنامج. ففي كينيا، سوف تتحول عملية الطوارئ لمواجهة الجفاف، التي بدأت في أغسطس/آب 2005 إلى عملية ممتدة لدعم تدخلات الإنعاش، وسوف تكون مرنة بالقدر الكافي لمعالجة حالات الطوارئ بسرعة.

190- وخلال الفترة القادمة، فإن العملية الممتدة الحالية في الجنوب الأفريقي، ومدتها ثلاث سنوات، سوف تتبعها عملية ممتدة تغطي سبعة بلدان. وقد تم تمديد العملية الممتدة الإقليمية للفصل الأول من فترة العامين لتتصدى لنقص الأغذية في كل من ليسوتو وسوازيلند وزمبابوي.

191- وفي أنغولا وناميبيا، سوف يبدأ البرنامج في التخلي عن عملياته بتوفير الدعم الفني للحكومات.

192- وسوف يظل دعم اللاجئين أمراً مهماً في عامي 2008 و2009. وستستمر العمليات الممتدة القطرية في مساعدة اللاجئين في بوروندي، وجيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، وملاي، وموزامبيق، وناميبيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا.

إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

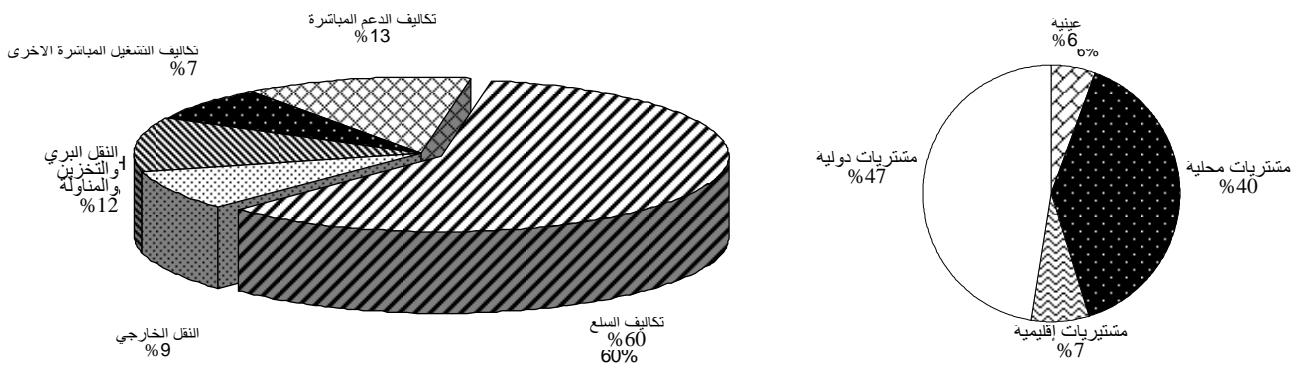
193- يعمل البرنامج في هذا الإقليم في عشرة بلدان هي: بوليفيا، وكولومبيا، وكوبا، وإكوادور، والسلفادور، وغواتيمالا، وهايتي، وهندوراس، ونيكاراغوا، بيرو.

194- تتكون ميزانية التشغيل وقدرها 271.6 مليون دولار من تكاليف غذائية مقدارها 162.1 مليون دولار تكاليف غير غذائية مقدارها 109.6 مليون دولار، أي بزيادة قيمتها 87.6 مليون دولار عن الفترة المالية السابقة، و43 000 طن متري كزيادة في الأغذية. وتمثل التكاليف غير الغذائية 40 في المائة من ميزانية التشغيل،

ذلك لأن نسبة كبيرة من الأغذية يتم شراؤها محلياً وإقليمياً. وتحمل الحكومات الكثير من تكاليف النقل الداخلي والتخزين والمناولة وتكاليف توزيع الأغذية.

←	10 بلدان
←	6.9 مليون مستفيد
←	0.292 مليون طن من الأغذية
←	الميزانية 271.6 مليار دولار
←	19 عملية

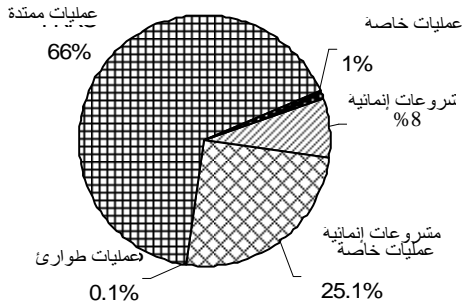
الشكل الثالث-11: ميزانية التشغيل في الإقليم بحسب عناصر التكاليف (دولار) وأسلوب الاستحواذ (طن متري)



195- يتميز هذا الإقليم بأنه أشد أقاليم العالم تبايناً من حيث توزيع الدخل. وكان التقدم في مجال الحد من الجوع متبايناً ولم تتحقق المكاسب بصورة تناسبية فيما بين البلدان أو السكان⁽¹⁸⁾. ويؤثر نقص الأغذية المزمن بنحو 9 ملايين طفل دون الخامسة، أي بما نسبته 16 في المائة لتزداد هذه النسبة إلى 70 في المائة في أوساط السكان الأصليين. كذلك فإن نقص المغذيات الدقيقة يعد مشكلة صحية وتغذوية شعبية في معظم البلدان، حيث أن أنيميا نقص الحديد تؤثر في 66 في المائة من الأطفال دون الخامسة. ويتوقع أن تتفاقم هشاشة السكان المعرضين للخطر بسبب تكرار الكوارث الطبيعية.

(18) إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، 2005. *The Millennium Development Goals: a Latin American and Caribbean Perspective*

إقليم أمريكا اللاتينية والكاربيبي-مجموع تكاليف التشغيل
(271.6 مليون دولار)



196- وخلال الفترة المالية القادمة، سوف تستمر في عام 2008 عملية طوارئ صغيرة لمساعدة 4 000 لاجئ كولومبي في إكوادور. وتستأثر العمليات الممتدة الستة المخططة بنسبة 76 في المائة من المتطلبات الغذائية لمساعدة 4 ملايين مستفيد. وخطط البرنامج 11 مشروعاً إنمائياً تحظى بنسبة 24 في المائة من المتطلبات الغذائية لمساعدة 2.9 مليون مستفيد. كذلك سوف تنفذ عملية خاصة إقليمية لفائدة شبكة الاستجابة للطوارئ في أمريكا اللاتينية والكاربيبي.

197- وستركز الأنشطة الإنمائية على مساعدة الحكومات في تلبية أهدافها الإنمائية للألفية بالاهتمام باستئصال سوء التغذية المزمن فيما بين الأجيال عن طريق البرامج المتكاملة والتغذية المدرسية ووقاية سبل المعيشة من الصدمات. وتشمل فئة المشاريع الإنمائية 4 مشروعات لتحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس وتحظى بنسبة 25 في المائة من متطلبات التشغيل. وسوف يساعد البرنامج الحكومات في تنفيذ برامج غذائية من قبيل التغذية المدرسية وتغذية وصحة الأمهات والأطفال والتي سوف تدار عن طريق حسابات الأمانة ولن تكون جزءاً من ميزانية التشغيل.

198- وسوف يكون هناك تركيز متواصل على دعم الحكومات في مجال الاستعداد للطوارئ والتصدي لها مع زيادة الاهتمام بتعزيز القدرات على مستوى المجتمع المحلي والأسري. وسوف تشمل عمليات الإغاثة والإنعاش تقديم المساعدة للنازحين في كولومبيا والمجموعات الضعيفة في هايتي والسكان الأصليين في أمريكا الوسطى وإقليم الإنديز لبناء المقاومة لمواجهة الصدمات والكوارث الطبيعية.

المكتب القطري المستقل للبرنامج في السودان

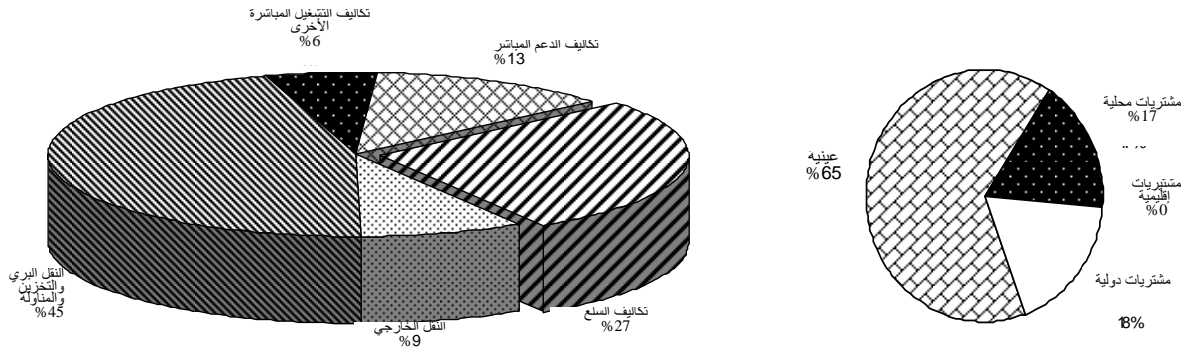
199- يعمل الإقليم، في إقليم السودان، على امتداد القطر في دارفور والجنوب والمناطق الثلاث وهي أبي على النيل الأزرق، وجنوب الخرطوم بالإضافة إلى شرق السودان.

200- وتتكون ميزانية التشغيل وقدرها 1.2 مليار دولار من تكاليف غذائية مقدارها 336.9 مليون دولار وتكاليف غير غذائية مقدارها 904.9 مليون دولار، أي

← 5.5 مليون مستفيد
← 1.180 مليون طن من الأغذية
← الميزانية 1 241 8 مليون دولار
← 6 عمليات

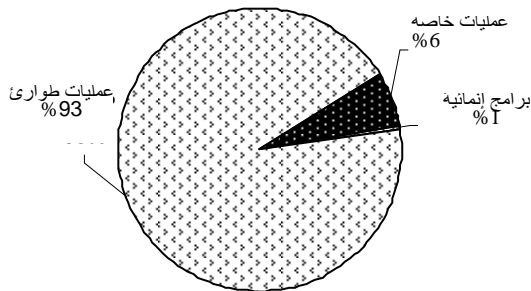
بما يقل بنسبة 323 مليون دولار عن الفترة المالية وبمقدار 284 مليون طن من الأغذية، وذلك نتيجة للتحسين الطفيف في الأمن والاستقرار السياسي. وتمثل التكاليف غير الغذائية 73 في المائة من الميزانية وذلك أساساً بسبب ارتفاع تكاليف تسليم الأغذية. وهناك مناطق شاسعة تفتقر إلى البنية الأساسية. وتشمل التحديات اللوجستية ارتفاع تكاليف النقل البري والتكاليف الباهظة للتسليمات الجوية في الأماكن التي لا يمكن الوصول إليها خلال موسم الأمطار. وتتأثر الميزانية بصورة ملحوظة من تكاليف تقديم الدعم البرامجي المباشر وتنظيم وإدارة المناطق غير الآمنة.

الشكل الثالث-12: ميزانية التشغيل في الإقليم بحسب عناصر التكاليف (دولار أمريكي) وأسلوب الاستحواذ (طن)



201- وفي هذا الإقليم، يوجه 85 في المائة من المساعدات إلى النازحين والعائدين واللاجئين. وسوف تخصص المساعدات لإنقاذ حياة سكان دارفور وحدها نحو 70 في المائة من عمليات هذا الإقليم. وتمثل المساعدات للعائدين واللاجئين من المجتمعات المضيفة نحو 15 في المائة من البرنامج.

المكتب القطري المستقل للبرنامج في السودان مجموع التكاليف التشغيلية (1.242 مليار دولار)



202- وخلال الفترة 2008-2009، فإن عمليتي الطوارئ تستأثران بنسبة 98.7 في المائة من المتطلبات الغذائية لمساعدة 5.3 مليون مستفيد. وخطط البرنامج مشروعاً إنمائياً واحداً يحظى بنسبة 1.3 في المائة من المتطلبات الغذائية لمساعدة 205 000 مستفيد. كذلك سوف يدير البرنامج 3 عمليات خاصة هي خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية، ومركز الأمم المتحدة المشترك للوجستيات، ومشروع إعادة تأهيل الطرق في الجنوب.

203- سوف يحدث في 2008 تخفيض لمستوى المساعدات للسكان في دارفور، لكن البرنامج يخطط للاستمرار في أعماله المتعلقة بالطوارئ، نظراً لأن حالة الأمن والاضطراب لا يزالان يسببان الاعتماد على الأغذية وانعدام الأمن الغذائي. وسوف تركز عملية الطوارئ على العائدين واللاجئين وجيوب انعدام الأمن الغذائي. ويتوقع أن تصل التغذية المدرسية إلى نحو مليون طفل. ويخطط المكتب الإقليمي هنا لزيادة التزام النظراء الحكوميين والمجتمعات المحلية، الأمر الذي سيقبل من الأعباء الملقاة على كاهل البرنامج.

204- ويخطط المكتب في 2009 تحسين ظروف الأمن وسبل المعيشة. وسوف يواصل البرنامج توسيع شراكته مع اليونيسيف ومنظمة الأغذية والزراعة لتقديم وجبات لتلاميذ المدارس ولدعم أسرهم.

ميزانية التشغيل واحتياجات المستفيدين بحسب الأهداف الاستراتيجية

205- تكررت الأهداف الاستراتيجية للبرنامج في الخطة الاستراتيجية (2004-2007)، وتم التأكيد عليها في الخطة الاستراتيجية (2006-2009). وتعكس الأهداف الاستراتيجية بيان مهمة البرنامج وإسهامه في الأهداف الإنمائية للألفية مؤكداً على الولاية المزدوجة للبرنامج والمتمثلة في: (1) حماية حياة وسبل المعيشة في حالات الأزمات؛ (2) استخدام المساعدة الغذائية في تحقيق المحاصيل الإنمائية. ويعبر الهدف الاستراتيجي 5 عن التزام البرنامج بالعمل مع الحكومات والشركاء لبناء القدرات القطرية بحيث تستطيع إدارة برامجها الخاصة بالمساعدة الغذائية.

206- أما الأهداف الاستراتيجية فهي:

1. إنقاذ الأرواح في حالات الأزمات؛
2. حماية سبل المعيشة في حالات الأزمات وتعزيز المقاومة للصدمات؛
3. تقديم الدعم لتحسين الحالة الغذائية والصحية للأطفال والأمهات وسائر المجموعات الضعيفة؛
4. تقديم الدعم لإتاحة فرص التعليم وتقليل التمييز بين الجنسين في فرص الحصول على التعليم والتدريب على اكتساب المهارات؛
5. تعزيز قدرات البلدان والأقاليم لإنشاء وإدارة برامج للمساعدة الغذائية والحد من الفقر.

المنهجية والمعلومات الأساسية

207- حددت أنشطة عديدة لتحقيق كل هدف من الأهداف الاستراتيجية. وإن الهدف الإنمائي لكل هدف استراتيجي مبين في أعقاب النص الوصفي لكل منها.

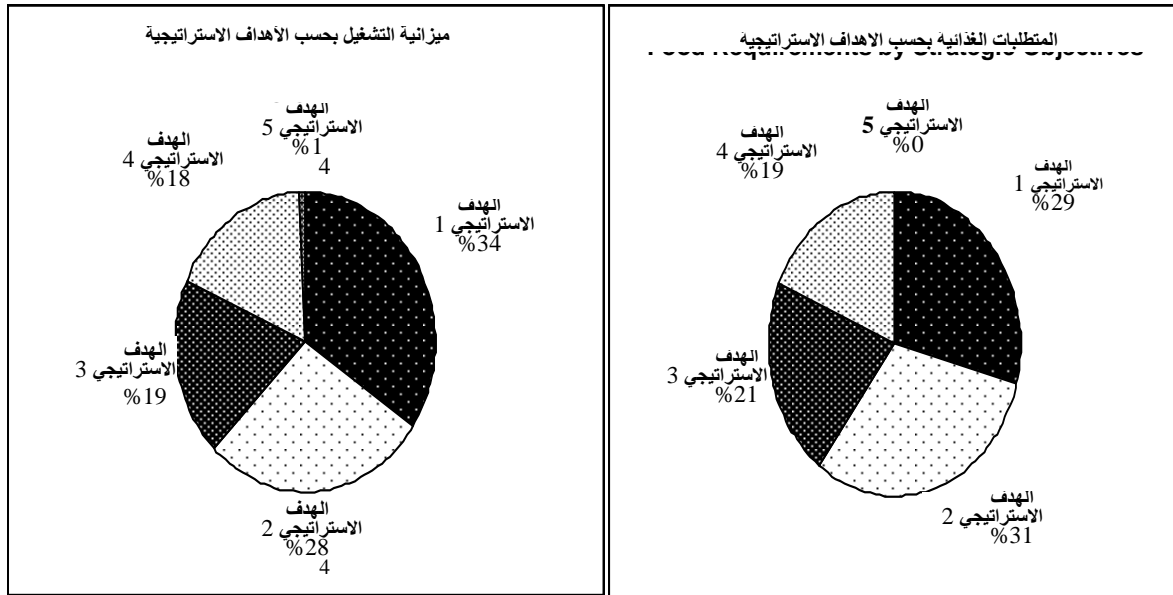
208- إن تقديم الخدمات للشركاء الإنسانيين يسهم بصورة غير مباشرة في تحقيق أهداف البرنامج وشركائه، لكن الأهداف الاستراتيجية الراهنة لا تعكس تماماً أعمال المنظمة في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، نجد أن خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية ومركز الأمم المتحدة المشترك للوجستيات هما جزء من برنامج عمل البرنامج، لكنها ليست مرتبطة بهدف استراتيجي معين.

209- وإن الخطة الاستراتيجية الجديدة التي سوف تعرض على المجلس في عام 2008 سوف تحدد بصورة أدق أهداف وأنشطة البرنامج فيما يتعلق بدوره في نظام المساعدة الإنسانية ويربط عمله مع عمل الشركاء ومع إصلاح الأمم المتحدة.

نظرة إجمالية على الميزانية بحسب الأهداف الاستراتيجية

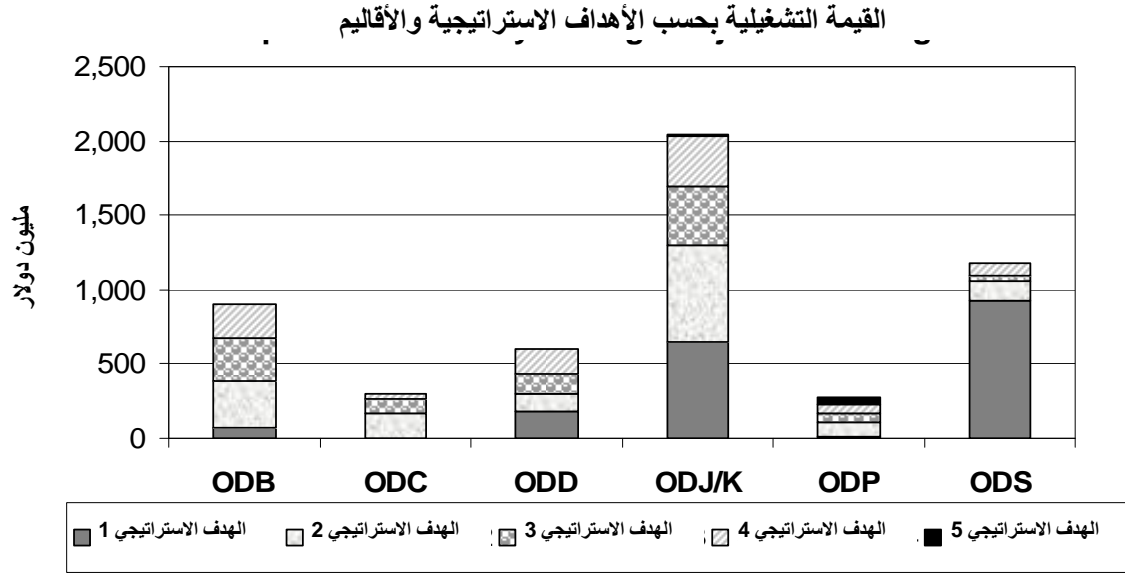
210- يبين الجدول الثالث-17 نسبة ميزانية التشغيل وكمية الأغذية المخصصة لكل هدف من الأهداف الاستراتيجية.

الجدول الثالث-17: ميزانية التشغيل بحسب الأهداف الاستراتيجية		
الأغذية (ألف طن)	ميزانية التشغيل (مليون دولار)	الهدف الاستراتيجي
2 277	1 823	1
2 428	1 490	2
1 642	992	3
1 462	927	4
1	64	5
	119	خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي، ومركز الأمم المتحدة للوجستيات،.....
7 810	5 414	المجموع



211- ينسجم 62 في المائة من ميزانية التشغيل في البرنامج مع الهدفين الاستراتيجيين 1 و2. وكان هذا الرقم 64 في المائة في الفترة 2006-2007. وقد ازدادت نسبة الميزانية المتسقة مع الهدف الاستراتيجي 1 مع تراجع مماثل في ميزانية الهدف الاستراتيجي 2. وإن كميات الأغذية للهدف الاستراتيجي 1 -29 في المائة - وللهدف الاستراتيجي 2 - 31 في المائة - متماثلة تقريبا مع الكميات الواردة في ميزانية 2006-2007.

212- ويلاحظ أن أنشطة الهدف الاستراتيجي 1 أكثر تكلفة نتيجة لارتفاع تكاليف تسليم الأغذية في حالات الطوارئ. وتتناثر السودان بنسبة 41 في المائة من كمية الأغذية للهدف الاستراتيجي 1. وإن 50 في المائة من ميزانية تشغيل الهدف الاستراتيجي 1 سوف تركز لعملية الطوارئ في السودان. وتتضمن معظم مشروعات العمليات الممتدة بعض الأنشطة المتسقة مع الهدف الاستراتيجي 1.



الهدف الاستراتيجي 1: انقاذ الأرواح في حالات الأزمات

213- فيما يلي الأنشطة وتخصيص الموارد كما هي مخططة:

نوع النشاط	مليون دولار	النسبة من الميزانية (%)	(ألف طن)	النسبة من كمية الأغذية (%)
التوزيع العام للأغذية	1 681	92.2	2 035	89.4
بنود أخرى ⁽¹⁹⁾	141	7.8	242	10.6
المجموع	1 823	100	2 277	100

214- من المتوقع أن تصل نسبة انقاذ الأرواح في حالات

الأزمات الى 34 في المائة من متطلبات التشغيل و29 في المائة من الاحتياجات الغذائية. ويستأثر مكتب جنوب وشرق ووسط أفريقيا، ومكتب إقليم السودان بمعظم الاحتياجات

الغذائية في إطار الهدف الاستراتيجي 1. ويتحصل مكتب إقليم جنوب وشرق ووسط أفريقيا على 46 في المائة من كميات الأغذية. ويخطط 14 بلدا في هذا الإقليم أن ينفذ أنشطة تتماشى مع هذا الهدف الاستراتيجي. وفي إقليم السودان، سوف يوزع من خلال عملية الطوارئ في السودان، 41 في المائة من الاحتياجات الغذائية لأغراض الهدف الاستراتيجي 1.

215- يعد إنقاذ الأرواح في حالات الأزمات واحدا من أشد الأهداف الاستراتيجية صعوبة من حيث التنبؤ به. ومع ذلك، فإن

احتياجات المستفيدين المشمولة بهذا الهدف هي الأشد إلحاحا. ويعتمد اللاجئين والنازحون، الذين يفتقرون إلى أي وسيلة للكفاف، على البرنامج لإعاشتهم.

(19) تم إدماج الأنشطة ضئيلة الحجم لأغراض إعداد التقرير.

216- كذلك يعتمد معظم المستفيدين المشمولين في إطار هذا الهدف الاستراتيجي، وفي جميع الفئات البرمجية، على البرنامج للحصول على قوتهم اليومي. ويمثل التوزيع العام للأغذية نحو 90 في المائة من الأنشطة بشأن الهدف الاستراتيجي. أما الأنشطة الأخرى فتركز أساساً على تثبيت و/أو تقليص سوء التغذية الحاد في أوساط المتضررين من انعدام الأمن الغذائي كما هو الحال مثلاً في إثيوبيا وغواتيمالا. وسوف تساعد تغذية المجموعات الضعيفة النازحين مؤقتاً وضحايا الكوارث الطبيعية في كل من أنغولا والكونغو الديمقراطية وإكوادور وسري لانكا وزمبابوي.

