

Distr.: General
30 June 2011
Arabic
Original: English

المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم
المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم
المتحدة للسكان ومكتب الأمم
المتحدة لخدمات المشاريع



الدورة العادية الثانية لعام ٢٠١١
٦-٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١١، نيويورك
البند ٢ من جدول الأعمال المؤقت
الشؤون المالية وشؤون الميزانية والإدارة

تقديرات الميزانية المؤسسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفترة السنتين

٢٠١٢-٢٠١٣

تقرير مدير البرنامج

موجز

تتضمن هذه الوثيقة تقديرات الميزانية المؤسسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمقترحات ذات الصلة للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ معروضة في صيغة قائمة على النتائج. وتدعم الوثيقة - وتشكل جزءاً لا يتجزأ من - الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة ٢٠٠٨-٢٠١٣ واستعراض منتصف المدة، بالصيغة التي وافق عليها المجلس التنفيذي في مقرراته ٣٢/٢٠٠٧ و ١٥/٢٠٠٨ و ٩/٢٠٠٩ و ١٤/٢٠١١. كما جرى في إعداد الوثيقة الاسترشاد بخطة البرنامج الإنمائي للتغير المؤسسي التي أطلقت في نيسان/أبريل ٢٠١١. وأعدت التقديرات وفقاً لمقرري المجلس التنفيذي ٣٢/٢٠١٠ و ١٠/٢٠١١، اللذين وافق فيهما المجلس على النهج المنسقة لتصنيف التكاليف والميزنة القائمة على النتائج في سياق خارطة الطريق المشتركة لوضع ميزانية متكاملة للبرنامج الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).



وتُظهر تقديرات الميزانية المؤسسية للبرنامج الإنمائي للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ انخفاضات غير مسبوقة في الحجم تبلغ ١,١٢٠ مليون دولار، أو ٣,١٢ في المائة، مقارنة بالميزانية الإجمالية للفترة ٢٠١٠-٢٠١١ البالغة ٩,٩٨٠ مليون دولار التي وافق عليها المجلس التنفيذي في مقره ١/٢٠١٠. وتقابل هذه الانخفاضات زيادات إلزامية في التكاليف بمبلغ ١,٣١١ مليون دولار (٢,٣ في المائة) وفي الاستثمارات المقترحة بمبلغ ٤٠ مليون دولار (١,٤ في المائة)، ليصل بذلك الانخفاض الصافي في الميزانية إلى ٣,٤٩ مليون دولار، أو ٥ في المائة. ويشكل ذلك تجسيدا للحاجة المستمرة إلى ضبط الميزانية. كما يشكل تسليما بأهمية مواصلة الاستثمار في البرنامج الإنمائي لضمان المساءلة عن الموارد الموضوعة تحت تصرفه، وعن النتائج المنقحة الموافق عليها في استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية. وعلى هذا، تصل تقديرات الميزانية المؤسسية للبرنامج الإنمائي للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ إلى مبلغ إجماليه ٩,٩٣١ مليون دولار. وتشمل التقديرات أيضا توقعًا بزيادة بمبلغ ٣,٠ مليون دولار في الإيرادات المزیلة للأثر تقديرات الميزانية الإجمالية، ليرتفع بذلك مجموع الإيرادات المستوعبة للنفقات إلى ٤,٧٥ مليون دولار. ومن ثم يصل صافي تقديرات الميزانية المؤسسية للبرنامج الإنمائي للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ إلى مبلغ قدره ٥,٨٥٦ مليون دولار.

وفضلا عن ذلك، ومثلما كان الحال في فترتي الميزانية السابقتين، يطلب مدير البرنامج منحه سلطة استثنائية خلال الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ لأن يصرف، عند اللزوم، مبالغ في حدود ١٥ مليون دولار من الموارد العادية لإنفاقها على التدابير الأمنية، على أن يقتصر استخدام هذه المبالغ على التكاليف الجديدة والناشئة المتعلقة بالأمن على النحو المحدد في الأوامر التوجيهية الصادرة عن إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن.

المحتويات

الصفحة	الفصل
٥	خريطة تنظيمية.....
٩	أولا - السياق الاستراتيجي.....
١٢	ثانيا - السياق المالي.....
١٩	ثالثا - إطار النتائج المؤسسية الاستراتيجية.....
٥٣	رابعا - مقترحات الميزانية المؤسسية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣.....
٥٣	ألف - موجز المقترحات.....
٧١	باء - الموارد الأخرى.....

الجداول

٦	الجدول ١ - خطة الموارد.....
٢٢	الجدول ٢ - تقديرات الميزانية المقترحة، حسب الناتج المؤسسي للخطة الاستراتيجية.....
٥٥	الجدول ٣ - موجز المجالات الرئيسية للزيادة/النقصان في الموارد العادية.....
٦٧	الجدول ٤ - الإيرادات من مساهمات الحكومات في تغطية التكاليف المحلية للمكاتب، حسب فئة البلدان، ٢٠١٠.....
٦٩	الجدول ٥ - الوظائف الممولة من الموارد العادية حسب المكان.....
٧٤	الجدول ٦ - الموارد من استرداد التكاليف والموارد الأخرى ذات الصلة - التقديرات للفترتين ٢٠١٠-٢٠١١ و ٢٠١٢-٢٠١٣.....

الأشكال

١٦	الشكل ١ - المساهمات، حسب فئة التمويل، للفترات ٢٠٠٢-٢٠٠٣ إلى ٢٠١٢-٢٠١٣.....
١٧	الشكل ٢ - الاستخدام المقدر للموارد الكلية، ٢٠١٢-٢٠١٣.....
٧٢	الشكل ٣ - النفقات المقررة للميزانية المؤسسية.....

الجداول الموجزة

- ١ - مقارنة خطة موارد الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ بالتكاليف الفعلية/التقديرات (صُنفت التكاليف حسب مقرر المجلس التنفيذي ٢٠٠٩/٢٢)..... ٧٩
- ٢ - خطة الموارد الإقليمية ٨٢
- ٣ - التغييرات المقترحة على الوظائف العليا ٨٤
- ٤ - تقديرات الميزانية حسب فئة النفقات من الموارد العادية ٨٥
- ٥ - الوظائف حسب المكان - مجموع الموارد..... ٨٦

المرفقات

- ١ - المنهجية..... ١٠٥
- ٢ - المصطلحات ١٠٩
- ٣ - اختصارات وأوائليات ١١٢

المكتب التنفيذي			
	التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣
الإدارة/ أ ع	-	٢	٢
مد-	-	٢	٢
مد-١	(١)	٢	١
أخرى من ف د	٢	٥	٧
كل الأخرى	-	٧	٧

البرنامج الإنمائي، أفريقيا - المقر				البرنامج الإنمائي، الدول العربية - المقر				البرنامج الإنمائي، آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، المقر				البرنامج الإنمائي، أوروبا ورابطة الدول المستقلة، المقر				البرنامج الإنمائي، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، المقر			
	التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣		التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣		التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣		التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣		التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣
أ ع م	-	١	١	أ ع م	-	١	١	أ ع م	-	١	١	أ ع م	-	١	١	أ ع م	-	١	١
مد-	(١)	١	-	مد-	-	١	-	مد-	-	١	-	مد-	-	١	-	مد-	-	١	-
مد-١	-	١	٣	مد-١	-	٢	٢	مد-١	-	١	١	مد-١	-	١	١	مد-١	-	١	١
أخرى من ف د	٩	١	١٠	أخرى من ف د	٢	١	٣	أخرى من ف د	٥	١	٦	أخرى من ف د	٥	١	٦	أخرى من ف د	٣	٣	٣
كل الأخرى	-	٩	٩	كل الأخرى	-	٥	٥	كل الأخرى	-	٧	٧	كل الأخرى	-	٧	٦	كل الأخرى	-	٣	٣

البرنامج الإنمائي، أفريقيا - المكاتب القطرية				البرنامج الإنمائي، الدول العربية - المكاتب القطرية				البرنامج الإنمائي، آسيا ومنطقة المحيط الهادئ - المكاتب القطرية				البرنامج الإنمائي، أوروبا ورابطة الدول المستقلة - المكاتب القطرية				البرنامج الإنمائي، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي - المكاتب القطرية			
	التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣		التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣		التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣		التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣		التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣
أ ع م	-	١٥	١٥	أ ع م	-	٨	٨	أ ع م	-	١١	(١)	أ ع م	-	٣	(١)	أ ع م	-	٧	(١)
مد-	-	٤٢	٤٢	مد-	-	١٤	١٤	مد-	-	٢٣	٢٣	مد-	-	٢٠	٢٠	مد-	-	٦	٦
مد-١	-	٤٢	٤٢	مد-١	-	١٣	١٤	مد-١	-	٢٣	٢٣	مد-١	-	١٩	٢٠	مد-١	-	٢٢	٢٣
أخرى من ف د	(٥)	١٠٥	١٠٠	أخرى من ف د	(٢)	٢٤	٢٢	أخرى من ف د	(٥)	٤٠	٣٥	أخرى من ف د	-	٢٨	٢٨	أخرى من ف د	(١)	٢٠	١٩
كل الأخرى	(١)	٨١٥	٨١٤	كل الأخرى	(٤)	١٩٢	١٨٨	كل الأخرى	(٩)	٥٣٥	٥٢٦	كل الأخرى	(١٢)	٢٥٤	٢٤٢	كل الأخرى	(١٢)	٢٠٥	١٩٣

المكتب المركزي للمقر				المكتب المركزي للمكاتب القطرية			
	التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣		التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣
أ ع م	-	-	-	أ ع م	-	٢	٢
مد-	-	-	-	مد-	-	٣	٣
مد-١	-	-	-	مد-١	-	٣	٣
أخرى من ف د	-	-	-	أخرى من ف د	-	٤٩	(٣) ٤٦
كل الأخرى	-	٢	٢	كل الأخرى	-	١٣٢	٢٧ ١٥٩

صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية				برنامج متطوعي الأمم المتحدة				الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب			
	التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣		التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣		التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣
أ ع م	-	١	١	أ ع م	-	١	١	أ ع م	-	١	١
مد-	-	٣	٣	مد-	-	٣	٣	مد-	-	١	١
مد-١	-	٣	٣	مد-١	-	٣	٣	مد-١	-	١	١
أخرى من ف د	-	٧	٧	أخرى من ف د	-	٢٠	٢٠	أخرى من ف د	-	٤	٤
كل الأخرى	-	٥	٥	كل الأخرى	(١)	١٥٤	١٥٣	كل الأخرى	-	٣	٣

مكتب الشراكات			
	التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣
أ ع م	-	٣	٣
مد-	-	٣	٣
مد-١	-	٨	٨
أخرى من ف د	(١)	٣١	٣٠
كل الأخرى	-	٣٢	٣٣

مكتب الشؤون الإدارية			
	التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣
أ ع م	-	١	١
مد-	-	٥	٥
مد-١	-	١٢	١٢
أخرى من ف د	-	٥٣	١٠ ٦٣
كل الأخرى	-	٤٩	٤ ٥٣

مكتب السياسات الإنمائية			
	التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣
أ ع م	-	١	١
مد-	-	٦	٦
مد-١	-	٤	٤
أخرى من ف د	(٢)	١٥	١٣
كل الأخرى	-	١١	١١

مكتب منع الأزمات والتعافي منها			
	التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣
أ ع م	-	١	١
مد-	-	١	١
مد-١	-	٥	٥
أخرى من ف د	-	١٦	١ ١٧
كل الأخرى	-	١٠	١٠

ف د = الفئمة الفنية الدولية

مكتب التحقيقات ومراجعة الحسابات			
	التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣
أ ع م	-	١	١
مد-	-	٢	٢
مد-١	-	٢	٢
أخرى من ف د	-	٣٨	٣٨
كل الأخرى	-	١١	١١

مكتب التقييم			
	التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣
أ ع م	-	١	١
مد-	-	١	١
مد-١	-	١	١
أخرى من ف د	-	١٥	١٥
كل الأخرى	-	٦	٦

مكتب الأخلاقيات			
	التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣
أ ع م	-	-	-
مد-	-	-	-
مد-١	-	١	١
أخرى من ف د	-	١	١
كل الأخرى	-	١	١

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق عمليات التنمية			
	التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣
أ ع م	-	١	١
مد-	-	١	١
مد-١	-	١	١
أخرى من ف د	-	٢	٢
كل الأخرى	(١)	٧	٦

مكتب تقرير التنمية البشرية			
	التغير	/٢٠١٠ ٢٠١١	/٢٠١٢ ٢٠١٣
أ ع م	-	١	١
مد-	-	١	١
مد-١	-	١	١
أخرى من ف د	-	١٦	١٧
كل الأخرى	-	١٠	١٠

الجدول ١
خطة الموارد

(بملايين دولارات الولايات المتحدة بالقيم الاسمية)

		٢٠١٢-٢٠١٣ (مقررة)					٢٠١٠ (فعلية) + ٢٠١١ (تقديرية)					
		الموارد		النسبة			الموارد		النسبة			
		المجموع	الفرعي	الموارد	في أغراض	من	الموارد	الفرعي	الموارد	في أغراض	من	
النسبة من المجموع	مجموع الموارد	الموارد المحلية	المتعددة الأطراف المانحين	المتعددة الأطراف المانحين	أخرى ^(١)	الموارد العادية	الموارد المحلية	الموارد المتعددة الأطراف المانحين	الموارد المتعددة الأطراف المانحين	أخرى ^(١)	الموارد العادية	
١ - الموارد المتاحة												
	٣ ١٦٢,٣	٧٢٨,٣	٢ ٤٣٤,٠	٢ ١٧١,٠	-	٢٦٣,٠	٤ ٠٢٥,٠	٨٨٩,٠	٣ ١٣٦,٠	٢ ٧٨٢,٥	-	٣٥٣,٥
الرصيد الافتتاحي ^(ب)												
الإيرادات والتسويات												
المساهمات	٩ ٦٠٠,٠	١ ٥٠٠,٠	٨ ١٠٠,٠	٥ ٩٥٠,٠		٢ ١٥٠,٠	٩ ٨٠٨,٠	١ ٥٣١,٠	٨ ٢٧٧,٠	٦ ٣١٠,٠	-	١ ٩٦٧,٠
موارد أخرى ^(ج)	٧٥,١	٢٢,٢	٥٢,٩	٤٩,٥	٧٥,٤	(٧٢,٠)	٥٤,٢	٢٢,٢	٣٢,٠	٤٩,٥	٧٣,٠	(٩٠,٥)
سداد تكاليف الخدمات المقدمة إلى منظمات الأمم المتحدة الأخرى	٥٠,٢	-	٥٠,٢	٥٠,٢			٥٠,٨	-	٥٠,٨	٥٠,٨	-	-
مجموع الموارد المتاحة	١٢ ٨٨٧,٦	٢ ٢٥٠,٥	١٠ ٦٣٧,١	٨ ٢٢٠,٧	٧٥,٤	٢ ٣٤١,٠	١٣ ٩٣٨,٠	٢ ٤٤٢,٢	١١ ٤٩٥,٨	٩ ١٩٢,٨	٧٣,٠	٢ ٢٣٠,٠
٢ - استعمال الموارد												
أنشطة التنمية												
ألف-١ البرامج	١٠ ٠٢٧,٣	١ ٣٩١,٥	٨ ٦٣٥,٨	٧ ٤٩٤,٤		١ ١٤١,٤	٩ ١٣٥,٢	١ ٦٠٦,٨	٧ ٥٢٨,٤	٦ ٤٥٥,٦	-	١ ٠٧٢,٨
ألف-٢ فعالية التنمية	٣٠٦,٨	١٦,٢	٢٩٠,٦	٩٨,٤		١٩٢,٢	٢٩٢,١	١٩,٠	٢٧٣,١	٨٦,٥	-	١٨٦,٦
المجموع الفرعي لأنشطة التنمية (ألف-١ + ألف-٢)	٨٨,١١	١٠ ٣٣٤,١	١ ٤٠٧,٧	٨ ٩٢٦,٤	٧ ٥٩٢,٨	- ١ ٣٣٣,٦	٩ ٤٢٧,٣	١ ٦٢٥,٨	٧ ٨٠١,٥	٦ ٥٤٢,١	-	١ ٢٥٩,٤
أنشطة تنسيق الأمم المتحدة للتنمية												
باء-١ دعم المكاتب القطرية	٢٥٧,٨	٩,٣	٢٤٨,٥	٨٠,٢		١٦٨,٣	٢٨١,٨	١١,٤	٢٧٠,٤	١٠٨,٩	-	١٦١,٥

		٢٠١٠ (فعلياً) + ٢٠١١ (تقديرياً)						٢٠١٢-٢٠١٣ (مقررة)						
		الموارد العادية			الموارد العادية			الموارد العادية			الموارد العادية			
		استخدام الموارد			استخدام الموارد			استخدام الموارد			استخدام الموارد			
		الإيرادات الثنائية/ المقدمه			الإيرادات الثنائية/ المقدمه			الإيرادات الثنائية/ المقدمه			الإيرادات الثنائية/ المقدمه			
		في أغراض أخرى ^(١)			في أغراض أخرى ^(١)			في أغراض أخرى ^(١)			في أغراض أخرى ^(١)			
		من الأطراف المانحين			من الأطراف المانحين			من الأطراف المانحين			من الأطراف المانحين			
		مجموع الموارد المحلية			مجموع الموارد المحلية			مجموع الموارد المحلية			مجموع الموارد المحلية			
		النسبة من المجموع			النسبة من المجموع			النسبة من المجموع			النسبة من المجموع			
		مجموع الموارد			مجموع الموارد			مجموع الموارد			مجموع الموارد			
		النسبة من المجموع			النسبة من المجموع			النسبة من المجموع			النسبة من المجموع			
الاجموع الفرعي للعمليات التي يديرها البرنامج الإنمائي وليست تابعة له (هاء-١ + هاء-٢ + هاء-٣)														
	٣٧,١	٥,٢	٦٧,٣	١٠٩,٦	-	١٠٩,٦	١٠٩,٦	٣٥,٦	٦,٧	٧٣,٤	١١٥,٧	-	١١٥,٧	١١٥,٧
الاجموع الفرعي للأنشطة ذات الأغراض الخاصة (دال + هاء)														
	٤٢,٢	٥,٢	٦٧,٣	١١٤,٧	-	١١٤,٧	١١٤,٧	١,٠٦						
مجموع استعمال الموارد (ألف + باء + جيم + دال + هاء)														
	١٩٦٧,٠	٧٣,٠	٧٠٢١,٨	٩٠٦١,٨	١٧١٣,٩	١٠٧٧٥,٧	١٠٠,٠٠	٢٠٨٠,٦	٧٥,٤	٨٠٨٢,٤	٢٣٨,٤	١٤٩٠,٨	١١٧٢٩,٢	١٠٠,٠٠
٣ - الموارد لتبقيية														
	٢٦٣,٠	-	٢١٧١,٠	٢٤٣٤,٠	٧٢٨,٣	٣١٦٢,٣	٢٦٠,٤	-	١٣٨,٣	٣٩٨,٧	٧٥٩,٧	١١٥٨,٤		

(أ) تشمل مساهمات الحكومات في تغطية التكاليف المحلية للمكاتب وإيرادات يستمدتها برنامج متطوعي الأمم المتحدة من توفيره متطوعين لمنظمات الأمم المتحدة؛ والربط المحاسبي لتغطية تكلفة رد ضرائب الدخل التي يدفعها موظفو الأمم المتحدة على مرتباتهم.

(ب) تُقح الرصيد الافتتاحي للفترة ٢٠١٠-٢٠١١ ليعكس المبالغ الفعلية المسجلة في البيانات المالية المراجعة للبرنامج الإنمائي للفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩.

(ج) تشمل إيرادات فوائد وإيرادات متنوعة وتسويات تتصل بمكاسب/خسائر أسعار الصرف، وزيادات/انخفاضات في الاحتياطي التشغيلي، ونفقات متنوعة.

أولاً - السياق الاستراتيجي

١ - على نحو ما ورد في "استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتقرير السنوي لمدير البرنامج" (DP/2011/22)، فإن: "المساهمة الأساسية للبرنامج الإنمائي في النهوض بالتنمية البشرية تتحقق من خلال البرمجة التي تدعم سياسة الشمول والقدرة على التكيف والاستمرارية في وجه الظروف الدولية والوطنية السريعة التغير". وفضلاً عن ذلك، "تستند مساهمة البرنامج الإنمائي في التنمية البشرية إلى ولايته الشاملة لقطاعات مختلفة في مجال التنمية وإلى دوره كشريك محابذ متعدد الأطراف له وجود على النطاق العالمي. إذ يُسهم في الميادين القطرية والإقليمية والعالمية مستفيداً من سعة وعمق وجوده ومعرفته على السواء. بما يُمكنه من طرح خيارات متعلقة بالسياسات وخيارات برنامجية مصممة على نحو يعكس احتياجات وأولويات الشركاء".

٢ - وبالنظر إلى ما تقدم، أرسى استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية أربع أولويات عليا للسنوات الثلاث إلى الخمس التالية (٢٠١١-٢٠١٦)، وهي أولويات لها وجود في جميع مجالات ممارسة البرنامج الإنمائي وستشملها عملية الاستعراض وإعادة التقييم السنوية مع الشروع في التحضير لإعداد الخطة الاستراتيجية التالية (٢٠١٤-٢٠١٧). وهذه الأولويات هي: '١' تشجيع النمو والتنمية الشاملين للجميع والمتسمين بالقدرة على التكيف والاستدامة من خلال تعزيز الظروف الأساسية المواتية للإسراع بخطى التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ '٢' زيادة وتعزيز الدعم المقدم إلى البلدان المستفيدة من البرامج في مجالي الحوكمة ومواجهة الأزمات؛ '٣' تعزيز تبادل المعارف والبرمجة الاستراتيجية لدعم التغيير الذي ينطوي على تحول؛ '٤' ضمان مناسبة البرنامج الإنمائي للغرض الذي أنشئ من أجله في القرن الحادي والعشرين، بما يشمل تعزيز فعاليته كمنظمة وتحسين التنسيق عموماً في أنشطة جهاز الأمم المتحدة الإنمائي.

٣ - وقد تضمن استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية التشديد أيضاً على أن موظفي البرنامج الإنمائي يشكلون "أهم الأصول والعمود الفقري للمنظمة". ويُبرز الاستعراض الحاجة إلى مواصلة تحسين الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية لكي يكون مزيج المهارات والقدرات المتاحة من الموظفين على مستوى احتياجات المنظمة. ولهذا الأمر أهمية قصوى لمنظمة قائمة على المعرفة تقدم خدمات استشارية في مجال السياسات وتمارس الدعوة من أجل تحقيق التنمية البشرية. ويقوم البرنامج الإنمائي حالياً بوضع استراتيجية في مجال القدرات البشرية لتحديد حجم قوته العاملة في المستقبل وشكلها ومزيج المهارات المتوفرة فيها. ولتوفير الكوادر البشرية المناسبة في المكان والوقت المناسبين، سيجري، باستخدام برامج لتنمية

المهارات المهنية والقدرات القيادية وبرامج للتوجيه، استحداث ودعم مسارات وظيفية في مجالات السياسات والبرامج والخدمات المؤسسية، مع توفير الحوافز المناسبة.

٤ - ويتوقع أن تؤدي "خطة التغيير المؤسسي" للبرنامج الإنمائي التي أطلقها مدير البرنامج في نيسان/أبريل ٢٠١١ إلى ضخ طاقات جديدة في شرايين المنظمة تمكنها من التنفيذ الناجح لتوصيات استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية. وستحقق الخطة ذلك من خلال مواصلة تعزيز البرنامج الإنمائي فيما يقوم به من دور باعتباره منظمة ذات طراز عالمي تركز على توفير الحلول وتقوم على المعرفة، تساعد البلدان النامية في إحداث التحول، وتُعين على توجيه طاقات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بأكمله نحو تحقيق هذه الغاية. وتسلم خطة التغيير بأن التجديد المؤسسي من الأولويات العليا للبرنامج الإنمائي، ولا سيما بالنظر إلى التغيرات السريعة الواسعة النطاق الجارية حالياً في مجال التعاون الإنمائي، والتساؤلات المطروحة حالياً حول الدور المستمر للتعاون المتعدد الأطراف عموماً، والدور المحدد للبرنامج الإنمائي في هذا الصدد. كما تسلم الخطة بأن على البرنامج الإنمائي أن يركز بقدر أكبر على أي الخدمات يوجد أشد الاحتياج إليه وأين يوجد هذا الاحتياج؛ وأن يكون أكثر اتساقاً في جودة العمل الذي يقوم به وفعاليتها؛ وأن يكون أخف حركة في الاحتفاظ بدوره القيادي في خضم التزامه على العمل الإنمائي.