الهدف الاستراتيجي 2: وقاية سبل المعيشة في حالات الأزمات وتعزيز المرونة تجاه الصدمات

217- فيما يلي الأنشطة ومخصصات الموارد المخططة:

الجدول الثالث-19: الهدف الاستراتيجي 2: الأنشطة والموارد				
النسبة من كمية الأغذية	ألف طن	النسبة من الميزانية	مليون دولار	نوع النشاط
26.1	634	30.5	454	الغذاء مقابل العمل
19.7	478	19.3	287	التوزيع العام للأغذية
18.0	437	17.5	260	الغذاء مقابل الأصول
22.0	535	16.4	245	دعم برامج شبكات الأمان
14.2	345	16.3	244	بنود أخرى
100	2 428	100	1 490	المجموع

الهدف 1: القضاء على الفقر المدقع والجوع
الهدف 7: كفاءة الاستدامة البيئية

218- تسعى أنشطة الهدف الاستراتيجي 2 إلى مساعدة السكان المعرضين في الحفاظ على سبل معيشتهم في أوقات الأزمات، فهي تساعد المستفيدين في تلافي الآثار السلبية لاستراتيجيات

التصدي والتي يمكن أن تؤثر في الإمكانات الاقتصادية طويلة الأمد. وفي أوقات الأزمات، يهدف البرنامج إلى مساعدة الأسر في تحاشي بيع الأصول الأسرية والحيلولة دون استنزاف رأس المال البشري، وذلك مثلاً من خلال تمكين الأسر من الإبقاء على أطفالها في المدارس.

219- وفي الفترة المالية القادمة، سوف يخصص 28 في المائة من ميزانية التشغيل، و31 في المائة من كمية الأغذية لهذا الهدف الاستراتيجي. وسوف تكون لدى 66 مكتبا قطريا أنشطة تتسق مع ذلك. وسوف يستأثر مكتب إقليم شرق ووسط أفريقيا بنسبة 45 في المائة من كمية أغذية الهدف الاستراتيجي 2 المخططة لهذين الإقليمين في حين يحصل مكتب إقليم آسيا على نسبة 27 في المائة.

220- وتستخدم أنشطة الهدف الاستراتيجي 2 برامج المساعدة الغذائية لدعم الأسر المعرضة للصدمات. فبرنامجا الغذاء مقابل العمل وإيجاد الأصول يحميان الأسر المعرضة من خلال ضمان الاحتياجات الغذائية الأساسية وتقليل المبيعات من الأصول الإنتاجية، وبالتالي تقليص حلقة الجوع والفقر. ومن بين الأنواع الأخرى للتدخلات، التوزيع العام للأغذية في إطار العمليات الممتدة، ودعم برامج شبكات الأمان للأسر والجماعات شديدة الفقر التي لا تستطيع أن تشارك في الغذاء مقابل العمل أو الغذاء مقابل التدريب.

الهدف الاستراتيجي (3): دعم تحسين الحالة الغذائية والصحية للأطفال والأمهات وسائر المجموعات الضعيفة

221- فيما يلي الأنشطة وتخطيط الموارد المخططة في إطار الهدف الاستراتيجي 3:

الجدول الثالث-20: الهدف الاستراتيجي 3: الأنشطة والموارد				
النسبة من كمية الأغذية	ألف طن	النسبة من الميزانية	مليون دولار	نوع النشاط
24.6	404	24.5	243	برامج مكافحة فيروس ومرض الإيدز
23.3	383	21.8	216	صحة وتغذية الأمهات والأطفال
14.8	242	17.4	173	تغذية المجموعات الضعيفة
8.9	146	10.3	102	التغذية التكميلية
8.5	139	8.3	83	الحصص المنزلية
7.3	120	2.6	25	الأغذية المقواة
12.7	208	15.1	150	بنود أخرى
100	1 642	100	992	المجموع

الهدف 4: تخفيض معدل وفيات الأطفال
الهدف 5: تحسين صحة الأمهات
الهدف 6: مكافحة فيروس ومرض الإيدز، الملاريا، والأمراض الأخرى

222- تسعى الأنشطة المتسقة مع الهدف الاستراتيجي 3 إلى تحسين الوضع التغذوي لأشد السكان تعرضا وتقليل الوفيات والعجز الناجمين عن سوء التغذية. فبتحسين النوعية التغذوية للأغذية، واستهداف السكان الأشد تعرضا لنقص التغذية، يهدف البرنامج إلى كسر الحلقة بين الجوع وسوء التغذية والأضرار طويلة الأمد التي تلحق بالصحة والإنتاجية، وبالتالي الحيلولة دون استدامة الجوع والفقر.

223- تنفذ الأنشطة في إطار الهدف الاستراتيجي 3 في 60 مكتبا قطريا. وإن 37 في المائة من كمية الأغذية للهدف الاستراتيجي 3 سوف توزع في إقليم آسيا، حيث أن 12 مكتبا من المكاتب القطرية الأربعة عشر سوف تكون لديها أنشطة تتعلق بذلك الهدف. وفي إقليم شرق ووسط أفريقيا، فإن 38 في المائة من المساعدات الغذائية الإقليمية سوف تتعلق بالهدف الاستراتيجي 3.

224- وتحصل برامج مكافحة فيروس ومرض الإيدز بنسبة 25 في المائة من انفاقات البرنامج على الهدف الاستراتيجي 3. وفي إقليم الجنوب الأفريقي فإن نسبة 56 في المائة من النفقات التي أنفقت في إطار الهدف الاستراتيجي 3 مرتبطة ببرامج مكافحة مرض الإيدز. ونظرا لأن سوء التغذية يمثل عاملا متأصلا في معالجة فيروس/مرض الإيدز، فإن البرنامج يعمل مع الشركاء لتحسين إدراج التغذية والأمن الغذائي في برامج مكافحة المرض.

225- وتعد برامج صحة وتغذية الأمهات والأطفال النشاط الثاني الأكبر في إطار الهدف الاستراتيجي 3. فإن توافر سوء التغذية في أوساط الحوامل والمرضعات وصغار الأطفال يقلل الوفيات الناجمة مباشرة عن سوء التغذية ويحقق منافع مهمة في الأجل الطويل. كذلك فإن التغذية التكميلية توفر مكملا للحصة العامة للأفراد المصابين بسوء التغذية على نحو معتدل ومتواضع.

الهدف الاستراتيجي 4: دعم إمكانات فرص التعليم والحد من التمايز بين الجنسين في مجال فرص التعليم والتدريب لاكتساب الخبرات

226- فيما يلي الأنشطة والموارد المخصصة كما هي مخططة في إطار الهدف الاستراتيجي 4:

الجدول الثالث-21: الهدف الاستراتيجي 4: الأنشطة والموارد				
النسبة من كمية الأغذية	ألف طن	النسبة من الميزانية	مليون دولار	نوع النشاط
79.1	1 156	80.7	748	التغذية المدرسية
11.3	166	10.5	98	الحصص المنزلية
5.3	77	5.1	47	الغذاء مقابل التدريب
4.3	63	3.7	34	بنود أخرى
100	1 462	100	927	المجموع

227- تسعى أنشطة الهدف الاستراتيجي 4 إلى زيادة ارتياد السكان المهمشين، وبخاصة البنات والفتيات، في مجال التعليم.

الهدف 2: تخفيض معدل وفيات الأطفال.
الهدف 3: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

فالعذاء مقابل التعليم يساعد في زيادة نمو الإدراك لدى الأطفال، وبالتالي زيادة الأداء المدرسي كما يساعد في زيادة نسبة ارتياد المدارس وترويج التغذية والصحة على

نحو أفضل من خلال توعية المجتمع المحلي. فتعليم المرأة يحقق منافع عاجلة للأسرة بأكملها. وقد اتضح أن ذلك له منافع مهمة في مجال التنمية طويلة الأجل.

228- وسوف يواصل البرنامج، في الفترة 2008-2009، دعم الجهود القطرية في مجال التعليم. وسوف يكرس 18 في

المائة من ميزانية التشغيل لهذا الهدف الاستراتيجي مقابل 16.4 في المائة في الفترة المالية السابقة. ويتوقع أن تكون لدى 65 مكتبا قطريا أنشطة تتعلق بالهدف الاستراتيجي 4.

229- وكما هو متوقع، فإن التغذية المدرسية والحصص المدرسية تمثل معظم المصروفات على الأنشطة المشمولة بالهدف

الاستراتيجي 4. وتعزز الوجبات المدرسية الأداء التعليمي كما أن الحصص المنزلية هي حافز إضافي للأسر لإرسال أطفالها إلى المدارس.

الهدف الاستراتيجي 5: تعزيز قدرات البلدان والأقاليم في وضع وإدارة برامج المساعدة الغذائية والحد من الجوع

230- يعد تعزيز قدرات البلدان في إدارة وإعداد برامجها

باتساق مع الأهداف الإنمائية 1-6 والهدف الإنمائي 8: إرساء شراكة عالمية من أجل التنمية.

الخاصة بالمساعدة الغذائية والحد من الفقر جزءا من العمل الكلي للبرنامج، وهذا يساهم مباشرة في سبعة أهداف من مجموع الأهداف الإنمائية الثمانية. وإن هذا الهدف

الاستراتيجي قد أدمج بانتظام في جميع الأنشطة الخاصة بالأهداف الاستراتيجية 1-4. وعلاوة على ذلك، فإن عددا من أنشطة بناء القدرات المقدرة بمبلغ 63.7 مليون دولار من الميزانية التشغيلية سيتم تنفيذها في خمسة أقاليم وهي (إقليم آسيا، إقليم الشرق الأوسط ووسط آسيا وأوروبا الشرقية، إقليم غرب وشرق ووسط أفريقيا والجنوب الأفريقي، إقليم أمريكا

اللاتينية والكاريبية). وسيتم تركيز 90 في المائة من المصروفات في إقليمي آسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبية، بالإضافة إلى ذلك سيتم تنفيذ أنشطة إنمائية في إطار اتفاقات صناديق الائتمان.

231- وفي تخطيط وتنفيذ أنشطة الهدف الاستراتيجي 5، يتعاون البرنامج على نحو وثيق مع الحكومات ويعمل غالباً بالتحالف مع الشركاء الآخرين في إقرار النهج الاستراتيجية لمعالجة السياسات والبيئة المؤسسية للبلد المعني ونظمه الخاصة بالتنفيذ والقدرات القطرية. وقد استجد اتجاه جديد منذ منتصف 2006، حيث تلبى المكاتب القطرية بصورة مباشرة طلبات الحكومة، وذلك بتصميم البرامج القطرية الجديدة التي الهدف الاستراتيجي 5 إضافة إلى عنصر المساعدات الغذائية. ومن بين الأمثلة على ذلك، بنغلاديش وبوليفيا ومصر والهند والسنغال⁽²⁰⁾.

تحسين الفعالية التشغيلية

النموذج الجديد للعمل

232- أقر البرنامج النموذج الجديد للعمل لتحسين التخطيط وتعبئة الموارد و تنفيذ العمليات الميدانية. ويدمج هذا النموذج المفاهيم التي ابتكرت في استعراض أساليب العمل ويوحدها مع الإدارة القائمة على النتائج والمنهج المشترك للرصد والتقييم وأساليب التحقيق الأمثل لسلسلة الإمدادات. كذلك يمكن المكاتب القطرية والمكاتب الإقليمية من تخطيط وتنفيذ المشروعات على أساس التبرعات المتوقعة والحصول على التمويل في مواعيد في بداية العملية أو خلالها لتحسين توافر المعونات الغذائية للمستفيدين في الوقت المناسب.

233- وسوف ينفذ النموذج الجديد للعمل بمساعدة وسيلة لتخطيط المشروعات تخضع حالياً للصلق والتعزيز. وصممت هذه الوسيلة لإدماج توقعات الموارد وتتبع اللوجستيات والسلع، وضوابط سلسلة الإمدادات والميزانية والتمويل والإبلاغ. وسوف تعزز هذه الوسيلة مقدرة المكاتب القطرية على رصد الإمدادات الغذائية وتخطيط مصروفات المشاريع وتحديد الاحتياجات والمخاطر بشأن التمويل بالسلف، والتوزيعات المتوقعة قبل الإرساليات، وتحسين إدارة الموارد، والاستخدام الأمثل لنقدية المشروع، ووضع التقارير الموحدة عن استخدام موارد المشروع.

234- وهناك ثلاثة مرافق داخلية للتمويل بالسلف متاحة لدى المكاتب القطرية وهي: (1) حساب الاستجابة العاجلة؛ (2) مرفق سلف تكاليف الدعم المباشرة؛ (3) مرفق تمويل رأس المال العامل، وآلية خارجية واحدة لتمويل السلف هي الصندوق المركزي المتجدد للطوارئ.

استخدام مرافق التمويل بالسلف

235- قدم مبلغ 384.3 مليون دولار، بين عامي 2006 ومنتصف عام 2007، كسلفة لدعم 170 عملية. وقد استخدم 40 في المائة من هذا المبلغ لدرء انقطاع الإمدادات أو لوضع الأغذية في أماكن متقدمة قبل بدء الظروف المناخية غير المواتية..

236- ويعد حساب الاستجابة العاجلة مرفقا تمويليا متعدد الأطراف، يمكن البرنامج من الاستجابة بسرعة للاحتياجات الإنسانية المستجدة والمتزايدة بسرعة، بما في ذلك لتغطية التكاليف اللوجستية وغيرها من التكاليف غير الغذائية في حالات الطوارئ. وقد برهن هذا الحساب، بصورة متكررة منذ انطلاقة، على أنه الأكثر فعالية في الاستجابة في حالات الإغاثة.

(20) للحصول على مزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى "تحديث بناء القدرات (WFP/EB.A/2007/6-H/1).



وبلغ مجموع مخصصات هذا الحساب 184.6 مليون دولار لفائدة 70 عملية خلال هذه الفترة. وقد خصص من هذا المبلغ مقدار 162.7 مليون دولار لعمليات الطوارئ والعمليات الممتدة، بينما خصص 21.9 مليون دولار للعمليات الخاصة. ومن مجموع مبالغ السلف، خصص 97 في المائة لقروض حساب الاستجابة العاجلة، في حين خصص 3 في المائة لمنح هذا الحساب التي لا يتوجب ردها. ويعد حساب الاستجابة العاجلة أساسيا في توفير التمويل لحالات الطوارئ العاجلة كما حدث في حالة الطوارئ في لبنان في عام 2006 والتصدي للفيضانات والأعاصير في موزامبيق في أوائل 2007. كذلك استخدم لتغطية انقطاع الإمدادات الوشيك كما حدث في عملية الطوارئ في تشاد والعمليات الممتدة في كل من بوروندي، وكينيا ونيبال والصومال. ويعد حساب الاستجابة العاجلة إحدى آليات التمويل بالسلف الأكثر تواترا من حيث إمكانية عليها، وإن سرعتها في تغيير الأمور تجعلها نموذجا مفيدا جدا في التمويل لفائدة المكاتب القطرية.

237- وخلال نفس الفترة، بلغت سلف تكاليف الدعم المباشرة وتكاليف التشغيل المباشرة الأخرى من مرفق سلف تكاليف الدعم المباشرة، ما مجموعه 92.7 مليون دولار لفائدة 93 عملية. وقد خصص من هذا المبلغ 33.6 مليون دولار لعمليات الطوارئ والعمليات الممتدة، بينما قدمت سلفة بمقدار 45.8 مليون دولار للمشروعات الإنمائية، و3.3 مليون دولار للعمليات الخاصة. وقدم 10 ملايين دولار سلفة للحسابات الخاصة لدعم الخدمات المشتركة للبرنامج كالمجمع العالمي لاستئجار المركبات والتأمين الصحي لفائدة الموظفين المحليين.

238- وقدم مرفق تمويل رأس المال العامل 96 مليون دولار كتمويل بالسلف بين 2006 ومنتصف 2007، منها 80 مليون دولار استخدمت لعمليات الطوارئ والعمليات الممتدة، بينما استخدم 16 مليون دولار للمشروعات الإنمائية. وبمعالجة الفجوة الزمنية بين استلام التوزيعات ووقت لزوم النقدية، يظل مرفق تمويل رأس المال العامل آلية مفيدة في ضمان توافر الأغذية للمستفيدين في وقتها المناسب.

239- إضافة إلى ذلك، فقد قدمت قروض الصندوق المركزي المتجدد للطوارئ مبلغ 11 مليون دولار على شكل قروض لضمان الإمدادات الغذائية لعمليات الطوارئ..

240- وقد استكمل استعراض التمويل بالسلف في أبريل/نيسان 2007، وتنفذ حاليا الإجراءات الجديدة. ويتمثل أحد المفاهيم الرئيسية للإجراءات الجديدة في تطبيق عملية مبسطة تضمن الاستجابة، في فترة تقل عن 72 ساعة، لطلبات المكاتب القطرية متمشيا مع الحصول الأسرع والأسهل على التمويل بالسلف.

241- وسوف يتقصى البرنامج عن إمكانية استخدام مرافق للتمويل بالسلف لتنفيذ مشتريات غذائية بالسلف في ضوء الاحتياجات الإقليمية والإيرادات المتوقعة.

الاستعداد لحالات الطوارئ والتصدي لها

242- سوف يظل تعزيز الاستعداد للطوارئ يحظى بالأولوية. وسيستخدم البرنامج، بصورة متزايدة، قدراته الخاصة في حالات الطوارئ لدعم أعمال المجتمع الإنساني.

243- وسوف يعتمد البرنامج على الاستثمارات المهمة، التي قدمت من العديد من الجهات المانحة خلال السنوات الثلاث الماضية، في تعزيز القدرات في تقييم احتياجات الطوارئ. وقد حسن البرنامج نوعية ودقة تقديره للاحتياجات، وسوف يعتمد على هذا من خلال: (1) التركيز على استخدام الأساليب المحسنة بصورة منتظمة في تقديراته؛ (2) ضمان وجود ارتباطات وثيقة بين نتائج التقديرات والاستجابة البرامجية؛ (3) الترويج للاستجابة التكميلية في القطاعات الأخرى. وإن



تقديرات الاحتياجات الموثوقة والرفيعة النوعية التي تنفذ بالشراكة مع الحكومات ومنظمات الخبراء، سوف تستمر في تعزيز عمليات البرنامج.

244- وسوف يسمح التقدم في فترة 2006-2007 في مجال تحسين الإجراءات في حالات الطوارئ، في الإسراع في التصدي لهذه الحالات. كذلك سوف يتم ترشيد آليات التمويل بالسلف لإعطاء منسقي الطوارئ الميدانيين إمكانيات أسرع وأبسط للبدء في عمليات التمويل.

245- وسوف يواصل البرنامج دوره القيادي في مجموعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ميدان اللوجستيات وحالات الطوارئ. وسيظل الاستعداد لحالات الطوارئ يحظى بالأولوية بشأن هذه المجموعات. وسيواصل البرنامج المساهمة في تعزيز التخطيط المشترك بين الوكالات والتقييمات المشتركة والتدريب المشترك وأفرقة الاستجابة المشتركة بين الوكالات ونظام التتبع متعدد القطاعات بشأن المنافع الإنسانية.

246- وسوف تنفذ هذه الأعمال من خلال مبادرات تمويلها مصادر أخرى. أما توسيع شبكة مستودعات الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية فسوف تصل إلى صيغتها النهائية مع استكمال الموانئ في بنما وماليزيا⁽²¹⁾. وسوف يحسن البرنامج نظمه للإنذار المبكر بتعزيز خدمة الإنذار المبكر للأغراض الإنسانية وهي منفذ على موقع الشبكة يديره البرنامج نيابة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.

247- وسوف يواصل البرنامج، مع شركائه، في تطويع عملياته من خلال التقييم والتعلم منها لمعالجة احتياجات المستفيدين وزيادة فعالية استجاباته.

(21) الشبكة الكاملة سوف تكون برينديزي (إيطاليا)، ودبي، وغانا، وبنما، وماليزيا

القسم الرابع: ميزانية دعم البرامج والإدارة

مقدمة

248- يعرض هذا القسم ميزانية دعم البرامج والإدارة لفترة السنتين 2008-2009. وتوفر هذه الميزانية للبرنامج دعماً في ميادين الإدارة، والشؤون الإدارية، والبرامج، وذلك في المقر، والمكاتب الإقليمية والقطرية، وتغطي تكاليف الدعم غير المباشر التي لا ترتبط بأي عملية معينة. كما يقدم القسم عرضاً عاماً لصندوق الانتقال وتكاليف الأمن المؤسسي.

العرض العام والمنهجية

249- تُمول ميزانية دعم البرامج والإدارة من مستردات تكاليف الدعم غير المباشرة من المساهمات في ظل سياسة الاسترداد الكامل للتكاليف المعتمدة في البرنامج (انظر التعاريف التمهيدية).

250- وتخضع ميزانية دعم البرامج والإدارة لفترة السنتين 2008-2009 للحاجة إلى خلق ميزانية مستدامة تأخذ في الحسبان الموارد التي يُنتظر أن تكون متاحة من تمويل متطلبات تشغيلية معروفة، والموارد المتاحة فعلاً من الاحتياطات الراهنة.

251- وعلى نحو ما هو مدرج في القسم الأول، فإن رصيد فتح حساب التسوية الخاص بميزانية دعم البرامج والإدارة في مطلع فترة السنتين 2008-2009 سيكون وفقاً للتوقعات أقل بكثير عما كان عليه في فترة السنتين السابقة. وبالإضافة إلى ذلك فإن المتطلبات التشغيلية لفترة السنتين المقبلة، ومع استبعاد حالات الطوارئ غير المنظورة، ستخف.

252- ونتيجة الأثر التضافري لهذين العاملين فإن على البرنامج أن يحدد ميزانية لدعم البرامج والإدارة للفترة 2008-2009 أدنى من ميزانية فترة السنتين الماضية.

253- وقد زادت تكاليف المنظمة، ولاسيما تكاليف موظفيها، زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، ولهذا فإن التخفيض في ميزانية دعم البرامج والإدارة أكبر بكثير بالقيمة الحقيقية مما هو عليه بالقيمة الدولارية.

254- وفي ظل هذه الظروف فإن ضمان ترتيب الأولوية الفعال للموارد المحدودة من ميزانية دعم البرامج والإدارة لفترة السنتين 2008-2009، يتطلب من المنظمة القيام بما يلي:

1. جمع متطلبات دعم البرامج والإدارة لفترة السنتين المقبلة من كل المدراء؛ وقد وصلت قيمة هذه المتطلبات إلى 490 مليون دولار؛
2. ربط متطلبات دعم البرامج والإدارة بالأهداف الإدارية الراهنة للبرنامج؛⁽²²⁾
3. إجراء استعراض شامل لمتطلبات دعم البرامج والإدارة⁽²³⁾ مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية الداخلية،⁽²⁴⁾ التي قامت بترتيب أولويات المتطلبات بالنسبة لكل هدف إداري واقترحت مخصصاً لموارد دعم البرامج والإدارة للمدير التنفيذي؛

²² من الخطة الاستراتيجية للفترة 2006-2009.

²³ لأسباب عملية فإن متطلبات دعم البرامج والإدارة للإدارة العليا والمكاتب القطرية مستبعدة من ترتيب الأولوية، على الرغم من أنه تم اقتراح توصية بشأن التخصيص الكلي للموارد.

²⁴ تألفت هذه المجموعة من اثنين من مدراء المكاتب الإقليمية، وثلاثة من مدراء المكاتب القطرية، وخمسة من كباء المدراء الآخرين.



4. استعراض الهيكل التنظيمي ونطاق الضبط لضمان إجراء التخفيضات على جميع مستويات المنظمة؛
5. إجراء تحليل مخاطر شامل على مستوى الشعب، والإدارات، والمنظمة للمقايير التي أوصت بها الجهات المعنية، وطرح موزاً لهذه المخاطر على المجلس التنفيذي في دورة غير رسمية؛
6. تعديل مخصصات موارد دعم البرامج والإدارة استجابة لهذه المخاطر وللمعلومات المرتدة من الندوة التشاورية غير الرسمية مع المجلس؛
7. عرض التوصيات المستكملة لمخصصات الموارد وآثارها الرئيسية المرتقبة على المجلس في ندوة تشاورية لاحقة غير رسمية.