٥ - وتقوم خطة التغيير على تحسُّن مستوى الأداء والنتائج في ثلاثة مجالات شاملة لعدة قطاعات هي: الحوكمة الداخلية؛ والفعالية المؤسسية؛ والقيادة والثقافة والسلوك. وبشكل أكثر تحديداً، يُتوقع أن تحقق خطة التغيير النتائج التالية:

- (أ) إشاعة ثقافة التخطيط والإدارة بشكل استراتيجي بما يوائم الموارد والأعمال مع أولويات واضحة، وتوفير القدرة على القيام بهذا النوع من التخطيط والإدارة.
- (ب) مواءمة تقديم الخدمات مع الاحتياجات المختلفة للبلدان.
- (ج) رفع مستوى مهارات القوة العاملة على نحو يجعلها توفر مشورة في مجال السياسات تشابه ما تقدمه أفضل المؤسسات النظرية.
- (د) تحقيق الشفافية في تصميم البرامج وإدارتها واستيفاء معايير التصميم والجودة والتكلفة والقيادة في تصميم البرامج وإدارتها.
- (هـ) زيادة سرعة طرق أداء العمل والامثال وخفض تكاليفها وتحسين نوعيتها.
- (و) تقوية التعاون مع الشركاء القائمين وإحداث تغيير رئيسي في الشراكة مع جنوب الكرة الأرضية وأصحاب المصلحة الآخرين.

٦ - وخلال الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، ستكون أهم أولوية للبرنامج الإنمائي، إلى جانب وضع الخطة الاستراتيجية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٧، الإسراع بتنفيذ "خطة التغيير المؤسسي" استرشادا بالتوجيه الذي وفره المجلس التنفيذي في مقرره ١٤/٢٠١١. وعليه، ستوفر تقديرات الميزانية المؤسسية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٤ ومقترحات مدير البرنامج المتصلة بما دعما مباشرا لوضع الخطة الاستراتيجية وخطة التغيير من خلال ثلاث طرق رئيسية: '١' إحراز نتائج مؤسسية استراتيجية تشكل شروطا مسبقة لتحقيق نتائج إنمائية استراتيجية ومن ثم فهي تشكل مرتكزات لهذه النتائج الإنمائية الاستراتيجية وتتعاضد معها؛ '٢' مواصلة الاستثمار في المنظمة بشكل استراتيجي؛ '٣' تحديد مزيد من الفرص لتحسين الفعالية التشغيلية والكفاءة. ويتمثل الهدف العام في نهاية المطاف في الإسراع بـ "الارتقاء بأداء البرنامج الإنمائي من المستوى الجيد إلى المستوى الممتاز" لتقديم أفضل مساعدة إلى البلدان المستفيدة من البرامج في تحقيق أهدافها الإنمائية على الأرض.

٧ - والارتقاء بأداء البرنامج الإنمائي من المستوى الجيد إلى المستوى الممتاز هو عملية دينامية لا تنتهي أبدا بالكامل. وستتطلب مواصلة الصقل والاستثمار على صعيد المنظمة، إذا أريد للبرنامج الإنمائي أن يكون مناسباً للغرض الذي أنشئ من أجله. كما ستتطلب تقديم خدمات متميزة مدفوعة بالطلب تتعد عن النهج الواحد المناسب للجميع، إذا أريد للبرنامج الإنمائي أن يستجيب بصورة فعالة للمطالب التي يتزايد تعقيدها. وستتطلب هياكل متميزة وأن يكون للبرنامج الإنمائي وجود في البلدان لا يقوم على قالب جاهز، إذا أريد للبرنامج الإنمائي أن يواصل بشكل فعال تنسيق الأنشطة الإنمائية بالنيابة عن منظومة الأمم المتحدة. وستتطلب توافر إمكانية التنبؤ بالموارد والمرونة في تخصيصها، إذا أريد للبرنامج الإنمائي أن يقوم، بسرعة وبشكل استراتيجي، بوضع الأولويات للموارد وتوجيه ما يكفي منها إلى حيث يكون الاحتياج إليها على أشده. وبعبارة مختصرة، ستتطلب أن يكون للبرنامج الإنمائي وضعية استراتيجية وأن توفر له الموارد الكافية وأن يتسم بخفة الحركة بحيث يستطيع، بالتنسيق مع مجموعة متنوعة من الشركاء في التنمية، أن يساعد بشكل فعال طائفة عريضة ومتنوعة من البلدان المستفيدة من البرامج في التوصل إلى خيارات سياساتية قابلة للتنفيذ وخطط عمل محددة لتحسب للكم المتعدد من التحديات المعقدة التي تواجه التنمية البشرية واتخاذ الإجراءات للتصدي لها.

٨ - وتشكل الميزانية المؤسسية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ جزءاً لا يتجزأ من الخطة الاستراتيجية. وقد روعيت في إعداد الإطار المنقح للنتائج المؤسسية الاستراتيجية الذي جرت الموافقة عليه في تلك الميزانية التصنيفات المنسقة للتكاليف التي تمت الموافقة عليها في المقرر ٣٢/٢٠١٠ ويوفر الإطار نتائج ومؤشرات مقررة في مجالات الإدارة، وتنسيق الأمم المتحدة

للتنمية، وفعالية التنمية، والأنشطة ذات الأغراض الخاصة، على نحو يتماشى مع المقرر ١٠/٢٠١١. ويشكل الإطار جوهر الميزانية المؤسسية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ فيما يتعلق بالتخطيط والميزنة القائمين على النتائج على النحو المفصل في الفقرات ٢٣ إلى ٨٣ والجدول ٢. كما روعي بالكامل في الميزانية المؤسسية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ المستوى المرتفع من إسقاطات الموارد لتلك الفترة سواء كانت موارد عادية أو موارد أخرى والتي جرت الموافقة عليها في استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية. وتشكل تلك الموارد الأساس لتقديرات ومقترحات الميزانية المدرجة في خطة الموارد للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ الواردة في الجدول ١ والتي جرى تفصيلها في الفقرات ١٠ إلى ٢٢.

٩ - وتشكل "خارطة الطريق إلى ميزانية متكاملة منذ عام ٢٠١٤ فصاعداً" الموجه لتحقيق الشفافية والتكامل بوجه عام في مجال الميزانية، فضلاً عن الوصول إلى درجة مثلى من التنسيق والقابلية للمقارنة مع اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ويتحقق ذلك من خلال اتباع نهج أفضل في مجالات تصنيف التكاليف، والميزنة القائمة على النتائج، واسترداد التكاليف، وجمع وعرض معلومات الميزانية. وقد قطع البرنامج الإنمائي شوطاً كبيراً في سبيل تقديم ميزانية متكاملة منذ عام ٢٠١٤ فصاعداً كما يتضح من مقرر المجلس التنفيذي ١٠/٢٠١١ والمشاورات غير الرسمية المشتركة التي أجراها المجلس والتي نوقش فيها مضمون خارطة الطريق وتوجهها وتاريخ تنفيذها. وفي نهاية المطاف، ستضم الميزانية المتكاملة في إطار وحيد للتخطيط والميزنة وتخطيط وموارد النتائج المؤسسية الواردين حالياً في الميزانية المؤسسية، وتخطيط وموارد النتائج الإنمائية الواردين حالياً في ترتيبات البرمجة.

ثانياً - السياق المالي

عرض عام

١٠ - ترد خطة الموارد للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ في الجدول ١. ولتقديم أحدث معلومات متاحة عن سنتي ٢٠١٠ و ٢٠١٢، جرى الجمع بين الأرقام الفعلية لعام ٢٠١٠ والتقديرات المنقحة لعام ٢٠١١ وعرض تلك الأرقام والتقديرات في الخطة المذكورة لأغراض المقارنة. وهذه الأرقام مستمدة من الجدول الموجز ١ الذي يوفر، تنفيذاً لطلب المجلس التنفيذي، مقارنة بين خطة الموارد للفترة ٢٠١٠-٢٠١١ الموافق عليها في المقرر ١/٢٠١٠، والتقديرات الفعلية لعام ٢٠١٠ والمنقحة لعام ٢٠١١، معاً.

١١ - ويُظهر الجدول ١ تقديراً لحصة الموارد العادية قدره ٢,١٥ بليون دولار للفترة ٢٠١٣-٢٠١٢ على النحو الموافق عليه في استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية. وينطوي هذا التقدير على زيادة اسمية بمبلغ ٠,١٨ بليون دولار بالمقارنة بأحداث إسقاطات الإيرادات والتي تخص الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ والبالغة ١,٩٧ بليون دولار. ولكنه ينطوي أيضاً على نقصان بمبلغ ٠,٢ بليون دولار عند مقارنته بحصة الموارد العادية المقررة مبدئياً للفترة ٢٠١٠-٢٠١١ والبالغة ٢,٣٥ بليون دولار والتي يضمها الجدول الموخر ١.

١٢ - ويحتاج البرنامج الإنمائي إلى قاعدة كافية ومضمونة من الموارد العادية لكي ينهض بولايته ويحتفظ بطابعه المتعدد الأطراف والمحايد والعالمي في دعم البلدان المستفيدة من البرامج في تحقيق غاياتها الإنمائية. وقد نوقشت على نطاق واسع مسألة استعادة نمو تمويل الأنشطة الإنمائية للأمم المتحدة من الموارد العادية وتعزيز قابلية هذا التمويل للتنبؤ به، بما في ذلك في سياق أحدث الاستعراضات السياساتية الشاملة التي تجري كل ثلاث سنوات وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة ٢٠١/٥٦ و ٢٥٠/٥٩ و ٢٠٨/٦٢. غير أن الأزمة الاقتصادية العالمية وبيئة أسعار الصرف المتقلبة لا تزالان تطرحان تحديات، ولا سيما فيما يتعلق بالتوجه الاستراتيجي للمنظمة واستدامتها. ومن الممكن أن تتعرض الخطة الاستراتيجية للخطر إذا لم تصل التبرعات إلى الأرقام المستهدفة المحددة في إطار الموارد المتكامل المنقح المعروض في الوثيقة DP/2011/22. وعواقب هذا النقص لا تقف عند البرنامج الإنمائي، بل تهدد أيضاً قدرة المنظمة على الاحتفاظ بقوة وجودها العالمي والقطري بالنيابة عن منظومة الأمم المتحدة.

١٣ - وفي ضوء ما تقدم، يقترح مدير البرنامج تخفيضات غير مسبقة في الحجم قدرها ١٢٠,١ مليون دولار، أو ١٢,٣ في المائة، مقارنة بمخصصات الميزانية الإجمالية للفترة ٢٠١٠-٢٠١١ البالغة ٩٨٠,٩ مليون دولار الموافق عليها في المقرر ١/٢٠١٠. وتُزيل هذه الانخفاضات أثر زيادات إلزامية في التكاليف بمبلغ ٣١,١ مليون دولار (٣,٢ في المائة) وفي الاستثمارات المقترحة بمبلغ ٤٠ مليون دولار (٤,١ في المائة)، ليصل بذلك الانخفاض الصافي في الميزانية إلى ٤٩,٣ مليون دولار (٥ في المائة). وتُقترح للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ ميزانية مؤسسية إجمالية قدرها ٩٣١,٩ مليون دولار، يُتوقع توافر إيرادات تعوض جزءاً منها بمبلغ ٧٥,٤ مليون دولار، وبذلك تصل الميزانية المؤسسية الصافية المقترحة للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ إلى ٨٥٦,٥ مليون دولار.

١٤ - ويبرز هذا الاقتراح الحاجة إلى ضبط الميزانية من خلال احتواء التكاليف الإدارية وزيادة الكفاءة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تعظيم الموارد المتاحة للأنشطة الإنمائية. ويتوقع أن يؤدي الاقتراح في نهاية المطاف إلى تحقيق التوازن الصحيح بما يضمن توافر أكبر قدر

من المساءلة عن الموارد الموضوعة تحت تصرف البرنامج الإنمائي وعن النتائج المُجملة في الخطة الاستراتيجية الممددة.

١٥ - وتعود الانخفاضات الإجمالية في الحجم البالغة ١,١ مليون دولار إلى اتباع استراتيجية تقليص على مستوى المنظمة وافق عليها مدير البرنامج للوصول إلى مستوى معقول وموزع توزيعاً منصفاً من التخفيضات في الحجم. وتتصل التخفيضات المقترحة بما يلي: '١' تحسين الفعالية التشغيلية، بما في ذلك تجميد الوظائف؛ '٢' الانتهاء من الاستثمارات الموظفة مرة واحدة الممولة أثناء الفترة ٢٠١٠-٢٠١٢؛ '٣' التحول إلى تمويل التكاليف من الموارد الخارجة عن الميزانية لتحسين تقاسم الأعباء على نحو ما دعا إليه مرارا المجلس التنفيذي في مقراراته ٣٣/٢٠٠٥ و ٣٠/٢٠٠٦ و ١٨/٢٠٠٧ و ١/٢٠٠٨ و ١/٢٠١٠؛ '٤' تحسين الشفافية في بيان مصدر تمويل التكاليف المدارة مركزياً. وقد خلص مدير البرنامج إلى أن استيعاب تخفيضات تتجاوز المستوى المقترح البالغ ١,١ مليون دولار ستكون له عواقب سلبية على البرنامج الإنمائي وسيعرض للخطر النجاح في تنفيذ ولايتي التنمية والتنسيق المكونتين إليه من خلال وجوده العالمي.

١٦ - والزيادات الإلزامية المقدرة في التكاليف البالغة ١,١ مليون دولار تعود أساساً إلى أثر التضخم على تسويات مقر العمل وغيرها من الاستحقاقات، فضلاً عن العلاوات والزيادات العادية داخل الدرجة. وتعزى هذه الزيادات في التكاليف إلى المعايير والأوامر التوجيهية وطرق الحساب المطبقة على نطاق منظومة الأمم المتحدة والتي تصدر من خلال لجنة الخدمة المدنية الدولية. ولهذا فهي زيادات إلزامية ولا بد من احترامها.

١٧ - وقد حدد مدير البرنامج عدة مجالات رئيسية للاستثمار خلال الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ استجابة لأولويات المنظمة واحتياجاتها بصيغتها المبينة في الخطة الاستراتيجية. ويرد تلخيص هذه المجالات أدناه وتفصيل لها في الفقرات ٩٦ إلى ١١٨:

(أ) تنفيذ خطة التغيير، مع التركيز على توفير قدرة داخلية أقوى على التخطيط والإدارة الاستراتيجيين، وتحسين ممارسات الإدارة القائمة على النتائج لدعم وضع الخطة الاستراتيجية المقبلة وأطر النتائج القادمة.

(ب) تعزيز الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية وفقاً لخطة التغيير، مع التركيز على تحليل القوة العاملة والوظائف وإدارة المواهب.

(ج) زيادة الدعم المقدم إلى البلدان التي تمر بمراحل انتقال هشة، مع التركيز على جنوب السودان ومنطقة الدول العربية.

(د) وضع خطة عالمية للتنمية، مع التركيز على الإسراع بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة (ريو + ٢٠) وتنفيذ المبادرة الدولية للشفافية في المعونة.

(هـ) تعزيز الخدمات المؤسسية المولدة للقيمة والمساءلة، مع التركيز على تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وتوفير معلومات استراتيجية عن تسيير الأعمال، ومسارات العمل المبسطة، وتعزيز قدرات الاستقصاء.

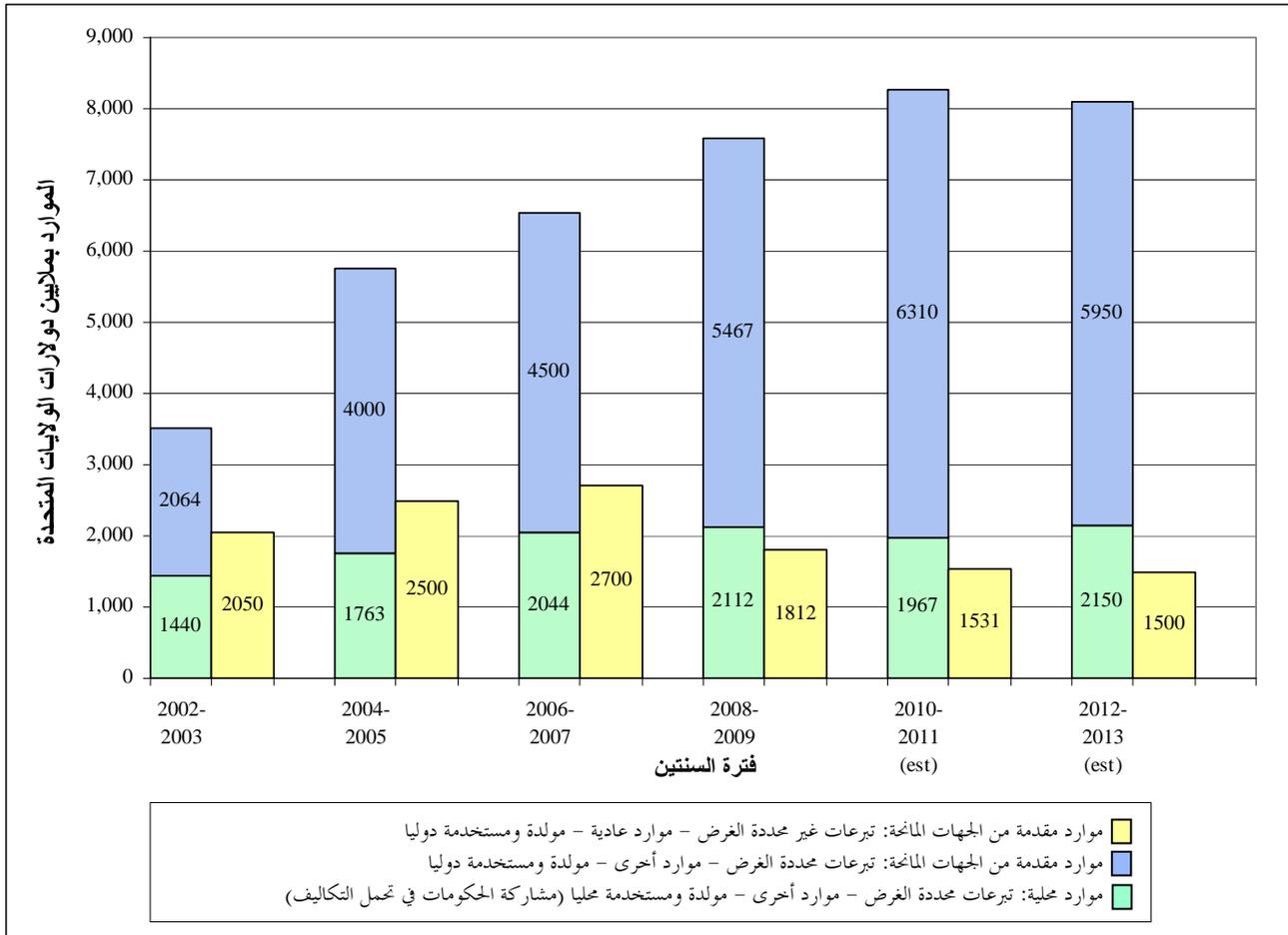
إسقاطات الموارد

١٨ - يعرض الشكل ١ لمحة عامة عن تقديرات المساهمات الفعلية، والمساهمات المقدرة للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، حسب فئة التمويل، على مدى ستّ من فترات الستين. وبالقيم الاسمية، تبلغ إسقاطات الموارد العادية المقدمة من المانحين ٢,١٥ مليون دولار للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. ويُتوقع للموارد الأخرى المقدمة من المانحين، لصناديق استثمارية وعلى سبيل المشاركة في تحمل التكاليف، والتي تصل تقديراتها المالية للفترة ٢٠١٠-٢٠١١ إلى ٦,٣ بلايين دولار، أن تقلل بالقيم الاسمية بنحو ٠,٣٦ بليون دولار (٦ في المائة)، إلى ٥,٩٥ بليون دولار للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. كما يتوقع للموارد المحلية المقدمة من الحكومات المضيفة أن تقلل بالقيم الاسمية بنحو ٠,٠٣ بليون دولار (٢ في المائة) إلى ١,٥ بليون دولار في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. ويبلغ مجموع مساهمات المانحين والمساهمات المحلية لفترة الستين ٢٠١٢-٢٠١٣ ما يقدر بـ ٩,٦ بلايين دولار، أي أقل من تقديرات الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ بـ ٠,٢ بليون دولار.

الشكل ١

المساهمات، حسب فئة التمويل، للفترات ٢٠٠٢-٢٠٠٣ إلى ٢٠١٢-٢٠١٣

(بملايين الدولارات بالقيمة الاسمية)

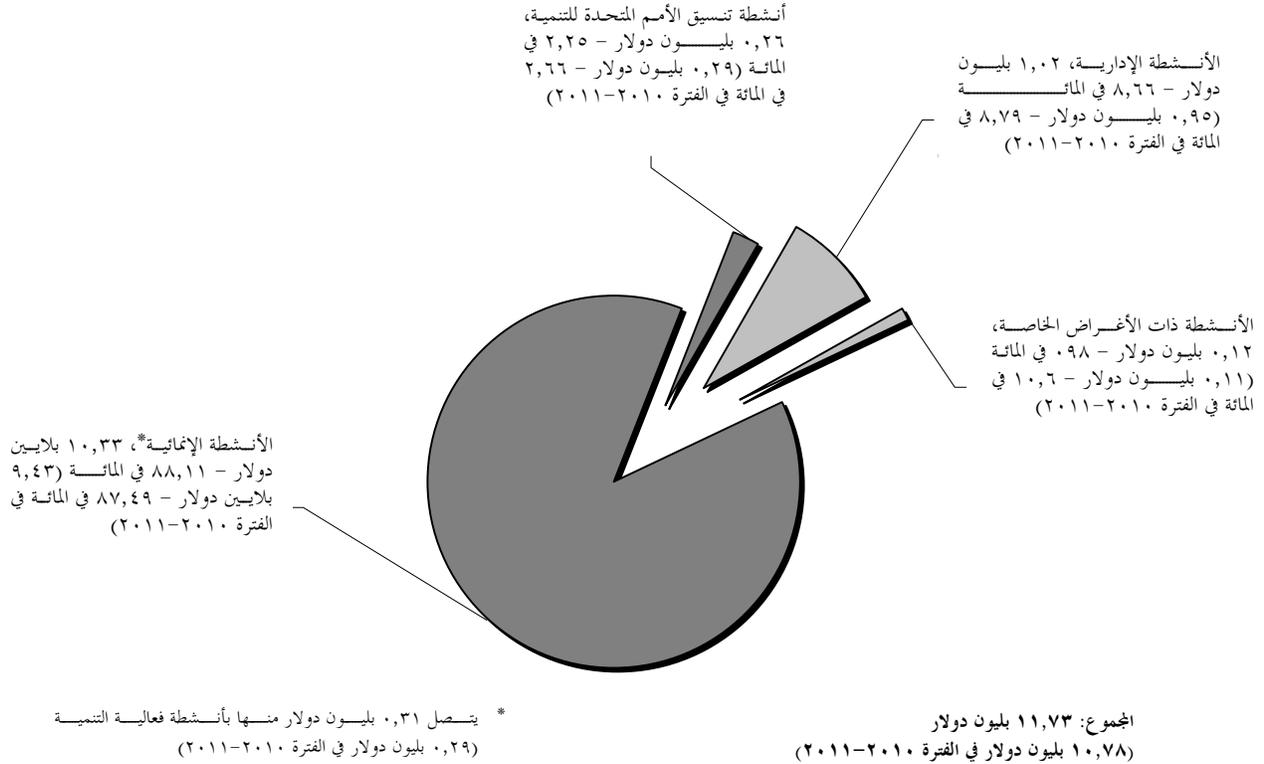


١٩ - يعرض الشكل ٢ لمحة عامة عن استخدام الموارد المتوقعة الكلية للفترة ٢٠١٣-٢٠١٢ - البالغة نحو ١١,٧٣ بليون دولار - والتي سيُنْفَق منها نحو ٨٨,١١ في المائة على الأنشطة الإنمائية، و ٨,٦٦ في المائة على الأنشطة الإدارية، و ٢,٢٥ في المائة على أنشطة الأمم المتحدة لتنسيق التنمية، و ٠,٩٨ في المائة على الأنشطة ذات الأغراض الخاصة. والنفقات المقررة المتعلقة بالتنمية للفترة ٢٠١٣-٢٠١٢ والتي تبلغ ٨٨,١١ في المائة من مجموع الموارد المقرر استخدامها تَرَجَّح كفتُها إذا قورنت بالنسبة البالغة ٨٧,٤٩ في المائة المقدر حاليا استخدامها خلال الفترة ٢٠١٠-٢٠١١. كما أن النفقات المقررة المتعلقة بالإدارة للفترة ٢٠١٣-٢٠١٢ والتي تبلغ ٨,٦٦ في المائة من مجموع الموارد

المقرر استخدامها تَرَجَّح كفتُها إذا قورنت بالنسبة البالغة ٨,٧٩ في المائة المقدر حاليا استخدامها خلال الفترة ٢٠١٠-٢٠١١.