التغيرات الهيكلية التنظيمية

- 255- نتيجة لقيود الميزانية وعمليات الاستعراض المعروضة أعلاه، فإن الهيكل التنظيمي المقترح للفترة 2008-2009 يختلف اختلافاً واسعاً عما هو قائم الآن. وتتمثل التغيرات التنظيمية الرئيسية الناجمة بما يلي:
1. دمج الإدارة الحالية لتعبئة الأموال والاتصالات، باستثناء شعبة الاتصالات (انظر أدناه) بأمانة المجلس التنفيذي وشعبة العلاقات الخارجية لتشكيل دائرة الشؤون الخارجية وموارد التنمية؛
 2. دمج الإدارة الحالية للشؤون الإدارية، باستثناء شعبة الشؤون المالية (انظر أدناه)، مع إدارة العمليات لتشكيل إدارة العمليات والإدارة؛
 3. إنشاء خطوط مباشر للإبلاغ مع المدير التنفيذي مع كل من (1) شعبة الاتصالات واستراتيجيات السياسة العامة (شعبة الاتصالات سابقاً)؛ (2) وشعبة السياسات والاستراتيجيات المكوّنة من جزء من شعبة الاستراتيجية والسياسات ودعم البرامج مع دمج الوظائف التقنية ووظائف دعم البرامج في ظل شعبة تصميم البرامج ودعمها، (3) وشعبة الشؤون المالية والقانونية؛
 4. إنشاء إقليم لأفريقيا الجنوبية، والشرقية، والوسطى.
- 256- ويرد الهيكل التنظيمي الناجم في الملحق الثامن.
- 257- وتختلف هذه التغيرات التنظيمية والتخفيضات في الميزانية أثراً على عدد الوظائف في مختلف أرجاء المنظمة. وبصورة إجمالية فقد هبط عدد وظائف الموظفين الدوليين بنسبة 22 في المائة، وتتنحصر أوسع التخفيضات في روما وفي مكاتب الاتصال، حيث وصلت نسبتها إلى 23 في المائة، ثم في المكاتب الإقليمية بنسبة 22 في المائة. أما الوظائف الدولية في المكاتب القطرية فقد انخفض عددها بنسبة 18 في المائة.
- 258- أما عدد وظائف فئة الخدمة العامة في روما وكذلك مكاتب الاتصال فهبط بنسبة 22 في المائة، في حين انخفض عدد وظائف الموظفين الوطنيين في ظل ميزانية دعم البرامج والإدارة بنسبة 11 في المائة.
- 259- ويوجز الجدول الرابع-1 هذه التغيرات في الوظائف في البرنامج.

الجدول الرابع-1: عدد الوظائف حسب مواقعها*			
% انخفاض	عدد الوظائف 2009-2008	عدد الوظائف 2007-2006	
23	331	431	الوظائف الدولية في روما ومكاتب الاتصال
22	283	365	وظائف الخدمة العامة في روما ومكاتب الاتصال
22	79	101	الوظائف الدولية في المكاتب الإقليمية
18	95	115	الوظائف الدولية في المكاتب القطرية
11	536	601	الموظفون الوطنيون
18	1 324	1 613	المجموع

* يعكس الموقع الفعلي للموظف وليس الهيكل التنظيمي للوظيفة

260- وعلى الرغم أن من المزمع خفض عدد الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج والإدارة بنسبة 18 في المائة، فإن الأثر على موظفي البرنامج، ولاسيما على الموظفين ذوي العقود طويلة الأجل، سيكون أقل من ذلك بكثير. وسيدبر البرنامج التخفيض في عدد الوظائف عبر مجموعة من إجراءات إنهاء الخدمة، ونقل العاملين، وإجراءات أخرى بهدف التخفيف من الأثر.

261- وقد ارتفعت تكاليف الوظائف ارتفاعاً كبيراً منذ فترة السنتين 2006-2007. وكانت أضخم الزيادات في تكاليف الوظائف الدولية ووظائف الخدمة العامة في المقر. وتصل نسبة الزيادة الإجمالية في التكاليف بالقيمة الدولارية للوظائف الدولية في المقر إلى 20 في المائة؛ ولوظائف الخدمة العامة 28 في المائة. وبالمقارنة مع ذلك فإن تكاليف الوظائف الدولية في المكاتب القطرية زادت بنسبة 9 في المائة بينما ارتفعت تكاليف الوظائف الدولية في المكاتب الإقليمية بنسبة 17 في المائة.

الميزانية المقترحة لدعم البرامج والإدارة للفترة 2008-2009

262- يفران الجدول الرابع-2 بين الميزانية المقترحة لدعم البرامج والإدارة للفترة 2008-2009 بحسب بنود الاعتمادات مع التكاليف والوظائف الفعلية للفترة 2004-2005 والتقديرية للفترة 2006-2007.



الجدول الرابع-2: ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب بنود الاعتمادات
(بآلاف الدولارات)

2008-2009			2006-2007			2004-2005			
التكاليف الإجمالية*	عدد الوظائف		التكاليف الإجمالية*	عدد الوظائف		التكاليف الإجمالية*	عدد الوظائف		
	الإجمالي	المهنية		الإجمالي	المهنية		الإجمالي	المهنية	
103 756	644	165	127 134	817	212	129 524	805	203	دعم البرامج – المكاتب الإقليمية والقطرية
42 692	134	77	41 390	154	85	38 383	147	72	دعم البرامج – المقر
198 552	547	263	227 106	642	350	208 924	644	344	الإدارة والشؤون الإدارية
345 000	1 324	505	395 630	1 613	647	376 831	1 596	619	المجموع

* يعكس عمود التكاليف الإجمالية تكاليف الموظفين والتكاليف من غير الموظفين على حد سواء.

263- وتوفر الأقسام التالية تفاصيل كل بند رئيسي من بنود الاعتمادات.

دعم البرامج – المكاتب الإقليمية والقطرية

عرض عام

264- خلال الفترة 2009-2008 سيغطي عنصر دعم البرامج والإدارة من عناصر ميزانية الدعم 76 مكتباً قطرياً و5 مكاتب إقليمية.⁽²⁵⁾

265- ويعرض الجدول الرابع-3 توزيع الموظفين والتكاليف بحسب الإقليم ضمن هذه الفئة للفترة 2009-2008، بالمقارنة مع 2005-2004 و2006-2007.

²⁵ باستثناء السودان. ومع أن السودان تُدار كمكتب إقليمي فإنها تتلقى مخصصات دعم البرامج والإدارة المحددة لمكتب قطري.



**الجدول الرابع-3: دعم البرامج – المكاتب الإقليمية والقطرية بحسب الإقليم
(بآلاف الدولارات)**

2008-2009			2006-2007			2004-2005			
التكاليف الإجمالية*	عدد الوظائف		التكاليف الإجمالية*	عدد الوظائف		التكاليف الإجمالية*	عدد الوظائف		
	الإجمالي	المهنية		الإجمالي	المهنية		الإجمالي	المهنية	
18 398	108	31	20 007	127	38	18 530	116	30	آسيا
14 372	113	24	21 713	152	35	23 765	156	37	الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية
24 837	157	43	29 523	211	49	29 755	194	48	غرب أفريقيا
NA	غير متوافر	غير متوافر	18 874	106	33	19 496	124	32	شرق ووسط أفريقيا
NA	غير متوافر	غير متوافر	16 878	110	28	17 182	104	28	الجنوب الأفريقي
25 466	153	41	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	أفريقيا الجنوبية، والوسطى، والشرقية (جديد)
16 177	112	25	18 139	111	29	19 001	112	28	أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
506	1	1	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	المكتب الإقليمي – الخرطوم/السودان
2 000									صندوق الأمن الميداني
2 000			2 000			1 794			صندوق الطوارئ الميداني
103 756	644	165	127 134	817	212	129 524	805	203	المجموع

* يعكس عمود التكاليف الإجمالية تكاليف الموظفين والتكاليف من غير الموظفين على حد سواء.

266- ويصل المبلغ المقترح لهذا العنصر إلى 103.8 مليون دولار، لمقارنة بالمبلغ المقدر في الفترة المالية 2006-2007 بقيمة 127.1 مليون دولار. ويمثل ذلك هبوطاً بقيمة 23.3 مليون دولار، أو بنسبة 18 في المائة.

المكاتب القطرية

267- من المقرر أن يصل العدد الإجمالي للمكاتب القطرية في فترة السنتين 2008-2009 إلى 76 مكتباً. وفي حين أن البرنامج قد لا يكون له حضور قطري دائم، فإنه لا بد من أن يكون قادراً على مساعدة جميع البلدان كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وللتصدي لهذا التحدي فإن البرنامج سيستطلع سبلاً مبتكرة تشمل "الوظائف المزدوجة" للمدراء القطريين، وذلك لضمان الكفاءة والفعالية على المستوى القطري.

268- وإلى حد بعيد فإن البرنامج يخصص اعتمادات دعم البرامج والإدارة لمكاتبه القطرية استناداً إلى هيكل موحد للبلدان ذات الحجم المتماثل. ويعرض الجدول الرابع-4 الأحجام الخمسة للمكاتب القطرية ومخصصاتها المزمعة لدعم البرامج والإدارة.



الجدول الرابع-4: الهيكل الموحد للمكاتب القطرية		
عدد المكاتب القطرية	مخصصات دعم البرامج والإدارة	حجم البلد
24	مدير قطري واحد	كبير
15	مدير قطري واحد زائداً 300.000 دولار من التكاليف التشغيلية المحلية بما في ذلك الموظفين الوطنيين الممولون من ميزانية دعم البرامج والإدارة	متوسط
18	مدير قطري واحد زائداً موظفي مهني آخر زائداً 400.000 دولار من التكاليف التشغيلية المحلية بما في ذلك الموظفين الوطنيين الممولون من ميزانية دعم البرامج والإدارة	صغير
19	مدير قطري واحد زائداً موظفي مهني آخر زائداً 400.000 دولار من التكاليف التشغيلية المحلية. وتتلقى بعض المكاتب مخصصات أقل حينما يكون بالمستطاع إدارة المكتب بشكل واف من موقع مختلف.	صغير جدا
76		

269- ويخطط البرنامج للحفاظ على مدير قطري متفرغ حينما يتطلب مستوى الأداء التشغيلي ذلك. وفي بيئة الميزانية الحالية، فلم تعد لدى البرنامج خطط للحفاظ على مدير قطري بدوام كامل في عدد من المكاتب القطرية الصغيرة. كما أنه يخطط لخفض التكاليف التشغيلية المحلية للمكاتب القطرية المتوسطة والضخمة.

270- ومن أحد الخيارات المطروحة بالنسبة إلى بعض المكاتب أن تتم إدارتها ضمن الخيارات التي تتيحها عمليات إصلاح الأمم المتحدة على المستوى القطري، بما في ذلك، وعلى سبيل المثال لا الحصر، نموذج مكتب الأمم المتحدة المشترك الذي اعتمده الجمعية العامة في الاستعراض الشامل للسياسات الذي جرى كل ثلاث سنوات بشأن الأنشطة التشغيلية المعنية بالتنمية.

صندوق الطوارئ الميداني

271- يحتفظ البرنامج، ومنذ خطة الإدارة للفترة 2006-2007، بصندوق طوارئ ميداني لتغطية الاحتياجات غير المنظورة في الميدان. وطيلة الفترة 2006-2007 استُخدم هذا الصندوق لتغطية طائفة متنوعة من التكاليف غير المنظورة، مثل التكاليف المرتبطة بحادث تحطم طائرة، وخفض حجم بعض المكاتب، وعمليات الإجلاء الطبي، وتكاليف أخرى. وتبلغ قيمة هذا الصندوق مليوني دولار، وقد وُقر للبرنامج حلاً مرناً للعناية بأمر الاحتياجات غير المنظورة بسرعة.

272- وبالنسبة للفترة 2008-2009 فإن من المزمع الحفاظ على صندوق الطوارئ الميداني عند مستوى مليوني دولار.

صندوق الأمن الميداني

273- وافق المجلس التنفيذي، ومنذ خطة الإدارة للفترة 2004-2005، على صندوق منفصل للأمن. واعتباراً من الفترة 2008-2009 فإن هذا الصندوق سيُدمج ضمن ميزانية دعم البرامج والإدارة.

274- وبالنظر إلى الأولوية العالية لأمن الموظفين في مناطق العمليات، واستمرار التهديدات التي يتعرضون لها في الميدان، فإن البرنامج يعزز إخضاع كل المكاتب القطرية لعملية إعادة تقدير خلال فترة السنتين لضمان مواصلة امتثالها للمعايير الدنيا للأمن التشغيلي.



- 275 وسيمول مخصص الميزانية هذا أيضاً بعض دورات التدريب الأمني في ميدان أمن الموانئ والسفن، وكذلك أمن الطيران. وسيغطي الصندوق الحاجة إلى التطوير المهني لضباط الأمن، مثل إجازة إدارة شؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة الممنوحة لضباط الأمن الميداني المعينين حديثاً، وتدريب جهات الاتصال الأمنية.
- 276 وبالنسبة للفترة 2008-2009 فإن من المزمع الحفاظ على صندوق الأمن الميداني عند مستوى مليوني دولار.

المكاتب الإقليمية

- 277 عرض القسم الثالث السياق التشغيلي لكل مكتب من المكاتب الإقليمية. وتتولى المكاتب الإقليمية الإشراف على المكاتب القطرية ومساندتها. ومع أن نطاق المساندة يتباين من مكتب إقليمي إلى آخر، فإن هذه المكاتب تساعد المكاتب القطرية في المجالات التالية:
1. التصدي لحالات الطوارئ بكفاءة وفي الوقت المناسب؛
 2. تخطيط تدابير الاحتراز والاستعداد للطوارئ، لضمان تحديث الخطط لكل المكاتب القطرية؛
 3. تقدير الاحتياجات وتحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها حين لا تمتلك المكاتب القطرية قدرات ذاتية للقيام بذلك، ولا سيما في حالات الطوارئ؛
 4. تصميم البرامج وفقاً لسياسات البرنامج وخطوطه التوجيهية.
- 278 كما تضطلع المكاتب الإقليمية بدور أساسي في ضمان توفير الدعم اللوجستي الكافي، وإدارة الممرات المعتمدة، ومناولة شراء الأغذية المحلية بصورة صحيحة. ويكفل كل مكتب إقليمي حماية الموارد ضمن إقليمه واستخدامها بكفاءة وفي الوقت المناسب من خلال وظائفه المتعلقة بالإشراف المالي، وتنفيذ استراتيجيات للإعلام واستقطاب التأييد لمساندة عمليات المكاتب القطرية. كما توفر معظم المكاتب الإقليمية الدعم للمكاتب القطرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة الموارد البشرية، والأنشطة الإقليمية لتعبئة الأموال.
- 279 وفيما يتعلق بالمكاتب الإقليمية فإن من المزمع أن تجري أضخم عمليات التخفيض في مخصصات دعم البرامج والإدارة في مكاتب القاهرة، وكمبالا، وجوهانسبرغ.
- 280 وسيُخفّض حجم مكتب القاهرة بما يعكس انخفاض حجم العمليات في هذا الإقليم في السنوات الأخيرة.
- 281 وسيُدمج المكتبان الإقليميان في كمبالا وجوهانسبرغ. وتجري الأمانة حالياً استعراضاً شاملاً لعملية الدمج هذه التي ستطلب تخطيطاً دقيقاً لمرحلة الانتقال.

دعم البرامج – المقرر

عرض عام

- 282 تجيء إدارة العمليات والإدارة كثمرة لدمج إدارة العمليات السابقة وإدارة الشؤون الإدارية، مع استبعاد شعبة الشؤون المالية.



283- وعلى نحو ما هو معروض في خطة الإدارة للفترة 2006-2007، فإن البرنامج يعمل على تجميع كل وحدات الدعم التقني للميدان في ظل هذه الإدارة. ويأتي ذلك نتيجة للاستعراض التشغيلي الرامي إلى النهوض بكفاءة الدعم التقني المقدم إلى المكاتب القطرية وبحسن توقيته.

284- ويعرض الجدول الرابع-5 الميزانية المقترحة لتكاليف الموظفين والتكاليف من غير الموظفين المتعلقة بدعم البرامج في المقر للفترة 2008-2009، بالمقارنة مع التكاليف الفعلية للفترة 2004-2005 والتكاليف التقديرية للفترة 2006-2007.

الجدول الرابع-5: دعم البرامج - المقر (بالآلاف الدولارات)									
متوقعة 2008-2009			تقديرية 2006-2007			فعلية 2004-2005			
التكاليف الإجمالية	عدد الوظائف		التكاليف الإجمالية	عدد الوظائف		التكاليف الإجمالية	عدد الوظائف		
	الإجمالي	المهنية		الإجمالي	المهنية		الإجمالي	المهنية	
3 356	8	5	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	مكتب الأمين العام المساعد لإدارة العمليات والإدارة
19 282	57	37	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	شعبة تصميم البرامج ودعمها
20 054	69	35	22 021	91	51	15 082	74	34	شعبة النقل والشؤون اللوجستية
NA	غير متوافر	غير متوافر	5 113	17	8	5 639	19	8	مكتب مساعد كبير نواب المدير التنفيذي(العمليات)
NA	غير متوافر	غير متوافر	7 485	27	12	12 341	35	16	إدارة البرامج
NA	غير متوافر	غير متوافر	6 771	19	14	5 321	19	14	التحليل، والتقدير، والاستعداد
42 692	134	77	41 390	154	85	38 383	147	72	المجموع

285- وتبلغ قيمة الميزانية المقترحة لدعم البرامج في المقر 42.7 مليون دولار، بالمقارنة مع 41.4 مليون دولار في فترة السنتين 2006-2007، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 1.3 مليون دولار.

مكتب الأمين العام المساعد للعمليات والإدارة

286- يوفر مكتب الأمين العام المساعد للعمليات والإدارة الدعم، والتوجيه، والقيادة للمكاتب الإقليمية والقطرية والشعب المعنية في المقر. ويرمي هذا المكتب إلى ضمان تحقيق الأهداف التشغيلية والتفوق البرنامجي عبر تصميم البرامج، والحفاظ على معايير الجودة. ولتطبيق نطاق الضبط، فسيتمولى موظف برتبة نائب مدير توفير الدعم للأمين العام المساعد في مكتب العمليات والإدارة.

شعبة تصميم البرامج ودعمها

287- تجيء شعبة تصميم البرامج ودعمها المنشأة حديثاً نتيجة دمج كل أنشطة دعم البرامج في البرنامج المتعلقة بمجالات تحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها، وفيروس نقص المناعة البشرية، والتغذية المدرسية، والتغذية، والتمايز بين الجنسين، والتخطيط الاحترازي، والتقدير، وإدارة البرامج.



- 288- وتتمثل الغاية الرئيسية للشعبة في ترويج عمليات التحليل والتقدير رفيعة الجودة لتوجيه قرارات البرمجة، وتيسير الإنذار المبكر، والإسهام في التخطيط المبكر والاستجابة الفعالة.
- 289- كما توفر الشعبة حلقة الوصل بين وحدات المقر والمكاتب الإقليمية/القطرية في إدارة موارد المشروعات ورصدها.
- 290- وتقدم الشعبة التوجيه المعياري والدعم التقني بشأن التخطيط الاحترازي، بما في ذلك بعثات الدعم إلى المكاتب القطرية والإقليمية بناء على طلبها. وتشارك الشعبة في عمليات التخطيط الاحترازي المشتركة بين الوكالات وستواصل دور البرنامج كرئيس مشارك لجماعة العمل الفرعية المعنية بالاستعداد والتخطيط الاحترازي والتابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. وتضطلع الشعبة أيضاً بمسؤولية تقديم وصون طائفة من المناهج والإجراءات الخاصة التي يتم اللجوء إليها عند إعلان حالة للطوارئ، وذلك لضمان اتخاذ تدابير تشغيلية أسرع خلال حالات الطوارئ واسعة النطاق.
- 291- وسيشكل البرنامج لجنة للإشراف على عملية استلام وتسليم السياسات من شعبة السياسات والتخطيط والاستراتيجيات إلى شعبة تصميم البرامج ودعمها.

شعبة النقل والشؤون اللوجستية

- 292- تشكل شعبة النقل والشؤون اللوجستية محور الدعم في أنشطة الاستجابة اللوجستية في البرنامج. وتوفر الشعبة طائفة من الخدمات لعمليات البرنامج، بما في ذلك دعم الشؤون اللوجستية والاستعداد للكوارث، وكذلك عمليات شراء الأغذية ونقلها على نحو يتسم بحسن التوقيت والفعالية التكاليفية. وتنسق الشعبة كذلك الخدمات المشتركة للأمم المتحدة، مثل مركز الأمم المتحدة المشترك للوجستيات وخدمات الأمم المتحدة الجوية للمساعدة الإنسانية، وذلك بالنيابة عن العديد من وكالات الأمم المتحدة. كما تضطلع الشعبة بتنسيق مجموعة الأمم المتحدة المعنية بالشؤون اللوجستية.
- 293- وتوفر الشعبة الأدوات والمعلومات الضرورية لمساندة المكاتب القطرية ووحدات الأعمال الأخرى التي تضطلع برصد وإدارة كل وظائف سلسلة الإمداد والمخاطر المتأصلة.
- 294- كما وفرت الشعبة الإدارة والدعم التحليلي لوظائف البرنامج في مجالات النقل والشؤون اللوجستية بما في ذلك إدامة نظام تتبع السلع الذي يشمل 7.8 مليون طن متري من الأغذية والارتقاء بسلسلة الإمدادات إلى المستوى الأمثل.

الإدارة والشؤون الإدارية

عرض عام

- 295- يغطي هذا العنصر من عناصر ميزانية دعم البرامج والإدارة تكاليف الإدارة، بما في ذلك تكاليف مكتب المدير التنفيذي، والتقييم، والإشراف والتفتيش، وإدارة العلاقات الخارجية المنشأة حديثاً. وتشكلت هذه الإدارة من دمج إدارة تعبئة الأموال بإدارة السياسات والعلاقات الخارجية.
- 296- ويغطي هذا القسم أيضاً شعبة الشؤون المالية والقانونية، وشعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشعبة الموارد البشرية، وشعبة خدمات الأمن والإدارة، التي تشكل عنصر الشؤون الإدارية في هذه الميزانية المقترحة.
- 297- ويعرض الجدول الرابع-6 تقسيماً لإجمالي التكاليف وعدد الموظفين للفترة 2008-2009، بالمقارنة مع الأرقام الفعلية للفترة 2004-2005 والأرقام التقديرية للفترة 2006-2007.



الجدول الرابع-6: الإدارة والشؤون الإدارية (2006-2007) (آلاف الدولارات)

متوقعة 2008-2009			تقديرية 2006-2007			فعلية 2004-2005			
التكاليف الإجمالية	عدد الوظائف		التكاليف الإجمالية	عدد الوظائف		التكاليف الإجمالية	عدد الوظائف		
	الإجمالي	المهنية		الإجمالي	المهنية		الإجمالي	المهنية	
11 882	28	15	12 043	32	20	8 578	19	10	مكتب المدير التنفيذي
875	2	1	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	مكتب أمين المظالم
5 940	13	11	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	شعبة السياسات والتخطيط والاستراتيجية
11 563	30	19	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	شعبة الاتصالات واستراتيجيات السياسة العامة
10 641	28	20	9 706	30	20	7 300	24	16	المفتش العام وشعبة الرقابة
5 401	12	8	6 582	11	8	6 270	11	7	مكتب التقييم
2 042	6	3	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	مكتب الأمين العام المساعدة لإدارة الشؤون الخارجية وتنمية الموارد
6 800	22	8	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	أمانة المجلس التنفيذي
7 704	21	12	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	شعبة الشؤون المشتركة بين الوكالات والعلاقات مع المنظمات غير الحكومية
18 896	57	31	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	شعبة العلاقات مع الجهات المانحة الحكومية
1 472	2	1	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	شعبة العلاقات مع القطاع الخاص
غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	48 612	116	75	38 527	118	69	إدارة جمع الأموال
غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	36 850	103	61	39 265	106	62	إدارة السياسات والعلاقات الخارجية
83 215	221	129	113 792	292	184	99 940	278	164	المجموع الفرعي للإدارة
20 307	89	38	26 451	94	44	28 613	94	39	شعبة الموارد البشرية
30 586	77	44	35 614	82	56	36 422	120	85	شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
21 745	65	12	20 548	57	13	22 314	58	14	شعبة الخدمات الإدارية والأمن
غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	18 181	92	43	15 052	73	31	مكتب رئيس موظفي المالية
غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	5 832	23	9	2 901	18	10	مكتب الخدمات القانونية
23 904	95	41	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	شعبة الشؤون المالية والقانونية
غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	1 007	2	1	674	3	1	مكتب نائب المدير التنفيذي (الشؤون الإدارية)
96 542	326	134	107 634	350	166	105 975	366	180	المجموع الفرعي للشؤون الإدارية
18 795			5 680			3 009			المخصصات المركزية/تكاليف إعادة التعيين
198 552	547	263	227 106	642	350	208 924	644	344	المجموع

* يعكس عمود التكاليف الإجمالية تكاليف الموظفين والتكاليف من غير الموظفين على حد سواء ويتضمن الالتزامات القانونية.



227.1-298 وتصل قيمة ميزانية الإدارة والشؤون الإدارية للفترة 2008-2009 إلى 198.6 مليون دولار، بالمقارنة مع 227.1 مليون دولار في الفترة 2006-2007. ويمثل ذلك انخفاضاً بقيمة 28.5 مليون دولار.