الشكل ٢

الاستخدام المقدر للموارد الكلية، ٢٠١٢-٢٠١٣



٢٠ - تُحمل خطة موارد البرنامج الإنمائي للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ المعروضة في الجدول ١، والتي تغطي كلا من الموارد العادية والموارد الأخرى، إطار التخطيط المتكامل للموارد في المنظمة، وتصنف فيها الأنشطة حسب الفئات الموافق عليها في المقررين ٢٢/٢٠٠٩ و ٣٢/٢٠١٠. ولخطة الموارد أجزاء ثلاثة تغطي الموارد المقدمة من المانحين والموارد المحلية وتشمل:

(أ) ١٢,٨٩ بليون دولار في شكل موارد كلية مقدرة متاحة، تتألف من رصيد افتتاحي قدره ٣,١٥ بلايين دولار، ومساهمات قدرها ٩,٦٠ بلايين دولار، وإيرادات أخرى قدرها ٠,١٣ بليون دولار.

(ب) ١١,٧٣ بليون دولار في شكل موارد يُتوقع استخدامها، وتتألف من ١٠,٣٣ بلايين دولار لأنشطة التنمية، و ٠,٢٦ بليون دولار لأنشطة الأمم المتحدة لتنسيق التنمية، و ١,٠٢ بليون دولار لأنشطة الإدارة، و ٠,١٢ بليون دولار للأنشطة ذات الأغراض الخاصة.

(ج) موارد متبقية تبلغ نحو ١,١٦ بليون دولار.

٢١ - وترد خطة الموارد للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ مدعومة بجدول وأشكال ونصوص مصاحبة في هذه الوثيقة فيما يتعلق بأنشطة الإدارة، والأنشطة المتعلقة بفعالية التنمية، وأنشطة الأمم المتحدة لتنسيق التنمية، والأنشطة ذات الأغراض الخاصة. ويتضمن الجدول ٢ تقديرات الميزانية للأنشطة المؤسسية المقرر تمويلها من الموارد العادية والموارد الأخرى. ولفهم العلاقة بين المبالغ الواردة في الجدول ٢ وتلك الواردة في الجدول ١، ينبغي ملاحظة ما يلي:

(أ) تبلغ الموارد المقرر استخدامها في أنشطة فعالية التنمية أثناء الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ ما مجموعه ٣٠٦,٨ مليون دولار (الجدول ١). ويتألف هذا المبلغ مما يلي:

'١' ١٩٢,٢ مليون دولار من الموارد العادية: ١٣٤,٥ مليون دولار حسب الجدول ٢، مضافاً إليه مبلغ ٥٧,٧ مليون دولار من الموارد البرنامجية العادية لا يرد في الجدول ٢.

'٢' ١١٤,٦ مليون دولار - (٩٨,٤ مليون دولار مضافاً إليه ١٦,٢ مليون دولار) من الموارد الأخرى: ١٠٣,٦ مليون دولار حسب الجدول ٢، مضافاً إليه مبلغ ١١,٠ مليون دولار من الموارد البرنامجية الأخرى لا يرد في الجدول ٢.

(ب) تبلغ الموارد المقرر استخدامها في أنشطة تنسيق الأمم المتحدة للتنمية أثناء الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ ما مجموعه ٢٦٣,٤ مليون دولار (الجدول ١). ويتألف هذا المبلغ مما يلي:

'١' ١٧١,٥ مليون دولار من الموارد العادية، مضافاً إليه ٠,٣ مليون دولار من إيرادات الموارد العادية المقدمة إلى الميزانية: ١٤٦,٨ مليون دولار حسب الجدول ٢، مضافاً إليه مبلغ ٢٥ مليون دولار من الموارد البرنامجية العادية لا يرد في الجدول ٢.

'٢' ٩١,٦ مليون دولار (٨٢,٣ مليون دولار مضافاً إليه ٩,٣ ملايين دولار) من الموارد الأخرى: ٦١,٦ مليون دولار حسب الجدول ٢، مضافاً إليه مبلغ ٣٠ مليون دولار من الموارد البرنامجية الأخرى لا يرد في الجدول ٢.

(ج) تبلغ الموارد المقرر استخدامها في أنشطة الإدارة أثناء الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ ما مجموعه ١٠١٦,٠ مليون دولار (الجدول ١). ويتألف هذا المبلغ مما يلي:

'١' مبلغ ٥٣٩,٩ مليون دولار من الموارد العادية، مضافا إليه ٦٨,٤ مليون دولار من إيرادات الموارد العادية المقدمة إلى الميزانية: ٦٠٨,٣ مليون دولار حسب الجدول ٢.

'٢' ٤٠٧,٧ مليون دولار: تتألف من مبلغ ٣٣٣,٩ مليون دولار، مضافا إليه ٧٣,٨ مليون دولار من الموارد الأخرى كما يرد في الجدول ٢.

(د) تبلغ الموارد المقرر استخدامها في الأنشطة ذات الأغراض الخاصة أثناء الفترة ٢٠١٣-٢٠١٢ ما مجموعه ١١٥,٧ مليون دولار (الجدول ١). ويتألف هذا المبلغ مما يلي:

'١' مبلغ ٣٥,٦ مليون دولار من الموارد العادية، مضافا إليه ٦,٧ ملايين دولار من إيرادات الموارد العادية المقدمة إلى الميزانية: ٤٢,٣ مليون دولار حسب الجدول ٢.

'٢' ٧٣,٤ مليون دولار من الموارد الأخرى كما يرد في الجدول ٢.

٢٢ - ويتضمن الفصل الرابع مقترحات محددة وبيانا بما تنطوي عليه تقديرات ميزانية الدعم للبرنامج الإنمائي من آثار من حيث التكاليف، فضلا عن مقترحات ذات صلة مقدمة من مدير البرنامج للفترة ٢٠١٣-٢٠١٢.

ثالثا - إطار النتائج المؤسسية الاستراتيجية

معلومات أساسية

٢٣ - تشكل الخطة الاستراتيجية إطار النتائج الشامل الوحيد للبرنامج الإنمائي. وتسترشد الميزانية المؤسسية - وتتوافق بشكل كامل - مع إطار النتائج المؤسسية الاستراتيجية وما يتضمنه من إسقاطات رفيعة المستوى للموارد للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وترد تقديرات الميزانية المؤسسية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ في الجدول ٢ وترتبط ارتباطا مباشرا بالنواتج المقررة التي تناقش أدناه. ونظرا لاعتماد الميزانية المتكاملة لعام ٢٠١٤ فصاعدا، سيكون للبرنامج الإنمائي إطار واحد للنتائج والميزانية فيما يتعلق بالموارد العادية يغطي النتائج والموارد المؤسسية المشمولة حاليا في الميزانية المؤسسية والنتائج والموارد الإنمائية الواردة حاليا في ترتيبات البرمجة.

٢٤ - وقد أعدت الميزانية المؤسسية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ بالتنسيق المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وجرى في إعدادها الاستفادة من التوجيه المستمر الذي يقدمه المجلس التنفيذي. ومن ثم، فإن الميزانية المؤسسية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ ترسي الأساس لتحرك صوب ميزانية متكاملة منذ عام ٢٠١٤ فصاعدا وفقا للمذكرة غير الرسمية المشتركة

للبرنامج الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونسيف بشأن "خارطة طريق إلى وضع ميزانية متكاملة" على النحو الذي جرت مؤخرًا مناقشته وتأكيدته أثناء مناقشة غير رسمية مشتركة مع المجلس التنفيذي.

٢٥ - وعلى نحو أكثر تحديداً، تأخذ الميزانية المؤسسية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ على نحو كامل بتصنيفات التكاليف الموافق عليها في المقرر ٢٢/٢٠٠٩، بصيغتها المنقحة والمنسقة مجدداً في المقرر ٣٢/٢٠١٠. وتأخذ بشكل كامل بالنهج المنسق للميزنة القائمة على النتائج الموافق عليه في المقرر ١٠/٢٠١١، بما في ذلك: '١' التركيز بشكل أفضل على النتائج والارتباط الكامل بالإطار المنقح للنتائج المؤسسية الاستراتيجية الذي ترسمه الخطة الاستراتيجية الممددة؛ '٢' تحسين الروابط بين الميزانيات المقترحة للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ وما يقابلها من نتائج مؤسسية استراتيجية مقررة، من خلال استخدام المجموعات الوظيفية؛ '٣' عرض جداول منسقة رئيسية للميزانية تشمل: خطة الموارد (الجدول ١)؛ ومقارنة بين النفقات المقررة والفعالية/المقدرة (الجدول الموجز ١)؛ وتقديرات الميزانية المقترحة للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ (الجدول ٢) التي تتواءم بشكل كامل مع الإطار المنقح للنتائج المؤسسية الاستراتيجية الذي يجري تناوله بالتفصيل أدناه.

الميزنة القائمة على النتائج

٢٦ - يشكل إطار النتائج الاستراتيجية أساساً ومصدر دعم مباشر لتحقيق النتائج الإنمائية المبينة في الخطة الاستراتيجية. وهو يشمل الأنشطة المؤسسية الاستراتيجية المقررة في مجالات الإدارة، وتنسيق الأمم المتحدة للتنمية، والأنشطة ذات الأغراض الخاصة، وفعالية التنمية، والتي تشكل كلها الأساس التنفيذي الذي يستخدمه البرنامج الإنمائي بصورة فعالة للاستجابة للمطالب الواردة من البلدان المستفيدة من البرامج لتزويدها بخدمات إنمائية وتنسيقية. وهناك تعاضد بين الأنشطة والمهام التي تدرج في إطار النتائج المؤسسية. كما أنها ترتبط ارتباطاً لا ينفصم بإطار النتائج الإنمائية من حيث أنها تدعم بشكل مباشر تهيئة بيئة مواتية لتقديم الخدمات الإنمائية بناءً على الطلب.

٢٧ - فعلى سبيل المثال، ومع أن الأنشطة المتصلة بالموارد البشرية ترد ضمن مجال الإدارة، فإن مكتب الموارد البشرية التابع لمكتب الشؤون الإدارية يكرس قدراً كبيراً من الوقت والموارد لضمان القيام في الوقت المناسب بتقييم المرشحين المؤهلين لتولي منصب المنسق المقيم واستقدامهم وتنسيبهم، مع أن وقتهم يُعالج إلى حد كبير ضمن مجال تنسيق الأمم المتحدة للتنمية. وبالمثل، يكرس مكتب الأمن التابع لمكتب الشؤون الإدارية الذي تعالج تكاليفه

ضمن مجال الإدارة، قدرا كبيرا من الوقت والموارد لتقييم وتعزيز البيئة الأمنية العامة التي تباشر فيها الأنشطة الإنمائية والتنسيقية.

٢٨ - ويتألف إطار النتائج المؤسسية من دورة تتكون عناصرها مما يلي: '١' تخطيط النتائج المؤسسية الاستراتيجية؛ '٢' اختيار المؤشرات وخطوط الأساس والأهداف ذات الصلة؛ '٣' تخصيص وتوزيع الموارد لتحقيق النتائج المؤسسية الاستراتيجية؛ '٤' تنفيذ الأنشطة المقررة ورصدها؛ '٥' الإبلاغ عن النتائج الفعلية المحققة.

٢٩ - وتخطيط النتائج المؤسسية الاستراتيجية واختيار المؤشرات وخطوط الأساس والأهداف يجريان، من حيث المبدأ، في سياق وضع الخطة الاستراتيجية. ولأغراض الميزانية المؤسسية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، يحدث ذلك في سياق استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية الممددة، للفترة ٢٠٠٨-٢٠١٣. ويجدث تخصيص الموارد وتوزيعها في سياق إجراءات الميزانية المؤسسية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. ويتم تنفيذ ورصد الأنشطة المقررة في سياق العملية السنوية للتخطيط المتكامل لعمل الوحدات. وتقوم كل وحدة، في هذا الصدد، بإعداد خطة عمل سنوية متكاملة تصف فيها النتائج المقرر تحقيقها والمدخلات والموارد المطلوبة. ويوفر ذلك للمديرين والموظفين قاعدة موضوعية ينطلقون منها في رصد أنشطتهم. وتُستمد خطة العمل المتكاملة السنوية إلى حد كبير من النتائج المتوقعة في الخطة الاستراتيجية. ويحدث الإبلاغ عن النتائج المقررة مقارنة بالنتائج المحققة في سياق التقرير السنوي لمدير البرنامج عن الخطة الاستراتيجية. ويجري الإبلاغ عن النفقات حسب الفئات المعتمدة لتصنيف التكاليف في البيانات المالية السنوية و"الاستعراض السنوي للحالة المالية".

٣٠ - ولكل نتيجة مؤسسية استراتيجية وحدة رئيسية أو مجموعة رئيسية من الوحدات مكلفة بالعمل كجهة راعية مسؤولة عما يلي: '١' صياغة النتيجة؛ '٢' تحديد مؤشرات تتميز بكونها محددة وقابلة للقياس وممكنة التحقيق وذات صلة بالموضوع ومحددة زمنياً؛ '٣' وضع خطوط أساس تأكيدية؛ '٤' تحديد الأهداف؛ '٥' الإبلاغ عن النتائج. والجهة الراعية ليست هي الوحدة المساءلة عن تحقيق النتائج المؤسسية الاستراتيجية. فقد تشاطرها في المساءلة عدة وحدات غير راعية أو قد تتوزع هذه المساءلة على قطاعات مختلفة في المنظمة.

٣١ - وتخصص لكل نتيجة مؤسسية استراتيجية مجموعات وظيفية من الأنشطة، تنظم إلى حد كبير حسب الوحدة التنظيمية. ويسر ذلك ويحسن الربط الذي يتسم بالشفافية بين النتائج المقررة والموارد (تكاليف الوحدات التنظيمية) المطلوبة للنجاح في تحقيقها كما هو معروض في الجدول ٢ ومبين بالتفصيل أدناه. ويتم تنسيق المجموعات الوظيفية للنتائج المتكررة السبع في مجال الإدارة بين البرنامج الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف، مما يتيح درجة معقولة من إمكانية المقارنة بينها. أما كل المجموعات الوظيفية الأخرى فهي تخص فرادى هذه الهيئات.

مجموع الموارد	الموارد الأخرى		الموارد العادية					الاعتماد الموافق عليه المعدل للفترة ٢٠١١-٢٠١٠ ^(١)	مجموعة الوظيفة	نتائج الخطة الاستراتيجية المنقح
	الاقتراحات للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣					الحجم				
	تقديرات الفترة ٢٠١٢	تقديرات الفترة ٢٠١٠	تقديرات الفترة ٢٠١٢	تقديرات الفترة ٢٠١٠	تقديرات الفترة ٢٠١٣	المبلغ	النسبة المئوية			
١٠٢,٩	١٠٧,٣	٤٧,٧	٤٤,٩	٥٥,٢	١,٤	١٣,٨-	(٨,٦)	٦٢,٤	٥ - دعم الاحتياجات البرنامجية بسياسات وإجراءات ونظم فعالة وكفؤة، مالية وإدارية وقانونية وفي مجالي المشتريات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات	
٥٩,٥	٦٣,٨	٢٦,٦	١٦,٤	٣٢,٩	٢,١	٠,٣٥-	(١٦,٦)	٤٧,٤	٦ - تعزيز أمن الموظفين والمباني وتوفير بيئة أكثر أمناً لتنفيذ البرامج	
٥٥,٠	٥٣,٥	٧,٩	٥,٥	٤٧,١	٠,٦	٣,١-	(١,٥)	٤٨,٠	٧ - توفير رقابة مستقلة وضمانات معقولة على مستوى المؤسسة	
١٠٠٦,٠	٩٨٦,٢	٤٠٧,٧	٣٧٦,٣	٥٩٨,٣	٢٧,٠	٦,٣-	(٣٨,٦)	٦٠٩,٩	المجموع الفرعي، ألف - أولاً - الأنشطة الإدارية - المتكررة	
									ألف - ثانياً - الأنشطة الإدارية - غير المتكررة	
١٠,٠	١٦,٢	-	-	١٠,٠	٠,١	٣٨,٩-	(٦,٣)	١٦,٢	١ - دعم الاحتياجات البرنامجية بسياسات وإجراءات ونظم فعالة وكفؤة، مالية وإدارية وقانونية وفي مجالي المشتريات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات	
١٠,٠	١٦,٢	-	-	١٠,٠	٠,١	٣٨,٩-	(٦,٣)	١٦,٢	المجموع الفرعي، ألف - ثانياً - الأنشطة الإدارية - غير المتكررة	
١٠١٦,٠	١٠٠٢,٤	٤٠٧,٧	٣٧٦,٣	٦٠٨,٣	٢٧,١	٧,٢-	(٤٤,٩)	٦٢٦,١	المجموع الفرعي، ألف - الأنشطة الإدارية (المتكررة + غير المتكررة)	
									باء - أنشطة تنسيق الأمم المتحدة للتنمية	
٢٠٢,٨	٢٠٣,٥	٥٩,٥	٥٦,٤	١٤٣,٣	٧,٣	٧,٥-	(١١,١)	١٤٧,١	١ - تحسين إدارة البرنامج الإنمائي لنظام المنسقين المقيمين الدعم الذي تقدمه المكاتب القطرية في مجال التنمية على مستوى الأمم المتحدة	

مجموع الموارد	الموارد الأخرى					الموارد العادية			الاعتماد الموافق عليه المعدل للفترة ٢٠١١-٢٠١٠ ^(١)	المجموعة الوظيفية	ناتج الخطة الاستراتيجية المنقح
	الاقتراحات للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣					الحجم					
	تقديرات الفترة ٢٠١٢	تقديرات الفترة ٢٠١٠	تقديرات الفترة ٢٠١٢	تقديرات الفترة ٢٠١٠	تقديرات الفترة ٢٠١٢	المبلغ	النسبة المئوية	التكلفة			
٢٠١٣	٢٠١١	٢٠١٣	٢٠١١	٢٠١٣	٣,٥	(٠,١)	-%٧,٧	(٠,٣)	٣,٩	٢ - تعزيز تولي جهاز الأمم المتحدة الإنمائي مسؤولية نظام المنسقين المقيمين	
٥,٦	٥,٨	٢,١	١,٩	٣,٥	(٠,١)	-%٧,٧	(٠,٣)	٣,٩	٣ - تزويد فريق الأمم المتحدة القطري بأنشطة تنسيقية وتيسيرية فعالة في مجالي البرمجة والعمليات المشتركة لتسيير الأعمال		
٢٠٨,٤	٢٠٩,٣	٦١,٦	٥٨,٣	١٤٦,٨	٧,٢	-%٧,٥	(١١,٤)	١٥١,٠	المجموع الفرعي، باء - أنشطة تنسيق الأمم المتحدة للتنمية		
جيم - الأنشطة ذات الأغراض الخاصة											
٥٧,٠	٥٩,٢	٢٣,٢	١٨,٣	٣٣,٨	٠,١	-%١٧,٦	(٧,٢)	٤٠,٩	١ - دعم الاحتياجات البرنامجية لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة عن طريق الإدارة التي تتسم بالفعالية والكفاءة		
٨,٥	٩,٦	-	-	٨,٥	(٠,١)	-%١٠,٤	(١,٠)	٩,٦	٢ - دعم الاحتياجات البرنامجية لصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية عن طريق الإدارة التي تتسم بالفعالية والكفاءة		
٥٠,٢	٤٠,٩	٥٠,٢	٤٠,٩						الخدمات المستردة تكاليفها المقدمة إلى منظمات الأمم المتحدة الأخرى		
-	٥,١	-	-	-	-	-%١٠٠,٠	(٥,١)	٥,١	الاستثمارات الرأسمالية		
١١٥,٧	١١٤,٨	٧٣,٤	٥٩,٢	٤٢,٣	-	-%٢٣,٩	(١٣,٣)	٥٥,٦	المجموع الفرعي، جيم - الأنشطة ذات الأغراض الخاصة		

مجموع الموارد	الموارد الأخرى		الموارد العادية					الاعتماد الموافق عليه المعدل للفترة ٢٠١١-٢٠١٠ ^(١)	مجموعة الوظيفة	نتائج الخطة الاستراتيجية المنقح
	الاقتراحات للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣					الحجم				
	تقديرات الفترة ٢٠١٢	تقديرات الفترة ٢٠١٠	تقديرات الفترة ٢٠١٢	تقديرات الفترة ٢٠١٠	تقديرات الفترة ٢٠١٣	التكلفة	النسبة المئوية			
٢٠١٣	٢٠١١	٢٠١٣	٢٠١١	٢٠١٣	٢٠١١	٢٠١٣	٢٠١١	٢٠١٣	١٢١,٧	دال - أنشطة فعالية التنمية
٢٠٨,٣	٢١٠,٨	٩٩,٦	٨٩,١	١٠٨,٧	(٣,٧)	٧,٦-%	(٩,٣)	١٢١,٧	١ - زيادة جودة البرمجة القطرية	
٢٨,١	٢٩,٥	٤,٠	٤,٥	٢٤,١	٠,٣	٤,٨-%	(١,٢)	٢٥,٠	٢ - إسهام التواصل والمعرفة المستعملين بالممارسات إسهاما فعالا في النتائج الإنمائية في جميع المناطق	
١,٧	١,٥	-	-	١,٧	٠,٢	٠,٠-%	-	١,٥	٣ - تعزيز الشراكات فيما بين بلدان الجنوب والشراكات الثلاثية للإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية	
٢٣٨,١	٢٤١,٨	١٠٣,٦	٩٣,٦	١٣٤,٥	(٣,٢)	٧,١-%	(١٠,٥)	١٤٨,٢	المجموع الفرعي، دال - أنشطة فعالية التنمية	
١٥٧٨,٢	١٥٦٨,٣	٦٤٦,٣	٥٨٧,٤	٩٣١,٩	٣١,١	٨,٢-%	(٨٠,١)	٩٨٠,٩	مجموع تقديرات الميزانية المؤسسية الإجمالية	
(٧٥,٤)	(٧٥,١)	-	-	(٧٥,٤)	-	-	(٠,٣)	(٧٥,١)	الإيرادات المقدرة للميزانية المؤسسية	
١٥٠٢,٨	١٤٩٣,٢	٦٤٦,٣	٥٨٧,٤	٨٥٦,٥	٣١,١	٨,٩-%	(٨٠,٤)	٩٠٥,٨	مجموع تقديرات الميزانية المؤسسية الصافية	

(أ) عُدلت لتعكس تصنيف التكاليف وعرض الميزانية حسب مقرر المجلس التنفيذي ٣٢/٢٠١٠ و ١٠/٢٠١١.

(١) يمكن ربط تقديرات الفترة ٢٠١٣-٢٠١٢ بالجدول ١ (خطة الموارد) وفقا للفقرة ٢١.

٣٢ - ويشكل نظام السجل المتكامل لقياس الإنتاج التابع للبرنامج الإنمائي ومؤشرات أدائه التي تتميز بكونها محددة وقابلة للقياس وممكنة التحقيق وذات صلة بالموضوع ومحددة زمنياً الأساس لنظام إدارة الأداء، ولهما أهمية حاسمة في رصد التقدم في سبيل تحقيق النتائج المؤسسية الاستراتيجية. ويشكلان جزءاً لا يتجزأ من عملية التخطيط المتكاملة للبرنامج الإنمائي. ويتألف السجل المتكامل لقياس الإنتاج على المستوى المركزي من نتائج استراتيجية ومؤشرات أداء مستمدة من الخطة الاستراتيجية الممددة. وبالنظر إلى تنقيح إطار النتائج المؤسسية الاستراتيجية، سيجري تحديث السجل المتكامل لقياس الإنتاج على المستوى المركزي لضمان استمرار تناسقه. ويشكل السجل المتكامل لقياس الإنتاج على المستوى المركزي أيضاً نقطة الانطلاق لوضع سجلات متكاملة لقياس الإنتاج على مستوى الوحدات بالنسبة للوحدات الموجودة بالمقر والمكاتب القطرية من خلال عملية تنابعية. ويعمل السجل المتكامل لقياس الإنتاج بصورة آلية وتُتاح البيانات فيه فور إدخالها.

٣٣ - وإلى جانب السجل المتكامل لقياس الإنتاج، يعتمد البرنامج الإنمائي على قواعد بيانات داخلية خاصة ونتائج مختارة مستمدة من ثلاث دراسات استقصائية رئيسية باعتبارها مؤشرات أداء. ويتم سنوياً تنفيذ كل من هذه الدراسات الاستقصائية الثلاث بمعزل عن الأخرى. وتوفر الدراسة الاستقصائية لشركاء البرنامج الإنمائي آراء الشركاء الإنمائيين في دور البرنامج الإنمائي وأدائه. وتوفر الدراسة الاستقصائية العالمية للموظفين تعليقات من الموظفين على طائفة من المسائل المتصلة بمكان العمل. أما الدراسة الاستقصائية للمنتجات والخدمات فهي وسيلة تقدم من خلالها المكاتب القطرية تعليقاتها على نوعية المنتجات والخدمات التي تقدمها وحدات المقر. وتشكل السجلات المتكاملة لقياس الإنتاج، والدراسات الاستقصائية، وقواعد البيانات الداخلية، والإبلاغ على أساس النتائج عن خطط العمل السنوية المتكاملة الذي يتم على مستوى الوحدات، الأساس للإبلاغ عن الأداء قياساً على النتائج المقررة.

ألف - الإدارة

نتائج الخطة الاستراتيجية: توفير القيادة والتوجيه الفعالين للنهوض بولاية البرنامج الإنمائي ورسالته (المجموعة الوظيفية المنسقة - القيادة والتوجيه المركزيان)

٣٤ - لتوفير القيادة والتوجيه الفعالين أهمية حاسمة في ضمان أن تنظم ولاية المنظمة ورؤيتها ونتائجها الاستراتيجية، كما ترد في الخطة الاستراتيجية الممددة، وأن تنفذ ويتم الإبلاغ عنها بكفاءة وشفافية وفي الوقت المناسب. وعلى نحو أكثر تحديداً، فإن قيادة البرنامج الإنمائي مسؤولة عن تحسين تركيز ما تضطلع به المنظمة من أنشطة إنمائية وأنشطة للأمم المتحدة

في مجال التنسيق وعن تعزيز أثر هذه الأنشطة. كما أنها مسؤولة عن تحسين فعالية المنظمة من خلال مواصلة تبسيط وتحسين أنشطة الإدارة، وما يتصل بها من هياكل وقدرات، وهي أنشطة يقوم عليها تحقيق النتائج الإنمائية والتنسيقية وترابطها بتلك النتائج روابط لا تنفصم. وتمثل صياغة واعتماد الخطة الاستراتيجية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٧ وإطار النتائج، وتنفيذ خطة التغيير المؤسسي، مبادرتين استراتيجيتين رئيسيتين مقرر تنفيذهما في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ وسيكون لهما تأثير على تحقيق هذه النتيجة.

٣٥ - وتُستمدُّ مؤشرات النواتج المتعلقة بهذه النتيجة من مصادر داخلية وخارجية على السواء. وتُستخدم لقياس الأداء العام ثلاثة مؤشرات للنواتج. وفيما يلي المصادر المستمدة منها هذه النواتج: '١' التقرير السنوي لمدير البرنامج عن الخطة الاستراتيجية، باستخدام الإنجاز العام للنواتج المؤسسية المبلغ عنه في ذلك التقرير؛ '٢' الدراسة الاستقصائية للشراكات، باستخدام التعليقات العامة لشركاء البرنامج ومن البلدان المانحة المبلغ عنها فيه بشأن نوعية وفعالية مساهمات البرنامج الإنمائي في المجالات الأربعة موضع التركيز؛ '٣' السجل المتكامل لقياس الإنتاج على المستوى المركزي، باستخدام الكفاءة الإدارية العامة محسوبة كناتج لقياس نسبة التكاليف الكلية المتعلقة بالإدارة إلى التكاليف الكلية للمنظمة.

٣٦ - وتقع المسؤولية عن النتائج المحرزة في إطار هذا الناتج على عاتق المكتب التنفيذي، بما في ذلك مديرية فريق دعم العمليات ومكتب الأخلاقيات. والمكتب التنفيذي هو أيضا الجهة الراعية لهذه النتيجة. ويُظهر الجدول ٢ مستويات التمويل الأساسي المقترحة المخصصة لهذه النتيجة (تكلفة المكتب التنفيذي): ١١,٤ مليون دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ و ١٢,٦ مليون دولار في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وينطوي هذان الرقمان على انخفاضات في الحجم بمبلغ ٠,٥ مليون دولار ناجمة عن مكاسب راجعة إلى زيادة الكفاءة وعن تعديلات في تخصيص الموارد وتخفيضات في النفقات، تقابلها زيادات في التكاليف بمبلغ ٠,٢ مليون دولار، وزيادات في الحجم بمبلغ ١,٥ مليون دولار، تمثل استثمارات جديدة. وتدعم هذه الاستثمارات تنفيذ خطة التغيير الجديدة من خلال إنشاء وظيفة واحدة من الفئة الفنية الدولية في المكتب التنفيذي لتعزيز التخطيط والإدارة الاستراتيجيين (٠,٥ مليون دولار). كما توفر دعما لتحسين جميع جوانب الإدارة القائمة على النتائج في كل أنحاء المنظمة في إطار التحضير للخطة الاستراتيجية القادمة وأطر النتائج المقبلة (١,٠ مليون دولار). ويُظهر الجدول ٢ أيضا مستويات التمويل المقدرة من الموارد الخارجة عن الميزانية والبالغة ٥,٩ ملايين دولار للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، مقارنة بمبلغ ٥,٨ ملايين دولار للفترة ٢٠١٠-٢٠١١.

مؤشر الأداء	خط الأساس	الهدف لعام ٢٠١٢	الهدف لعام ٢٠١٣
درجة تحقيق النتائج المؤسسية للخطة الاستراتيجية	تحقيق ٤٠ في المائة من النتائج المؤسسية للخطة الاستراتيجية	تحقيق ٧٠ في المائة	تحقيق ٨٥ في المائة
المصدر: التقرير السنوي لمدير البرنامج عن الخطة الاستراتيجية	تحقيق ٤٠ في المائة جزئيا عدم تحقيق ٤ في المائة	تحقيق ٢٠ في المائة جزئيا	تحقيق ١٠ في المائة جزئيا
النسبة المئوية للشركاء الذين يعتبرون البرنامج الإنمائي مساهما فعلا في مجالات التركيز	الأهداف الإنمائية للألفية: ٧٢ في المائة	الأهداف الإنمائية للألفية: ٧٥ في المائة	الأهداف الإنمائية للألفية: ٧٥ في المائة
الأهداف الإنمائية للألفية، الفقر والطاقة والتنمية المستدامة، الحوكمة الديمقراطية،	الفقر: ٥٣ في المائة	الفقر: ٦٠ في المائة	الفقر: ٦٠ في المائة
منع الأزمات والتعافي منها	الطاقة والبيئة: ٥٩ في المائة	الطاقة والبيئة: ٦٠ في المائة	الطاقة والبيئة: ٦٠ في المائة
المصدر: الدراسة الاستقصائية للشركاء	الحوكمة الديمقراطية: ٦٠ في المائة	الحوكمة الديمقراطية: ٦٥ في المائة	الحوكمة الديمقراطية: ٦٥ في المائة
معدل كفاءة الإدارة	منع الأزمات والتعافي منها: ٥٠ في المائة (٢٠٠٩)	منع الأزمات والتعافي منها: ٦٠ في المائة	منع الأزمات والتعافي منها: ٦٠ في المائة
المصدر: السجل المتكامل لقياس الإنتاج على المستوى المركزي	٨,٨ في المائة	٨,٧ في المائة	٨,٧ في المائة

نتائج الخطة الاستراتيجية: تحسين المساءلة عن تنفيذ النتائج على صعيد المكاتب القطرية والصعيد الإقليمي وعلى المستوى المركزي (المجموعة الوظيفية المنسقة - دعم المكاتب القطرية في مجالات الرقابة والإدارة والعمليات)

٣٧ - يمثل توفير مستوى متين من التوجيه والرقابة المركزيين على البرامج وتوفير دعم إداري وتنفيذي جيد الأداء على مستوى المكاتب القطرية والمكاتب البرنامجية في الأقاليم والمقر (المكاتب الإقليمية/مكتب السياسات الإنمائية/مكتب منع الأزمات والتعافي منها)، عاملا حاسما في ضمان استمرار توافر مستويات عالية من المساءلة عن تحقيق النتائج الإنمائية والمؤسسية المقررة في كل أنحاء المنظمة. ويشمل ذلك الدعم المركزي المقدم أثناء وضع البرامج التابعة للبرنامج الإنمائي والموافقة عليها وتنفيذها، والدعم الإداري والتشغيلي اليومي المقدم على كل من الصعيد القطري والإقليمي والعالمي. ويمثل القيام، على مستوى المكاتب الإقليمية، بتعزيز القدرة على التخطيط والإدارة الاستراتيجيين والرقابة على تنفيذ البرامج، مبادرتين استراتيجيتين رئيسيتين من المقرر تنفيذهما في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ وسيكون لهما تأثير على تحقيق هذه النتيجة.

٣٨ - وستستخدم لقياس الأداء العام أربعة مؤشرات للنواتج. وفيما يلي المصادر المستمدة منها هذه المؤشرات: '١' السجل المتكامل لقياس إنتاج المكاتب الإقليمية، باستخدام النسبة المئوية لمؤشرات أداء المكاتب القطرية التي تتسم بكونها مرضية باعتبارها مُمثلة للأداء الفعال العام للمكاتب القطرية؛ '٢' السجل المتكامل لقياس الإنتاج على المستوى المركزي، باستخدام النسبة المئوية للنتائج المُبلغ عنها بوصفها إما في سبيل الإنجاز أو مُنجزه، باعتبارها ممثلة لمدى فعالية التوجيه والرقابة المركزيين على البرامج ومدى تطبيقهما؛ '٣' السجل المتكامل لقياس الإنتاج على المستوى المركزي، باستخدام النسبة المئوية للتقييمات المصحوبة بردود من الإدارة، باعتبارها ممثلة لمدى وعي إداريي المكاتب القطرية بالدروس المستفادة وبأفضل ما هو معروف من ممارسات، ومدى تحملهم المسؤولية عنها؛ '٤' قاعدة بيانات مكتب التحقيقات ومراجعة الحسابات، باستخدام النسبة المئوية لتقارير مراجعة الحسابات القائمة على مراعاة المخاطر الصادرة بدرجات تقييم غير مرضية، باعتبارها ممثلة للحاجة إلى إدخال قدر كبير من التحسين على المساءلة والفعالية التشغيلية وإدارة المخاطر.

٣٩ - والمسؤولية عن النتائج المحرزة في إطار هذا الناتج هي مسؤولية مشتركة. تقع على عاتق المكاتب الإقليمية، ومكتب السياسات الإنمائية، ومكتب منع الأزمات والتعافي منها، والوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، فيما يتعلق بتوفير الدعم في مجالي التخطيط الاستراتيجي والتوجيه، وتوفيره مركزيا في مجالي الرقابة والعمليات، وتقع على عاتق المكاتب القطرية، فيما يتعلق بوضع البرامج وتنفيذها وإدارة عمليات فعالة. والمكاتب الإقليمية هي أيضا الجهات الراعية لهذه النتيجة. ويُظهر الجدول ٢ مستويات التمويل الأساسي المقترح تخصيصها لهذه النتيجة (تكلفة المكاتب القطرية، مضافا إليها التكاليف الإدارية والتشغيلية للمكاتب القطرية ومكتب السياسات الإنمائية ومكتب منع الأزمات والتعافي منها، والوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب). وفيما يلي مستوي التمويل: ٣٣٥,١ مليون دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ و ٣٤٢,١ مليون دولار في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وينطوي هذان الرقمان على انخفاضات في الحجم بمبلغ ١٧,٧ مليون دولار ناجمة عن مكاسب راجعة إلى زيادة الكفاءة وعن تعديلات في تخصيص الموارد وتخفيضات في النفقات، تقابلها زيادات في التكاليف بمبلغ ١٧,٠ مليون دولار، وزيادات في الحجم بمبلغ ٧,٧ ملايين دولار، تمثل استثمارات جديدة. وتدعم هذه الاستثمارات تنفيذ خطة التغيير من خلال إنشاء ٧ وظائف من الفئة الفنية الدولية في المكاتب الإقليمية ومكتب منع الأزمات والتعافي منها ومكتب السياسات الإنمائية، لتعزيز القدرة على التخطيط والإدارة الاستراتيجيين (٣,٥ ملايين دولار). وتوفر الاستثمارات أيضا المزيد من الدعم للبلدان التي تمر بمراحل انتقال هشة من خلال إنشاء وظيفة واحدة برتبة مد-٢ مدير قطري أقدم و ٦ وظائف محلية في جنوب

السودان؛ ووظيفة برتبة مد-٢ لمدير قطري أقدم في اليمن؛ ووظيفة برتبة مد-١ لرئيس فريق معني بالانتقال في منطقة الدول العربية (٤,٢ ملايين دولار). ويُظهر الجدول ٢ أيضا مستويات التمويل المقدرة من الموارد الخارجة عن الميزانية والبالغة ٢٥٠,٥ مليون دولار للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، مقارنة بمبلغ ٢٤٧,١ مليون دولار للفترة ٢٠١٠-٢٠١١.

مؤشر الأداء	خط الأساس	الهدف لعام ٢٠١٢	الهدف لعام ٢٠١٣
النسبة المئوية لمؤشرات الأداء المرضية للمكاتب القطرية	المتوسط المرجح العام: تحقيق ٣٨ في المائة	تحقيق ٤٥ في المائة	تحقيق ٥٥ في المائة
المصدر: السجل المتكامل لقياس إنتاج المكاتب الإقليمية	تحقيق ٣٨ في المائة جزئيا		
النسبة المئوية للنتائج المُبلغ عنها على أنها قيد التحقيق أو تحققت	٧٢,٩ في المائة	٨٠ في المائة	٩٠ في المائة
المصدر: السجل المتكامل لقياس الإنتاج على المستوى المركزي			
النسبة المئوية للتقييمات المشفوعة بردود الإدارة	٨٤,١ في المائة	٩٠ في المائة	٩٥ في المائة
المصدر: السجل المتكامل لقياس الإنتاج على المستوى المركزي			
النسبة المئوية لتقارير مراجعة الحسابات القائمة على مراعاة المخاطر، الصادرة مشفوعة بدرجات تقييم غير مرضية	١٢ في المائة	أقل من ١٥ في المائة	أقل من ١٥ في المائة
المصدر: قاعدة بيانات مكتب التحقيقات ومراجعة الحسابات			

نتائج الخطة الاستراتيجية: إدارة موارد البرنامج الإنمائي على نحو فعال لاجتذاب قوة عاملة ذات مواهب ومتنوعة وتنميتها واستبقائها (المجموعة الوظيفية المنسقة - الإدارة المركزية للموارد البشرية)

٤٠ - توافر قوة عاملة كفؤة ومُدارة على نحو استراتيجي شرط أساسي لتحقيق النتائج الإنمائية والمؤسسية الواردة في الخطة الاستراتيجية الممددة. ويتعين أن يكون مزيج المهارات وقدرات الموظفين على النحو الذي يلي احتياجات المنظمة. ويتوقع أن يؤدي التخطيط الاستباقي لقوة العمل من خلال تحسين سياسات استقدام الموظفين وإدارة تعاقبهم إلى توظيف أمثل بالمنظمة وإلى أن تصبح منظمة متوازنة من حيث تمثيل الجنسين. ويتوقع أن يؤدي تحسين إدارة المواهب من خلال تعزيز التعلم في مجالي القيادة والإدارة وفي المجالات البرنامجية الفنية، مقرونا ببرامج للاعتماد المهني، إلى تحسين الفرص الوظيفية والتطوير الوظيفي وإلى زيادة ارتياح الموظفين. كما أن تحسين تقييم الأداء وتحليل القوة العاملة لهما أيضا أهمية أساسية. ويتوقع أن تؤدي هذه المبادرات في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ إلى تحسين مكانة البرنامج الإنمائي ونوعية الخدمات المقدمة إلى البلدان المستفيدة من البرامج من خلال تحسين استقدام الموظفين المحترفين ذوي المستوى الرفيع من الكفاءة والخبرة وتنمية قدراتهم واستبقائهم.

٤١ - وستستخدم لقياس الأداء العام أربعة مؤشرات للنواتج. وفيما يلي المصادر المستمدة منها هذه المؤشرات: '١' الدراسة الاستقصائية العالمية للموظفين بشأن التعليقات العامة المقدمة فيها من الموظفين عن مدى ارتياحهم لبيئة العمل؛ '٢' السجل المتكامل لقياس الإنتاج على المستوى المركزي وقاعدة بيانات مكتب الموارد البشرية بشأن النسبة المئوية للموظفات في الرتبة الفنية الدولية ورتبة المديرين الأقدمين (مد-١ وما فوقها)؛ '٣' الدراسة الاستقصائية للمنتجات والخدمات بشأن مدى الارتياح العام للموظفين لنوعية ونطاق الفرص المتاحة للتعلم وتنمية قدرات الموظفين؛ '٤' قاعدة بيانات مكتب الموارد البشرية بشأن متوسط الوقت المستغرق في ملء التعيينات الشاغرة المحددة المدة، بما في ذلك التعيينات من قوائم المرشحين لشغل وظائف المديرين القطريين، ونواب الممثلين المقيمين، ونواب المديرين القطريين، ومديري العمليات.

٤٢ - والمسؤولية عن النتائج المحرزة في إطار هذا الناتج هي مسؤولية مشتركة. تقع على عاتق المديرين التنفيذيين للبرنامج الإنمائي فيما يتعلق بموظفي التنفيذ والإدارة في سياق مبادرات الموارد البشرية، وعلى عاتق مكتب الموارد البشرية فيما يتعلق بوضع ما يلزم من سياسات وبرامج وإجراءات وتحليلات للقوة العاملة وتقديم المشورة بشأنها ورصدها. ومكتب الموارد البشرية هو أيضا الجهة الراعية لهذه النتيجة. ويُظهر الجدول ٢ مستويات التمويل الأساسي المقترحة المخصصة لهذه النتيجة (تكلفة مكتب الموارد البشرية؛ والحصة في تكلفة خدمات لجنة الخدمة المدنية الدولية والخدمات المتصلة بإقامة العدل؛ وتكاليف الإدارة المركزية للموظفين وتكاليف التعلم؛ وتكلفة الخدمات ذات الصلة المقدمة من الأمم المتحدة على أساس رد التكاليف. ويبلغ مجموع مستويات التمويل: ٧٣,١ مليون دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ و ٧٢,٧ مليون دولار في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وينطوي هذان الرقمان على انخفاضات في الحجم بمبلغ ٨,٤ ملايين دولار ناجمة عن مكاسب راجعة إلى زيادة الكفاءة وعن تعديلات في تخصيص الموارد وتخفيضات في النفقات، تقابلها زيادات في التكاليف بمبلغ ٣,٨ ملايين دولار، وزيادات في الحجم بمبلغ ٤,٠ ملايين دولار، تمثل استثمارات جديدة. وتدعم هذه الاستثمارات تعزيز الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية في مجالات من قبيل تحليل القوة العاملة والوظائف، وإدارة المواهب والتعاقب، واستقدام الموظفين، والتطوير الوظيفي، وتبسيط العمليات، وعبء العمل الإضافي، والمخاطر ذات الصلة الراجعة إلى إصلاح نظام التعاقد، بما في ذلك إنشاء ٦ وظائف من الفئة الفنية الدولية، و ٨ وظائف محلية. ويُظهر الجدول ٢ أيضا مستويات التمويل المقدرة من الموارد الخارجة عن الميزانية والبالغة ٤١,٦ مليون دولار للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، مقارنة بمبلغ ٣٠,٧ مليون دولار للفترة ٢٠١٠-٢٠١١.

مؤشر الأداء	خط الأساس	الهدف لعام ٢٠١٢	الهدف لعام ٢٠١٣
رضا الموظفين عن بيئة العمل المصدر: السجل المتكامل لقياس الإنتاج على المستوى المركزي / الدراسة الاستقصائية العالمية للموظفين	٦٦ في المائة (٢٠٠٩)	٧٥ في المائة	٧٥ في المائة
التوازن بين الجنسين كل الرتب مد-١ وما فوقها	كل الرتب (الفئة الفنية الدولية) الموظفات: ٤٥ في المائة مد-١ وما فوقها	كل الرتب (الفئة الفنية الدولية) الموظفات: ٤٨ في المائة مد-١ وما فوقها	كل الرتب (الفئة الفنية الدولية) الموظفات: ٥٠ في المائة مد-١ وما فوقها
المصدر: السجل المتكامل لقياس الإنتاج على المستوى المركزي/قاعدة بيانات مكتب الموارد البشرية	الموظفات: ٣٩ في المائة	الموظفات: ٤٢ في المائة	الموظفات: ٤٥ في المائة
رضا العملاء عن نوعية التعلم ومنتجات وخدمات تنمية قدرات الموظفين المصدر: الدراسة الاستقصائية للمنتجات والخدمات	٦٠ في المائة (٢٠٠٩)	٧٠ في المائة	٧٠ في المائة
متوسط الوقت المستغرق في ملء الشواغر المتاحة للمرشحين المستوفين للشروط (قوائم المرشحين ووظائف الفئة الفنية الدولية الأخرى) المصدر: قاعدة بيانات مكتب الموارد البشرية	١٨,٥ أسبوعا في وظائف التعيينات المحددة المدة لا ينطبق على قوائم المرشحين / مؤشر جديد	١٢ أسبوعا في وظائف التعيينات المحددة المدة و ٦٠ يوما بالنسبة للمرشحين	١٢ أسبوعا في وظائف التعيينات المحددة المدة و ٦٠ يوما بالنسبة للمرشحين

ناتج الخطة الاستراتيجية: إقامة شراكات جديدة واستراتيجية وتحسين تركيز الجهد الاتصالي لإكساب البرنامج الإنمائي وضعاً يتسم بمزيد من الطابع الاستراتيجي (المجموعة الوظيفية المنسقة - العلاقات الخارجية والشراكات، والاتصال، وتعبئة الموارد، على المستوى المركزي)

٤٣ - إكساب المنظمة وضعاً استراتيجياً يتوقف إلى حد بعيد على الدرجة التي يمكن بها للبرنامج الإنمائي توسيع نطاق شركاء التنمية والتنسيق وزيادة عدد هؤلاء الشركاء. ويتوقع أن يؤدي هذا بدوره إلى زيادة تمكين البرنامج الإنمائي من مساعدة البلدان المستفيدة من البرامج على توسيع وتقوية الشراكات القائمة مع الجنوب ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. كما أن إكساب البرنامج الإنمائي وضعاً استراتيجياً يتوقف أيضاً إلى حد بعيد على النجاح في الإبلاغ عن ولايته وإنجازاته، مما يزيد من الوعي والفهم العالميين لأنشطته الإنمائية والتنسيقية وغاياته الإدارية. ويمثل اتباع نهج أكثر اتصافاً بالطابع الاستراتيجي في الاتصال الخارجي والشراكات، ووضع استراتيجية متكاملة لتعبئة الموارد، مبادرتين استراتيجيتين رئيسيتين من المقرر تنفيذهما في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ وسيكون لهما تأثير على تحقيق هذه النتيجة.