الإدارة

مكتب المدير التنفيذي

- 299- يضطلع مكتب المدير التنفيذي بمساعدة المدير التنفيذي في إدارة المنظمة.
- 300- ويتولى مكتب رئيس الموظفين إدارة الأنشطة اليومية لمكتب المدير التنفيذي. كما سيعين المدير التنفيذي أحد كبار الموظفين ملحقاً بمكتبها مسؤولاً عن الشؤون الأخلاقية.
- 301- وسيرتبط مساعد الأمين العام في مكتب المدير التنفيذي ويوفر بعداً ميدانياً للسياسات وشعبة التخطيط والاستراتيجية، وتعزيز قدرات البرنامج للتفاعل الاستراتيجي عالي المستوى بشأن إيجاد حلول لمشكلات الجوع وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

مكتب أمين المظالم

- 302- ويوفر مكتب أمين المظالم المساعدة للموظفين الراغبين في تسوية النزاعات أو المشكلات المرتبطة بالعمل بطريقة غير رسمية. ويسعى هذا المكتب إلى الحيلولة دون أن يؤدي تصاعد النزاعات إلى عرقلة العمليات التنظيمية وإلى تقديم شكاوى رسمية ضد البرنامج؛ ويندرج نشاط هذا المكتب ضمن الأساليب المثلى لوكالات الأمم المتحدة.

شعبة السياسات والتخطيط والاستراتيجية

- 303- تتولى شعبة السياسات والتخطيط والاستراتيجية أمر رعاية الاتجاه الاستراتيجي للبرنامج. وتضطلع الشعبة بالمسؤولية عن تحديد السياسات لأنشطة البرنامج المختلفة. كما أنها تقوم بصياغة ورصد الخطة الاستراتيجية وتقرير الأداء السنوي.

شعبة الاتصالات واستراتيجيات السياسة العامة

- 304- تشرف شعبة الاتصالات واستراتيجيات السياسة العامة على استراتيجية واسعة للاتصالات ترمي إلى تعريف الجهات المانحة الخاصة والعامة وكذلك الجمهور العام بما يبذله البرنامج من جهود. ويشمل ذلك العلاقات بوسائل الإعلام واستقطاب التأييد، والإعلانات، والاتصالات المؤسسية، والاتصالات الشبكية المتعلقة بأنشطة البرنامج وسياسته العامة. وسيوفر الأمين العام المساعد البعد الميداني للشعبة بما يعزز قدرة البرنامج على التفاعل الاستراتيجي وعالي المستوى لإيجاد حلول لقضايا الجوع وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

المفتش العام وشعبة الرقابة

- 305- توفر شعبة المفتش العام والرقابة خدمات الضمان، والتفتيش، والتحقق للبرنامج. وعبر مكتب المراجعة الداخلية تقدم هذه الشعبة للمدير التنفيذي ضمانات بأن الضوابط والإجراءات المعتمدة للتحكم بأنشطة البرنامج تعمل على النحو المنشود. ومن خلال وحدة التفتيش والتحقق تكفل الشعبة بأن المزاعم المتعلقة بالأعمال المخالفة للقانون تخضع لتحقيق واف. وتتقدم الشعبة بتوصيات إلى المدير التنفيذي لتعزيز كفاءة وفعالية عمليات البرنامج وضوابطه. ويرفع المفتش العام تقاريره إلى المجلس التنفيذي عن عمليات التفتيش/التحقق وفقاً للمادة السادسة-2(ب)(8) من النظام الأساسي، والمادة الثانية عشرة-1 من النظام المالي بشأن الرقابة الداخلية، والمادة الثانية عشرة بعد المائة-36 من اللائحة المالية.
- 306- وتكفل شعبة المفتش العام وخدمات الإشراف المحافظة على الأساليب المثلى في الشفافية والمساءلة.

مكتب التقييم

- 307- يجري مكتب التقييم عمليات التقييم ويوفر المساندة للتقييمات اللامركزية. ومن خلال استراتيجيته المؤسسية يعزز المكتب فعالية التقييم، كما يدعم المساءلة والتعلم المتواصلين، وتدبير التحسين والإصلاح.
- 308- وسيضع المكتب وينفذ استراتيجية مؤسسية لتعزيز فعالية التقييم في البرنامج مما سيسهم في العملية المتواصلة للمساءلة والتعلم ومن ثم في تدبير الإصلاح اللاحقة؛ وسينفذ المكتب عمليات تقييم خلال فترة السنتين 2008-2009 ستسهم في المساءلة والتعلم على المستويات المؤسسية والتشغيلية والسياساتية. وتندرج هذه العمليات ضمن ثلاثة أنواع هي التقييمات الاستراتيجية، والتقييمات القطرية، وتقييمات العمليات المنفردة، يرمي كل منها إلى هدف إداري محدد، كما أنها توفر الدعم للتقييمات اللامركزية التي غدت جزءاً هاماً من إطار المساءلة والتعلم في البرنامج.
- 309- وترد خطة عمل مكتب التقييم المفصلة للفترة 2008-2009 في الملحق الثالث.

إدارة الشؤون الخارجية وتنمية الموارد

- 310- تأتي إدارة العلاقات الخارجية وتنمية الموارد المنشأة حديثاً نتيجة دمج الإدارة السابقة لتعبئة الأموال والاتصالات مع عناصر من إدارة السياسات والشؤون الخارجية. وستضطلع هذه الإدارة بالمسؤولية عن جميع علاقات البرنامج مع الجهات المانحة، والشؤون المشتركة بين الوكالات، والعلاقات مع المجلس التنفيذي.

مكتب مساعد الأمين العام للشؤون الخارجية وتنمية الموارد

- 311- يوفر مكتب مساعد الأمين العام للشؤون الخارجية وتنمية الموارد المشورة، والإشراف، والتوجيه، والقيادة لإدارة الشؤون الخارجية وتنمية الموارد. ويقود المكتب الجهود الرامية إلى تعبئة الموارد لتلبية الاحتياجات المقدّرة لكل البرامج والعمليات المعتمدة، وإلى إشراك واضعي القرارات والجهات المعنية في الكفاح ضد الجوع، ويوفر التوجيه للسياسات والاستراتيجيات المعنية بتعبئة الأموال.

أمانة المجلس التنفيذي

- 312- تتولى أمانة المجلس التنفيذي تسهيل التفاعل بين إدارة البرنامج والهيئة الرئاسية لضمان التسيير الفعال للبرنامج. وتعمل الأمانة حصراً على أساس الطلب. وتضطلع الأمانة بالمسؤولية عن تنظيم وخدمة اجتماعات المجلس التنفيذي



ومكتبه، وتيسر الندوات التشاورية غير الرسمية، وتنسق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى بشأن المسائل المتعلقة بالمجلس، وتنظم الزيارات الميدانية لأعضاء المجلس، وتوفر خدمات الترجمة بكل لغات المجلس.

شعبة الشؤون المشتركة بين الوكالات والعلاقات مع المنظمات غير الحكومية

313- تتمثل الغاية الرئيسية لشعبة الشؤون المشتركة بين الوكالات والعلاقات مع المنظمات غير الحكومية في صون وتعزيز علاقات الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، والمنظمات غير الحكومية. وتدير هذه الشعبة علاقات البرنامج العالمية مع هذه المنظمات. وتتولى الشعبة قيادة أنشطة تنسيق وتحديث الاستراتيجية المؤسسية للبرنامج بشأن قضايا إصلاح الأمم المتحدة. وتمثل الشعبة البرنامج في الاجتماعات بين الوكالات والاجتماعات الحكومية الدولية حول القضايا الإنسانية والإنمائية. وتعمل الشعبة على تعميق الوعي بجهود البرنامج بقضايا الجوع، واكتساب الدعم لها، وتسليط الضوء عليها في صفوف البلدان الأعضاء المشاركة في المنتديات الحكومية الدولية.

شعبة العلاقات مع الجهات المانحة الحكومية

314- ترمي شعبة العلاقات مع الجهات المانحة الحكومية إلى توفير التمويل الكامل للاحتياجات المقدّرة لبرنامج العمل الذي يعتمده المجلس التنفيذي للبرنامج، وذلك من خلال علاقاتها واتصالاتها النشطة مع الجهات المانحة الحكومية للبرنامج. وتعتبر الجهود المتواصلة لاجتذاب التمويل والتمثالية مع مبادئ المنح الإنسانية السليمة (أي منح مرنة ومتعددة السنوات)، وكذلك تحديد الفرص المتاحة الجديدة لتعبئة الأموال، عناصر مهمة في وجهة تركيز الشعبة.

شعبة العلاقات مع القطاع الخاص

315- تتولى شعبة العلاقات مع القطاع الخاص قيادة العمليات العالمية لتعبئة أموال القطاع الخاص. وتضطلع الشعبة بمسؤولية تطوير وإدارة العلاقات مع الجهات المانحة في القطاع الخاص، بما في ذلك وضع التوجيهات السياساتية والمعمارية بشأن العلاقات مع هذه الجهات. كما أنها مسؤولة عن إعداد مواد للتسويق وتعبئة الأموال وإدارة المنح المقدمة مباشرة عبر الشبكة العالمية. ومن المزمع عرض الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بالقطاع الخاص، بما في ذلك التمويل المقترح، على دورة المجلس التنفيذي في فبراير/شباط عام 2008.

الشؤون الإدارية

316- تشكل الشعب الإدارية، باستثناء شعبة الشؤون المالية والقانونية، جزءاً من إدارة العمليات والإدارة. وتكفل هذه الشعب القيام بوظائف الدعم الإدارية بصورة فعالة.

شعبة الموارد البشرية

317- تسعى شعبة الموارد البشرية إلى تعيين موظفين أكفاء والاحتفاظ بهم، وتولي عناية خاصة إلى تنوعهم من حيث الإقليم الجغرافي والفئة الجنسية.

318- ولهذه الشعبة خمس وظائف أساسية هي: (1) إدارة عمليات عقود الموظفين، ومراتبهم، واستحقاقاتهم؛ (2) إدارة تحليلات اتجاهات وتوقعات القوى العاملة الخاصة بالموظفين، وتحويل استراتيجيات الأعمال إلى أساليب للموارد البشرية



في ميادين التوظيف والاختيار، وخطط الترقى المهني والخلافة، وإدارة الأداء، مع توفير المشورة بشأن السلوك والتدابير الانضباطية وتيسير العلاقات بين الموظفين والإدارة؛ (3) تزويد الموظفين بفرص التعلم والتطور؛ (4) ضمان رعاية الموظفين، من خلال توفير المشورة والخدمات الطبية؛ (5) توفير المشورة الاستراتيجية والتوجيه السياساتي.

319- وكجزء من مبادرة البرنامج لتعزيز كفاءته وفعالته التكاليفية، فإن الشعبة ستقوم بنقل بعض العمليات الإدارية إلى مواقع ذات تكلفة أقل على امتداد فترة السنتين.

شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

320- توفر شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دعم تكنولوجيا المعلومات لتمكين عمليات الأعمال، وإدارة بيئة عالمية للحواسيب والبنى الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، بما يكفل توافراً واسعاً للخدمات، وقابلية للاتصال، وتواصلًا فعالاً فيما بين الموظفين ومع مجتمع الأعمال.

321- وتحدد الشعبة الاتجاهات الاستراتيجية العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقوي عمليات البرنامج من خلال تعزيز القدرات في نظم المعلومات، ومساندة متطلبات الأعمال. كما تقوم الشعبة بتحسين تنسيق الأنشطة المشتركة بين الوكالات، وتتيح للبرنامج القدرة على الاستجابة العاجلة. وتساند الشعبة، وتصون، وتبني قدرات عمليات البرنامج والعاملين لديه عبر طائفة متنوعة من البرامج، والخدمات، وأدوات الاتصال ومعداته. وتشمل الخدمات المعتادة التي توفرها الشعبة وتصونها ما يلي: الاستعداد للطوارئ وتقديم الدعم؛ وتطوير حلول الأعمال؛ وشبكة Foodsat وهي الشبكة الهاتفية الداخلية للبرنامج؛ والبريد الإلكتروني لبرنامج Lotus Notes؛ وشبكة البرنامج ونظامه العالمي للمعلومات (WINGS)، والموقع الشبكي الداخلي للبرنامج WFPgo، وتطوير موقع البرنامج الشبكي واستضافته؛ ومكتب الخدمات العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وشراء معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصيانتها، وتشغيلها؛ وشراء الرخص للاستخدام على نطاق البرنامج؛ والمعايير والأنشطة التدريبية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

322- ويحتل البرنامج موقع القيادة في مجموعة الأمم المتحدة المعنية بخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات الطوارئ، والتي تتولى الشعبة إدارتها.

شعبة الخدمات الإدارية والأمن

323- توفر شعبة الخدمات الإدارية والأمن و طائفة من الخدمات في ميادين الخدمات، والسلع، وتوريد الخدمات، التي سيقدم بعضها من مواقع خارجية؛ وخدمات البناء والبنى الأساسية؛ والشؤون الإدارية وصياغة السياسات؛ ودعم قرارات الإدارة التنفيذية. وتساند الشعبة برامج المنظمة من خلال تسليم خدمات المقر على نحو يتسم بالفعالية التكاليفية، وعبر المبادرات لأتمتة تحسين العمليات الإدارية، والاضطلاع بدور القيادة في الأنشطة المشتركة بين الوكالات في مجالات الأمن، وإدارة المرافق، والخدمات والمباني المشتركة، وتوريد السلع والخدمات، والسفر. وعلى المستوى المؤسسي فإن الشعبة مسؤولة أيضاً عن التنسيق مع إدارة شؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة لضمان سلامة موظفي البرنامج وأمنهم في كل مناطق العمليات.

شعبة الشؤون المالية والقانونية

- 324- تظطلع شعبة الشؤون المالية والقانونية بالمسؤولية عن الإدارة المالية الشاملة للبرنامج وعن توفير المشورة الاستراتيجية، ووضع السياسات، وتوفير التوجيه بشأن قضايا المالية والميزانية و الشؤون القانونية. وتضم الشعبة أربعة مكاتب رئيسية هي مكتب المحاسبة المالية، ومكتب الخزانة والمدفوعات، ومكتب الميزانية والتخطيط المالي ومكتب الخدمات القانونية.
- 325- ويتولى مكتب المحاسبة المالية مسؤولية عمليات المحاسبة والإبلاغ المتعلقة بالشؤون المالية والجهات المانحة، وتوفير الدعم والتوجيه للمقر وللمدراء الميدانيين بشأن القضايا المالية، وإعداد ورصد تقارير الإشراف المتعلقة بالإدارة المالية. كما أن المكتب مسؤول عن التنسيق مع المراجع الخارجي، والاستجابة لتوصيات المراجعة، وتنفيذ البرنامج للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وتشمل المخرجات الرئيسية للكشوف المالية المراجعة، وتقارير الجهات المانحة، ورصد أداء المحاسبة المالية.
- 326- أما مكتب الخزانة والمدفوعات فيضطلع بالمسؤولية عن خدمات المرتبات والمدفوعات وإدارة النقدية، والخزانة، وعمليات الاستثمار.
- 327- وتتمثل الوظائف الرئيسية لمكتب الميزانية والتخطيط المالي في توفير المعلومات المحاسبية اللازمة لاتخاذ القرارات للبرنامج والجهات المعنية الأساسية، وإعداد وثائق المجلس التنفيذي المتعلقة بقضايا الميزنة، بما في ذلك خطة الإدارة لفترة السنتين. كما أن المكتب مسؤول عن استعراض التكاليف التنظيمية وإدارة آليات مرفق سلف تكاليف الدعم المباشرة وصندوق رأس المال العامل.
- 328- يتمثل الدور الرئيسي لمكتب الخدمات القانونية في إطلاع الإدارة التنفيذية على أحدث المعلومات المتعلقة بالأثار القانونية لكل أنشطة البرنامج، مع ضمان حماية موقف البرنامج والحد من انكشافه القانوني عبر مزيج من العقود الوقائية، والمشورة القانونية المقدمة إلى العاملين في البرنامج، ومتابعة عمليات الاسترداد المالية، حيثما أمكن ذلك. وإلى جانب المشورة القانونية بشأن قضايا العاملين، يوفر المكتب الخدمات القانونية الدستورية، والبحرية، والتجارية. ويقيم المكتب اتصالات مع المكاتب القانونية الأخرى في الأمم المتحدة، ويعطي التعليمات للمحامين الخارجيين، وينسق أنشطة المقاضاة وتسوية النزاعات المتعلقة بالبرنامج.
- 329- كما تظطلع شعبة الشؤون المالية بتنسيق أنشطة الموظفين الماليين الدوليين للبرنامج، وتوفير الإشراف التقني على الوظيفة المالية في المكاتب الإقليمية، والقطرية، ومكاتب الاتصال. وتزعم الشعبة نقل عدد من أنشطتها إلى مواقع للبرنامج تتسم بانخفاض التكاليف على امتداد فترة السنتين 2008-2009.
- 330- وخلال الفترة المذكورة سيعزز البرنامج من الإدارة المالية، والإشراف، والضبط في مختلف أنحاء المنظمة. وسيتولى رئيس موظفي المالية استعراض كل المخاطر المالية التنظيمية، وتقديم المشورة بشأنها، وضبطها، وسيشرف على جميع الموارد المالية للبرنامج.

الالتزامات القانونية والمخصصات المركزية الأخرى

- 331- تشمل البنود في ظل هذا القسم الفرعي تكاليف الالتزامات القانونية والمخصصات الأخرى المحكومة مركزياً. وترد المخصصات المركزية في الميزانية ضمن بند مخصصات الإدارة والشؤون الإدارية.



332- ويعرض الجدول الرابع-7 متطلبات هذه الفئة المدرجة في ميزانية الفترة 2008-2009 بالمقارنة مع المتطلبات التقديرية للفترة 2006-2007.

الجدول الرابع-7: الالتزامات القانونية والمخصصات المركزية الأخرى		
2009-2008 مقترحة	2007-2006 تقديرية	
2 112 000	-	خدمات منظمة الأغذية والزراعة
195 000	150 000	مسح المرتبات المحلية
200 000	-	مركز تقدير المنسقين الإقليميين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
300 000	-	برامج موظفي الأمم المتحدة
900 000	650 000	لجنة الخدمة المدنية الدولية
233 000	-	شبكة الإدارة العليا
1 500 000	2 000 000	التأمين ضد الأعمال الشريرة
340 000	620 000	تأمين المسؤولية العامة
50 000	30 000	تأمين السفر المؤسسي
310 000	130 000	الرسوم القانونية لمنظمة الأغذية والزراعة
-	(800 000)	رسم من التأمين الذاتي
520 000	650 000	اجتماع الإدارة العالمي
800 000	500 000	المراجعة الخارجية
615 000	300 000	رئيس المجلس التنفيذي
1 475 000	1 250 000	وحدة التفتيش المشتركة
100 000	200 000	اللجنة الدائمة المعنية بالتغذية
2 395 000	-	صندوق طوارئ المقر
6 750 000	-	تكاليف إعادة التعيين
18 795 000	5 680 000	المجموع

333- وتستند معظم التكاليف المدرجة في صندوق المخصصات المؤسسية والمخصصات المركزية الأخرى على الحصص المقدرة لميزانيات هيئات الأمم المتحدة المركزية الأخرى. ويتضمن ذلك أيضاً أقساط التأمين المركزي للبرنامج المتعلقة بالأعمال الشريرة، والمسؤولية العامة، والسفر. وتشمل الميزانية المؤسسية ميزانية اجتماع الإدارة العالمي المزمع عقده في سبتمبر/أيلول عام 2008 لتوفير دورة توجيه لإدارة البرنامج في أعقاب الخطة الاستراتيجية الجديدة التي يُنتظر أن تعرض على المجلس التنفيذي في دورة يونيو/حزيران عام 2008 التماساً لموافقه عليها. كما أن هناك اعتماداً لصندوق طوارئ المقر لتغطية الاحتياجات الناشئة أثناء فترة السنتين؛ وسيتيح ذلك للبرنامج تلبية مثل هذه الاحتياجات دون تغيير المخصصات الحالية. وخلال الفترتين الأخيرتين، اضطر البرنامج إلى تعديل ميزانية دعم البرامج والإدارة في غضون الأشهر الستة إلى الثمانية الأولى. ومن خلال توفير مقدار محدود متاح للطوارئ، فإن البرنامج سيكون قادراً على العناية



بأمر الاحتياجات الناشئة دون الحاجة إلى القيام بعملية كاملة لتعديل الميزانية. وكانت تكاليف إعادة التعيين المتعلقة بدعم البرامج والإدارة تُدرج قبلاً في تكاليف الوظائف المعيارية. وتُدار هذه التكاليف الآن من خلال صندوق مركزي للنهوض بضبط التكاليف.

صندوق الانتقال

- 334- بغية تنفيذ ميزانية دعم البرامج والإدارة البالغة 345 مليون دولار فإن الأمانة ترى أن من الضروري إنشاء صندوق انتقال لدعم التعديلات التخفيضية للميزانية. وتتمثل أهداف مثل هذا الصندوق بما يلي:
- (أ) تزويد الأمانة بالمرونة اللازمة لإدارة قضايا البنى الأساسية، والتوظيف، وإعادة التعيين التي ستنشأ عن التخفيضات الواسعة في الوظائف في بعض أنحاء البرنامج؛ و
- (ب) تمكين الأمانة من تغطية بعض تكاليف الاستهلال المتصلة بنقل الأنشطة من روما إلى مواقع أقل تكلفة، وذلك لخلق وفور في الأجل الطويل.
- 335- وسيطلب تنفيذ ميزانية دعم البرامج والإدارة للفترة 2008-2008 عدداً كبيراً من عمليات إعادة تعيين الموظفين وبعض عمليات إنهاء الخدمة. وستُغطى تكاليف عمليات إنهاء الخدمة من احتياطي نهاية خدمة الموظفين الذي أقره المجلس التنفيذي في يونيو/حزيران عام 2007؛⁽²⁶⁾ ووفقاً لتقديرات الأمانة فإن التكاليف الإضافية لإعادة التعيين الناشئة عن التغييرات في مستويات دعم البرامج والإدارة ستصل إلى 3.4 مليون دولار تقريباً.
- 336- كما سيكون من الضروري أيضاً تمويل عدد من الوظائف الملغاة لفترات قصيرة إلى حين الانتهاء من إعادة تعيين الموظفين. وسيتم ذلك للبرنامج إدارة عملية إعادة ترتيب الموظفين بطريقة مضبوطة. وتبلغ التكاليف التقديرية لذلك 4.5 مليون دولار.
- 337- وبغية الحفاظ على القدرات التنظيمية ضمن المخصصات المخفضة للميزانية، فإن البرنامج سيقوم أيضاً بنقل عدد من الوظائف، وهو ما سيتطلب استثماراً في المواقع الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك فإن الحاجة ستدعو إلى إعادة تشكيل المساحات المكتبية في روما، مع إغلاق مبنى واحد. وتبلغ التكلفة التقديرية لذلك 2.7 مليون دولار.
- 338- وعلى هذا فإن مجموع المتطلبات التقديرية لصندوق الانتقال سيصل إلى 10.6 مليون دولار، وهو ما تقترح الأمانة تمويله من الجزء غير المخصص من الحساب العام.

تغطية العملات لمخصصات دعم البرامج والإدارة

- 339- إن ميزانية دعم البرامج والإدارة معرضة بشكل كبير لتطورات أسعار صرف الدولار مقابل اليورو وذلك في الوقت الفاصل بين إعداد إنفاق دعم البرامج والميزانية وتكبد هذا الإنفاق خلال فترة السنتين 2008-2009. ويجري إعداد ميزانية دعم البرامج والإدارة بعملة الأساس، وهي الدولار الأمريكي، في حين أنه يتم تكبد جزء كبير من إنفاق دعم البرامج والإدارة باليورو بسبب موقع مقر البرنامج.
- 340- وبالنسبة لفترة السنتين 2006-2007، قامت الأمانة بالشراء الأجل لليورو من أجل الحد من تزعزع الاستقرار في ميزانية دعم البرامج والإدارة. وتجدر الإشارة إلى أن الشراء الأجل لليورو سيسفر عن خسائر أو أرباح مالية، تبعاً

للتغيرات في أسواق العملات. وهكذا فإن الفائدة الرئيسية من استخدام تغطية العملات هو ضمان اليقين عند التخطيط للتكاليف.

341- وفي وقت صدور الخطة الإدارية وصل سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوى له مقابل اليورو (1.41 دولار لكل يورو). وفي حين ترى الأمانة المنافع الناجمة عن تخطيط منظوري للدخول في معاملات ثلاثية مضمونة في الفترة 2008-2009، تدرك مخاطر المعاملات الثلاثية المحمية. وإذا ما زادت قيمة الدولار بعد المعاملات الثلاثية فستعرض المنظمة إلى خسائر.

342- وعلى ذلك ستواصل الأمانة خلال الأشهر القادمة استعراض أسواق العملات الخارجية لتحديد أفضل الخطوات التي يمكن اتخاذها لخفض مستوى الأخطاء المرتبطة بهذه الحالات.

نصيب البرنامج من تكاليف الأمن الميداني للأمم المتحدة - إدارة شؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة

343- تتحمل المنظمات المشاركة في نظام إدارة الأمن في الأمم المتحدة المسؤولية بصورة جماعية عن سلامة موظفي الأمم المتحدة وأمنهم. وتوزع التكاليف الميدانية على هذه المنظمات، بينما تتحمل منظمة الأمم المتحدة تكاليف الإدارة المركزية. وتُحسب صيغة اقتسام التكاليف وفقاً لعدد الموظفين المقيمين في البلدان غير المتمتعة بعضوية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والتي تضطلع منظومة الأمم المتحدة بالمسؤولية عن سلامتهم وأمنهم.

344- ويعتقد البرنامج أن تكاليف سلامة الموظفين وأمنهم ينبغي أن تغطي من الميزانية العادية للأمم المتحدة، لا من المساهمات الطوعية. ويعمل البرنامج على استقطاب تأييد الدول الأعضاء لهذا النهج. وفي غضون ذلك فإن البرنامج مسؤول عن تمويل نصيبه من تكاليف نظام إدارة الأمن في الأمم المتحدة.

345- ويعرض الجدول الرابع-8 ميزانية نظام الأمن في الأمم المتحدة بين عامي 2002 و2009. وتصل قيمة الميزانية المقترحة لتكاليف الأمن الميداني لفترة السنتين 2008-2009 إلى 178.4 مليون دولار، والتي يُرتقب أن تعتمد عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا يعكس هذا الرقم أي زيادة أساس في النصيب المقتسم من التكاليف من ميزانية الفترة 2006-2007 التي بلغت 169.1 مليون دولار. على أن هذا الرقم خاضع لإعادة الاحتساب لمراعاة عوامل مثل التضخم.

346- وبلاستناد إلى مجموع التكاليف الأمن الميداني البالغة 178.4 مليون دولار خلال الفترة 2008-2009 فإن نصيب البرنامج من التكاليف يقدر بنحو 26.6 مليون دولار. ويشمل ذلك تكاليف ثلاثة من كبار مستشاري الأمن في البرنامج المسؤولين عن رصد أداء خطة عمل إدارة شؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة، وتنسيق الأنشطة الأمنية، والإبلاغ والتحليل، والإجراءات الوقائية، والتدريب، والنشر الفوري في حالات الطوارئ.

الجدول الرابع-8: تكاليف الأمن الميداني للأمم المتحدة (بملايين الدولارات)		
نصيب البرنامج من التكاليف الميدانية لنظام إدارة الأمن في الأمم المتحدة	التكاليف الميدانية لنظام إدارة الأمن في الأمم المتحدة	
6.5	42.9	2003-2002
*13.2	113.1	2005-2004
18.3	169.1	2007-2006
26.6	178.4	2009-2008 متوقعة

* ائتمان بمبلغ 3.2 مليون دولار تم تلقيه لاحقاً في عام 2006.

347- وعلى الرغم من أن خطة الإدارة للفترة 2006-2007 قد أشارت إلى العزم على استرداد هذه التكاليف من المشروعات باعتبارها تكاليف دعم مباشر، فإن الأمانة قامت باستعراض هذا الخيار وتبين لها أنه غير عملي. ووافق المجلس التنفيذي على تمويل تكاليف إدارة شؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة من الحساب العام، بما يتماشى مع طريقة التعامل معها في فترة السنتين 2004-2005 (WFP/EB.1/2007/6-A/1/Corr.1). ومن المنتظر أن تصل تكاليف إدارة شؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة بالنسبة للبرنامج إلى نحو 18.3 مليون دولار في الفترة 2006-2007. ويقل ذلك عن الميزانية الأصلية البالغة 22.6 مليون دولار، ولكن الرقم النهائي لن يُعرف إلا بعد الموافقة على تقرير أداء إدارة شؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة لعام 2007. وكما جرت العادة في الماضي، فإن أي رصيد متبق غير منفق من نصيب التكاليف المقتسمة من ميزانية إدارة شؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة سيسجل في الرصيد الدائن للوكالات المشتركة.

348- وبالنسبة للفترة 2008-2009 فإن الأمانة تقترح استخدام الحساب العام في تغطية تكاليف النصيب التقديري للبرنامج من التكاليف الميدانية للأمم المتحدة، والذي يبلغ 26.6 مليون دولار.



متابعة ملاحظات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ولجنة المالية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة

<p>تشتمل خطة الإدارة (2008-2009) على مقترحات بتعزيز إدارة المكاتب القطرية. إن هدف تعزيز المكاتب القطرية لن يؤدي إلى زيادة عدد هذه المكاتب وإنما سيؤدي بالأحرى إلى تمكين هذه المكاتب من تحسين الدعم التشغيلي وبناء القدرات.</p>	<p>تتضمن القسم الثالث من خطة الإدارة - ميزانية التشغيل المباشرة والدعم المباشر - الآن أقساماً فرعية منفصلة تحلل نفقات الفئات البرنامجية وعناصر التكاليف المنفردة.</p>
<p>سيفند استعراض الإطار المستند إلى النتائج جنباً إلى جنب مع استعراض الأهداف الإدارية في الخطة الاستراتيجية (2008-2011) المزمع إصدارها في أكتوبر/تشرين الأول عام 2008.</p>	<p>وفي ما يتعلق بإطار العمل المستند إلى النتائج، ناشدت اللجنة الاستشارية البرنامج، بقدر المستطاع، بذل المزيد من الجهود لمطابقة المصطلحات المستخدمة مع نظيرتها المستخدمة في الأمم المتحدة والصناديق والبرامج الأخرى مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف. وطلبت اللجنة تحديد روابط واضحة ما بين الأهداف ومؤشرات الأداء والنتائج وأن تكون الموارد اللازمة مستندة إلى إطار النتائج.</p>
<p>أدرج الهيكل التنظيمي في الملحق الثامن من خطة الإدارة؛ وتعرض تفاصيل أعداد الوظائف في الجدول باء من الملحق الثاني. وتتطلب الميزانية المقترحة الحالية لدعم البرامج والإدارة إجراء تغيير واسع في الهيكل التنظيمي، ولذا فإن من الصعب توفير مقارنة لأعداد الوظائف بحسب الإدارات بين فترتي السنتين.</p>	<p>وتطلب اللجنة من البرنامج أن يرفق بخطته الإدارية للفترة المالية المقبلة هيكلًا لبنيته التنظيمية... وينبغي للهيكل المطلوب أن يشتمل على الكيانات التنظيمية الرئيسية والعلاقات الهرمية التي تربط فيما بينها. كما ينبغي أن يتضمن بياناً بعدد الوظائف الحالية والجديدة بحسب الفئة والدرجة ومصدر التمويل.</p>
<p>سُطرح استراتيجية تعبئة الأموال من القطاع الخاص التي تحدد معايير وإطار تكاليف الدعم أمام المجلس للموافقة عليها عام 2008.</p>	<p>ومن وجهة نظر اللجنة الاستشارية يصبح من الأهمية بمكان مع زيادة الجهود للحصول على تمويلات من القطاع الخاص، أن يحدد البرنامج ضرورة ألا تؤدي هذه الأموال وأوجه استخدامها إلى تغيير الأولويات التي يقرها المجلس التنفيذي، وأن تكون اللوائح والقواعد المالية والخاصة بشؤون الموظفين متوافقة معها، وأن توضع الوثائق والمعايير المحاسبية اللازمة وأن يكون سداد تكاليف الدعم الإضافية التي تستوجبها إدارة الأموال على أساس متفق عليه.</p>





الجدول ألف- 1: الإيرادات والنفقات والتغيرات المتوقعة في ميزانيات التمويل، 2006-2007 (مليون دولار أمريكي)

المجموع	المحذوفات	المشروعات ثنائية الأطراف وغيرها من المشروعات	العمليات الخاصة	العمليات الممتدة للإغاثة والإنعاش	عمليات الطوارئ	المشروعات الإنمائية	الحساب العام	
2,062.8		220.3	159.4	743.6	457.6	296.0	185.9	الميزانية الافتتاحية 2007-2006
								إضافة: المساهمات والإيرادات المقدرة
2,234.4		-	-	975.9	1,146.7	111.8	-	مساهمات السلع
3,278.0		234.4	377.5	1,486.0	764.3	415.8	57.4	مساهمات أخرى
5,569.8		234.4	377.5	2,461.9	1,910.9	527.7	57.4	المجموع الفرعي
293.15	45.5	6.45	120.62	52.16	27.54	30.32	10.61	الفوائد والإيرادات الأخرى
		(15.3)	(24.7)	(161.1)	(125.0)	(34.5)	361	تحويل مساهمات تكاليف الدعم المباشرة إلى الحساب العام
5,862.9	45.5	225.5	473.4	2,353.0	1,813.4	523.5	428.7	المجموع
								نقص: النفقات المقدرة
2,300.0	0.0	101.4		1,205.2	684.7	308.7		التكاليف التشغيلية في السلع
524.3	0.0	2.6		323.8	147.6	50.3		النقل عبر المحيطات
1,440.8	6.0	9.5	0.2	679.7	680.8	76.6		النقل البري والتخزين والمناولة
446.3	26.9	31.1	334.3	65.7	21.6	20.5		تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى
614.9	11.5	72.5	45.1	268.1	188.6	52.2		تكاليف الدعم المباشرة
394.7	0.9						395.6	تكاليف الدعم غير المباشرة
36.8							36.8	رأس المال وصناديق بناء القدرات
176.7							176.7	أخرى*
5,934.5	45.5	217.2	379.6	2,542.6	1,723.2	508.2	609.1	المجموع
								تسويات أخرى
(45.1)		0.0	(3.1)	(12.2)	(25.5)	(4.4)	0.0	برمجة ميزانيات الأموال غير المستخدمة
(75.6)		(54.7)	1.5	(9.4)	(15.1)	2.1	0.0	إعادة توظيف الميزانيات غير المستخدمة
0.0								المخصصات
20.6		(3.1)	1.6	53.6	(34.9)	3.4	27.6	مواد أخرى
1,827.8	0.0	170.8	253.1	586.1	472.3	312.4	33.1	الميزانية الختامية 2007-2006
7,764				4,451	2,080	1,233		الحجم (بآلاف الأطنان)



الجدول ألف-2: الإيرادات والنفقات والتغيرات المتوقعة في ميزانيات التمويل، 2008-2009 (مليون دولار أمريكي)

المجموع	Bilaterals and Others	العمليات الخاصة	ت الممتدة للإغاثة وا	عمليات الطوارئ	المشروعات الإثمانية	الحساب العام	
1,827.8	170.8	253.1	586.1	472.3	312.4	33.1	الميزانية الافتتاحية 2009-2008
							إضافة: المبالغ المقدرة
2,205.6			1,514.1	380.8	310.7		مساهمات السلع
3,238.7	44.5	121.2	1,686.2	942.9	251.9	192.0	مساهمات أخرى
5,444.3	44.5	121.2	3,200.3	1,323.7	562.6	192.0	المجموع الفرعي
						60.4	الفوائد والإيرادات الأخرى
							تحويل مساهمات تكاليف الدعم المباشرة إلى
		(7.3)	(191.6)	(78.7)	(33.8)	311.4	الحساب العام
5,504.7	44.5	113.9	3,008.7	1,245.0	528.8	563.8	المجموع
							ناقص: المبالغ المقدرة
2,206.2	0.6		1,514.1	380.8	310.7		التكاليف التشغيلية في السلع
540.2	0.5		365.1	123.8	50.8		النقل عبر المحيطات
1,343.9	0.4		693.1	571.5	78.8		النقل البري والتخزين والمناولة
244.2	1.7	95.1	99.3	11.3	36.8		تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى
567.1	2.0	18.8	337.1	157.6	51.7		تكاليف الدعم المباشرة
345.0						345.0	تكاليف الدعم غير المباشرة
37.2						37.2	رأس المال وصناديق بناء القدرات
366.2	173.8					192.4	أخرى*
5,650.0	179.0	113.9	3,008.7	1,245.0	528.8	574.6	المجموع
1,682.5	36.3	253.1	586.0	472.3	312.5	22.3	الميزانية الختامية 2009-2008
7,810			5,162	1,382	1,266		الحجم (بالآلاف الأطنان)



الجدول باء: خدمات دعم البرامج والإدارة وتكاليف الدعم المباشرة المتعلقة بالموظفين بحسب بنود الاعتمادات، 2007-2006 و 2009-2008

مسائل أخرى			فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق												
إجمالي المجموع	خدمات عامة	مهنيون محليون	المجموع	ف 1	ف 2	ف 3	ف 4	ف 5	مد 1	مد 2	مساعد المدير التنفيذي	المدير التنفيذي			
														ألف- برامج الدعم - المكاتب الإقليمية والقارية	
														المكاتب الإقليمية	
														المكتب الإقليمي - بانكوك	
41.0	17.5	4.0	19.5	-	1.0	4.5	6.0	6.0	1.0	1.0	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة		
38.0	18.0	5.0	15.0	-	-	2.0	7.0	4.0	1.0	1.0	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة		
														المكتب الإقليمي - القاهرة	
50.0	31.0	4.0	15.0	-	-	1.0	7.0	5.0	1.0	1.0	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة		
32.5	19.0	4.5	9.0	-	-	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة		
														المكتب الإقليمي - داكار	
70.0	31.0	18.0	21.0	-	-	4.0	9.0	4.0	3.0	1.0	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة		
50.0	20.0	9.0	21.0	-	-	3.0	11.0	4.0	2.0	1.0	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة		
														المكتب الإقليمي - كيمبالا	
59.0	31.0	10.0	18.0	-	-	4.0	7.0	4.0	2.0	1.0	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة		
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	خدمات دعم البرامج والإدارة		
														المكتب الإقليمي - جوهانسبرج	
43.0	21.0	7.0	15.0	-	-	5.0	5.0	3.0	1.0	1.0	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة		
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	خدمات دعم البرامج والإدارة		
														شرق ووسط وجنوب أفريقيا (جديد)	
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	خدمات دعم البرامج والإدارة		
73.0	43.0	9.0	21.0	-	-	5.0	10.0	4.0	1.0	1.0	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة		
														المكتب الإقليمي - بنما	
40.0	23.5	3.0	13.5	-	-	3.5	5.0	3.0	1.0	1.0	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة		
31.6	16.3	6.0	9.3	-	-	1.3	4.0	2.0	1.0	1.0	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة		
														المكتب الإقليمي - الخرطوم/السودان	
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	خدمات دعم البرامج والإدارة		
1.0	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة		
														المجموع الفرعي للمكاتب الإقليمية	
303.0	155.0	46.0	102.0	-	1.0	22.0	39.0	25.0	9.0	6.0	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة		
226.1	116.3	33.5	76.3	-	-	12.3	35.0	17.0	6.0	6.0	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة		
														المكاتب القارية	
514.0	273.0	131.0	110.0	-	-	30.0	5.0	39.0	28.0	8.0	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة		
7,220.0	6,271.0	389.0	560.0	3.0	102.0	263.0	136.0	53.0	3.0	-	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة		
417.8	222.0	107.0	88.8	-	0.5	23.5	-	28.8	29.0	7.0	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة		
7,073.7	6,035.0	455.0	583.7	2.0	96.5	290.7	133.0	58.5	3.0	-	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة		
														مجموع دعم البرامج - المكاتب الإقليمية والقارية	
817.0	428.0	177.0	212.0	-	1.0	52.0	44.0	64.0	37.0	14.0	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة		
7,220.0	6,293.0	391.0	560.0	4.0	115.0	266.5	141.1	56.0	4.4	-	-	-	تكاليف الدعم المباشرة		
8,088.0	6,721.0	568.0	799.0	4.0	116.0	318.5	185.1	120.0	41.4	14.0	-	-	المجموع 2007-2006		
643.9	338.3	140.5	165.1	-	0.5	35.8	35.0	45.8	35.0	13.0	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة		
7,073.7	6,391.2	480.6	583.7	2.5	104.8	316.4	152.4	63.6	3.8	-	-	-	تكاليف الدعم المباشرة		
8,159.0	6,729.5	621.1	808.4	2.5	105.3	352.2	187.4	109.3	38.8	13.0	-	-	المجموع 2009-2008		



الجدول باء: خدمات دعم البرامج والإدارة وتكاليف الدعم المباشرة المتعلقة بالموظفين بحسب بنود الاعتمادات، 2007-2006 و 2009-2008

Grand Total	مسائل أخرى		فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق										
	خدمات عامة	مهنيون محليون	المجموع	ف 1	ف 2	ف 3	ف 4	ف 5	مد 1	مد 2	AED	ED	
باء- دعم البرامج - المقر الرئيسي (فرع العمليات)													
													دائرة العمليات والإدارة 2006-2007 2008-2009
غير متوفرة 8.0	غير متوفرة 3.0	غير متوفرة -	غير متوفرة 5.0	غير متوفرة -	غير متوفرة -	غير متوفرة -	غير متوفرة 1.0	غير متوفرة 2.0	غير متوفرة -	غير متوفرة 1.0	غير متوفرة 1.0	غير متوفرة -	خدمات دعم البرامج والإدارة خدمات دعم البرامج والإدارة
غير متوفرة 56.5	غير متوفرة 19.5	غير متوفرة -	غير متوفرة 37.0	غير متوفرة -	غير متوفرة 1.0	غير متوفرة 9.0	غير متوفرة 15.0	غير متوفرة 8.0	غير متوفرة 3.0	غير متوفرة 1.0	غير متوفرة -	غير متوفرة -	تصميم البرامج ودعمها 2006-2007 2008-2009
91.0 69.0	- 34.0	40.0 -	51.0 35.0	1.0 -	2.0 2.0	15.0 10.0	21.0 13.0	5.0 4.0	5.0 5.0	2.0 1.0	- -	- -	شعبة النقل واللوجستيات 2006-2007 2008-2009
17.0 غير متوفرة	9.0 غير متوفرة	- غير متوفرة	8.0 غير متوفرة	- غير متوفرة	- غير متوفرة	1.0 غير متوفرة	3.0 غير متوفرة	2.0 غير متوفرة	- غير متوفرة	1.0 غير متوفرة	1.0 غير متوفرة	- غير متوفرة	مكتب كبير نواب المدير التنفيذي 2006-2007 2008-2009
27.0 غير متوفرة	- غير متوفرة	15.0 غير متوفرة	12.0 غير متوفرة	- غير متوفرة	1.0 غير متوفرة	4.0 غير متوفرة	4.0 غير متوفرة	1.0 غير متوفرة	1.0 غير متوفرة	1.0 غير متوفرة	- غير متوفرة	- غير متوفرة	إدارة البرامج 2006-2007 2008-2009
19.0 غير متوفرة	- غير متوفرة	5.0 غير متوفرة	14.0 غير متوفرة	- غير متوفرة	1.0 غير متوفرة	2.0 غير متوفرة	5.0 غير متوفرة	4.0 غير متوفرة	1.0 غير متوفرة	1.0 غير متوفرة	- غير متوفرة	- غير متوفرة	التحليل والتقدير والاستعداد 2006-2007 2008-2009
154.0 133.5	9.0 56.5	60.0 -	85.0 77.0	1.0 -	4.0 3.0	22.0 19.0	33.0 29.0	12.0 14.0	7.0 8.0	5.0 3.0	1.0 1.0	- -	مجموع دعم البرامج - المقر الرئيسي (فرع العمليات) 2006-2007 2008-2009



الجدول باء: خدمات دعم البرامج والإدارة وتكاليف الدعم المباشرة المتعلقة بالموظفين بحسب بنود الاعتمادات، 2007-2006 و 2009-2008

Grand Total	مسائل أخرى		فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق									
	خدمات عامة	مهنيون محليون	المجموع	ف 1	ف 2	ف 3	ف 4	ف 5	مد 1	مد 2	AED	ED
جيم- التنظيم والإدارة												
التنظيم												
مكتب المدير التنفيذي												
32.0	12.0	-	20.0	-	2.0	2.0	3.0	5.0	2.0	5.0	-	1.0
28.0	12.0	1.0	15.0	-	-	1.0	2.0	5.0	3.0	2.0	1.0	1.0
مكتب أمين المظالم												
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
2.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-
شعبة السياسات والتخطيط والاستراتيجية												
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
13.0	2.0	-	11.0	-	-	1.0	3.0	2.0	4.0	1.0	-	-
شعبة الاتصالات واستراتيجيات السياسات العامة												
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
30.0	11.0	-	19.0	-	2.0	2.0	5.0	8.0	1.0	1.0	-	-
المقتش العام وشعبة الرقابة												
30.0	10.0	-	20.0	-	2.0	4.0	7.0	5.0	1.0	1.0	-	-
28.0	8.0	-	20.0	-	2.0	8.0	5.0	3.0	1.0	1.0	-	-
مكتب التقييم												
11.0	3.0	-	8.0	-	-	-	4.0	3.0	-	1.0	-	-
12.0	4.0	-	8.0	-	-	-	4.0	3.0	-	1.0	-	-
مكتب مساعد الأمين العام للشؤون الخارجية وتنمية الموارد												
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
6.0	3.0	-	3.0	-	1.0	-	1.0	-	-	-	1.0	-
أمانة المجلس التنفيذي												
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
22.0	14.0	-	8.0	-	-	-	5.0	2.0	1.0	-	-	-
شعبة الشؤون المشتركة بين الوكالات والعلاقات مع المنظمات غير الحكومية												
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
21.0	9.0	-	12.0	-	-	4.0	2.0	2.0	3.0	1.0	-	-
شعبة العلاقات مع الحكومات المانحة												
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
57.0	23.5	2.5	31.0	-	3.0	6.5	7.0	9.5	3.0	2.0	-	-
شعبة العلاقات مع القطاع الخاص												
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
2.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-
دائرة جمع الأموال والاتصالات												
116.0	41.0	-	75.0	2.0	8.0	15.0	16.0	23.0	6.0	4.0	1.0	-
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
دائرة السياسات والشؤون الخارجية												
103.0	42.0	-	61.0	1.0	5.0	15.0	13.0	12.0	11.0	3.0	1.0	-
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
المجموع الفرعي، التنظيم												
292.0	108.0	-	184.0	3.0	17.0	36.0	43.0	48.0	20.0	14.0	2.0	1.0
221.0	88.5	3.5	129.0	-	8.0	22.5	34.0	34.5	16.0	11.0	2.0	1.0



الجدول باء: خدمات دعم البرامج والإدارة وتكاليف الدعم المباشرة المتعلقة بالموظفين بحسب بنود الاعتمادات، 2006-2007 و 2008-2009

Grand Total	مسائل أخرى		فئة الموظفين الفنيين الدوليين وما فوق										الإدارة
	خدمات عامة	مهنيون محلون	المجموع	ف 1	ف 2	ف 3	ف 4	ف 5	مد 1	مد 2	AED	ED	
94.0	50.0	-	44.0	-	14.0	15.0	6.0	6.0	2.0	1.0	-	-	شعبة الموارد البشرية
89.0	51.5	-	37.5	-	9.0	16.0	5.5	4.5	1.5	1.0	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة 2006-2007
													خدمات دعم البرامج والإدارة 2008-2009
82.0	26.0	-	56.0	-	16.0	14.0	17.0	7.0	1.0	1.0	-	-	شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
76.5	32.0	1.0	43.5	-	9.0	13.0	14.5	5.0	1.0	1.0	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة 2006-2007
													خدمات دعم البرامج والإدارة 2008-2009
57.0	44.0	-	13.0	-	1.0	-	6.0	5.0	1.0	-	-	-	شعبة الخدمات الإدارية والأمن
65.0	48.0	5.0	12.0	-	2.0	3.0	3.0	3.0	1.0	-	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة 2006-2007
													خدمات دعم البرامج والإدارة 2008-2009
92.0	49.0	-	43.0	-	8.0	15.0	10.0	7.0	2.0	1.0	-	-	مكتب كبير موظفي المالية
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	خدمات دعم البرامج والإدارة 2006-2007
													خدمات دعم البرامج والإدارة 2008-2009
23.0	14.0	-	9.0	-	1.0	-	4.0	2.0	1.0	1.0	-	-	مكتب الشؤون القانونية
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	خدمات دعم البرامج والإدارة 2006-2007
													خدمات دعم البرامج والإدارة 2008-2009
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	شعبة الشؤون المالية والقانونية
95.0	52.0	2.5	40.5	-	5.0	12.0	12.5	7.0	3.0	0.9	0.1	-	خدمات دعم البرامج والإدارة 2006-2007
													خدمات دعم البرامج والإدارة 2008-2009
2.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	مكتب نائب المدير التنفيذي للشؤون الإدارية
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	خدمات دعم البرامج والإدارة 2006-2007
													خدمات دعم البرامج والإدارة 2008-2009
350.0	184.0	-	166.0	-	40.0	44.0	43.0	27.0	7.0	4.0	1.0	-	المجموع الفرعي، الإدارة
325.5	183.5	8.5	133.5	-	25.0	44.0	35.5	19.5	6.5	2.9	0.1	-	خدمات دعم البرامج والإدارة 2006-2007
													خدمات دعم البرامج والإدارة 2008-2009
642.0	292.0	-	350.0	3.0	57.0	80.0	86.0	75.0	27.0	18.0	3.0	1.0	مجموع التنظيم والإدارة
546.5	272.0	12.0	262.5	-	33.0	66.5	69.5	54.0	22.5	13.9	2.1	1.0	خدمات دعم البرامج والإدارة 2006-2007
													خدمات دعم البرامج والإدارة 2008-2009
1,613.0	729.0	237.0	647.0	4.0	62.0	154.0	163.0	151.0	71.0	37.0	4.0	1.0	إجمالي المجموع
7,271.0	6,293.0	391.0	587.0	4.0	115.0	266.5	141.1	56.0	4.4	-	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة 2006-2007
8,884.0	7,022.0	628.0	1,234.0	8.0	177.0	420.5	304.1	207.0	75.4	37.0	4.0	1.0	تكاليف الدعم المباشرة
1,323.9	666.8	152.5	504.6	-	36.5	121.3	133.5	113.8	65.5	29.9	3.1	1.0	المجموع 2007-2006
7,515.1	6,391.2	480.6	643.4	2.5	104.8	316.4	152.4	63.6	3.8	-	-	-	خدمات دعم البرامج والإدارة 2008-2009
8,839.0	7,058.0	633.1	1,147.9	2.5	141.3	437.7	285.9	177.3	69.3	29.9	3.1	1.0	تكاليف الدعم المباشرة
													المجموع 2009-2008