٤٤ - وستستخدم لقياس الأداء العام ثلاثة مؤشرات للنواتج. وفيما يلي المصادر المستمدة منها هذه المؤشرات: '١' السجل الجديد لمتابعة التقدم المحرز في مجال الشراكات الاستراتيجية، باستخدام عدد اتفاقات و/أو خطط و/أو طرائق الشراكات الجديدة والاستراتيجية، المقامة مع قوى عالمية ناشئة، باعتبار هذا العدد ممثلاً لمدى نجاح جهود الإدارة في مواصلة توسيع الدور والأثر المحتملين للشراكات فيما بين بلدان الجنوب في المساعدة على إيجاد حلول إنمائية مبتكرة؛ '٢' السجل المتكامل لقياس إنتاج مكتب الشراكات، كذلك باستخدام عدد البرامج أو التحالفات الاستراتيجية الجديدة المقامة مع المؤسسات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الآخرين، باعتبار هذا العدد ممثلاً لمدى نجاح جهود الإدارة في مواصلة توسيع الدور والأثر المحتملين لهذا النوع من ترتيبات الشراكة في المساعدة على إيجاد حلول إنمائية مبتكرة؛ '٣' السجل المتكامل لقياس الإنتاج على مستوى المركزي والسجل المتكامل لقياس إنتاج مكتب الشراكات، باستخدام النسبة المئوية للمواقع الإلكترونية للمكاتب القطرية التي تستوفي معايير المنظمة، باعتبارها ممثلة للنطاق العالمي والجودة اللذين يستطيع البرنامج الإنمائي تحقيقهما في الإبلاغ عن أهدافه وأنشطته ومساهماته على الصعيد القطري بطريقة شفافة.

٤٥ - ومكتب الشراكات هو المسؤول عن النتائج المحرزة في إطار هذا الناتج وهو أيضاً الجهة الراعية لتلك النتيجة. يُظهر الجدول ٢ مستويات التمويل الأساسي المقترحة المخصصة لهذه النتيجة (تكلفة مكتب الشراكات، بما في ذلك مكاتب الاتصال): ٣٢,٣ مليون دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ و ٣٥,٧ مليون دولار في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وينطوي هذان الرقمان على انخفاضات في الحجم بمبلغ ١,٠ مليون دولار ناجمة عن مكاسب راجعة إلى زيادة الكفاءة وعن تعديلات في تخصيص الموارد وتخفيضات في النفقات، تقابلها زيادات في التكاليف بمبلغ ١,٩ مليون دولار، وزيادات في الحجم بمبلغ ٢,٥ مليون دولار، تمثل استثمارات جديدة. وتدعم هذه الاستثمارات تنفيذ خطة التغيير من خلال إنشاء وظيفة واحدة من الفئة الفنية الدولية في مكتب الشراكات لتعزيز التخطيط والإدارة الاستراتيجيين (٥,٠ مليون دولار). كما تدعم دعم وضع خطة التنمية العالمية، بما يشمل الأعمال التحضيرية لمؤتمر ريو + ٢٠ (مليون دولار) وتطبيق معايير الشفافية التي اعتمدها المبادرة الدولية للشفافية في المعونة (مليون دولار). ويُظهر الجدول ٢ أيضاً مستويات التمويل المقدرة من الموارد الخارجة عن الميزانية والبالغة ٢٧,٥ مليون دولار للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، مقارنة بمبلغ ٢٥,٩ مليون دولار للفترة ٢٠١٠-٢٠١١.

مؤشر الأداء	خط الأساس	الهدف للفترة ٢٠١٢	الهدف للفترة ٢٠١٣
عدد ما يُشرع فيه من اتفاقات و/أو خطط و/أو طرائق الشركاء الجديدة أو الإستراتيجية مع قوى عالمية ناشئة. المصدر: سجل متابعة التقدم في الشركاء الجديدة الاستراتيجية	لا ينطبق/ ٥	٥	١١
عدد ما يُشرع فيه من برامج و/أو تحالفات استراتيجية جديدة مع المؤسسات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الآخرين. المصدر: السجل المتكامل لقياس إنتاج مكتب الشركاء	١٠	١٠	١١
النسبة المئوية للمواقع الإلكترونية للمكاتب القطرية الممتثلة لمعايير المنظمة المصدر: السجل المتكامل لقياس الإنتاج على المستوى المركزي/مكتب الشركاء	٧١ في المائة	٨٢ في المائة	٩٣ في المائة

نتائج الخطة الاستراتيجية: دعم الاحتياجات البرنامجية بسياسات وإجراءات ونظم فعالة وكفاءة، مالية وإدارية وقانونية وفي مجالي المشتريات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (المجموعة الوظيفية المنسقة - الإدارة المركزية للشؤون المالية والقانونية والإدارية وشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشتريات)

٤٦ - تهيئة بيئة مواتية لإحراز النتائج الإنمائية والمؤسسية في حينها وعلى نحو شفاف تتوقف وترتبط إلى حد بعيد بقيام الإدارة بأنشطة أساسية حاسمة على المستوى المركزي في مجالات الشؤون المالية والميزانية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشتريات وفي المجال القانوني والشؤون الإدارية العامة. ويتطلب ذلك إدارة حصيفة ودقيقة جدا لموارد المنظمة، البشرية والمالية والرأسمالية والمتصلة بالمعلومات. وبالنظر إلى الأهمية الشاملة لما يندرج في تلك المجالات من أنشطة إدارية مركزية، فلا يزال من المتعين أن تكون جميع السياسات والإجراءات والنظم ذات الصلة ممثلة لأفضل الممارسات المعمول بها في المنظمات من أجل الإدارة الفعالة للمخاطر المؤسسية، وتحسين المساءلة، وتعزيز صنع القرار. ويمثل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ووضع ميزانية متكاملة وتعزيز الخواص الاستراتيجية لنظام تخطيط الموارد من المؤسسة مبادرات استراتيجية من المقرر تنفيذها في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ وسيكون لها تأثير على تحقيق هذه النتيجة.

٤٧ - وستستخدم لقياس الأداء العام خمسة مؤشرات للنواتج. وفيما يلي المصادر المستمدة منها هذه المؤشرات: '١' السجل المتكامل لقياس إنتاج مكتب الشؤون الإدارية، باستخدام النسبة المئوية للمؤشرات ذات درجات التقييم المرضية، باعتبارها ممثلة للأداء العام للمنظمة

في هذه المجالات؛ '٢' الواجهة الإلكترونية لنوعية البيانات المالية، باستخدام النسبة المئوية للوحدات التشغيلية التي تستوفي معايير البرنامج الإنمائي الداخلية لنوعية البيانات المالية، باعتبارها ممثلة لمدى الامتثال لمعايير الإدارة المالية في المنظمة؛ '٣' السجل المتكامل لقياس الإنتاج على المستوى المركزي والسجل المتكامل لقياس إنتاج مكتب الشؤون الإدارية، باستخدام النسبة المئوية لما أنجز في الوقت المستهدف من توصيات المراجعة الداخلية للحسابات وتوصيات مراجعة الحسابات الصادرة عن مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة، باعتبارها ممثلة لمدى الاستجابة للتوجيه المقدم من هيئات الرقابة؛ '٤' السجل المتكامل لقياس إنتاج مكتب الشؤون الإدارية، باستخدام النسبة المئوية للمستعملين الراضين عن خدمات وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتبارها ممثلة لمدى جودة نظم المعلومات وأدوات الاتصالات وسهولة استعمالها وجدواها؛ '٥' قاعدة بيانات اللجنة الاستشارية المعنية بالمشتريات، باستخدام النسبة المئوية لما يحظى بالموافقة عند التقديم لأول مرة من طلبات اللجنة الاستشارية المعنية بالمشتريات واللجنة الاستشارية الإقليمية المعنية بالمشتريات، باعتبارها ممثلة لمدى النجاح في تطبيق السياسات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمشتريات على أنشطة الشراء غير الاعتيادية.

٤٨ - والجهة المسؤولة عن النتائج المحرزة في إطار هذا الناتج هي مكتب الشؤون الإدارية، بما في ذلك مديرية مكتب الشؤون المالية والإدارية، ومكتب التخطيط والميزنة، ومكتب نظم وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب دعم المشتريات، واللجنة الاستشارية المعنية بالمشتريات، ومكتب الدعم القانوني. ومكتب الشؤون القانونية هو أيضا الجهة الراعية لهذه النتيجة. ويُظهر الجدول ٢ مستويات التمويل الأساسي المقترحة المخصصة لهذه النتيجة (تكلفة مكتب الشؤون الإدارية، باستثناء مكتب الموارد البشرية ومكتب الأمن؛ والحصة في تكلفة خدمات المجلس التنفيذي؛ وتكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدارة مركزيا؛ وتكلفة الخدمات ذات الصلة المقدمة من الأمم المتحدة على أساس رد التكاليف). وفي الفئة "ألف - أولا - الأنشطة الإدارية - المتكررة"، يشمل ذلك ٦٢,٤ مليون دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١٣ و ٥٥,٢ مليون دولار في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وينطوي هذان الرقمان على انخفاضات في الحجم بمبلغ ١٩,٢ مليون دولار ناجمة عن مكاسب راجعة إلى زيادة الكفاءة وعن تعديلات في تخصيص الموارد وتخفيضات في النفقات، تقابلها زيادات في التكاليف بمبلغ ١,٤ مليون دولار، وزيادات في الحجم بمبلغ ١٠,٦ مليون دولار، تمثل استثمارات جديدة. وتدعم هذه الاستثمارات تنفيذ خطة التغيير من خلال إنشاء وظيفة واحدة من الفئة الفنية الدولية في مكتب الشؤون الإدارية لتعزيز التخطيط والإدارة الاستراتيجيين. كما تدعم تعزيز الخدمات المؤسسية المولدة للقيمة والمساءلة فيما يتعلق

بأنشطة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (٦,٢ ملايين دولار) وأنشطة هامة جدا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (٣,٩ ملايين دولار). ويُظهر الجدول ٢ أيضا مستويات التمويل المقدرة من الموارد الخارجة عن الميزانية والبالغة ٤٧,٧ مليون دولار للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، مقارنة بمبلغ ٤٤,٩ مليون دولار للفترة ٢٠١٠-٢٠١١. وفي الفئة "ألف - ثانيا - الأنشطة الإدارية - غير المتكررة"، يشمل ذلك ١٦,٢ مليون دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ و ١٠,٠ ملايين دولار في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وينطوي هذان الرقمان على انخفاضات في الحجم بمبلغ ١٦,٢ مليون دولار ناجمة عن مكاسب راجعة إلى زيادة الكفاءة وعن تعديلات في تخصيص الموارد وتخفيضات في النفقات، تقابلها زيادات في التكاليف بمبلغ ٠,١ مليون دولار، وزيادات في الحجم بمبلغ ٩,٩ ملايين دولار، تمثل استثمارات جديدة. وتدعم هذه الاستثمارات الخدمات المؤسساتية المولدة للقيمة والمساءلة فيما يتعلق بأنشطة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (٣,٨ ملايين دولار) وأنشطة هامة جدا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (٦,١ ملايين دولار).

مؤشر الأداء	خط الأساس	الهدف لعام ٢٠١٢	الهدف لعام ٢٠١٣
النسبة المئوية لمؤشرات السجل المتكامل لقياس إنتاج مكتب الشؤون الإدارية ذات درجات التقييم المرضية	تحقيق ٣٢ في المائة	٥٠ في المائة (تحققت بشكل كامل)	٦٠ في المائة (تحققت بشكل كامل)
المصدر: السجل المتكامل لقياس إنتاج مكتب الشؤون الإدارية (٢٠٠٩)	تحقيق ٥٧ في المائة جزئيا		
النسبة المئوية لمؤشرات التشغيل المستوفية لمعايير جودة البيانات المالية، بما في ذلك الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام	٨٥ في المائة	٩٠ في المائة	٩٠ في المائة
المصدر: الواجهة الإلكترونية لنوعية البيانات المالية			
النسبة المئوية للمنقذ بحلول الوقت المستهدف من توصيات المراجعة الداخلية للحسابات وتوصيات مراجعة الحسابات الصادرة عن مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة	مكتب التحقيقات ومراجعات الحسابات: ٧٥,٧ في المائة	مكتب التحقيقات ومراجعات الحسابات: ٩٠ في المائة	مكتب التحقيقات ومراجعات الحسابات: ٩٠ في المائة
المصدر: السجل المتكامل لقياس الإنتاج على المستوى المركزي/مكتب الشؤون الإدارية	مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة: ٩٠ في المائة	مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة: ٩٠ في المائة	مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة: ٩٠ في المائة
النسبة المئوية للمستهتملين الراضين عن خدمات وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	٥٨ في المائة	٦٥ في المائة	٧٠ في المائة
المصدر: السجل المتكامل لقياس إنتاج مكتب الشؤون الإدارية (٢٠٠٩)			

مؤشر الأداء	خط الأساس	الهدف لعام ٢٠١٢	الهدف لعام ٢٠١٣
النسبة المئوية للمعتمد عند التقديم لأول مرة من ملفات شراء اللجنة الاستشارية المعنية بالمشتريات واللجنة الإقليمية المعنية بالمشتريات	٧٠ في المائة	٧٥ في المائة	٧٥ في المائة
المصدر: قاعدة بيانات اللجنة الاستشارية المعنية بالمشتريات			

ناتج الخطة الاستراتيجية: تعزيز أمن الموظفين والمباني وتوفير بيئة أكثر أمناً لتنفيذ البرامج
(المجموعة الوظيفية المنسقة - توفير الأمن للموظفين والمباني على مستوى العالم)

٤٩ - يمثل توفير بيئة آمنة خالية من الأخطار لموظفي ومرافق البرنامج الإنمائي شرطاً أساسياً حاسماً آخر لتحقيق النتائج الإنمائية والإدارية والمتعلقة بتنسيق الأمم المتحدة للتنمية الواردة في الخطة الاستراتيجية الممددة. ويتطلب ذلك ترتيبات شاملة وفعالة من حيث التكاليف لتوفير الأمن على مستوى العالم، بما في ذلك وضع سياسات ونظم لإدارة الأمن والمساءلة الأمنية والحفاظ عليها وتنفيذها. وسيواصل البرنامج الإنمائي المشاركة في برنامج الأمن الميداني لإدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن وتحسين الامتثال لمعايير العمل الأمنية الدنيا، والاحتفاظ بخطة محدثة دوماً لاستمرارية تسيير الأعمال على مستوى الوحدات. وتمثل زيادة التوعية باحتياطات أمن الطرق وتحسين قدرات الاتصال في حالات الطوارئ بين عواصم البلدان المستفيدة من البرامج والمواقع الخارجية للمشاريع والمكاتب الفرعية مبادرتين استراتيجيتين رئيسيتين من المقرر تنفيذهما في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ وسيكون لهما تأثير على تحقيق هذه النتيجة.

٥٠ - وسيستخدم لقياس الأداء العام مؤشران للنواتج. وفيما يلي المصادر المستمد منها هذان المؤشران: '١' السجل المتكامل لقياس الإنتاج على مستوى المقر المركزي والسجل المتكامل لقياس إنتاج مكتب الشؤون الإدارية، باستخدام النسبة المئوية للمكاتب القطرية التي امتثلت لمتطلبات معايير العمل الأمنية الدنيا، باعتبارها ممثلة لتنفيذ مستوى مقبول من التدابير الأمنية التي يمكن للموظفين في إطارها أن يؤديوا عملهم بأمان؛ '٢' السجل المتكامل لقياس الإنتاج على المستوى المركزي والسجل المتكامل لقياس إنتاج مكتب الشؤون الإدارية، باستخدام النسبة المئوية للمكاتب القطرية التي استوفت متطلبات خطة استمرارية تسيير الأعمال سواء من حيث صياغة هذه الخطة أو الاختبار الفعلي لها، باعتبارها ممثلة لمدى كفاية مستوى التحضير المسبق استجابة لتهديدات أمنية مفاجئة أو غير متوقعة، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان.

٥١ - وللتحضير لاحتمال الاحتياج إلى تمويل إضافي لتغطية تكاليف الأمن التي قررتها الجمعية العامة والمتعلقة بالمشاركة في برنامج الأمن الميداني لإدارة شؤون السلامة والأمن، أو لتحسين الامتثال لمعايير العمل الأمنية الدنيا خلال الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، يطلب مدير البرنامج، بصفة استثنائية، الموافقة كما حدث بالنسبة للفترتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩ و ٢٠١٠-٢٠١١، على إنفاق مبلغ إضافي يخصص لهذا الغرض في حدود ١٥,٠ مليون دولار من الموارد العادية المقترحة. ولم يحدث قط إلى الآن استخدام هذا التفويض الاستثنائي.

٥٢ - والمسؤولة عن النتائج المحرزة في إطار هذا الناتج هي مسؤولية مشتركة. تقع على عاتق مكتب الأمن التابع لمكتب الشؤون الإدارية فيما يتعلق بوضع السياسات والإجراءات والإبلاغ وتقديم المشورة بشأن المعتمد منها؛ وعلى عاتق المكاتب الإقليمية فيما يتعلق بتوفير الرقابة الكافية؛ وعلى عاتق المكاتب القطرية فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل للسياسات والإجراءات المعتمدة والتقييد بها. ومكتب الأمن التابع لمكتب الشؤون الإدارية هو الجهة الراعية لهذه النتيجة. ويُظهر الجدول ٢ مستويات التمويل الأساسي المقترحة المخصصة لهذه النتيجة (تكلفة مكتب الأمن وتكلفة الامتثال لأنشطة الأمن الصادر بها تكليف من الأمم المتحدة: ٤٧,٤ مليون دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ و ٣٢,٩ مليون دولار في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وينطوي هذان الرقمان على انخفاضات في الحجم بمبلغ ١٦,٦ مليون دولار ناجمة عن مكاسب راجعة إلى زيادة الكفاءة وعن تعديلات في تخصيص الموارد وتخفيضات في النفقات، تقابلها زيادات في التكاليف بمبلغ ٢,١ مليون دولار. ويُظهر الجدول ٢ أيضا مستويات التمويل المقدرة من الموارد الخارجة عن الميزانية والبالغة ٢٦,٦ مليون دولار للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، مقارنة بمبلغ ١٦,٤ مليون دولار للفترة ٢٠١٠-٢٠١١.

مؤشر الأداء	خط الأساس ٢٠١٢	الهدف لعام ٢٠١٣
النسبة المئوية للمكاتب القطرية المستوفية لمعايير العمل الأمنية الدنيا	٦٣ في المائة	٨٠ في المائة
المصدر: السجل المتكامل لقياس الإنتاج على المستوى المركزي/مكتب الشؤون الإدارية		
النسبة المئوية للمكاتب القطرية المستوفية لاشتراطات خطة استمرارية تسيير الأعمال	٧٩,٦ في المائة	٩٥ في المائة
المصدر: السجل المتكامل لقياس الإنتاج على المستوى المركزي/مكتب الشؤون الإدارية		

نتائج الخطة الاستراتيجية: توفير رقابة مستقلة وضمانات معقولة على مستوى المؤسسة لكفاية الضوابط الداخلية المفروضة على موارد البرنامج الإنمائي وفعالية وكفاءة إسهامات البرنامج الإنمائي في دعم تحقيق النتائج الإنمائية (المجموعة الوظيفية المنسقة - الرقابة والضمان العامان)

٥٣ - يؤدي نظام المساءلة والرقابة الذي اعتمده البرنامج الإنمائي، بالصيغة التي أقرها المجلس التنفيذي في مقرره ٣٧/٢٠٠٨، دوراً رئيسياً في ضمان وجود وفعالية تطبيق سياسات وإجراءات رقابية مناسبة على مستوى المنظمة ككل، تشمل نظاماً جيد الأداء للمراقبة الداخلية، وذلك لتحسين الفعالية التشغيلية وصون أصول المنظمة والسيطرة على المخاطر. كما يوفر النظام مستوى مرضياً من الضمان لكون الدروس المستفادة وأفضل الممارسات يؤخذ بها دائماً في الأنشطة الإنمائية، وأنشطة تنسيق الأمم المتحدة للتنمية، والأنشطة الإدارية، التي تؤكد النتائج المدرجة في الخطة الاستراتيجية الممددة.

٥٤ - وستستخدم لقياس الأداء العام أربعة مؤشرات للنواتج. وفيما يلي المصادر المستمدة منها هذه المؤشرات:

(أ) قاعدة بيانات مكتب التحقيقات ومراجعة الحسابات، باستخدام عدد تقارير مراجعة الحسابات المعدة على أساس مراعاة المخاطر والصادرة سنوياً عن المكاتب القطرية والبرامج والمشاريع ووحدات العمل والمهام الأخرى، باعتباره ممثلاً للأداء والتنفيذ المرضيين لنظام المساءلة والرقابة.

(ب) قاعدة بيانات مكتب التحقيقات ومراجعة الحسابات، باستخدام النسبة المئوية للاستعراضات التي تتم في وقتها لتقارير مراجعة حسابات التنفيذ الوطني بمعرفة المنظمات غير الحكومية وإصدار خطابات الاستعراض، باعتبارها ممثلة لمدى كفاية إدارة ومراقبة أعمال المراجعة الخارجية للحسابات التي تُنجز فيما يتعلق بالبرامج والمشاريع المنفذة وطنياً بمعرفة المنظمات غير الحكومية.

(ج) الموقع الإلكتروني للمجلس التنفيذي، باستخدام النسبة المئوية لما ينجز في حينه من تقييمات البرامج لكي تنظر فيه إدارة البرنامج الإنمائي والمجلس التنفيذي قبل الموافقة على برامج قطرية جديدة، باعتبارها ممثلة لمدى جودة توقيت تقييمات البرامج وأثرها على المساءلة والإدارة المركزة على النتائج وإدارة المعرفة.

(د) مركز موارد التقييم، باستخدام النسبة المئوية لما يتم إنجازه واستيداعه الشبكة الإلكترونية من تقارير التقييم اللامركزية التي صدرت بشأنها درجات لتقييم النوعية، باعتبارها ممثلة لجهود المنظمة للتخطيط الاستراتيجي والاستخدام الفعال للتقييمات اللامركزية في تحسين النتائج الإنمائية.

٥٥ - ومكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات هو المسؤول عن النتائج المحرزة في إطار هذا الناتج وهو أيضا الجهة الراعية لتلك النتيجة. ويُظهر الجدول ٢ مستويات التمويل الأساسي المقترحة المخصصة لهذه النتيجة (تكلفة مكتب التحقيقات ومراجعة الحسابات ومكتب التقييم والحصص في تكاليف خدمات وحدة التفتيش المشتركة ومجلس مراجعي الحسابات) ويبلغ مجموع مستويات التمويل: ٤٨,٠ مليون دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ و ٤٧,١ مليون دولار في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وينطوي هذان الرقمان على انخفاضات في الحجم بمبلغ ٢,٥ مليون دولار ناجمة عن مكاسب راجعة إلى زيادة الكفاءة وعن تعديلات في تخصيص الموارد وتخفيضات في النفقات، تقابلها زيادات في التكاليف بمبلغ ٠,٦ مليون دولار، وزيادات في الحجم بمبلغ مليون دولار، تمثل استثمارات جديدة. ويشمل ذلك موارد للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ قدرها ٢٦,٩ مليون دولار لأنشطة التحقيقات ومراجعة الحسابات، و ٢٠,٢ مليون دولار لأنشطة التقييم. وتدعم هذه الاستثمارات تحسين الخدمات المؤسسية المولدة للقيمة والمساءلة من خلال إنشاء وظيفتين من الفئة الفنية الدولية في وحدة التحقيقات (مليون دولار). ويُظهر الجدول ٢ أيضا مستويات التمويل المقدرة من الموارد الخارجة عن الميزانية والبالغة ٧,٩ ملايين دولار للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، مقارنة بمبلغ ٥,٥ ملايين دولار للفترة ٢٠١٠-٢٠١١. ويشمل ذلك مستويات مقدرة للتمويل من الموارد الخارجة عن الميزانية في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ قدرها ٥,٥ ملايين دولار لأنشطة التحقيقات ومراجعة الحسابات، و ٢,٤ مليون دولار لأنشطة التقييم.