الجدول جيم: الوحدة التنظيمية لميزانية خدمات دعم البرامج والإدارة بحسب بنود الاعتمادات، 2006-2007 و 2008-2009 (بالآلاف الدولارات)

إجمالي المجموع	فروع التعاون في ميلا تية	مجموع التكليف التي لا تتحلل بالموطنين	تكاليف الموظفين	الخدمات القانونية	هيئة الإدارة	مساهمة هيئات الأمم المتحدة	خدمات منظمات الأمم المتحدة	خدمات من منظمة الأغذية والزراعة	التكاليف المالية	مشتركات البريكات	الأوتومات والمستلزمات	مشتركات معدات تكنولوجيا	الاستشارة	صعرات مختبرات أخرى	تكاليف تشغيل البريكات	صحة المعدات	تأمينات	خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	مستلزمات المكتب	نقل الموظفين	الإعارة الأجرة، التكاليف والصيانة	التدريب	سجلات العمل	مساعات العمل الإضائية	العمالة المؤقتة	الإستشارات	تكاليف الموظفين		
127,134																													
ياء- دعم البرامج - المقر الرئيسي (فرع العمليات)																													
غير متوفرة	غير متوفرة	0	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	
3,356	3,356	298	3,058											30			80					209							
إدارة التنظيم والعمليات																													
2006-2007																													
2008-2009																													
تصميم ودعم البرامج																													
2006-2007																													
2008-2009																													
غير متوفرة	غير متوفرة	0	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	
19,282	19,282	2,583	16,699											2,426			39	3			18	33	6						
شعبة الشؤون اللوجستية والنقل																													
2006-2007																													
2008-2009																													
22,021	1,786	20,235	19,372	0	2	0	0	0	0	0	3	15	2	16	0	0	0	107	70	0	16	57	341	10	9	214			
20,054		20,054	18,131	1,922							3	41		17		1		206	100		224	922	4	84	320				
مكتب كبير نائب المدير التنفيذي للعمليات																													
2006-2007																													
2008-2009																													
غير متوفرة	غير متوفرة	580	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
5,113	383	4,731	4,151	0	5	0	0	0	0	0	0	0	11	2	0	0	0	13	22	0	0	5	345	39	0	139			
غير متوفرة	غير متوفرة	0	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة		
تنظيم البرامج																													
2006-2007																													
2008-2009																													
7,485	561	6,924	6,121	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	24	2	0	0	93	280	1	6	370			
غير متوفرة	غير متوفرة	0	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة		
التحليل والتقدير والاستعداد																													
2006-2007																													
2008-2009																													
6,771	516	6,255	5,594	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	85	27	0	0	15	238	1	51	237			
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة		
مجموع دعم البرامج - المقر الرئيسي (فرع العمليات)																													
2006-2007																													
2008-2009																													
41,390	3,245	38,145	35,238	2,907	8	0	0	0	0	0	3	33	13	21	0	1	0	229	121	0	16	170	1,215	51	66	960			
42,692		42,692	37,888	4,804	0	0	0	0	0	0	3	41	0	2,475	0	1	0	304	103	0	0	242	1,165	10	84	376			



الجدول جيم: الوحدة التنظيمية لميزانية خدمات دعم البرامج والإدارة بحسب بنود الاعتمادات، 2007-2006 و 2009-2008 (بالآلاف الدولارات)

إجمالي المجموع	فروق التباين في ميزانيته دعم البرامج والإدارة	المجموع	مجموع التكاليف التي لا تتحمل بالموظفين	الخدمات القانونية	هيئة الإدارة	مساهمات هيئات الأمم المتحدة	خدمات منظمات الأمم المتحدة	خدمات من منظمة الأغذية والزراعة	التكاليف محلية	مستلزمات البرمجيات	الأوتار والمستلزمات	مستلزمات معدات التكنولوجيا	الاستضافة	مصرفات متبعية أخرى	تكاليف تشغيل البرمجيات	صيانة المعدات	تأهيلات	خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	مستلزمات المكتب	نقل الموظفين	الإيجار الأجنبي، التوظيف والصيانة	التدريب	سجلات عمل	مساعدات العمل الإضائية	الموازنة المؤقتة	الإستشارات	تكاليف الموظفين	
12,043	733	11,310	3,359	0	15	0	0	0	0	0	0	22	50	132	0	5	0	139	35	0	12	104	1,320	103	31	1,390	7,951	
11,882		11,882	2,518								34	63	102	104		9		268	54		42	164	1,245	124	52	254	9,364	
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
875		875	84											8				17					58				792	
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
5,940		5,940	780											780													5,160	
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
11,583		11,583	2,805								13	27	5	1,306		40		165	210		48	23	195	6	191	578	8,758	
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
9,706	597	9,109	2,830	0	10	0	12	0	0	0	0	36	0	6	0	0	0	94	27	0	0	83	1,115	3	25	1,219	6,479	
10,641		10,641	2,507								6	119	0	18				78	41			111	1,321	6	7	801	8,133	
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
6,582	301	6,281	3,013	0	12	0	0	0	0	0	0	1	0	272	0	1	0	11	18	0	0	35	236	0	1	2,426	3,267	
5,401		5,401	1,401		6		30					5						10	15			25	444			887	4,000	
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
2,042		2,042	292					3			0	4	5	5				50	9			180	35		2	1,750		
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
6,800		6,800	1,318		1,156							16		40				20	13		7	23	43			5,482		
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
7,704		7,704	1,723				25	40			10		18	90		6		207	245		824	15	145		128	172	5,981	
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
18,896		18,896	3,957		7		12	75	2		3	78	41	243		15		363	83		1,057	134	905	42	366	519	14,938	
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
1,472		1,472	672											517				34				120				800		
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
48,612	2,621	45,991	16,980	8	38	1,470	8	97	11	0	5	64	57	694	13	32	6	1,094	789	0	1,240	243	2,187	90	508	8,325	29,011	
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
36,850	2,270	34,580	9,870	0	1,712	289	13	0	1	0	0	0	45	321	7	2	0	457	377	3	674	376	1,828	127	123	3,533	24,711	
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
113,792	6,521	107,271	35,852	8	1,787	1,739	32	97	13	0	5	123	152	1,425	20	40	6	1,796	1,246	3	1,926	841	6,686	324	688	16,893	71,419	
83,215	غير متوفرة	83,215	18,057	0	1,169	69	43	75	2	0	55	323	171	3,111	0	70	11	1,213	670	0	1,772	478	4,636	256	745	3,190	65,158	



الجدول جيم: الوحدة التنظيمية لميزانية خدمات دعم البرامج والإدارة بحسب بنود الاعتمادات، 2007-2006 و 2008-2009 (بآلاف الدولارات)

إجمالي المجموع	فروق التباين في ميزانية دعم البرامج والإدارة	المجموع	مجموع التكاليف التي لا تتكبد بالموطنين	الخدمات القانونية	هيئة الإدارة	مساهمات هيئات الأمم المتحدة	خدمات منظمات الأمم المتحدة	خدمات من منظمة الأغذية والزراعة	التكاليف المباشرة	مشتريات البرمجيات	الأثاث والمستلزمات	مشتريات معدات التكنولوجيا	الاستضافة	مصرفات شخصية	الفرج	تكاليف تشغيل البرمجيات	صيانة المعدات	تأهيلات	خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	مستلزمات المكتب	نقل الموظفين	الإيجار الأجنبي، التنظيف والصيانة	التدريب	مهمات عمل	مساعدات العمل الإضائية	المصاريف المؤقتة	الاستشارات	تكاليف الموظفين	التنظيم
28,451	1,721	24,730	5,892	0	8	54	11	390	0	0	0	9	0	39	0	1	0	32	87	0	0	505	826	23	35	3,874	18,838	شعبة الموارد البشرية	
20,307		20,307	2,360											75		5		149			284	1,173	51	408	219	17,947	2006-2007		
																											2008-2009		
35,614	1,642	33,972	16,160	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	2	0	0	0	11,720	51	0	2	541	888	37	0	2,932	17,812	شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	
30,586		30,586	13,156									5,409		165		505		3,420	28		358	810	112		2,350	17,429	2006-2007		
																											2008-2009		
20,548	869	19,679	10,254	33	1	0	0	284	0	27	0	0	1	1,690	19	83	0	998	1	333	5,169	51	245	488	6	824	9,428	شعبة الخدمات الإدارية والأمن	
21,745		21,745	11,639			240		731		109	154		2	1,288		4,159		655	1,006	290	2,286	113	216	226	11	152	10,106	2006-2007	
																											2008-2009		
18,181	1,381	16,801	1,827	0	0	0	0	11	0	0	0	5	0	6	0	8	0	42	158	0	0	75	334	152	0	1,037	14,974	مكتب رئيس موظفي الحاسبة المالية	
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	2006-2007	
																											غير متوفرة	2008-2009	
5,832	424	5,408	814	159	0	0	0	75	0	0	0	5	3	8	0	0	0	97	33	0	0	12	181	4	0	238	4,594	مكتب الخدمات القانونية	
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	2006-2007	
																											غير متوفرة	2008-2009	
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	شعبة الشؤون المالية والقانونية	
23,904		23,904	2,441	100	0	76	0	0	0	0	0	89	1	783	0	6	0	215	73	0	0	80	411	79	0	529	21,463	2006-2007	
																											غير متوفرة	2008-2009	
1,007	64	943	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	2	0	0	1	63	3	0	176	694	مكتب نائب المدير التنفيذي - التنظيم	
غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة	2006-2007	
																											غير متوفرة	2008-2009	
107,634	6,101	101,533	35,196	192	9	54	11	760	0	27	0	26	4	1,745	19	92	0	12,891	331	333	5,171	1,184	2,516	707	41	9,081	66,338	المجموع الفرعي، التنظيم	
96,542		96,542	29,596	100	0	316	0	731	0	0	109	5,652	3	2,310	0	4,675		4,439	1,107	290	2,286	834	2,609	468	417	3,249	66,945	2006-2007	
																											غير متوفرة	2008-2009	
5,680		5,680	5,680																									المخصصات المركزية/تكاليف إعادة التعيين	
18,795		18,795	12,045																								6,750	2006-2007	
																											2008-2009		
227,106	12,622	214,484	76,728	200	1,796	1,793	44	857	13	27	5	149	156	3,170	40	133	6	14,687	1,577	336	7,097	2,025	9,202	1,031	730	25,974	137,756	مجموع التنظيم والإدارة	
198,552		198,552	59,699	100	1,169	385	43	805	2	0	164	5,975	174	5,422	0	4,745		11	5,652	1,777	290	4,058	1,313	7,246	724	1,162	6,439	138,853	2006-2007
																											غير متوفرة	2008-2009	
395,631	22,400	373,231	102,255	205	1,807	2,107	808	863	92	285	390	678	249	5,287	1,036	506	117	17,129	2,309	338	12,179	3,532	14,564	1,272	2,222	28,618	270,976	إجمالي المجموع	
345,000		345,000	96,818	100	1,169	810	129	817	47	0	201	6,452	187	32,355	141	5,039	73	7,370	2,207	290	5,811	1,975	10,365	823	1,342	7,071	248,182	2006-2007	
																											غير متوفرة	2008-2009	



الملحق الثالث

تعزيز قدرة البرنامج في ميدان التقييم: خطة العمل المعنية بالتقييم للفترة 2008-2009

2009

مقدمة

- 1- **البناء على الركائز القائمة.** تستند خطة عمل مكتب التقييم للفترة 2008-2009 إلى سياسات التقييم الراهنة.¹ وتُنظر هذه الخطة في تجربة الفترتين السابقتين والبيئة المتغيرة لأعمال البرنامج، وتبني على التدابير المتخذة في الفترة 2006-2007 للنهوض بقدرة البرنامج في ميدان التقييم وهي: التعاقد مع خبير تقييم ذي سجل راسخ للعمل كمدير، والالتزام بتوفير خبيرين إلى ثلاثة خبراء للتقييم في مكتب التقييم، وجعل هذا المكتب مسؤولاً مباشرة أمام المدير التنفيذي. وتنعكس استراتيجية المكتب الرامية إلى البناء على هذه التدابير في خطة العمل هذه التي تغطي فترة السنتين.
- 2- **السمات الجديدة.** تعرض خطة العمل هذه نهجاً منظمًا لضمان القيام بعمليات تقييم نزيهة؛ وتمثل سماتها المحورية في الاستقلال والفائدة. وتطرح الخطة طرقاً جديدة لاختيار عمليات التقييم، وتخطيطها، وإجرائها، ونقل نتائجها. وسُهم هذه الإجراءات في تعزيز المساءلة والتعلم في البرنامج.
- 3- **المزيد من التغييرات في الفترة 2008-2009.** ستشهد الفترة 2008-2009 المزيد من التغييرات: فسُطرح استعراض نظراء مستقل عن وظيفة التقييم في البرنامج أمام المجلس التنفيذي في دورته العادية الأولى عام 2008. وقد تتطلب توصيات هذا الاستعراض وقرارات المجلس والإدارة إعادة النظر في سياسة التقييم، وهو ما سيتم خلال عام 2008. كما أن التغييرات التنظيمية التي يمر بها البرنامج قد تستدعي إجراء المزيد من التغييرات في سياسة التقييم.

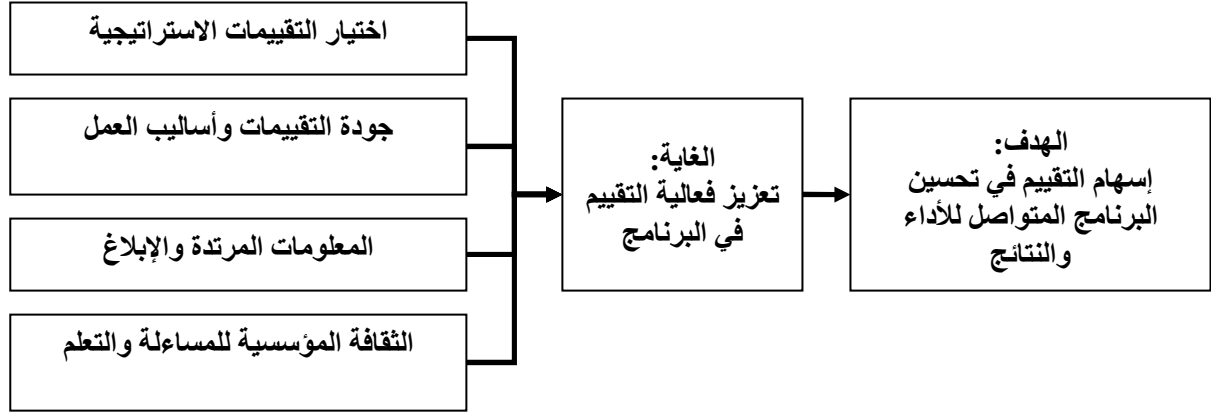
تعزيز القدرة في ميدان التقييم – الاستراتيجية

- 4- **الاستقلال والفائدة.** ستعزز استراتيجية مكتب التقييم من قدرة البرنامج في ميدان التقييم. وتستند هذه الاستراتيجية إلى مبادئ متفق عليها دولياً بشأن التقييم وهما: الاستقلال والفائدة. ويعتبر الاستقلال عنصراً أساسياً في تحقيق النزاهة؛ أما الفائدة فتكفل إسهام التقييم في عمليات اتخاذ القرارات والتعلم التنظيمي في البرنامج. ويوضح الشكل 1 استراتيجية مكتب التقييم.

¹ "سياسة برنامج الأغذية العالمي في الرصد والتقييم الموجهين نحو النتائج" (WFP/EB.A/2002/5-C) في أبريل/نيسان عام 2002 و"سياسة برنامج الأغذية العالمي في التقييم" (WFP/EB.3/2003/4-C) في سبتمبر/أيلول عام 2003.



الشكل 1: استراتيجية تعزيز قدرة التقييم



- 5- **ضمان النزاهة.** هناك عاملان ضروريان لضمان النزاهة وهما: (1) تحرر وظيفة التقييم من الضغوط غير المبررة، وهو ما يتبدى عادة في إرساء خطوط إبلاغ خارج وظيفة الإدارة المسؤولة عن العمليات الخاضعة للتقييم؛ (2) الاستقامة المهنية للقائمين بالتقييم. وهذان الشرطان ضروريان إلا أنهما قد لا يكونا كافيين لضمان النزاهة والفائدة.
- 6- ويعتمد مكتب التقييم نهجاً منتظماً لتعزيز الفائدة والاستقلال. وتتألف الاستراتيجية من أربعة أجزاء يرسي كل منها جوانب مختلفة للفائدة والاستقلال (انظر الجدول 1).

الجدول 1: النهج المنتظم لتعزيز الفائدة والاستقلال

الاستقلال	الفائدة
معايير موضوعية لاختيار العمليات للتقييم مكتب التقييم يقوم بالاختيار النهائي	عملية تشاورية في اختيار التقييمات الاستراتيجية
الموضوعية	قابلية التوقع
الشفافية	قابلية المقارنة
عملية ضمان الجودة	تحديد القضايا النظامية
الإبلاغ دون رقابة	التعلم
توثيق التعليقات والتغييرات في التقارير	مدخلات في عملية التغيير المؤسسي والتشغيلي
النزاهة	الثقافة المؤسسية للمساءلة والتعلم تقبل نتائج التقييم

- 7- **اتخاذ الاختيارات الاستراتيجية.** أقرت سياسة التقييم بضرورة مشاوره الجهات المعنية بشأن تطوير خطة العمل. وفي عام 2007 اتخذ مكتب التقييم خطوات أخرى للنهوض بالعملية التشاورية، ولاسيما لتعزيز اختيار التقييمات الاستراتيجية (انظر الفقرة 13)، وهو ما سيؤدي إلى تحسين فائدتها. ويتم ضمان الإعداد المستقل لخطة عمل التقييم، ولاسيما فيما يتعلق بالعمليات، من خلال إرساء معايير للاختيار. وتوفر سياسة التقييم الرهنة مثل هذه المعايير، ولكن الحاجة تدعو إلى إعادة النظر في مدى صلاحيتها وفعاليتها. وسيتم ذلك عند تعديل سياسة التقييم.

- 8- **معايير الجودة للتقييمات وأساليب العمل.** تعتبر الجودة عنصراً أساسياً في ضمان مصداقية التقييمات. وفي عام 2007، طوّر مكتب التقييم معايير جودة لمختلف تقارير التقييم وأساليب العمل بغية زيادة النزاهة. وتُعزز هذه المعايير من موضوعية التقارير وشفافية أساليب العمل وقابلية توقعها. ويؤدي جعل التقييمات صالحة للمقارنة إلى تدعيم فائدتها ويساعد على تحديد القضايا المشتركة. وسيستخدم مكتب التقييم المعايير لإجراء التقييمات وتقدير جودة أنشطة التقييم في البرنامج. وستخضع هذه المعايير للاستعراض وتُعدّل في نهاية فترة السنتين إن اقتضى الأمر ذلك.
- 9- **المعلومات المرتردة والإبلاغ.** إن توفير المعلومات المرتردة إلى عملية اتخاذ القرارات هو عنصر ضروري لضمان استيعاب الدروس المستخلصة وتطبيقها. ويمتلك البرنامج عدداً من الآليات التي يستخدمها مكتب التقييم في نشر النتائج وهي: عمليات استعراض المشروعات وجودة البرامج، النواتج التشاورية السنوية مع الجهات المعنية، اجتماعات المجلس التنفيذي ولجنة التقييم الداخلي، تقارير التقييم. وتشهد بعض العمليات والهيئات إجراء تغييرات حالياً، ويتولى مكتب التقييم متابعة ذلك لتحديد الفرص المتاحة لإدراج نتائج التقييم في عمليات اتخاذ القرارات على نحو يتسم بحسن التوقيت.
- 10- **تقرير التقييم السنوي.** سيخضع تقرير السنوي، بالشكل الذي صدر به في السنوات الثلاث الأخيرة، لتمحيص جدي خلال فترة السنتين 2008-2009. ويهدف التقرير إلى توفير عرض عام لأداء البرنامج وتحليل الاتجاهات. إلا أن حجم عينة العمليات الخاضعة للتقييم ضئيل لدرجة تحول دون إجراء تحليل سنوي مفيد أو تحليلات للاتجاهات على مدى عدة سنوات. وثمة انحياز إلى تقييم العمليات الضخمة التي لا تمثل بالنظر إلى حجمها أنشطة البرنامج ككل. ولذلك فإن مكتب التقييم سيطور تقريراً جديداً لفترة السنتين عن التقييمات الاستراتيجية؛ وحالما يتم إرساء معايير الجودة، فإن المكتب سيصدر تقريراً سنوياً عن التقييمات التشغيلية.
- 11- **الثقافة المؤسسية للمساءلة والتعلم.** تهدف الإجراءات إلى ضمان معايير مهنية رفيعة لمكتب التقييم. وهذه المعايير هي: (1) خطوط إبلاغ تكفل الاستقلال عن العمليات؛ (2) إجراءات لاختيار التقييمات تكفل جودتها وإدراج نتائج التقييم في عمليات اتخاذ القرارات، بما يشكل نظاماً لأداء التقييم؛ (3) مدونة سلوك لضمان استقامة مهنيي التقييم. كما سينفذ مكتب التقييم في فترة السنتين 2008-2009 برنامج دعم لتعزيز القدرات اللازمة للتقييمات اللامركزية (الفقرة 16)، وهو ما سيسهم في الثقافة المؤسسية للتعلم والمساءلة.
- 12- **النهج المستند إلى النتائج.** تشكل كل هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية مكتب التقييم لضمان فعالية التقييم، أي المدى الذي يتمكن فيه التقييم من إحداث تغيير. وتُجرى عمليات التقييم لتلبية متطلبات المساءلة، ولكنها إذا لم تسفر عن تعلم أو تغيير تنظيمي أو عن المساهمة في ذلك فإنها ستشكل استثماراً مكلفاً ذا عائدات غير كافية. وبالنسبة للفترة 2008-2009 فإن هدف مكتب التقييم هو تعزيز فعالية التقييم، والتي سُنقاس على أساس الاستجابة إلى توصيات التقييم. وسيتم استحداث نظام تتبع لتحديد هذه التغييرات.

خطة عمل التقييم للفترة 2008-2009

- 13- **عرض عام.** سيقوم مكتب التقييم بتقييمات خلال فترة السنتين في إطار ثلاث فئات هي: التقييمات الاستراتيجية (انظر الفقرة 13)، التقييمات القطرية (انظر الفقرة 14)، تقييمات العمليات المنفردة (انظر الفقرة 15)، ولكل فئة من هذه الفئات هدف إداري مميز. وسيساند المكتب كذلك تنمية القدرات لإجراء التقييمات اللامركزية (انظر الفقرة 17)، التي ينبغي أن تشكل جزءاً مهماً من إطار المساءلة والتعلم في البرنامج.



14- التقييمات الاستراتيجية. سينفذ مكتب التقييم أربعة أو خمسة تقييمات استراتيجية في فترة السنتين 2008-2009 بما ينبر عملية اتخاذ القرارات من جانب المجلس والإدارة بشأن القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للبرنامج. ويجري إشراك الجهات المعنية في تحديد هذه القضايا انطلاقاً من: (أ) الندوة التشاورية السنوية غير الرسمية بشأن التقييم، والبيانات الصادرة خلال اجتماعات المجلس، (ب) لجنة التقييم الداخلي، (ج) آليات ضمان جودة البرامج وغيرها، (د) استنتاجات عمليات التقييم التي تشير إلى القضايا النظامية، (هـ) الاتجاهات الجديدة التي تشير إلى الحاجة إلى تمحيص عمليات البرنامج لتحديد ما إذا كانت مفيدة، وفعالة، وكفوءة من زاوية تغيير الظروف. وسيجري تقسيم القضايا إلى مجموعات تبعاً لموضوعاتها لكي تتناول التقييمات الاستراتيجية في كل فترة من فترات السنتين جوانب مختلفة من القضايا المترابطة، مثل المراحل المختلفة لدورة المشروعات، والفئات البرنامجية المختلفة، والأشكال المختلفة. وسيتيح هذا النهج لمكتب التقييم إصدار تقرير كل سنتين يجمع النتائج ويستخلص الاستنتاجات من التقييمات الاستراتيجية المنفذة خلال فترة السنتين. وفي الفترة 2008-2009 سيعرض مكتب التقييم على المجلس تقييمات مجابهة جائحة فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز، والالتزامات المعززة تجاه النساء، وبناء القدرات. وستركز التقييمات الاستراتيجية الجديدة على استعداد البرنامج للطوارئ وتصديه لها.

15- التقييمات القطرية. سيجري مكتب التقييم ثلاثة تقييمات قطرية في فترة السنتين 2008-2009 بما ينبر عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية من جانب المديرين القطريين والإقليميين. وستقوم هذه التقييمات بما يلي: (أ) تغطية كل الأنشطة والعمليات ضمن إطار زمني محدد، (ب) تحليل التماسك الداخلي للنطاق الكامل لأنشطة البرنامج، بما في ذلك الاختيارات الاستراتيجية وأوجه التضافر بين العمليات في بلد ما، (ج) تحديد الطريقة التي يمكن فيها للبرنامج أن يعمل في سياق مبادرة "توحيد العمل" وغيرها من مبادرات الإصلاح والمواعاة في الأمم المتحدة. وتتمتع هذه التقييمات بفعالية تكاليفية عالية بالمقارنة مع تقييمات العمليات المنفردة، وستسهم في تطوير دورة متعددة السنوات قبل عودة التقييم إلى بلد ما، مما سيخفف من الأعباء الملقاة على المكاتب القطرية مع الحفاظ على تغطية التقييم. وحالما يتزايد عدد مثل هذه التقييمات، فإنها ستجمل في تقرير كل سنتين يبرز القضايا المشتركة ويحدد الاتجاهات. وسيتم تطوير الطريقة الخاصة بهذا النوع من التقييم واختبارها خلال الفترة 2008-2009؛ وسيشمل ذلك تحديد معايير الاختيار لتعيين البلدان التي ينبغي تغطيتها.

16- تقييمات العمليات المنفردة. سينفذ مكتب التقييم 20 تقيماً لعمليات منفردة خلال الفترة 2008-2009، وسيتم تمويل ذلك في جانب منه من ميزانية دعم البرامج والإدارة، وفي جانب آخر من تكاليف الدعم المباشرة. وسيستفيد المكتب من فترة السنتين 2008-2009 لتعزيز قدرة البرنامج على إجراء التقييمات اللامركزية بغية النهوض بنوعيتها ومصداقيتها. ويرمي البرنامج إلى إجراء 30 تقيماً كل سنة، على أن ينفذ مكتب التقييم ثلثها، بينما تنفذ المكاتب القطرية والإقليمية الثلثين المتبقين. وفي نهاية عام 2008 سيصدر تقرير سنوي يجمع نتائج التقييمات ويوفر تقديراً لنوعية تقارير التقييم.

17- تعزيز قدرات التقييم اللامركزي. وتدعياً لثقافة التقييم في البرنامج ومساندة للمكاتب القطرية والإقليمية في إجراء تقييمات العمليات المنفردة، سيوفر مكتب التقييم خدمات الدعم التالية: (أ) توضيح الأنواع المختلفة للتقييمات اللامركزية، وهو ما يمكن أن يتم في إطار سياسة التقييم المعدلة، (ب) توفير إرشادات متسقة وميسورة المنال، وذلك مثلاً من خلال إرشادات الرصد والتقييم، وكتيب الإرشادات البرنامجية، وإعادة تنشيط الموقع الشبكي، (ج) تطوير واقتسام نماذج ومعايير جودة لمنتجات التقييم مثل الكتيبات الإرشادية عن التقييمات اللامركزية، (د) مساندة إعداد اختصاصات لعمليات التقييم، واختيار الخبراء الاستشاريين، وإدارة عملية التقييم، ومعايير تقارير التقييم، (هـ) استحداث برامج تدريبية بشأن طرق التقييم لموظفي البرنامج في الميدان والمقر وتحديد التمويل لها، (و) ضمان جودة تقارير التقييم النهائية. ويعتبر ذلك أساسياً لتعزيز ثقافة المساءلة والتعلم في البرنامج.

18- **الأنشطة الإضافية.** سيقوم مكتب التقييم أيضاً بما يلي: (أ) تحديث وإدارة الموقع الشبكي ونظام تبادل المعلومات، (ب) المشاركة في التقييمات المشتركة، (ج) تطوير وصون نظام للتتبع بغية تقدير فعالية التقييمات، (د) توفير المعلومات المرتردة من العمليات، بما في ذلك آليات الاتصال الفعالة، (هـ) العمل مع رابطات التقييم الدولية مثل فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم وشبكة التعلم النشط للمساءلة والأداء في الأنشطة الإنسانية.

ميزانية مكتب التقييم

19- تصل قيمة ميزانية دعم البرامج والإدارة لمكتب التقييم للفترة 2008-2009 إلى 5.4 مليون دولار، وتتألف من 4.0 ملايين دولار من تكاليف الموظفين و1.4 مليون دولار من التكاليف من غير الموظفين. وترجع الزيادة في تكاليف الموظفين إلى زيادة تكاليف المقر، وهي تمثل التمويل المطلوب للحفاظ على المستوى الحالي للتوظيف.

20- وبالإضافة إلى موارد دعم البرامج والإدارة البالغة 5.4 مليون دولار، فسيتم استخدام مبلغ 6 ملايين دولار من تكاليف الدعم المباشرة ومن موارد أخرى من خارج ميزانية دعم البرامج والإدارة لإجراء التقييمات الستين للعمليات المنفردة المشار إليها في الفقرة 15، وقد يُستعمل المبلغ المذكور أيضاً لإجراء التقييمات القطرية المذكورة في الفقرة 14. وترتبط هذه التقييمات ارتباطاً مباشراً بالمساءلة والتعلم في العمليات، وهذا ما يبرر استخدام أموال تكاليف الدعم المباشرة لتمويل التكاليف من غير الموظفين للتقييمات التي يديرها مكتب التقييم والمكاتب الإقليمية والقطرية، مع توفير المكتب للدعم وضمان الجودة.

21- وستُستخدم التكاليف من غير الموظفين الممولة من ميزانية دعم البرامج والإدارة، وتكاليف الدعم المباشرة، ومصادر التمويل الأخرى، في تغطية عقود الخبراء الاستشاريين، وتكاليف السفر المرتبطة بالتقييمات والسفريات الرسمية الأخرى، والتدريب وتطوير الموظفين، والمساهمات في الرابطات المهنية الدولية، والنفقات المكتبية. وقد زادت التكلفة الوسطية لكل عملية تقييم، غير أنها سُردت لضمان استخدام موارد التقييم بشكل حصيف.

الهيكل الوظيفي لمكتب التقييم

22- سيتم الحفاظ على الوظائف المهنية السبع لفترة السنين 2006-2007 خلال فترة السنين 2008-2009، والمؤلفة من ثلاثة وظائف لكبار موظفي التقييم (ف-5)، وأربع وظائف لموظفي التقييم (ف-4). وسيضم مكتب التقييم 12 وظيفة، بما في ذلك وظيفة مدير (مد-2) وأربع وظائف لموظفي الدعم.



الملحق الرابع

منهجية الميزانية

تكاليف الموظفين

- 1- حُل البرنامج التكاليف الفعلية مقابل المعدلات المعيارية لعام 2006-2007 باستعمال المعلومات المستخلصة من نظام شبكة البرنامج ونظامه العالمي للمعلومات (WINGS) بشأن النفقات المرتبطة بالموظفين. وشمل التحليل جميع الموظفين المدرجين في كشف مرتبات البرنامج ونُقذ على نحو يعبر عن مصادر التمويل. ويشكل هذا التحليل الأساس الذي يقوم عليه تحديد المعدلات المعيارية للفترة المالية المقبلة.
- 2- وتأخذ الحسابات في الاعتبار جميع تكاليف المرتبات التي يتكبدها البرنامج وذلك من حيث الرتبة، والمرتب، وتسوية مقر العمل، وإعانة السكن، كما تشمل الحسابات جميع المستحقات التي لا تُدفع من كشف المرتبات، مثل منح الانتداب، ومنح العودة إلى الوطن، ونقل الأمتعة المنزلية.
- 3- واحتسبت التكلفة المقترحة للموظفين الجدد على أساس المدفوعات الفعلية لعام 2006 بما في ذلك أسعار الصرف والزيادات في التكاليف/المرتبات خلال الفترة. وحدد سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي كالتالي $1 \text{ يورو} = 1.33$ دولار.
- 4- وتقدر الزيادات في تكاليف الموظفين خلال الفترة المالية المقبلة بنسبة 1.8 في المائة سنوياً بالنسبة للمقر ومكاتب الاتصال وبنسبة 2.8 بالنسبة للعاملين في الميدان، ويشمل ذلك التضخم التقديري، الذي سيؤثر على علاوة تسوية مقر العمل، والزيادات المتوقعة في جدول المرتبات.

عامل الفاصل الزمني

- 5- عامل الفاصل الزمني هو تدبير يتيح تحقيق وفورات ناشئة عن التأخر في شغل الوظائف الشاغرة إذا لم تُستخدم تلك الوفورات في تمويل وظائف أخرى.
- 6- ولم يُطبق أي فاصل زمني في تقديرات التكاليف لأن التكاليف المعيارية تستند إلى التكاليف الفعلية؛ ومن ثم، يحتسب الفاصل الزمني ضمناً.
- 7- ومن المهم ملاحظة أن البرنامج قد زاد منذ 2004 من فعالية استعمال الوفورات الناجمة عن الوظائف الشاغرة من أجل دعم المبادرات الجديدة وغيرها من التكاليف غير المتوقعة.
- 8- ويعتزم البرنامج مواصلة هذا الاستعمال الفعال للوفورات في إطار خطة الإدارة الجديدة. ويمكن أيضاً استعمال الوفورات في التعويض عن الزيادات غير المتوقعة أو الهبوط غير المنظور في مستويات الإيرادات.

تأثيرات أسعار الصرف

- 9- استُخدم الدولار في إعداد خطة الإدارة، ويمكن أن ينطوي سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى على تأثير كبير على الميزانية. وقد استُقيت المعلومات الخاصة بسعر الصرف من وحدة معلومات مجلة إيكونومست ومن خلال



تحليل أسعار الصرف في عام 2005. واحتسبت الميزانية على أساس أن سعر الصرف بين الدولار واليورو 1 يورو = 1.33 دولار أمريكي.

التقريب

10- في بعض الجداول استخدمت عملية التقريب في المجاميع.

مسائل أخرى

11- كل القيم محسوبة بدولار الولايات المتحدة، ما لم يشر إلى غير ذلك. كل كميات الأغذية محسوبة بالأطنان المترية ما لم يشر إلى غير ذلك.

الملحق الخامس

آثار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

1- جزء من العملية الجارية لإصلاح الأمم المتحدة والنهوض بالمساءلة، وقابلية المقارنة، والشفافية، ومواءمة التقارير المالية في الأمم المتحدة، فإن البرنامج سيطبق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني عام 2008. وتتطلب مقتضيات هذه المعايير إحداث تغييرات في الأساليب المحاسبية والقواعد واللوائح المالية في البرنامج: وعلى سبيل المثال فإن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تتطلب تقديم المنظمات لكشوف مالية مراجعة سنوية وتوفير مقارنة بين مخصصات الميزانية والنفقات الفعلية.

مقادير الميزانية السنوية

2- لا يتطلب تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام اعتماد دورة ميزانية سنوية. غير أنه تسهياً لمقارنة أرقام الميزانية والأرقام الفعلية، يعرض الجدول 1 ميزانية خطة الإدارة الحالية بالمقادير السنوية.

الجدول- 1: الميزانية المقترحة للفترة 2008-2009 (بملايين الدولارات)			
2009-2008	2009	2008	
5 414.1	2 511.0	2 903.1	الإنفاق التشغيلي
345.0	169.6	175.4	الميزانية العادية لدعم البرامج والإدارة
37.2	13.3	23.9	الصناديق الرأسمالية، والأمنية، وصناديق بناء القدرات
371.4	140	231.4	نفقات حسابات الأمانة، والعمليات الثنائية، و الحسابات الخاصة، والحساب العام
6 167.7	2 879.6	3 288.1	مجموع نفقات خطة الإدارة

الجدول -2: ميزانية دعم البرامج والإدارة بحسب بنود الاعتمادات (بآلاف الدولارات)			
2009-2008	2009	2008	
مجموع التكاليف	مجموع التكاليف	مجموع التكاليف	
103 756	51 196	52 559	دعم البرامج - المكاتب الإقليمية والقطرية
42 692	21 304	21 388	دعم البرامج - المقر
198 552	97 139	101 413	الإدارة والشؤون الإدارية
345 000	169 640	175 360	المجموع

الأصول الثابتة

3- تتطلب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من المنظمات تسجيل وإهلاك الأصول الثابتة بصورة منفصلة في ميزانياتها. وتيسيراً للعمليات المقبلة لتسجيل وإهلاك الأصول الثابتة، فقد تم جمع بيانات عن الأصول الثابتة التي تزيد قيمتها عن 5.000 دولار خلال عملية إعداد خطة الإدارة وهي معروضة في الجدول 3 بغرض الإطلاع.

الجدول 3: القيمة التقديرية للأصول الثابتة في ظل ميزانية خطة الإدارة (بملايين الدولارات) (2009-2008)	
11.68	النقل البري والتخزين والمناولة
1.43	تكاليف التشغيل المباشرة الأخرى
5.78	تكاليف الدعم المباشرة
18.89	مجموع الأصول الثابتة في ظل الميزانية التشغيلية
0.25	دعم البرامج والإدارة
19.14	مجموع ميزانية الأصول الثابتة

4- ومن المهم الإشارة إلى أن تعريف الأصول الثابتة ومحاسبتها ومقادير العتبة ما تزال قيد الاستعراض. وسيتم تحديد الطرق الفعلية لتسجيل الأصول الثابتة وإهلاكها على نحو رسمي أشد وفقاً للتوجيهات المحدثة بشأن المعايير المحاسبية للقطاع العام.

مستحقات العاملين

5- قررت الأمم المتحدة في مارس/أذار عام 2007 أن من المناسب الإقرار بكل خصوم المستحقات المتركمة لنهاية الخدمة في الكشوف المالية لمنظمات الأمم المتحدة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2006 ضمناً وللفترات المالية اللاحقة؛ وأخذ هذا القرار بصورة مستقلة عن مسألة اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ووفقاً للتقديرات فإن هناك مبلغ 98 مليون دولار من الخصوم التي يجب الإقرار بها غير مغطى حالياً. وبما أن هذه الخصوم ستضحي مستحقة مع مرور الوقت، فإن البرنامج سيضع خطة طويلة الأجل لتغطية خصوم مستحقات العاملين بما يتماشى مع الأساليب المثلى للمحاسبة.



مصفوفة نتائج أهداف الإدارة في البرنامج	
الهدف الأساسي لدعم البرامج والإدارة للفترة 2008-2009 هو مواصلة دعم البرامج التشغيلية للبرنامج لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج والأهداف الإنمائية للألفية عن طريق أنشطة المساعدات الغذائية التي تستهدف الفقراء والجوعى	
هدف الإدارة الأول – بناء شراكات قوية للقضاء على الجوع	
النتيجة المتوقعة 1-1: تعزيز الشراكات على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين.	المؤشر 1-1-1: النسبة المئوية للبرامج والمشروعات التي يشترك في تصميمها كل من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والشركاء المتعاونون. المؤشر 1-1-2: النسبة المئوية للمشروعات التي تشترك منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية في تقديم المدخلات والخدمات التكميلية فيها.
هدف الإدارة الثاني – أن تكون صاحب العمل المفضل لموظفين أكفاء ملتزمين بالقضاء على الجوع	
النتيجة المتوقعة 1-2: رضى الموظفين عن البرنامج كصاحب عمل مفضل لديهم. فهم يشعرون بأن هناك من يساندهم وبأن مهاراتهم موضع تقدير ويجري تطويرها وإدارتها.	المؤشر 1-2-1: تصنيف رضى الموظفين في المتوسط.
النتيجة المتوقعة 2-2: أن يكون لدى البرنامج مجموعة من الموظفين تضم التوليفة الصحيحة من نوع الجنس، والجنسيات والمؤهلات، وعمليات الحفز التي تستخدم للاستجابة لتنوع الحاجات.	المؤشر 2-2-1: النسبة المئوية للمؤهلات المطلوبة التي يتم الحصول عليها من خلال PACE . المؤشر 2-2-2: النسبة المئوية للموظفين حسب نوع الجنس والتوزيع الجغرافي.
هدف الإدارة الثالث – التفوق في تنفيذ برامج تتسم بالكفاءة والفعالية	
النتيجة المتوقعة 1-3: تعزيز قدرة البرنامج على تحديد الأزمات والشبكة الحدوث والاحتياجات المترتبة عليها.	المؤشر 1-3-1: النسبة المئوية لعمليات الطوارئ والعمليات الممتدة للإغاثة والإنعاش الجديدة مع توفر أدوات التأهب قبيل البدء في تنفيذ المشروع. المؤشر 1-3-2: النسبة المئوية للتحليلات الشاملة للأمن الغذائي وهشاشة الأوضاع المتاحة للبلدان ذات الأولوية.
النتيجة المتوقعة 2-3: استجابة المساعدات الغذائية الكافية والموقوتة والمدارة بفعالية.	المؤشر 2-3-1: تكلفة الخسائر في السلع بعد التسليم كنسبة مئوية من تكلفة السلعة المتداولة بحسب فئة البرنامج. المؤشر 2-3-2: النسبة المئوية لعمليات الطوارئ والعمليات الممتدة للإغاثة والإنعاش التي وفق عليها أثناء الفترة والمدعومة بتقييم الاحتياجات ووثائق تحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها.
النتيجة المتوقعة 3-3: تعزيز رصد التخطيط القائم على النتائج وتحليل الأداء على مستوى المنظمة.	المؤشر 3-3-1: النسبة المئوية لوثائق مشروعات البرنامج الجديدة المقدمة للجنة استعراض المشروعات والموافقة عليها والتي تطبق مبادئ الإدارة القائمة على النتائج. المؤشر 3-3-2: النسبة المئوية للمكاتب القطرية، والمكاتب الإقليمية ووحدات المقر التي تنفذ استعراضات التخطيط للعمل والأداء وفقاً للخطط التوجيهية للإدارة القائمة على النتائج.
هدف الإدارة الرابع – بناء وتقاسم المعارف المتعلقة بالجوع لتوفير المعلومات للجهود المشتركة للقضاء على الجوع	
النتيجة المتوقعة 1-4: وضع السياسات وتوليد المعارف بحسبان تصميم المشروع وتنفيذه.	المؤشر 1-4-1: عدد مشروعات البرنامج المصممة وفقاً لسياسات البرنامج واستراتيجياته. المؤشر 1-4-2: النسبة المئوية لتوصيات التقييم المنفذة. (مصنفة بحسب نوع التوصية).

مصفوفة نتائج أهداف الإدارة في البرنامج

الهدف الأساسي لدعم البرامج والإدارة للفترة 2008-2009 هو مواصلة دعم البرامج التشغيلية للبرنامج لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج والأهداف الإنمائية للألفية عن طريق أنشطة المساعدات الغذائية التي تستهدف الفقراء والجوعى	
هدف الإدارة الخامس – توفير خدمات البنية الأساسية الفنية والتشغيلية لدعم العمليات الفعالة	
النتيجة المتوقعة 1-5: كفاءة أمن وسلامة الموظفين في مناطق عمليات البرنامج.	المؤشر 1-5-1: التغير في النسبة المئوية لمجموع الموظفين المعتقلين، أو المصابين، أو القتلى في العمليات. المؤشر 1-5-2: النسبة المئوية للموظفين الذي تم إجلاؤهم أو نقلهم إلى مواقع أخرى بنجاح.
النتيجة المتوقعة 2-5: تعزيز التوصيل بين المكاتب والحصول على المعلومات داخل البرنامج وخارجه.	المؤشر 1-5-2: النسبة المئوية للمواقع التي يمكنها الحصول على خدمات الإنترنت، وشبكة المعلومات ونظام المعلومات العالمي WINGS، وأنظمة الاتصال الأخرى. المؤشر 2-5-2: إمكانية الاعتماد على البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
هدف الإدارة السادس – الشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر	
النتيجة المتوقعة 1-6: كفاءة تحسن الشفافية، والرقابة والمساءلة.	المؤشر 1-6-1: النسبة المئوية لتوصيات المراجعة والتفتيش والتحقيقات المنفذة. المؤشر 1-6-2: النسبة المئوية للبيانات المالية الشهرية الصادرة في الإطار الزمني المطلوب.
النتيجة المتوقعة 2-6: استخدام أفضل الممارسات في إدارة المساهمات النقدية والمالية وتحسينها	المؤشر 2-6-1: النسبة المئوية للنقد المحتجز في حسابات الإيرادات . المؤشر 2-6-2: النسبة المئوية للمساهمات المستحقة.
النتيجة المتوقعة 3-6: تعزيز القدرة على الإبلاغ القائم على النتائج على مستوى المنظمة.	المؤشر 3-6-1: النسبة المئوية لتقارير المشروعات المعيارية التي حصلت على درجة مرضية فيما يتعلق بالإبلاغ عن النتائج على مستوى النواتج.
هدف الإدارة السابع – تدبير الموارد لتلبية الاحتياجات	
النتيجة المتوقعة 1-7: زيادة الوعي بالبرنامج ورسالته بين موظفي الحكومات المانحة، ووسائل الإعلام الرئيسية، والأشخاص ذوي النفوذ، والجمهور العام.	المؤشر 1-7-1: النسبة المئوية لوسائل الإعلام الرئيسية، والأشخاص ذوي النفوذ، والجمهور العام في البلدان المانحة المستهدفة المدركة لرسالة البرنامج. المؤشر 1-7-2: عدد المرات التي يرد فيها ذكر البرنامج في منافذ ووسائل الإعلام المستهدفة، المطبوعة منها والمتاحة على الإنترنت في البلدان الرئيسية. المؤشر 1-7-3: عدد البرلمانيين، وأعضاء مجلس الشيوخ والموظفين الحكوميين والصحفيين الذين قاموا بزيارة مشروعات البرنامج في رحلات نظمها البرنامج.
النتيجة المتوقعة 2-7: زاد مجموع المساهمات وتمت تلبية نسبة مئوية عالية من الاحتياجات التشغيلية، كما استجابت نسبة متزايدة من التبرعات المرنة لاحتياجات البرنامج من الموارد.	المؤشر 2-7-1: المساهمات المقدمة للبرنامج بحسب المانحين: (أ) مجموع مساهمات المانحين المقيدة وغير المقيدة؛ (ب) عدد المانحين؛ (ج) نسبة التركيز الشاملة لموارد البرنامج المقدمة من أكبر عشرة مانحين من مجموع المساهمات المؤكدة (النسبة المئوية). المؤشر 2-7-2: النسبة المئوية التي تم تدبير الموارد لها حسب فئة البرنامج. المؤشر 2-7-3: الفرق ما بين الإيرادات المنتظرة والمساهمات الفعلية.