مؤشر الأداء	خط الأساس	الهدف لعام ٢٠١٢	الهدف لعام ٢٠١٣
عدد ما يصدر سنويا من تقارير مراجعة الحسابات القائمة على مراعاة المخاطر للمكاتب القطرية والبرامج والمشاريع ووحدات العمل والمهام الأخرى	٦٩	٧٤	٧٤
المصدر: قاعدة بيانات مكتب التحقيقات ومراجعة الحسابات			
القيام في الوقت المناسب باستعراض تقارير مراجعة حسابات التنفيذ الوطني عن طريق المنظمات غير الحكومية وبإصدار خطابات الاستعراض	٧٠ في المائة	٧٥ في المائة	٧٥ في المائة
المصدر: قاعدة بيانات مكتب التحقيقات ومراجعة الحسابات (٢٠٠٩)			

مؤشر الأداء	خط الأساس	الهدف لعام ٢٠١٢	الهدف لعام ٢٠١٣
إنجاز التقييمات البرنامجية في حينها (تقييمات النتائج الإنمائية: ١٠٠ في المائة	١٠٠ في المائة	١٠٠ في المائة	١٠٠ في المائة
الإقليمية والعالمية وفيما بين بلدان الجنوب) لكي تنظر فيها الإدارة والمجلس التنفيذي قبل الموافقة على برنامج جديد			
المصدر: الموقع الإلكتروني للمجلس التنفيذي			
النسبة المئوية لتقارير التقييم اللامركزي المنحزة المستودعة في لا ينطبق/مؤشر	١٠٠ في المائة	١٠٠ في المائة	١٠٠ في المائة
مركز موارد التقييم التي أصدر مكتب التقييم درجات تقييم جديد نوعيتها			
المصدر: مركز موارد التقييم			

باء - تنسيق الأمم المتحدة للتنمية

٥٦ - في القرار ٦٢/٢٠٨ بشأن الاستعراض السياسي الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات، أعادت الجمعية العامة تأكيد تولى البرنامج الإنمائي إدارة نظام المنسقين المقيمين وأكدت من جديد أن لنظام المنسقين المقيمين، ضمن إطار المسؤولية الوطنية، دوراً رئيسياً يضطلع به في تحقيق فعالية وكفاءة أداء منظومة الأمم المتحدة على الصعيد القطري. ومن ثم فإن تكاليف هذه الأنشطة وما يتصل بها من تكاليف، وهي أنشطة يضطلع بها البرنامج الإنمائي على الصعيد القطري، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق عمليات التنمية على صعيدي المقر والمكاتب القطرية، لدعم تنسيق الأنشطة الإنمائية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، تصنف وفقاً لمقررات المجلس التنفيذي على أنها تكاليف لتنسيق التنمية الذي تضطلع به الأمم المتحدة.

٥٧ - وتندرج أنشطة البرنامج الإنمائي على الصعيد القطري ضمن فئتين عامتين. تتصل الأولى بأنشطة تنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة وتمثيلها التي يضطلع بها عادة المنسق المقيم، ويدعمه فيها موظفو مكتب المنسق المقيم والبرنامج الإنمائي. وتشمل هذه الفئة: '١' تنسيق الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مهام الأمن المشتركة والدعم المقدم إلى أفرقة المديرين الإقليميين؛ '٢' تمثيل منظومة الأمم المتحدة والدعوة باسمها، بما يشمل كلا من الوكالات المقيمة وغير المقيمة، بما في ذلك تعبئة الموارد؛ '٣' تنسيق أنشطة الطوارئ والأنشطة الإنسانية والغوثية.

٥٨ - وتتصل الفئة الثانية بالخدمات والدعم التشغيلي المقدمين من أجل تنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة والذين يقوم بهما عادة موظفو مكتب المنسق المقيم والبرنامج الإنمائي. وتشمل هذه الفئة: '١' الدعم الإداري المقدم إلى مكتب المنسق المقيم؛ '٢' الدعم الإداري المقدم إلى فريق الأمم المتحدة القطري، بما في ذلك إدارة المباني المشتركة وتنسيق الخدمات

المشتركة مثل الاتصالات والشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات. كما تشمل الأنشطة المضطلع بها استجابة لطلبات خاصة من الأمين العام وكبار مسؤولي الأمم المتحدة.

٥٩ - ويقدم مكتب تنسيق عمليات التنمية الدعم التقني إلى مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في مجال اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا والسياسات على نطاق المنظومة. وفي سياق ذلك، يساعد المكتب مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية على صياغة وتطبيق سياسات وإجراءات مبسطة ومنسقة تستخدمها المكاتب القطرية في مجالات هامة مثل: أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والبرامج المشتركة والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والشراء، والقواعد والأنظمة المالية، والطرق الموحدة لمراجعة الحسابات والإبلاغ المالي، واسترداد التكاليف. كما يدعم المكتب التعزيز العام لنظام المنسقين المقيمين من خلال التمويل وتوفير التوجيه في مجال السياسات، ويوفر دعما موجهًا إلى المنسقين المقيمين وأفرقة الأمم المتحدة القطرية في البلدان التي تمر بأزمات ومراحل تالية للتراعات.

٦٠ - ويورد استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية ثلاثة نواتج استراتيجية تحت تنسيق الأمم المتحدة للتنمية، إلى جانب ما يتصل بها من مؤشرات أداء وخطوط أساس وأهداف، حسب ما هو مبين أدناه. يستخدم الناتج الأول "تعزيز إدارة البرنامج الإنمائي لنظام المنسقين المقيمين" مؤشرا واحدا للنواتج لقياس الأداء. ويُستمد هذا المؤشر من السجل المتكامل لقياس الإنتاج لمكتب الشراكات، باستخدام النسبة المئوية لإجراءات البرنامج الإنمائي المكتملة المتخذة استجابة لتقرير وخطة تنفيذ نظام الإدارة والمساءلة، باعتبارها ممثلة لمدى شفافية المسؤوليات داخل مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية ومدى نجاح الدور الذي يقوم به البرنامج الإنمائي فيها لضمان فعالية وشمول نظام المنسقين المقيمين وخضوعه للمساءلة.

٦١ - ويستخدم الناتج الثاني "تعزيز تولى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي مسؤولية نظام المنسقين المقيمين" أيضا مؤشرا واحدا من مؤشرات النواتج لقياس الأداء. وهو مستمد من السجل المتكامل لقياس الإنتاج لمكتب الشراكات، باستخدام النسبة المئوية لشركاء منظومة الأمم المتحدة الراضين عن إدارة البرنامج الإنمائي لنظام المنسقين المقيمين، باعتبارها ممثلة لتقييم الشركاء العام لفعالية الدور الذي يقوم به البرنامج الإنمائي باعتباره الكفيل والراعي لنظام المنسقين المقيمين.

٦٢ - والناتج الثالث، "تزويد فريق الأمم المتحدة القطري بأنشطة تنسيقية وتيسيرية فعالة في مجالي البرمجة والعمليات المشتركة لتسيير الأعمال"، يستخدم أيضا مؤشرا واحدا من مؤشرات النواتج لقياس الأداء. وهو مستمد من خطة عمل مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية،

باستخدام النواتج المنجزة لمكتب تنسيق عمليات التنمية، باعتبارها ممثلة لمدى الأثر الإيجابي والإسهامات الإيجابية للأنشطة المقررة لذلك المكتب على عمليات أفرقة الأمم المتحدة القطرية.

٦٣ - والمسؤولة عن النتائج المحرزة في إطار هذه النواتج الثلاثة جميعها هي مسؤولية مشتركة. تقع على عاتق المكتب التنفيذي، ومكتب الشراكات، والمكاتب الإقليمية، ومكتب تنسيق عمليات التنمية، من حيث توفير التوجيه الاستراتيجي والرقابة العامة، وعلى عاتق المنسقين المقيمين والمكاتب القطرية للبرنامج الإنمائي، من حيث توفير دعم مباشر لأفرقة الأمم المتحدة القطرية في مجالات التمثيل والتنسيق والعمليات. ومكتب الشراكات هو الجهة الراعية للنتيجتين الأوليين، ومكتب تنسيق عمليات التنمية هو الجهة الراعية للنتيجة الثالثة.

٦٤ - ومثلما جرى في فترات السنتين السابقتين، أجرى البرنامج الإنمائي دراسة لعبء العمل لاستعراض الوقت والتكاليف المرتبطين بالدعم الذي تقدمه المكاتب القطرية للبرنامج الإنمائي إلى أنشطة تنسيق التنمية التي تضطلع بها الأمم المتحدة. وشارك في الدراسة أكثر من ٣٠٠٠ موظف و ٨٤ مكتبا قطريا، مما يشكل عينة تمثيلية موسعة يمكن استخلاص تقديرات منها. وأكدت نتائج تحليل البيانات مرة أخرى الصلة التي لا تنفصم بين تنسيق الأمم المتحدة للتنمية وأنشطة البرنامج الإنمائي في هيكل المكاتب القطرية للبرنامج الإنمائي. فعلى سبيل المثال، من وقت الموظفين المبلغ عنه ضمن أنشطة وحدات البرنامج الإنمائي، أنفق قدر ذو شأن بالفعل على تقديم الدعم لمبادرات المنسقين المقيمين وأفرقة الأمم المتحدة القطرية. ومن ثم فإن التكاليف المعزوة إلى وحدة المنسقين المقيمين في دعم هذه المبادرات ينبغي مواصلة توزيعها على كامل مكونات هيكل المكاتب القطرية للبرنامج الإنمائي.

٦٥ - ويعزى ٢٢ في المائة من التكاليف المتكبدة على صعيد المكاتب القطرية، بما فيها التكاليف التي يديرها المقر بصورة مركزية (مثل تكاليف الأمن وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، إلى دعم أنشطة تنسيق الأمم المتحدة للتنمية أثناء الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، أي بنقصان قدره ٥ في المائة عن نسبة الـ ٢٧ في المائة المطبقة على الفترة ٢٠١٠-٢٠١١. ويرجع ذلك إلى مواصلة التنسيق مع المنظمات الشريكة، الذي أدى إلى تغيير التصنيف من تنسيق الأمم المتحدة للتنمية إلى إدارة جميع تكاليف المكاتب القطرية المتصلة بمشاركة موظفي البرنامج الإنمائي في فريق الأمم المتحدة القطري.

٦٦ - ويظهر الجدول ٢ مستوى التمويل الأساسي المجموع المقترح تخصيصه للنتيجتين الأوليين (٢٢ في المائة من التكاليف على صعيد المكاتب القطرية): ١,١٤٧ مليون دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ و ٣,١٤٣ مليون دولار في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وينطوي هذان الرقمان على انخفاضات في الحجم بمبلغ ١,١ مليون دولار ناجمة عن مكاسب راجعة

إلى زيادة الكفاءة وعن تعديلات في تخصيص الموارد وتخفيضات في النفقات، تقابلها زيادات في التكاليف بمبلغ ٧,٣ مليون دولار. ويُظهر الجدول ٢ أيضا مستويات التمويل المقدرة من الموارد الخارجة عن الميزانية والبالغة ٥٩,٥ مليون دولار للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، مقارنة بمبلغ ٥٦,٤ مليون دولار للفترة ٢٠١٠-٢٠١١.

٦٧ - ويُظهر الجدول ٢ أيضا مستويات التمويل الأساسي المقترحة المخصصة للنتيجة الثالثة (تكلفة مكتب تنسيق عمليات التنمية الواقعة على البرنامج الإنمائي): ٣,٩ مليون دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ و ٣,٥ مليون دولار في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وينطوي هذان الرقمان على انخفاضات في الحجم بمبلغ ٠,٣ مليون دولار ناجمة عن مكاسب راجعة إلى زيادة الكفاءة وعن تعديلات في تخصيص الموارد وتخفيضات في النفقات، وعلى انخفاضات في التكاليف بمبلغ ٠,١ مليون دولار. ويُظهر الجدول ٢ أيضا مستويات التمويل المقدرة من الموارد الخارجة عن الميزانية والبالغة ٢,١ مليون دولار للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، مقارنة بمبلغ ١,٩ مليون دولار للفترة ٢٠١٠-٢٠١١.

نتائج الخطة الاستراتيجية: تحسين إدارة البرنامج الإنمائي لنظام المنسقين المقيمين (المجموعة الوظيفية - الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في مجال التنسيق على مستوى المكاتب القطرية)

مؤشر الأداء	خط الأساس	الهدف لعام ٢٠١٢	الهدف لعام ٢٠١٣
النسبة المئوية لإجراءات البرنامج الإنمائي المنجزة استجابة لتقرير نظام الإدارة والمساءلة وخطته التنفيذية	٨٠ في المائة	٩٠ في المائة	١٠٠ في المائة
المصدر: السجل المتكامل لقياس إنتاج مكتب الشراكات			

نتائج الخطة الاستراتيجية: تعزيز تولي جهاز الأمم المتحدة الإنمائي مسؤولية نظام المنسقين المقيمين (المجموعة الوظيفية - الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في مجال التنسيق على مستوى المكاتب القطرية)

مؤشر الأداء	خط الأساس	الهدف لعام ٢٠١٢	الهدف لعام ٢٠١٣
النسبة المئوية للشركاء من منظومة الأمم المتحدة الراضين عن إدارة البرنامج الإنمائي لنظام المنسقين المقيمين	٦٩ في المائة	٧٢ في المائة	٧٥ في المائة
المصدر: السجل المتكامل لقياس إنتاج مكتب الشراكات (٢٠٠٩)			

نتاج الخطة الاستراتيجية: تزويد فريق الأمم المتحدة القطري بأنشطة تنسيقية وتيسيرية فعالة في مجالي البرمجة والعمليات المشتركة لتسيير الأعمال (المجموعة الوظيفية - الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في مجال التنسيق على مستوى المقر)

مؤشر الأداء	خط الأساس	الهدف لعام ٢٠١٢	الهدف لعام ٢٠١٣
النسبة المئوية لما أنجز من نواتج مكتب تنسيق عمليات التنمية المدرجة في خطة عمل مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية	٩٠ في المائة	٩٥ في المائة	١٠٠ في المائة
المصدر: خطة عمل مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية (٢٠٠٩)			

جيم - الأنشطة ذات الأغراض الخاصة

نتاج الخطة الاستراتيجية: دعم الاحتياجات البرنامجية لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة عن طريق الإدارة التي تتسم بالفعالية والكفاءة (المجموعة الوظيفية - دعم برنامج متطوعي الأمم المتحدة)

٦٨ - برنامج متطوعي الأمم المتحدة برنامج أنشأته الجمعية العامة ويديره البرنامج الإنمائي. ويقوم البرنامج بحشد المتطوعين باسم منظومة الأمم المتحدة. ولا يزال عمل هؤلاء المتطوعين يؤثر تأثيراً كبيراً على الجهود المبذولة على نطاق منظومة الأمم المتحدة لتحقيق السلام والتنمية، ولا زال يؤثر، داخل البرنامج الإنمائي، تأثيراً كبيراً على استراتيجيات الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

٦٩ - وسيستخدم لقياس الأداء العام مؤشر واحد من مؤشرات النواتج. ويستخدم هذا المؤشر من قاعدة بيانات برنامج متطوعي الأمم المتحدة ويستخدم النسبة المئوية للزيادة في عدد متطوعي الأمم المتحدة الذي تم حشدهم للمشاركة في الأنشطة المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية والأنشطة الإنسانية والتالية للأزمات وأنشطة بناء السلام. ويعتبر هذا المؤشر ممثلاً لمدى نجاح برنامج متطوعي الأمم المتحدة في التجاوب مع الطلبات المتزايدة على استقدام وتنسيب متطوعي الأمم المتحدة على مستوى العالم. ويشمل هذا التجاوب الأنشطة البرنامجية والإدارية الأساسية لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة، ولا سيما في مجالات وضع البرامج والتعاون، واستقدام المتطوعين وإدارة شؤونهم، وبناء الشراكات، والشؤون المالية والإدارية.

٧٠ - وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة هو المسؤول عن النتائج المحرزة في إطار هذا الناتج وهو أيضا الجهة الراعية لتلك النتيجة. ويُظهر الجدول ٢ مستويات التمويل الأساسي المقترحة المخصصة لهذه النتيجة (تكلفة برنامج متطوعي الأمم المتحدة الواقعة على البرنامج الإنمائي): ٤٠,٩ مليون دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ و ٣٣,٨ مليون دولار في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وينطوي هذان الرقمان على انخفاضات في الحجم بمبلغ ٧,٢ مليون دولار ناجمة عن مكاسب راجعة إلى زيادة الكفاءة وعن تعديلات في تخصيص الموارد وتخفيضات في النفقات، تقابلها زيادات في التكاليف بمبلغ ٠,١ مليون دولار. ويُظهر الجدول ٢ أيضا مستويات التمويل المقدرة من الموارد الخارجة عن الميزانية والبالغة ٢٣,٢ مليون دولار للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، مقارنة بمبلغ ١٨,٣ مليون دولار للفترة ٢٠١٠-٢٠١١.

مؤشر الأداء	خط الأساس	الهدف لعام ٢٠١٢	الهدف لعام ٢٠١٣
النسبة المئوية للزيادة في عدد متطوعي الأمم المتحدة وغيرهم من المتطوعين المرتبطين ببرنامج متطوعي الأمم المتحدة الذين حشدوا للمشاركة في الأنشطة المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية والأنشطة الإنسانية والتالية للآزمات وأنشطة بناء السلام	٧٩٦٠ مهمة من مهام	زيادة بنسبة ٥ في المائة	زيادة بنسبة ٥ في المائة
المصدر: قاعدة بيانات برنامج متطوعي الأمم المتحدة	١٥١٠٩ من مهام		
	الاتصال الإلكتروني من بُعد		

ناتج الخطة الاستراتيجية: دعم الاحتياجات البرنامجية لصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية عن طريق الإدارة التي تتسم بالفعالية والكفاءة (المجموعة الوظيفية - دعم صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية)

٧١ - صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية منظمة مموله من التبرعات أنشأها الجمعية العامة ويديرها البرنامج الإنمائي. ويدعم الصندوق الحد من الفقر عن طريق التمويل البالغ الصغر والاستثمار الرأسمالي المجتمعي. وتشكل البرامج المشتركة على الصعيد القطري الطريقة الرئيسية للتعاون بين البرنامج الإنمائي والصندوق في هذين المجالين.

٧٢ - وسيستخدم لقياس الأداء العام مؤشر واحد من مؤشرات النواتج. ويستمد هذا المؤشر من السجل المتكامل لقياس إنتاج صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، باستخدام النسبة المئوية لأقل البلدان نموا التي يمارس الصندوق نشاطا فيها، وتكون الإسهامات فيها جزءا لا يتجزأ من الإطار البرنامجي للأمم المتحدة على الصعيد القطري، باعتبار تلك النسبة المئوية ممثلة لقدرة الأنشطة الإدارية الأساسية للصندوق في مجالات الموارد

البشرية، والشؤون المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشراء، على النجاح في تلبية الطلبات على الخدمات الإنمائية التي يقدمها الصندوق.

٧٣ - وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية هو المسؤول عن النتائج المحرزة في إطار هذا الناتج وهو أيضا الجهة الراعية لتلك النتيجة. ويُظهر الجدول ٢ مستويات التمويل الأساسي المقترحة المخصصة لهذه النتيجة (تكلفة صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية الواقعة على البرنامج الإنمائي): ٩,٦ ملايين دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ و ٨,٥ ملايين دولار في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وينطوي هذان الرقمان على انخفاضات في الحجم بمبلغ ١,٠ مليون دولار ناجمة عن مكاسب راجعة إلى زيادة الكفاءة وعن تعديلات في تخصيص الموارد وتخفيضات في النفقات، وعلى انخفاضات في التكاليف بمبلغ ٠,١ مليون دولار.

مؤشر الأداء	خط الأساس	الهدف لعام ٢٠١٢	الهدف لعام ٢٠١٣
النسبة المئوية لأقل البلدان نموا التي يمارس صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية نشاطا فيها، وتكون المساهمات فيها جزءا لا يتجزأ من إطار برجة الأمم المتحدة على الصعيد القطري	٧٠ في المائة	٨٠ في المائة	٨٥ في المائة
المصدر: السجل المتكامل لقياس إنتاج صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية			

دال - فعالية التنمية

٧٤ - تمثل فعالية التنمية نواتج البرنامج الإنمائي التي تدعم الإنجاز الفعال للنتائج الإنمائية على الصعيد القطري. ولأغراض إجراءات الميزانية المؤسسية، تغطي هذه النواتج المجالات غير المدرجة على سبيل التحديد في ميزانيات البرامج أو المشاريع والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من الإنجاز الناجح للنتائج الإنمائية. وتتلقى ثلاثة من النواتج الخمسة المتعلقة بفعالية التنمية المدرجة في الخطة الاستراتيجية تمويلا من الميزانية المؤسسية ويرد تفصيلها أدناه.

ناتج الخطة الاستراتيجية: زيادة جودة البرمجة القطرية (المجموعة الوظيفية - دعم وضع وإدارة البرامج)

٧٥ - البرمجة القطرية ذات النوعية الجيدة شرط أساسي للنجاح في إنجاز النتائج الإنمائية المقررة. ولزيادة جودة البرمجة القطرية، واستجابة للتوصية الواردة في استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية، جرى تصميم المؤشرات بحيث تتعقب التقدم المحرز في تحسين تركيز البرامج وجودتها، مع القيام في الوقت نفسه بالحد من عبء المعاملات على الصعيد القطري.

٧٦ - وعلى نحو أكثر تحديداً، سيُستخدم لقياس الأداء أربعة عناصر لمؤشر مركب من مؤشرات النواتج. وفيما يلي المصادر المستمدة منها هذه العناصر:

(أ) مركز موارد التقييم، باستخدام معدلات الامتثال لخطط تقييم وثائق البرامج القطرية، بما في ذلك درجات تقييم نوعية التقييم اللامركزي وتنفيذ إجراءات الاستجابة المتخذة من الإدارة، باعتبار تلك المعدلات ممثلة لمدى التعلم المفضي إلى تحسين الجودة العامة للبرمجة القطرية والامتثال للسياسات والمعايير المقررة.

(ب) السجلات المتكاملة لقياس إنتاج المكاتب القطرية، باستخدام مؤشر جديد سيقوم بوضعه فريق دعم العمليات، باعتباره ممثلاً للجودة العامة لإبلاغ المكاتب القطرية عن النتائج.

(ج) ملاحظات مجلس مراجعي الحسابات على أطر النتائج المتعلقة بوثائق البرامج القطرية، باعتبارها ممثلة لجودتها العامة.

(د) نظام أطلس ومستودع البرنامج الإنمائي للمحتوى التوجيهي، اللذان سيستخدمان لتحديد أعباء المشاريع ونسبة مئوية للتغيير في احتياجات المعاملات - البرمجة، باعتبارهما ممثلين لزيادة كفاءة وفعالية أدوات البرمجة.

٧٧ - وتقع المسؤولية عن النتائج المحرز في إطار هذا الناتج على عاتق المكاتب الإقليمية فيما يتعلق بتوفير وتطبيق التوجيه المركزي لوضع وإدارة البرامج الذي يشمل النطاق العريض لدورة البرمجة. والمكاتب الإقليمية هي الجهات الراعية لهذه النتيجة. ويُظهر الجدول ٢ مستويات التمويل الأساسي المقترح تخصيصها لهذه النتيجة (تكلفة موظفي المكاتب القطرية والمراكز الإقليمية المعهود إليهم.مسؤوليات تتصل أساساً بالبرامج، بما في ذلك نواب الممثلين المقيمين ونواب المديرين القطريين، ومتخصصو البرامج والاتصالات، والمستشارون، والمعاونون، والمساعدون): ١٢١,٧ ملايين دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ و ١٠٨,٧ ملايين دولار في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وينطوي هذان الرقمان على انخفاضات في الحجم بمبلغ ٩,٣ ملايين دولار ناجمة عن مكاسب راجعة إلى زيادة الكفاءة وعن تعديلات في تخصيص الموارد وتخفيضات في النفقات، وعلى انخفاضات في التكاليف بمبلغ ٣,٧ ملايين دولار. ويُظهر الجدول ٢ أيضاً مستويات التمويل المقدرة من الموارد الخارجة عن الميزانية والبالغة ٩٩,٦ مليون دولار للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، مقارنة بمبلغ ٨٩,١ مليون دولار للفترة ٢٠١٠-٢٠١١.