الملحق السابع

الجدول 1: النتائج المتوقعة ومؤشرات الأداء للهدف الاستراتيجي 1			
مؤشرات الحصائل	الحصائل	مؤشرات المخرجات	المخرجات
مؤشر الحصيلة 1-1-1 انتشار سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون الخامسة من العمر في السكان المحددين بحسب نوع الجنس وباستخدام معدل الوزن مقابل الطول.	الحصيلة 1-1 انخفاض و/أو استقرار معدل سوء التغذية الحاد بين السكان المستهدفين في مناطق النزاعات والكوارث.	مؤشر المخرج 1-1-1 يتلقى المستفيدون الفعليون مساعدة غذائية من البرنامج عن طريق كل نشاط كنسبة مئوية من المستفيدين المزمع مساعدتهم حسب فئات المشروعات والفئات العمرية ونوع الجنس.	المخرج 1-1 توفير الأغذية في الوقت المناسب وبكميات كافية للمستفيدين المستهدفين في مناطق النزاعات والكوارث.
مؤشر الحصيلة 1-2-1 معدل الوفيات الأولي بين مجموعة محددة من السكان (مؤشر تجريبي - مبادرة الرصد والتقييم الموحد للإغاثة والحالات الانتقالية)	الحصيلة 2-1 انخفاض و/أو استقرار معدل الوفيات بين السكان المستهدفين في مناطق النزاعات والكوارث.	مؤشر المخرج 2-1-1 الكمية الفعلية من الأغذية الموزعة من خلال كل نشاط كنسبة مئوية من عمليات التوزيع المزمع تنفيذها بحسب فئات المشروعات والسلع.	
مؤشر الحصيلة 2-2-1 معدل وفيات الأطفال الذين نقل أعمارهم عن خمس سنوات بين مجموعة محددة من السكان. (مؤشر تجريبي - مبادرة الرصد والتقييم الموحد للإغاثة والحالات الانتقالية)		مؤشر المخرج 3-1-1 النسبة المئوية لعمليات توزيع الأغذية العامة التي تتم بعد أكثر من 7 أيام من الموعد المزمع للتوزيع (مؤشر تجريبي).	

الجدول 2: النتائج المتوقعة ومؤشرات الأداء للهدف الاستراتيجي 2			
مؤشرات الحصائل	الحصائل	مؤشرات المخرجات	المخرجات
مؤشر الحصيلة 1-1-2 نسبة نفقات الأسر المستفيدة المخصصة للأغذية.	الحصيلة 1-2 زيادة القدرة على تلبية الاحتياجات الغذائية في الأسر المستهدفة في حالات الأزمات أو الأسر المعرضة للصدمة.	مؤشر المخرج 1-1-2 حصول المستفيدين الفعليين على مساعدات غذائية من البرنامج من خلال كل نشاط كنسبة مئوية من العدد المزمع للمستفيدين بحسب فئات المشروعات والعمر ونوع الجنس.	المخرجات 1-2 توفير الأغذية بسرعة وبكمية كافية للمستفيدين المستهدفين في حالات الأزمات وفي المرحلة الانتقالية أو المعرضين للصدمة.
مؤشر الحصيلة 2-1-2 استقرار مؤشرات تنوع الأطعمة.	حالات الأزمات أو الأسر المعرضة للصدمة.	مؤشر المخرج 2-1-2 الكمية الفعلية للأغذية الموزعة من خلال كل نشاط كنسبة مئوية من عمليات التوزيع المزمعة حسب فئة المشروع والسلع.	
مؤشر الحصيلة 1-2-2 المؤشرات الملائمة المطروحة للنقاش.	الحصيلة 2-2 زيادة القدرة على مواجهة الصدمات داخل الأسر المستهدفة في حالات الأزمات أو الأسر المعرضة للصدمة.	مؤشر المخرج 3-1-2 المشاركون الفعليون في كل نشاط كنسبة مئوية من العدد المزمع للمشاركين بحسب نوع الجنس	

الجدول 3: النتائج المتوقعة ومؤشرات الأداء للهدف الاستراتيجي 3

مؤشرات الحصائل	الحصائل	مؤشرات المخرجات	المخرجات
مؤشر النتيجة 1-3-1 انتشار سوء التغذية بين الأطفال المستهدفين الخامسة من العمر (باستخدام معدلات الطول والوزن والعمر حسب نوع الجنس).	النتيجة 1-3 انخفاض معدل سوء التغذية بين الأطفال المستهدفين.	مؤشر المخرج 1-3-1 حصول المستفيدين الفعليين على مساعدات غذائية من البرنامج من خلال كل نشاط كنسبة مئوية من العدد المزمع للمستفيدين حسب فئات المشروعات والمجموعات العمرية ونوع الجنس	المخرج 1-3 سرعة توفير الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية في الوقت المناسب وبكمية كافية للمستفيدين من صغار الأطفال والأمهات والمستفيدين الآخرين المعرضين للمخاطر التغذوية والصحية.
مؤشر النتيجة 1-3-2 انتشار سوء التغذية بين النساء المستهدفات في عمر الإنجاب، باستخدام مؤشر كتلة الجسم و/أو انخفاض الوزن عند الولادة (مؤشر تجريبي مستمر).	النتيجة 2-3 انخفاض مستوى سوء التغذية بين النساء المستهدفات.	مؤشر المخرج 1-3-2 الكمية الفعلية للأغذية الموزعة من خلال كل نشاط كنسبة مئوية من عمليات التوزيع المزمعة حسب فئات المشروعات والسلع.	
مؤشر النتيجة 1-3-3 انتشار فقر الدم بين النساء الحوامل والمرضعات والأطفال (مؤشر تجريبي مستمر).	النتيجة 3-3 انخفاض مستوى فقر الدم بين المستفيدين المستهدفين.	مؤشر المخرج 1-3-3 المشاركون الفعليون في كل نشاط كنسبة مئوية من العدد المزمع للمشاركين حسب فئاتهم ونوع جنسهم.	
		مؤشر المخرج 1-3-4 النسبة المئوية للأغذية المقواة بالمغذيات الدقيقة المسلمة من خلال التدخلات التغذوية التي يدعمها البرنامج.	
مؤشر النتيجة 1-4-3 زيادة الوزن بين المستفيدين (مؤشر مؤقت).	النتيجة 4-3 تحسين نوعية حياة المستفيدين المستهدفين في البرامج المدعومة المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز	مؤشر المخرج 1-2-3 تزويد المستفيدين الفعليين بأقراص إزالة الديدان من خلال الأنشطة التي يدعمها البرنامج كنسبة مئوية من العدد المزمع للأشخاص المستفيدين من أقراص إزالة الديدان، حسب فئاتهم ونوع جنسهم.	المخرج 2-3 توفير أقراص إزالة الديدان للمستفيدين من الأطفال والنساء في الأنشطة التي يدعمها البرنامج.
مؤشر النتيجة 2-4-3 معدل الالتزام بالعلاج حسب برامج العلاج، الخاص والرعاية (مدة البرنامج، والنسبة المئوية للالتزام بالعلاج).			

الجدول 4: النتائج المتوقعة ومؤشرات الأداء للهدف الاستراتيجي 4

مؤشرات الحصائل	الحصائل	مؤشرات المخرجات	المخرجات
<p>مؤشر الحصائل 1-1-4 معدل الالتحاق المطلق: عدد الأولاد والفتيات الملتحقين بالمدارس الابتدائية التي يساعدها البرنامج وفي مراحل ما قبل الدراسة وفي المدارس الثانوية، عند الاقتضاء.</p> <p>مؤشر الحصائل 2-1-4 معدل الالتحاق الصافي: النسبة المئوية للأولاد والبنات في سن الدراسة الملتحقين بالمدارس الابتدائية التي يساعدها البرنامج وفي مرحلة ما قبل الدراسة وفي المدارس الثانوية، عند الاقتضاء.</p> <p>مؤشر الحصائل 3-1-4 معدلات الالتحاق بالمدارس بين الأيتام والأطفال الضعفاء في الأسر التي تتلقى حصصاً غذائية منزلية.</p>	<p>الحصيلة 1-4 زيادة معدل التحاق الأولاد والفتيات بالمدارس التي يساعدها البرنامج</p>	<p>مؤشر المخرج 1-1-4 حصول المستفيدين الفعليين على المساعدات الغذائية من البرنامج من خلال كل نشاط كنسبة مئوية من العدد المزمع للمستفيدين بحسب فئات المشروعات والمجموعات العمرية ونوع الجنس</p> <p>مؤشر المخرج 2-1-4 الكمية الفعلية من الأغذية الموزعة من خلال كل نشاط كنسبة مئوية من عمليات التوزيع المزمعة، حسب فئات المشروعات والسلع</p> <p>مؤشر المخرج 3-1-4 المشاركون الفعليون في كل نشاط كنسبة مئوية من العدد المزمع للمشاركين حسب فئاتهم ونوع جنسهم.</p>	<p>المخرج 1-4 سرعة توفير الأغذية بكميات كافية للمستفيدين من الأطفال والفتيات المراهقات والبالغين لتحسين فرص حصولهم على التعليم في المدارس ومراكز التعليم غير الرسمية.</p>
<p>مؤشر الحصيلة 1-2-4 معدل المواظبة: النسبة المئوية لأولاد والبنات الذين ينتظمون في فصول المدارس الابتدائية التي يساعدها البرنامج وفي مرحلة ما قبل الدراسة وفي المدارس الثانوية عند الاقتضاء.</p> <p>مؤشر الحصيلة 2-2-4 معدل المواظبة: النسبة المئوية للأيتام والأطفال الضعفاء في الأسر التي تحصل على حصص غذائية منزلية وينتظمون في الفصول الدراسية بالمدارس.</p>	<p>الحصيلة 2-4 تحسين مواظبة الأولاد والبنات على الدراسة في المدارس التي يساعدها البرنامج.</p>		
<p>مؤشر الحصيلة 1-3-4 فهم المدرسين لقدرة الأطفال على التركيز والتعلم في المدرسة نتيجة التغذية المدرسية.</p>	<p>الحصيلة 3-4 تحسين القدرة على التركيز والتعلم بين الأولاد والبنات في المدارس التي يساعدها البرنامج</p>		
<p>مؤشر الحصيلة 1-4-4 نسبة البنات إلى الأولاد الملتحقين في المدارس التي يساعدها البرنامج.</p> <p>مؤشر النتائج 2-4-4 نسبة النساء والفتيات المراهقات إلى الرجال الذين يتمون أنشطة الغذاء مقابل التدريب.</p>	<p>الحصيلة 4-4 الحد من التفاوت بين الأولاد والبنات في المدارس الابتدائية الثانوية التي يساعدها البرنامج ومراكز التعليم غير الرسمية.</p>		

الجدول 5: النتائج المتوقعة ومؤشرات أداء الهدف الاستراتيجي 5

مؤشرات الحصائل	الحصائل	مؤشرات المخرجات	المخرجات
مؤشر الحصيلة 1-1-5 لم يحدد بعد.	الحصيلة 1-5 زيادة القدرة على تحديد الاحتياجات الغذائية، ووضع الاستراتيجيات، وتنفيذ البرامج القائمة على الأغذية داخل البلدان المستهدفة.	مؤشر المخرج 1-1-5 الموظفون النظراء الفعليون على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية المدربون في إطار أنشطة المساعدة التقنية التي ينفذها البرنامج كنسبة مئوية من العدد المزمع. مؤشر المخرج 2-1-5 عدد مجالات الخدمات التقنية والتعاون التقني التي تقدم فيها أنشطة بناء القدرات.	المخرج 1-5 المساعدة على بناء قدرات الكيانات القطرية والإقليمية المعنية بتقديم المساعدات الغذائية والمشاركة في جهود الحد من الجوع.



الملحق التاسع

المصطلحات

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

وترد أيضاً في هذا الملحق تفاصيل عن أنواع أنشطة البرامج التي سيدعمها البرنامج بغية تلبية احتياجات المستفيدين.

حساب

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

تخصيص الحصص

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

الاعتماد

هو المبلغ الذي يعتمده المجلس لأغراض محددة، في إطار ميزانية دعم البرامج والإدارة لفترة مالية ما، وذلك مقابل التزامات للأغراض المحددة في حدود المبلغ المعتمد.

بند الاعتماد

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

المساهمة الثنائية

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

المجلس

هو المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والأجهزة التي سبقته.



النداء الموسع

هو النداء الذي يطلقه برنامج الأغذية العالمي منفرداً أو بالاشتراك مع صناديق وبرامج ووكالات أخرى، لمشروع يغطي إقليمًا معينًا أو لعدد من البرامج القطرية أو مشروعات أو أنشطة متعددة منفصلة.

بناء القدرات

تشمل عملية بناء القدرات طائفة من الأنشطة التي لا تتعلق بالأغذية، والتي تحفز على عملية التعلم ونشرها بين الأفراد والمنظمات أو في مجتمع معين، بهدف تحسين قدرة البلد أو الإقليم على الاستجابة والحد من انتشار الجوع. وتعتمد أنشطة البرنامج في مجال بناء القدرات على خبرات البرنامج وأساليبه في تحديد احتياجات الجوع، ووضع استراتيجيات للحد من الجوع وتنفيذ برامج تعتمد على تقديم الأغذية ومن ثم قياس مدى تأثيراتها. ومن الأمثلة على هذه الأنشطة: تدريب النظراء، وتبادل الزيارات، والمشاورات الفنية، وإعارة خدمات الموظفين، وإصدار خطوط توجيهية وكتيبات إرشادية، وتشجيع مشاركة النظراء في عمليات البرنامج وعمليات المسوح التي يجريها، وتنظيم الحلقات الدراسية العملية والمشاورات، وتقاسم المعلومات، ودعم الشبكات ومنظمات المجتمع المحلي وعملية صنع القرار، ودعم الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، وتقديم الدعم لإنجاز حملات توعية الجمهور واستراتيجيات تعبئة الموارد.

المساهمة

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

البرنامج القطري

هو برنامج خاص بقطر يجيزه المجلس بموجب المادة السادسة - 2 (ج) من النظام الأساسي.

المساهمة الموجهة متعددة الأطراف

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

تكاليف الدعم المباشرة

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

إحياء البنية الأساسية للطوارئ

قد يضطر البرنامج، حتى يتمكن من تقديم المعونة الغذائية في الوقت المناسب وبطريقة فعالة لمواجهة حالة الطوارئ واحتياجات الإغاثة الممتدة، إلى تنفيذ عمليات خاصة موجهة لإحياء عناصر البنية الأساسية اللوجستية لبلد معين. من ذلك على سبيل المثال:



إجراء إصلاحات طارئة لجزء من السكك الحديدية أو شبكة الطرق في بلد معين، أو إحياء موانئ أو مطارات عاجزة عن أداء وظائفها لضمان عدم حصول تأخير في حركة الأغذية نحو هذه النقاط.

الاستعداد لمواجهة الطوارئ ومعالجتها

يتكون الاستعداد لمواجهة الطوارئ من نظم وخطوات وترتيبات وإجراءات تبدأ قبل وقوع حالة طوارئ إنسانية لضمان توافر نهج سريع وفعال وملائم لإدارة المخاطر والاستجابة بما قد يؤدي إلى حفظ الأرواح ووسائل المعيشة. وهو يشمل نظاماً عديدة وأدوات ووظائف من بينها الإنذار المبكر وتجميع المعلومات والتخطيط التشغيلي لمواجهة الطوارئ، والتوجيه المعياري وبناء القدرات (التدريب)، وتحضير القدرات الاحتياطية إلى جانب زيادة القدرات وتمويل آليات العمل. ويقوم الاستعداد الفعال إلى استجابة تنسم بفعالية أكبر. كما يتكون الاستعداد لمواجهة الطوارئ من مجموعة منظمة من الإجراءات والتدابير والأعمال التي تنفذ لضمان تقديم استجابة سريعة وفعالة وفي الوقت المناسب، ومساعدات غذائية مناسبة لحالة الطوارئ إلى السكان المتضررين من أجل الحفاظ على حياتهم وحماية سبل معيشتهم.

المدير التنفيذي

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

الإكramيات

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

لجنة المالية

هي لجنة المالية في منظمة الأغذية والزراعة.

الفترة المالية

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

اللائحة المالية

هي القواعد الموضوعية بموجب المادة الثانية - 2 من النظام المالي.

الكشوف المالية

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



الغذاء مقابل الأصول/الغذاء مقابل العمل

الغذاء مقابل الأصول، نشاطات يجري تنفيذها في إطار المجتمع المحلي وتقوم على عمليات المشاركة بما يؤدي إلى تكوين أو إحياء الأصول بهدف تعزيز وإصلاح أو ضمان مرونة الأسر الضعيفة المستفيدة من البرنامج. وفي مجال مشروعات وأنشطة الغذاء مقابل العمل، تقدم الأغذية كجزء من أو مقابل كل أجر العمل المنجز في إطار برنامج عمل خاضع للإشراف.

الغذاء مقابل التسريح وإعادة الاندماج

يقدم الغذاء لقدماء المحاربين منزوعي السلاح وإلى الأفراد الذين يعيلوهم كجزء من عملية تسريح شاملة تحظى بدعم الأمم المتحدة وبرنامج إعادة الاندماج في المجتمع. كذلك يقدم البرنامج مساعدات موجهة لضمان احتياجات المجموعة الضعيفة ولاسيما الأطفال المشاركين في القوات والمجموعات المسلحة والمحاربين المعوقين والمستفيدين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الأيدز. وبموجب تصميم المشروع، قد يواصل البرنامج دعم عملية إعادة الاندماج من خلال برامج تستهدف المجتمعات المحلية التي أعيد توطينها مع توافر إمكانيات للتدخل بما يشمل التوزيع العام للأغذية والغذاء مقابل العمل والغذاء مقابل التدريب.

الغذاء مقابل التدريب

يستهدف تقديم الأغذية تحسين مشاركة أعضاء الأسر التي تشكو من انعدام أمنها الغذائي في برامج التدريب.

الاسترداد الكامل للتكاليف

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

الحساب

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

التوزيع العام للأغذية

ويعني توفير الأغذية لجميع الأسر أو المجموعات الفرعية المستهدفة ضمن مجموعة سكانية محددة بهدف تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

الحساب العام

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



النظام الأساسي

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

اللائحة العامة

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

برمجة مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ورعاية الأطفال اليتامى والضعفاء

وتتضمن تنفيذ برامج لتقديم الأغذية بما يستهدف الأفراد معدومي الأمن الغذائي والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وأسره، من المسجلين في البرامج التي توفر العلاج لمنع عودة الفيروس والحيلولة دون انتقال الإصابة بالفيروس من الأمهات إلى الأبناء ومكافحة انتشار مرض التدرن الرئوي (السل) والذي يعاني منه الأفراد الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية حيث يتلقون عناية منزلية إلى جانب دعم سبل معيشة الأسر المصابة بالفيروس المذكور.

كذلك يدعم البرنامج برامج منع انتشار الفيروس/الإيدز التي لا تتضمن عنصر الأغذية مباشرة لكنها تعتمد على مواقع البرنامج لتوزيع الأغذية و/أو القدرات اللوجستية كبرنامج لتعليم أساليب الوقاية.

أما عملية الاستهداف فتستند إلى حالة انعدام الأمن الغذائي وليس على حالة الإصابة بالفيروس/الإيدز وحدها؛ وتقدم في معظم الحالات الوجبات الغذائية إلى الأسر المعنية.

تتضمن رعاية الأطفال اليتامى والضعفاء تنفيذ برامج لتقديم الأغذية إلى اليتامى وغيرهم من الأطفال الضعفاء. واليتيم، كل طفل دون سن الثامنة عشر قد فقد أحد أبويه أو كلاهما، أما الطفل الضعيف فهو الذي لا يجد وسيلة للحصول على الأغذية الأساسية أو يواجه قيوداً في الحصول عليها، وهو من يعيش في بيت يفتقد للأمن الغذائي، سواء أكان أو كانت تعيش مع أسرته أم لا. وتسعى هذه البرامج نحو تحديد ودعم الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة وفي أسر يعاني فيها الأبناء من مرض مزمن أو يعيش الأطفال خارج أسرهم. ويجري التركيز على ضمان حصولهم على التعليم الرسمي وغير الرسمي (مثل ذلك مدارس البلدية أو حصولهم على تدريب مهني في مجال الزراعة ومهارات الحياة). ويحصل أطفال المدارس على وجبات غذائية يأخذونها إلى البيت كمحفزات للأسرة على إبقاء أبنائهم في المدرسة وإبقائهم في البيت.

الاحتياطي الدولي

هو الاحتياطي الدولي من أغذية الطوارئ.

تكاليف الدعم غير المباشرة

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

حساب الاستجابة العاجلة

هو حساب الاستجابة العاجلة التابع للاحتياطي الدولي من أغذية الطوارئ.



خطة الإدارة

خطة العمل الشاملة للفترة المالية التي يقرها المجلس التنفيذي، بما فيها النتائج المنشودة ومؤشرات الإنجاز، إلى جانب ميزانية البرنامج.

صحة الأم والطفل/الأغذية التكميلية/العلاجية وإطعام المجموعات الضعيفة

وهي الأنشطة الهادفة لتحسين الوضع التغذوي لعدد مختار من المجموعات الضعيفة بصفة خاصة بما في ذلك برامج العناية بالصحة السريرية للأم والطفل.

والمقصود بالأغذية التكميلية تقديم الأغذية وحصص غذائية إضافية من أجل استكمال أغذية الطاقة والمغذيات الناقصة، مما يتناوله ذوي الاحتياجات الغذائية الخاصة.

أما التغذية العلاجية فتعني تقديم الأغذية تحت إشراف طبي مباشر للذين يعانون من سوء التغذية لاستعادة وضعهم التغذوي.

المساهمات متعددة الأطراف

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

الالتزامات

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

تكاليف التشغيل

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

احتياطي التشغيل

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

خدمات النقل الجوي

قد يوفر البرنامج خدمات للنقل الجوي للأفراد بحسب كل حالة على حدة من خلال عمليات خاصة باستخدام طائرات مملوكة للأفراد ومستأجرة أو تابعة لشركات للنقل الجوي، وذلك وفقاً للوائح الطيران التي تحددها الأجهزة الدولية. وبناء على طلب من المؤسسات الإنسانية يمكن للبرنامج تنفيذ عمليات خاصة لخدمات النقل الجوي للأفراد وذلك في الحالات التالية: (1) في حالة عدم وجود طريق بديل للنقل (الطرق/السكك الحديدية وغير ذلك) بسبب الافتقار إلى البنية الأساسية، وعدم وجود طريقة مأمونة أخرى للنقل، (2) في حالة عدم الوثوق بالنقل التجاري الجوي و/أو تقدر ضمان احتياجات النقل الجوي للمؤسسات الإنسانية.



فئات البرامج

هي فئات أنشطة البرنامج المحددة بموجب اللائحة العامة.

حسابات فئات البرامج

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

ميزانية دعم البرامج والإدارة

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

المشروع

هو نشاط محدد ومنفصل ينفذ ضمن إحدى فئات البرامج.

اتفاقية المشروع

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

تجهيزات العودة

تجهيزات العودة خليط من السلع و/أو النقود تقدم إلى الأفراد الذين تشرّدوا ويرغبون في العودة إلى مواطنهم بهدف مساعدتهم في الحفاظ على صحتهم ووضعهم الغذائي أثناء إعادة توطينهم. وتقرر التجهيزات بحسب طبيعة التشريد ومدته وفرص الحصول على ممتلكاتهم. وتدرج الأغذية ضمن تجهيزات العودة إذا ما تقدر أن العائدين من السكان بحاجة إلى الأغذية أثناء فترة استقرارهم في موطنهم الأصلي. ومن الممكن أن يضاف إلى تجهيزات العودة، تقديم مساعدات لإعادة الاندماج عندما تستدعي حالة العائدين مساعدات طويلة الأجل لإعادة بناء حياتهم وسبل معيشتهم.

التغذية المدرسية

المقصود بذلك التوزيع اليومي لوجبة غذائية في المدارس على طول السنة الدراسية مرة واحدة أو لثلاث مرات للفظور في الصباح وفي منتصف الصباح وعند الظهر، وذلك لتشجيع التلاميذ على متابعة مواظبتهم في المدارس ولمعالجة جوع الأطفال على المدى القصير.

وعادة ما تكون الأغذية التي يأخذها التلاميذ إلى البيت موجهة لأسرهم في المناطق المتضررة بسبب تركيبة مكونة من الفقر وتفشي سوء التغذية وانخفاض مؤشرات التعليم وإهمال المساواة بين الجنسين في التعليم و/أو انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الأيدز بمعدلات عالية.

الحساب الخاص

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



الخطة الاستراتيجية

الخطة الرباعية السنوات التي تبرز الجوانب الرئيسية لبرنامج العمل المقترح للفترة المالية التالية والذي يعد فترة كل سنتين على أساس مستمر.

دعم برامج شبكات الأمان

برامج شبكات الأمان هي نوع من المتابعة لتطبيق السياسات والبرامج من قبيل الإعانات العامة بتقديم الأغذية والنقل المستهدف للدخل والأشغال العامة والتغذية المدرسية والصناديق الاجتماعية، والائتمانات المحدودة المصممة للحد من انتشار الفقر وحماية دخل الكيانات ولأسيما من الجماعات الضعيفة. ويقدم البرنامج الأغذية لدعم هذه البرامج، وتكون في العادة من خلال تغذية المجموعات الضعيفة والعناية بصحة الأمم والطفل والتغذية المدرسية والغذاء مقابل العمل.

حساب أمانة

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

ميزانية البرنامج

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