مؤشر الأداء	خط الأساس	الهدف لعام ٢٠١٢	الهدف لعام ٢٠١٣
الامتثال لسياسة التقييم والمعايير العامة للجودة	وثيقة البرنامج القطري: ٢٨ في المائة	وثيقة البرنامج القطري: ٥٠ في المائة	وثيقة البرنامج القطري: ٦٠ في المائة
	التقييم اللامركزي: ٢١ في المائة	التقييم اللامركزي: ٣٥ في المائة	التقييم اللامركزي: ٥٠ في المائة
	رد الإدارة: النسبة المئوية لما أنجز/يجري تنفيذه خلال السنوات الأربع الماضية: ٦١ في المائة	رد الإدارة: ٧٠ في المائة	رد الإدارة: ٧٥ في المائة
المصدر: لجنة استعراض التقييم: معدل الامتثال لخطط تقييم وثائق البرامج القطرية؛ درجات التقييم اللامركزي؛ معدلات تنفيذ ردود الإدارة			
مستوى جودة التقارير السنوية التي تركز على النتائج	٨١ تقريراً من التقارير السنوية التي تركز على النتائج تستوفي معايير سنة ٢٠١٠ أو تزيد عنها	زيادة بنسبة ٢٠ في المائة	زيادة بنسبة ٢٠ في المائة
المصدر: المؤشر الجديد للسجل المتكامل لقياس الإنتاج الذي قيمّ مستواه فريق دعم العمليات			
الملاحظات التي تشير إلى تحسن أطر نتائج وثائق البرامج القطرية (مؤشرات النتائج المحددة والقابلة للقياس والممكنة التحقيق وذات الصلة والمحددة زمنياً)	تقرير فترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩ بالوثيقة DP/2011/14	ملاحظة مجلس مراجعي الحسابات إحرارز تقدم إيجابي	ملاحظة مجلس مراجعي الحسابات إحرارز تقدم إيجابي
المصدر: مجلس مراجعي الحسابات			
الأدوات البرنامجية مناسبة للغرض: يحدد لاحقاً	أعباء المشاريع والنسبة المئوية للتغيير في احتياجات المعاملات - البرمجة	نقصان بنسبة ١٠ في المائة	نقصان بنسبة ١٠ في المائة
المصدر: نظام أطللس ونظام السياسات والإجراءات المتعلقة بالبرامج والعمليات			

نتائج الخطة الاستراتيجية: إسهام التواصل والمعرفة المتعلقين بالممارسات إسهاما فعالا في النتائج الإنمائية في جميع المناطق (المجموعة الوظيفية - دعم السياسات البرنامجية وإدارة المعرفة)

٧٨ - البرنامج الإنمائي منظمة قائمة على المعرفة. ومن ثم فإن استقاء المعلومات الإنمائية وتدوينها وإتاحتها تكمن في جوهر عمل المنظمة. وقد جرى تعزيز أداة جمع المعارف ونشرها باستحداث وتطبيق استراتيجية ونظم معرفية جديدة للمنظمة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١. وأتاح ذلك للبرنامج الإنمائي قاعدة معززة لإدارة المعارف من خلال الاستخدام الفعال لقدرات أفضل في مجالات الإنترنت والإنترنت والإكسترنات. ويتوقع أن يؤدي هذا بدوره إلى تحسين الأخذ بالممارسات التي ثبت نجاحها في قطاعات أخرى بالمنظمة وزيادة تبادل الاطلاع على الدروس المستفادة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣.

٧٩ - وستستخدم لقياس الأداء ثلاثة مؤشرات للنواتج. وفيما يلي المصادر المستمدة منها هذه المؤشرات: '١' الدراسة الاستقصائية للمنتجات والخدمات، باستخدام النسبة المئوية للمستعملين الراضين عن مدى ملاءمة الممارسات الريادية للمقر والتوجيه المقدم منه في مجال السياسات؛ '٢' الدراسة الاستقصائية للمنتجات والخدمات، باستخدام النسبة المئوية للمستعملين الراضين عن مدى ملاءمة الدعم المقدم في مجال صياغة وتنفيذ البرامج والمشاريع؛ '٣' أداة العمل الجماعي (Teamworks)، باستخدام عدد المستعملين الشهرين، بما يشمل المناقشات والتحميلات Uploads والتوصيات والآراء، باعتباره ممثلا لمدى سهولة استعمال هذه الأداة الأساسية لأدارة المعرفة وجدواها ومدى استعمالها.

٨٠ - والمسؤولية عن النتائج المحرزة في إطار هذا الناتج هي مسؤولية مشتركة. تقع على عاتق مكتب السياسات الإنمائية ومكتب منع الأزمات والتعافي منها فيما يتعلق باستحداث ونشر المعلومات والخدمات المتعلقة بالمعارف المتصلة بالممارسات، وفيما يتعلق بتهيئة بيئة مواتية لتحقيق ذلك. كما تقع على عاتق المكاتب القطرية والمراكز الإقليمية والمكاتب الإقليمية فيما يتعلق بالوصول الفعال إلى المعرفة المتاحة والتطبيق الناجح لها. ومكتب السياسات الإنمائية ومكتب منع الأزمات والتعافي منها هما الجهتان الراعيتان لهذه النتيجة. ويُظهر الجدول ٢ مستويات التمويل الأساسي المقترحة المخصصة لهذه النتيجة (تكلفة الفريق المعني بالممارسات في كل من مكتب السياسات الإنمائية ومكتب منع الأزمات والتعافي منها): ٢٥ مليون دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ و ٢٤,١ مليون دولار في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وينطوي هذان الرقمان على انخفاضات في الحجم بمبلغ ٤,٠ ملايين دولار ناجمة عن مكاسب راجعة إلى زيادة الكفاءة وعن تعديلات في تخصيص الموارد وتخفيضات في النفقات، تقابلها زيادات

في التكاليف بمبلغ ٠,٣ مليون دولار، وزيادات في الحجم بمبلغ ٢,٨ مليون دولار، تمثل استثمارات جديدة. وتدعم هذه الاستثمارات تنفيذ خطة التغيير من خلال إنشاء وظيفة واحدة برتبة مد-٢ ووظيفة محلية واحدة في مكتب السياسات الإنمائية للتركيز على تقديم التوجيه في مجال السياسات وعلى تطبيقها (٠,٨ مليون دولار). كما تدعم وضع خطة التنمية العالمية من خلال إعداد خطط عمل إطار الإسراع بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في ١٢ بلدا من البلدان المستفيدة من البرامج (٢,٠ مليون دولار). ويُظهر الجدول ٢ أيضا مستويات التمويل المقدرة من الموارد الخارجة عن الميزانية والبالغة ٤,٠ ملايين دولار للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، مقارنة بمبلغ ٤,٥ ملايين دولار للفترة ٢٠١٠-٢٠١١.

مؤشر الأداء	خط الأساس	الهدف لعام ٢٠١٢	الهدف لعام ٢٠١٣
النسبة المئوية للمستعملين الراضين عن الممارسات الريادية ذات الصلة والتوجيه في مجال السياسات	٥٨ في المائة	٦٥ في المائة	٧٠ في المائة
المصدر: الدراسة الاستقصائية للمنتجات والخدمات			
النسبة المئوية للمستعملين الراضين عن مدى ملائمة الدعم المقدم في وضع وتنفيذ البرامج/المشاريع	٥٤ في المائة	٦٠ في المائة	٦٥ في المائة
المصدر: الدراسة الاستقصائية للمنتجات والخدمات			
مؤشرات استعمال أداة العمل الجماعي Teamworks: المبادلات والمناقشات والتحميلات uploads والتوصيات والآراء	٥٠٠ مستعمل فريد كل شهر، مع زيارات من جميع مناطق عمل البرنامج الإنمائي	١٠٠٠ مستعمل فريد كل شهر، مع زيارات من تغطية إقليمية	٢٠٠٠ مستعمل فريد كل شهر، مع تغطية إقليمية
المصدر: أداة Teamworks			

نتائج الخطة الاستراتيجية: تعزيز الشراكات فيما بين بلدان الجنوب والشراكات الثلاثية للإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية (المجموعة الوظيفية: تقديم الدعم لوضع البرامج وللسياسات المتصلتين بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب)

٨١ - التعاون فيما بين بلدان الجنوب والشراكات الثلاثية طريقتان ناجحتان وفعالتان من حيث التكاليف لتبادل الخبرات والمعارف الإنمائية فيما بين البلدان النامية. ويعمل البرنامج الإنمائي مع شركاء من بلدان الجنوب لدعم تبادل الخبرات والمعارف الإنمائية. كما يشجع المكاتب القطرية على دعم هذه الأنشطة في سياق وثائق البرامج القطرية.

٨٢ - وسيستخدم لقياس الأداء مؤشرا للنواتج. وفيما يلي المصادر المستمد منها هذان المؤشرا: '١' استعراض التقارير السنوية التي تركز على النتائج، باستخدام النسبة المئوية للمكاتب القطرية التي أبلغت عن نتائج أسهمت في تحقيقها أنشطة التعاون فيما بين بلدان الجنوب، باعتبارها ممثلة لنطاق وحجم إسهام هذه الأنشطة في تحقيق تلك النتائج؛ '٢' الدراسة الاستقصائية للشراكات، باستخدام النسبة المئوية للشركاء الذين اعتبروا أنشطة البرنامج الإنمائي فعالة في الإسهام في تحقيق التعاون فيما بين بلدان الجنوب، باعتبارها ممثلة للإبلاغ عن الرضا العام لشركاء المكاتب القطرية عن هذه الأنشطة.

٨٣ - والمسؤولية عن النتائج المحرزة في إطار هذا الناتج هي مسؤولية مشتركة. تقع على عاتق مكتب السياسات الإنمائية ومكتب الشراكات فيما يتعلق بوضع السياسات والإجراءات وتقديم التوجيه والمشورة في مجال السياسات لتيسير أوجه التفاعل. كما تقع على عاتق المكاتب القطرية فيما يتعلق بالوصول إلى التوجيه والمشورة المقدمة في مجال السياسات واستخدامهما، وفيما يتعلق بتخصيص الموارد الكافية لأنشطة التعاون فيما بين بلدان الجنوب. ومكتب السياسات الإنمائية ومكتب الشراكات هما الجهتان الراعيتان لهذه النتيجة. ويُظهر الجدول ٢ مستويات التمويل الأساسي المقترحة المخصصة لهذه النتيجة: أي تكاليف موظفي وحدة التعاون فيما بين بلدان الجنوب على مستوى المقر ومستوى المراكز الإقليمية: ١,٥ مليون دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ و ١,٧ مليون دولار في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وينطوي هذان الرقمان على زيادات في التكلفة بمبلغ ٠,٢ مليون دولار.

مؤشر الأداء	خط الأساس	الهدف لعام ٢٠١٢	الهدف لعام ٢٠١٣
النسبة المئوية للمكاتب القطرية التي تبلغ في التقرير السنوي الذي يركز على النتائج عن إحراز نتائج كان للتعاون فيما بين بلدان الجنوب إسهام فيها	يحدد لاحقا	زيادة بنسبة ١٥ في المائة	زيادة بنسبة ١٥ في المائة
المصدر: المكاتب الإقليمية/استعراض فريق دعم العمليات للتقارير السنوية التي تركز على النتائج			
النسبة المئوية للشركاء الذين يرون أن لأنشطة البرنامج الإنمائي إسهاما فعالا في التعاون فيما بين بلدان الجنوب	٥٣ في المائة	٦٠ في المائة	٦٥ في المائة
المصدر: الدراسة الاستقصائية للشراكات			

رابعاً - مقترحات الميزانية المؤسسية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣

ألف - موجز المقترحات

معلومات أساسية

٨٤ - يقترح مدير البرنامج ميزانية مؤسسية للبرنامج الإنمائي تُظهر انخفاضات غير مسبوقة في الحجم بمبلغ ١٢٠,١ مليون دولار، أو ١٢,٣ في المائة، مقارنة بالميزانية الإجمالية للفترة ٢٠١١-٢٠١٠ البالغة ٩٨٠,٩ مليون دولار والتي جرت الموافقة عليها في المقرر ١/٢٠١٠. وتُريل هذه الانخفاضات أثر زيادات إلزامية في التكاليف بمبلغ ٣١,١ مليون دولار (٣,٢ في المائة) وزيادات في الاستثمارات المقترحة بمبلغ ٤٠ مليون دولار (٤,١ في المائة)، على النحو المبين أدناه. وتؤدي هذه المقترحات إلى خفض صاف في الميزانية قدره ٤٩,٣ مليون دولار، أو ٥,٠ في المائة. وعلى هذا، تُقترح ميزانية مؤسسية بالقيم الإجمالية للفترة ٢٠١٣-٢٠١٢ قدرها ٩٣١,٩ مليون دولار، يُتوقع أن تستوعب جزءاً منها زيادات في الإيرادات بمبلغ ٧٥,٤ مليون دولار، وبالتالي تصبح الميزانية المؤسسية للفترة ٢٠١٣-٢٠١٢ بالقيم الصافية ٨٥٦,٥ مليون دولار. وترد تفاصيل ذلك في الجدول ٣ ومناقشة لتلك التفاصيل في الفقرات التالية.

الزيادات في التكلفة

٨٥ - تمثل الزيادة الصافية في التكاليف البالغة ٣١,١ مليون دولار المقترحة في الجدول ٣ زيادة بنسبة ٣,٢ في المائة عن الاعتماد الإجمالي الموافق عليه للفترة ٢٠١٠-٢٠١١، وهي مؤشر على زيادات إلزامية اسمية في التكاليف مطلوبة لتمويل الهياكل التنظيمية للبرنامج الإنمائي ومهامه وأنشطته خلال الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وتقل هذه الزيادة كثيراً عن زيادة التكلفة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ والبالغة ٩١,٥ مليون دولار، والتي مثلت زيادة بنسبة ١٠,٧ في المائة. كما أن كفتها ترجح إذا قورنت بزيادتي التكاليف في الفترتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩ (١٥,١ في المائة) و ٢٠٠٦-٢٠٠٧ (١٣,٥ في المائة).

٨٦ - وفيما يلي العوامل الرئيسية المتصلة بالتعديلات ذات الصلة التي أدخلت على التكلفة:

(أ) زيادة صافية بمبلغ ١٧,٤ مليون دولار ناجمة عن أثر التضخم على: تسوية مقر العمل والمستحقات الأخرى للموظفين الدوليين وموظفي المقر المحليين؛ ومستحقات الموظفين الفنيين الوطنيين وموظفي المكاتب القطرية المحليين؛ وتكاليف التشغيل.

(ب) زيادة صافية بمبلغ ١٢,٠ مليون دولار ناجمة عن استحقاقات رواتب راجعة إلى علاوات داخل الدرجة للموظفين الدوليين وموظفي المقر المحليين، والدراسات الاستقصائية الصادر بها تكليف من الأمم المتحدة من أجل تعديل مرتبات الموظفين الفنيين الوطنيين وموظفي المكاتب القطرية المحليين.

(ج) زيادة صافية بمبلغ ١,٥ مليون دولار ناجمة عن تسويات نقدية راجعة إلى الأثر الكلي لتقلبات أسعار الصرف بالمقارنة بالدولار.

(د) زيادة صافية بمبلغ ٠,٢ مليون دولار ناجمة عن اقتراحات بإعادة تصنيف وظائف.

٨٧ - ويقدر الأثر الكامل للتضخم للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ بنسبة ٢,٥ في المائة في السنة، وهو ما يعكس أثر معدل التضخم السنوي في المقر البالغ ١,٢ في المائة، مضافا إليه أثر معدل التضخم السنوي للمكاتب القطرية البالغ ٣,٩ في المائة. وذلك في مقابل معدل تضخم يقدر بـ ٣,٣ في المائة سنويا (١,٨ في المائة في المقر و ٤,٥ في المائة للمكاتب القطرية) أثناء الفترة ٢٠١٠-٢٠١١، و ٤,١ في المائة (٣,٢ في المائة في المقر و ٤,٧ في المائة للمكاتب القطرية) أثناء الفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩. ومعدلات التضخم هذه مستمدة من الأمانة العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بنيويورك وجنيف، ومن الموقع الإلكتروني لوحدة التحريات بمجلة الإيكونوميست بالنسبة لجميع الأماكن الأخرى.

الجدول ٣

موجز المجالات الرئيسية للزيادة/النقصان في الموارد العادية^(٢)

(بملايين الدولارات، بالقيم الاسمية)

النسبة المئوية للاعتماد الإجمالي الموافق عليه للفترة ٢٠١١-٢٠١٠	المجموع
٩٨٠,٩ (مليون دولار)	٩٠٥,٨ ٢٠١١-٢٠١٠
	أولا - الاعتمادات الموافق عليها الصافية للفترة ٢٠١١-٢٠١٠
	ثانيا - زيادات التكلفة (الإلزامية)
	تأثير التضخم على استحقاقات الموظفين ومصروفات التشغيل ١٧,٤
	زيادة التقيحات المدخلة على جداول مرتبات النظام الموحد للأمم المتحدة ١٢,٠
	أثر التسويات المتصلة بأسعار العملات ١,٥
	أثر مقترحات إعادة التصنيف ٠,٢
	مجموع زيادات التكلفة ٣١,١
٣,٢	
	ثالثا - (أ) ضبط الميزانية (تخفيضات الحجم)
	تخفيضات بسبب الفعالية التشغيلية (٣٠,٦)
	تخفيضات بسبب تحسن تنسيق التكاليف المدارة مركزيا (٥٥,٢)
	تخفيضات بسبب نقل مصادر تمويل تكاليف إلى الموارد الأخرى (١٣,٠)
	تخفيضات بسبب الانتهاء من استثمارات موظفة مرة واحدة (٢١,٣)
	مجموع التخفيضات الحجم (١٢٠,١)
١٢,٣-	
	(ب) الاستثمار في المنظمة (زيادات في الحجم)
	الأنشطة الإدارية - المتكررة
	تنفيذ خطة التغيير ٦,٠
	تعزيز الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية ٤,٠
	زيادة الدعم المقدم إلى البلدان التي تمر بمراحل انتقال هشة ٤,٢
	وضع الخطة الإنمائية العالمية ٢,٠
	تعزيز الخدمات المؤسسية المولدة للقيمة والمساءلة ١١,١
	المجموع الفرعي ٢٧,٣
٢,٨	
	الأنشطة الإدارية - غير المتكررة
	تعزيز الخدمات المؤسسية المولدة للقيمة والمساءلة ٩,٩

(٢) هناك ارتباط بين الاعتمادات الصافية والإجمالية للفترتين ٢٠١٠-٢٠١١ و ٢٠١١-٢٠١٣ والجدول ٢.

النسبة المئوية للاعتماد الإجمالي الموافق عليه للفترة ٢٠١٠-٢٠١١		المجموع
١,٠	٩,٩	المجموع الفرعي
		أنشطة فعالية التنمية
	٠,٨	تنفيذ خطة التغيير
	٢,٠	وضع الخطة الإنمائية العالمية
٠,٣	٢,٨	المجموع الفرعي
٤,١	٤٠,٠	مجموع زيادات الحجم
٨,٢-	(٨٠,١)	صافي انخفاضات الحجم (ثالثا - (أ) + ثالثا - (ب))
٥,٠-	(٤٩,٠)	رابعا - صافي تخفيضات الميزانية المؤسسية (أولا + ثانيا)
		خامسا - صافي التغيرات في الإيرادات المقدرة (الزيادة)/النقصان في مبلغ رد المدفوع من ضريبة الدخل (٠,٣)
٠,٠	(٠,٣)	مجموع التغيرات في الإيرادات المقدرة
٥,٠-	(٤٩,٣)	سادسا - مجموع تخفيضات الميزانية المؤسسية (ثانيا + ثالثا + خامسا)
	٨٥٦,٥	سابعا - تقديرات الاعتمادات الصافية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ (أولا + رابعا + خامسا)
	٧٥,٤	ثامنا - الإيرادات المقدرة للميزانية المؤسسية
	٩٣١,٩	تاسعا - تقديرات الاعتمادات الإجمالية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ (سابعا + ثامنا)

ضبط الميزانية (تخفيضات الحجم)

٨٨ - استجابةً للشواغل التي أبدتها أعضاء المجلس التنفيذي، وبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية العالمية الجارية، ما زال مدير البرنامج يعير أولوية عالية للحاجة لضبط الميزانية من خلال مواصلة احتواء التكاليف المؤسسية وتحسين مواءمتها. وقد جرى اتباع نهج ثلاثي للتوصل إلى انخفاضات حقيقية في الحجم بمبلغ ١٢٠,١ مليون دولار، وهو ما يمثل نقصانا في الحجم قدره ١٢,٣ في المائة مقارنة باعتماد الميزانية الإجمالي الموافق عليه للفترة ٢٠١٠-٢٠١١. فقد جرى أولا حث الوحدات التنظيمية بشدة على تحسين الفعالية التشغيلية العامة بإزالة الخدمات والأنشطة الزائدة عن الحاجة وغير الأساسية، وتحديد المهام ذات الأولوية الدنيا التي يمكن تقليصها، بما في ذلك تجميد وظائف (٦,٣٠ مليون دولار). وجرى ثانيا تحديد فرص لتحسين مواءمة التكاليف على المستوى المركزي فيما يتعلق بتنسيب التكاليف المدارة مركزيا (٥٥,٢ مليون دولار)، وعلى مستوى الوحدات فيما يتعلق بتحسين تقاسم الأعباء بين الموارد العادية والموارد الخارجة عن الميزانية (١٣,٠ مليون دولار). وأخيرا، أزيلت

جميع التكاليف المرتبطة بالانتهاء من الاستثمارات الرأسمالية وغيرها من الاستثمارات (٢١,٣ مليون دولار).

٨٩ - وبالنظر إلى ما تقدم، تقترح تخفيضات في المصروفات غير المتعلقة بالموظفين قدرها ٩٦,٠ مليون دولار. وتحققت هذه التخفيضات من خلال الجمع بين تحسين الفعالية التشغيلية (١٢,٤ مليون دولار)؛ وتحسين مواءمة التكاليف فيما يتعلق بتسيب التكاليف المدارة مركزيًا (٥٥,٢ مليون دولار) وتغيير مصادر تمويل بنود إلى الموارد الخارجة عن الميزانية (٧,١ مليون دولار)؛ والانتهاء من استثمارات رأسمالية واستثمارات أخرى (٢١,٣ مليون دولار).

٩٠ - وتقترح تخفيضات في تكاليف الموظفين بمبلغ ٢٤,١ مليون دولار. وتشمل هذه التخفيضات ٨٨ وظيفة: ٣٣ من الفئة الفنية الدولية، و ٥٥ وظيفة محلية. وتحققت هذه التخفيضات من خلال الجمع بين زيادة الفعالية التشغيلية، بما في ذلك تجميد وظائف أو إلغائها (١٨,٢ مليون دولار) وتغيير مصادر تمويل بنود إلى الموارد الخارجة عن الميزانية (٥,٩ ملايين دولار). وتحققت تخفيضات في عدد الوظائف على النحو التالي:

(أ) وظائف مجمدة: ٢٠ من الفئة الفنية الدولية، و ٢٣ وظيفة محلية.

(ب) وظائف ملغاة: ٤ من الفئة الفنية الدولية، و ١٤ وظيفة محلية.

(ج) وظائف منقول تمويلها إلى الموارد الخارجة عن الميزانية: ٩ من الفئة الفنية الدولية، و ١٨ وظيفة محلية.

٩١ - ويمثل تقديم الخدمات السياساتية والمؤسسية بمزيد من الفعالية أولوية قصوى خلال الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، مع التركيز بصورة أكبر على طرق أسرع وأقل تكلفة وأفضل لتسيير الأعمال، مما يؤدي إلى تخفيضات كبيرة في أوقات التنفيذ والتكاليف المرتبطة بالمهام الحيوية، وأبرزها استقدام الموظفين والشراء. وستتخذ مجموعة من التدابير لعلاج تطاول أمد إجراءات البرامج والمشاريع وعدم مرونتها في كثير من الأحيان وهو ما كان يؤدي في أحيان كثيرة إلى عرقلة الفعالية التشغيلية على صعيد المكاتب القطرية. وكخطوة أولى مهمة في سبيل تبسيط عمليات المكاتب وتقليل الإجراءات البيروقراطية المنهكة التي لا تضيف قيمة تذكر، سيجري استحداث مزيج من أدوات البرمجة المرنة التي تتلاءم بشكل أفضل مع خطط التنمية التي تدير دفتها البلدان ذاتها.

٩٢ - وسيجري احتواء مزيد من تكاليف السفر والاستشارات والاتصالات. كما سيُنظر في جدوى تجميع الأنشطة والعمليات الاعتيادية التي تؤدي في جميع أنحاء المنظمة في مجموعات خدمية أو مراكز عالمية في متناولها ذخيرة من الموارد البشرية الكفؤة والمتاحة ومرافق مادية مناسبة ومرافق ملائمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسيُسترد بالدروس المستفادة من إنشاء المركز العالمي للخدمات المشتركة بما يدعم تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وسيجري أيضا استكشاف بدائل للاستعانة بمصادر خارجية. وستزداد كفاءة هيكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز القدرات الداخلية للموظفين في المجالات الاستراتيجية والمجالات المولدة للقيمة. ويفترض في نهاية المطاف أن تؤدي هذه المبادرات ومبادرات أخرى غيرها قيد النظر حاليا إلى تحسين فعالية المنظمة والقدرة على القيام بالمزيد بتكلفة أقل.

٩٣ - وقد جرت العادة على استخدام الموارد العادية في تمويل أغلبية التكاليف المدارة للبرنامج الإنمائي المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الأمانة العامة للأمم المتحدة، وأنشطة منظومة الأمم المتحدة المشتركة التمويل، والتأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة، والأمن، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأنشطة التعلم، لأن تلك الموارد كانت مصدر تمويل أغلبية موظفي البرنامج الإنمائي. غير أنه بالنظر إلى نمو موارد أخرى آتية من تقاسم التكاليف والصناديق الاستثنائية، فقد زاد أيضا عدد موظفي البرنامج الإنمائي الممولين من موارد أخرى وتكاليف إدارة شؤونهم، مركزيا ومحليا على السواء.

٩٤ - وبالنظر إلى ما تقدم ولزيادة شفافية الميزانية وتحسين تنسيب التكاليف، فقد قام المقر المركزي بمبادرة لتحسين نسبة هذه الأنواع من التكاليف المدارة مركزيا إلى مصادر تمويلها استنادا إلى أعداد الموظفين وتكاليفهم الكلية. وقد تحقق ذلك بنجاح لأسباب تعود، إلى حد كبير، إلى استمرار الاستثمارات في نظام تخطيط الموارد في المؤسسة ضمن نظام أطلس التابع للبرنامج الإنمائي، مما مكّن من تحسين استخدام بيانات الموظفين وإدارتها. وأسهم في ذلك النجاح أيضا التحليل الذي أجري لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ونتيجة لذلك، أمكن التعرف بشكل أفضل على مصادر تمويل تكاليف بقيمة ٥٥,٢ مليون دولار فيما يتعلق ب: الخدمات التي تقدمها الأمانة العامة للأمم المتحدة وتكاليف المشاركة في أنشطة منظومة الأمم المتحدة المشتركة التمويل (٩,٩ ملايين دولار)؛ والتأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة (٩,٠ ملايين دولار)؛ والأمن (٢٥,٧ مليون دولار)؛ وتكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعلم ونهاية الخدمة (١٠,٦ ملايين دولار).

٩٥ - وفضلا عن ذلك، أجرى البرنامج الإنمائي عددا من الاستثمارات التي عادت بالنفع على المنظمة وحققت عائدا في مقابل الأموال التي أنفقت عليها. ولم تعد هناك حاجة إلى أموال لتغطية تكاليف معينة مرتبطة ببعض هذه الاستثمارات، سواء كانت رأسمالية أو غير متكررة. وعليه، فقد جرى تحديد تخفيضات مجموعها ٢١,٣ مليون دولار تتصل بما يلي: الأنشطة الصادر بها تكاليفات من الجمعية العامة فيما يخص إصلاح نظام التعاقد المتعلق بالموارد البشرية والأنشطة التحضيرية لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (٩,٥ ملايين دولار)؛ والاستثمارات في إدارة المعارف (٦,٧ ملايين دولار)؛ والاستثمارات الرأسمالية في ترقية برامجيات نظام أطلس والشبكة الهاتفية الجديدة بالمقر (٥,١ ملايين دولار).

الاستثمار في المنظمة (زيادات في الحجم)

٩٦ - تُقترح زيادات في الحجم مجموعها ٤٠ مليون دولار في خمسة مجالات استراتيجية تشمل استثمارات متكررة قدرها ٣٠,٠ مليون دولار واستثمارات غير متكررة قدرها ٩,٩ ملايين دولار. ويمثل ذلك زيادة قدرها ٤,١ في المائة على المخصص الإجمالي الموافق عليه للفترة ٢٠١٠-٢٠١١. ويُقترح ما مجموعه ٧٧ وظيفة جديدة، منها ٣٢ من الفئة الفنية الدولية، و ٤٥ وظيفة محلية. وجميع الاستثمارات المقترحة مُحدّدة ومُدرجة على وجه التعيين في الناتج الاستراتيجي المقرر الخاص بكل منها على نحو ما جرت مناقشته في الفصل ٣ من إطار النتائج المؤسسية الاستراتيجية. وفيما يلي وصف موجز للاستثمارات المقترحة حسب المجالات الاستراتيجية الخمسة المبينة في الفقرة ١٧.

تنفيذ خطة التغيير

٩٧ - يشكل توافر قدرة أقوى على التخطيط والإدارة بشكل استراتيجي داخل المكاتب الإقليمية والمركزية شرطا أساسيا حاسما للنجاح في تنفيذ خطة التغيير. وعلى نحو أكثر تحديدا، تُعيّن خطة التغيير مسؤوليات واضحة لتلك المكاتب، تتضمن: '١' تنفيذ القرارات الصادرة عن الإدارة العليا إقليميا ودمجها ضمن ما هو معمول به في جميع المكاتب الإقليمية والمركزية؛ '٢' تنفيذ البرامج بشكل فعال؛ '٣' تخصيص الموارد حسب أولويات المنظمة؛ '٤' مراقبة نوعية البرامج والإبلاغ عن النتائج والامتثال للمتطلبات المحددة من المقر المركزي؛ '٥' التواصل الإقليمي والعالمي.

٩٨ - وسيركز التخطيط والإدارة بشكل استراتيجي على توشي المزيد من الطابع الاستشراقي. ويُفترض أن يؤدي الرصد الممنهج للتطورات الإقليمية والعالمية إلى إكساب المنظمة وضعا أفضل من خلال دعم وضع برامج قطرية وإقليمية وعالمية جيدة النوعية تراعى

فيها تماما الأولويات الاستراتيجية للبرنامج الإنمائي. ويفترض أن تُبرز التحليلات المنتظمة لحوافظ المشاريع مواطني القوة والضعف فضلا عن الفرص الناشئة، وأن تكون أساسا لرصد النتائج المقررة، وذلك لتخصيص الموارد على نحو يدعم الإنجاز الفعال للبرامج والتصدي بشكل استباقي للأداء غير المرضي. ويفترض أن تؤدي هذه الأنشطة، في نهاية المطاف، إلى تعزيز القدرة على القيام بصورة ممنهجة بوضع خطط الدعم المقدم في حينه إلى المكاتب القطرية وتقديم هذا الدعم ورصده، بما في ذلك تقييم الطلبات الواردة من المكاتب المركزية لتزويدها بخدمات سياساتية ومؤسسية.

٩٩ - وبالتوازي مع ذلك، سيجري تعزيز تركيز البرنامج الإنمائي على القيام بدور قيادي في مجال السياسات من خلال إنشاء فريق مصغر معني بالسياسات الاستراتيجية في مكتب السياسات الإنمائية، برئاسة كبير اقتصاديين، سيقدم مشورة متكاملة بشأن القضايا السياسية العالمية والاتجاهات الناشئة ذات الصلة، وآثارها على البرامج القطرية والإقليمية. كما سيكون الفريق مسؤولا عن وضع وتنسيق استراتيجية سياساتية متكاملة للبرنامج الإنمائي حسب أولويات المنظمة.

١٠٠ - وفي سياق الإجراءات المتخذة لمتابعة المقرر ١٤/٢٠١١ بشأن استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية، من المهم للغاية أن يعزز البرنامج الإنمائي نُهج الإدارة التي تركز على تحقيق النتائج في جميع مناحي عمله، وأن يعدل إطار نتائج الخطة الاستراتيجية ونظام جمع البيانات الداخلية لإكساب بيانات النتائج في جميع البلدان والبرامج مزيدا من الطابع المنهجي والقابلية للمقارنة. وبالتوازي مع ذلك، يحتاج البرنامج الإنمائي إلى وضع إطار جديد للنتائج يتسم بالمتانة لكي يتخذ أساسا لفترة الخطة الاستراتيجية التالية (الفترة ٢٠١٤-٢٠١٧)، بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال بناء تسلسلات النتائج. وسيطلب هذا العمل بحوثا وتحليلات إحصائية موسعة لتناول المسائل المتصلة بقيمة الأموال والفعالية التنظيمية والروابط بين النتائج والموارد.

١٠١ - وبالنظر إلى ما تقدم، يقترح مدير البرنامج استثمار مبلغ ٦,٨ ملايين دولار من الموارد العادية لدعم تنفيذ خطة التغيير، منها: '١' ٥,٠ ملايين دولار ستدعم مباشرة التوصل إلى قدرة أقوى على التخطيط والإدارة بشكل استراتيجي من خلال إنشاء ١٠ وظائف من الفئة الفنية الدولية؛ '٢' ٠,٨ مليون دولار ستدعم مباشرة القيام بدور قيادي في مجال السياسات من خلال إنشاء وظيفة لكبير اقتصاديين برتبة مد-٢ ووظيفة واحدة يشغلها موظف دعم؛ '٣' ١,٠ مليون دولار ستوفر دعما حاسما لتحسين جميع

حوانب الإدارة القائمة على النتائج في كل أنحاء المنظمة في إطار التحضير للخطة الاستراتيجية القادمة وأطر النتائج المقبلة.

تعزيز الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية

١٠٢ - إدارة البشر هي حجر الزاوية لخطة التغيير التي تنوحي إحداث تغيير رئيسي في ثقافة المنظمة، أي: بناء منظمة صالحة من الناحية الاستراتيجية للغرض الذي أنشئت من أجله وقادرة على التكيف وتتسم بإقبال موظفيها على العمل وارتفاع مستوى أدائهم وتقاسمهم مبادئ وقيما واحدة. وثمة حاجة إلى أدوات ونظم معززة لإدارة المواهب وتخطيط القوى العاملة لوضع استراتيجية للقدرات البشرية وتحديد المهارات المتخصصة التي ستحتاج إليها المكاتب على اختلاف أنواعها، وتحسين طرق تسيير الأعمال.

١٠٣ - وقد ورد في قرار الجمعية العامة ٦٣/٢٥٠ تكليف بتنفيذ ترتيبات تعاقدية جديدة في مجال الموارد البشرية في إطار مجموعة واحدة من بنود النظام الأساسي للموظفين. ونتيجة لتنفيذ إصلاح نظام التعاقد، أصبح البرنامج الإنمائي يدير الآن ٢٠٠ ١ موظف إضافي من الفئة الفنية الدولية. وزاد عدد التعيينات الدائمة والمحددة المدة المتصلة بمؤلاء الموظفين، كما زاد عدد حالات إنهاء الخدمة والتعيينات الجديدة. وأدى هذا الوضع إلى عبء عمل إضافي لا يسهل استيعابه ضمن مستويات الموظفين الموجودة. كما يعوق هذا الوضع اتباع نهج لامركزي إلى أن يجري التصرف مركزيا بشكل مُرضٍ حيال الأعمال المتأخرة الحالية، ويتم تعزيز قدرات الموظفين على مستوى الوحدات بشكل كاف.

١٠٤ - وبالنظر إلى ما تقدم، يقترح مدير البرنامج استثمار ٤ ملايين دولار من الموارد العادية. وستستخدم هذه الموارد فيما يلي:

(أ) إنشاء ٤ وظائف من الفئة الفنية الدولية متخصصة في تبسيط العمليات، وتحليل القوى العاملة والوظائف، وتصميم النظم، والتطوير الوظيفي، والوساطة والتيسير.

(ب) إعطاء أولوية لإعادة هيكلة طرق تسيير الأعمال لمنح موظفي إدارة الموارد البشرية وقتا أطول لأداء المهام الاستراتيجية، ومنها إدارة المواهب والتعاقب وتسريع وتيرة الاستقدام.

(ج) إنشاء وظيفتين من الفئة الفنية الدولية و ٨ وظائف محلية لتحمل عبء العمل الإضافي الراجع إلى إصلاح نظام التعاقد ولإدارة الفعالة للمخاطر ذات الصلة.

زيادة الدعم المقدم إلى البلدان التي تمر بمراحل انتقال هشة

١٠٥ - لا زال الهدف الأعلى لعمل البرنامج الإنمائي في مجال منع الأزمات والتعافي منها يتمثل في تعزيز القدرات الوطنية على منع الأزمات أو التخفيف من حدة المخاطر المرتبطة بها، مع دعم جهود التعافي السريع التي تعزز التنمية الوطنية المستدامة. وفي الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، سُوِّب دعم البرنامج الإنمائي في عدد من السياقات الحرجة منها جنوب السودان ومنطقة الدول العربية.

١٠٦ - وسيواجه جنوب السودان، عقب انفصاله المقرر حدوثه في ٩ تموز/يوليه ٢٠١١، تحدي بناء الدولة، مما يتطلب من البرنامج الإنمائي تغيير محور تركيز برنامجه بحيث يركز على '١' الحوكمة الرشيدة وبناء الدولة؛ و '٢' منع الأزمات والتعافي منها؛ و '٣' النمو والتنمية الاقتصادية الشاملين للجميع. وسيتحول المكتب الفرعي الحالي في حوبا إلى مكتب قطري كامل. وستوفر له قدرات إدارية وبرنامجية وتشغيلية كافية لتنفيذ برنامج مركب ومتعدد الأبعاد.

١٠٧ - وبالمثل، تتطلب حالات الانتقال الجارية في الدول العربية تجديد الدعم المقدم من البرنامج الإنمائي وتغيير محاور تركيزه. ولكي تتجاوز حالات الانتقال هذه تحاوبا كاملا مع تطلعات المواطنين، يلزم أن تعزز النماذج السياسية الناشئة الشمول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ونظرا لعدم إمكانية التنبؤ بمآل الوضع السياسي الراهن، وما يقترن به من تقلص مفاجئ في وظائف الدولة في المنطقة، فلا بد من الاستجابة السريعة للاحتياجات الفورية للسكان، مع تمهيد السبيل للانتقال السياسي الطويل الأجل. وعليه، سيلزم تعديل البرامج القطرية لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالانتقال، كما سيلزم تعزيز قدرة المكاتب القطرية لضمان تجاوب كل من الإدارة، ودعم تنفيذ البرامج، والخدمات الاستشارية.

١٠٨ - وبالنظر إلى ما تقدم، يقترح مدير البرنامج استثمار مبلغ ٤,٢ ملايين دولار من الموارد العادية لدعم البلدان التي تمر بمراحل انتقال هشة من خلال إنشاء الوظائف التالية: '١' مدير قطري أقدم برتبة مد-٢ و ٦ وظائف لموظفين فنيين وطنيين ووظائف محلية في جنوب السودان؛ '٢' وظيفة برتبة مد-٢ لمدير قطري أقدم في اليمن؛ '٣' وظيفة برتبة مد-١ لرئيس فريق معني بالانتقال في منطقة الدول العربية لتنسيق الدعم، بالنظر إلى تعدد وتزامن الأزمات الجارية على امتداد المنطقة. وسيجري تقديم الدعم أيضا للنقل التدريجي للمكتب القطري للعراق من عمان إلى بغداد.

وضع الخطة الإنمائية العالمية

١٠٩ - في كانون الثاني/يناير ٢٠١١، استحدث البرنامج الإنمائي استراتيجية للتقدم السريع نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك إطار للتعميل بإنجاز هذه الأهداف. ويستخدم البرنامج الإنمائي هذا الإطار للإسراع بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في البلدان المتأخرة كثيرا في التقدم نحو تحقيقها. وقد جرى تطبيق الإطار على سبيل التجربة في ١٠ بلدان، حيث أدى ذلك إلى وضع خطط عمل جيدة النوعية ضمن هذا الإطار. وأقرت هذا النهج لاحقا مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية. وفضلا عن ذلك، انتهى مؤتمر القمة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية إلى قدر من الاتفاق الدولي على ضرورة زيادة الإسراع بإحراز تقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتم ذلك جزئيا من خلال التوافق بشكل أوضح بين الشركاء الحكوميين والشركاء الإنمائيين على الأنشطة المقررة في سياق خطط العمل القطرية الموضوعة في إطار التعميل بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية. وتركز هذه الخطط على اختناقات رئيسية في مجالات السياسات والاستثمار والقدرات تعوق الإسراع بخطى التقدم، ولا سيما فيما يتعلق بإزالة فوارق رئيسية، جنسانية وجغرافية ومتصلة بالدخل. ويقترح البرنامج الإنمائي دعم وضع ١٢ خطة عمل قطرية إضافية في إطار التعميل بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية خلال الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣.

١١٠ - وبالنظر إلى تفرد وعالمية ولاية البرنامج الإنمائي، فقد عهد إليه بأداء دور استباقي في الأعمال التحضيرية للمؤتمر المعني بالتنمية المستدامة (ريو + ٢٠) حيث سيُعالج أهم سؤال يخص الفترة التالية للأهداف الإنمائية للألفية وهو: كيف توضع خطة عالمية للنمو المستدام في المستقبل مع الحفاظ على التقدم الذي تحقق بالفعل في مجالات الفقر وتغير المناخ وغيرهما من القطاعات الحيوية. وسيقوم البرنامج الإنمائي، بالتشاور الوثيق مع الشركاء في منظومة الأمم المتحدة، بجمع وتحليل والمزج بين مسارب متعددة ومركبة من المعلومات الأساسية. ويتوقع أن تسهم هذه الأنشطة إسهاما مهما في وضع إطار مؤسسي عالمي دينامي للتنمية.

١١١ - والبرنامج الإنمائي عضو في المبادرة الدولية للشفافية في المعونة، وهي مبادرة طوعية لأصحاب مصلحة متعددين تسعى إلى زيادة سهولة العثور على المعلومات المتعلقة بإنفاق المعونة وزيادة سهولة استعمالها والمقارنة بينها. وتجمع هذه المبادرة بين بلدان مانحة وبلدان نامية ومنظمات غير حكومية وخبراء في معلومات المعونة. وقد تعهد البرنامج الإنمائي بتنفيذ معايير الشفافية التي اعتمدها المبادرة الدولية للشفافية في المعونة بأسلوب متدرج وفعال من حيث التكاليف من أجل تزويد الشركاء والجمهور بمعلومات ذات نوعية أفضل.

وسيتطلب ذلك إحداث تغييرات في طرق الإبلاغ وتغييرات في النظم وإعادة تشكيل هياكل البيانات ومطابقتها.

١١٢ - وبالنظر إلى ما تقدم، يقترح مدير البرنامج استثمار ٤ ملايين دولار من الموارد العادية، منها: '١' ٢ مليون دولار لدعم التوسع في إعداد خطط عمل جيدة النوعية في إطار التعجيل بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية في ١٢ بلدا من البلدان المستفيدة من البرامج؛ '٢' ١,٠ مليون دولار لدعم إعداد ورقة مسائل لمؤتمر ريو + ٢٠ توضح كيفية إسهام الاقتصاد الأخضر في تنفيذ خطط التنمية المستدامة؛ '٣' ١,٠ مليون دولار لدعم ترقية القدرات الحالية المتعلقة بالبيانات والإبلاغ والنظم للنجاح في تطبيق معايير الشفافية التي اعتمدها المبادرة الدولية للشفافية في المعونة.

تعزيز الخدمات المؤسسية المولدة للقيمة والمساءلة

١١٣ - لقد أقرت الجمعية العامة في قرارها ٢٨٣/٦٠ اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على نطاق منظومة الأمم المتحدة بدلا من المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة. وتشكل المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، في نظر منظمات القطاع العام والمنظمات غير الساعية إلى الربح، أفضل ممارسة في هذا المجال. ويتوقع أن يؤدي تطبيق تلك المعايير إلى رفع مستوى الشفافية والمساءلة من خلال إتاحة وسيلة متسقة وقابلة للمقارنة ومنسقة للإبلاغ والإفصاح الماليين في منظومة الأمم المتحدة. وسييسر تطبيق هذه المعايير أيضا زيادة المواءمة بين الأنظمة والقواعد المالية وممارسات تسيير الأعمال والسياسات والإجراءات. وقد قطع البرنامج الإنمائي شوطا كبيرا في سبيل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام اعتبارا من كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، وأحرز بالفعل تقدما كبيرا في المرحلة التحضيرية الحالية. غير أنه لا يزال يلزم إجراء استثمارات غير متكررة أثناء الفترة ٢٠١٢، وهي السنة الأولى لتطبيق المعايير، من أجل: تثبيت طرق تسيير الأعمال وتسلسلات سير العمل؛ ودعم التحقق الجاري من الأرصدة الافتتاحية؛ وإجراء تقييم إكتواري للالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين؛ ومواصلة تعريف خطوط التسلسل الإداري وتفسير السياسات؛ ودعم المكاتب القطرية في تحري الأخطاء وإصلاحها للتخفيف من حدة مخاطر التطبيق.

١١٤ - وسيجري إنشاء مركز عالمي للخدمات المشتركة لتقديم خدمات استشارية متكررة ودعم متكرر إلى المكاتب القطرية بشكل رئيسي، وذلك للتصدي للعمليات المعقدة التي تنطوي عليها المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ويتوقع أن يتيح المركز فرصا لتحقيق وفورات في الحجم وتبادل الاطلاع على المعارف وأفضل الممارسات. وسيتخذ المركز مكانه في موقع قليل التكلفة وسيكون في متناوله الاستفادة من يد عاملة متاحة وذات كفاءة.

ويتوقع أن يسهم المركز إسهاما مهما في المناقشات المتعلقة بالنهج البديلة للتوصل إلى طرق أسرع وأقل تكلفة وأفضل لتسيير الأعمال على نطاق المنظمة.

١١٥ - وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جرى الانتهاء من وضع خريطة طريق للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وتعالج هذه الخريطة الدور المهم الذي تؤديه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توفير الخدمات المؤسساتية الاستشارية الاستراتيجية والمولدة للقيمة، وفي تحسين الإبلاغ والامتثال وإدارة المخاطر. ويلزم إجراء استثمارات غير متكررة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ لإدخال تحسينات ضرورية جدا على نظام تخطيط الموارد في المؤسسة لتعزيز الخدمات المؤسساتية في مجالات تأمين نظام أطلس، وإدارة الموارد البشرية، والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وإدارة البرامج، فضلا عن تحسين قدرات الاتصال بشبكة الإنترنت. ولتحسين الإبلاغ والامتثال وإدارة المخاطر بشكل عام، يلزم إجراء استثمارات غير متكررة في مجالات الإدارة القائمة على النتائج، والإبلاغ الاستراتيجي، وحفظ البيانات.

١١٦ - ويلزم أيضا إجراء استثمارات متكررة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ لتدعيم وزيادة فعالية الاستثمارات الاستراتيجية التي أجريت في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ في شبكات الإنترنت والإنترنت والإكسترنات، وهي استثمارات أدت إلى زيادة قدرات إدارة المعارف وتقاسمها في جميع أنحاء المنظمة. وقد أعيد تصميم الشبكة الداخلية (الإنترنت) للبرنامج الإنمائي وتم تدعيمها لزيادة الكفاءة الداخلية ودعم الإدماج في الأدوات الداخلية لإدارة النتائج والمعلومات، والتواءم مع تلك الأدوات. وتجري إدارة وجود المنظمة على شبكة الإنترنت حاليا من خلال نظام لإدارة المحتوى يتيح للمالكي المواقع القيام، اعتمادا على قدر ضئيل من المعرفة التقنية، بتعديل محتوى فُرادي المواقع الإلكترونية ورسومياتها وبنيتها. وتوفر شبكة الإكسترنات للبرنامج الإنمائي منبرا مؤسسيا لدعم التعاون وتبادل المعارف والاتصال وإقامة شبكات التواصل مع الشركاء الإنمائيين الخارجيين.

١١٧ - وقد شهدت وحدة التحقيقات في مكتب التحقيقات ومراجعة الحسابات زيادة كبيرة في عدد الشكاوى وطلبات التحقيق ودرجة تعقيدها. ومما يثير القلق بوجه خاص في هذا الصدد زيادة نسبة ما يُدعى حدوثه من مخالفات ذات صلة بالاحتيال وبأنشطة مالية أخرى. ويمكن لتلك الحالات وما يلزمها من عمل لمتابعتها، إذا لم يُسارع إلى التصدي لها وإنجاز أعمال متابعتها، أن تُشتت انتباه الموظفين بعيدا عن المهام الاعتيادية وأن تقلل من جودة العمل الاستراتيجي وما يولده من قيمة. ولهذا تعتبر زيادة الاستثمار في قدرة وحدة التحقيقات أمرا مهما.

١١٨ - وبالنظر إلى ما تقدم، يقترح مدير البرنامج استثمار مبلغ ٢١ مليون دولار من الموارد العادية لدعم مستوى أفضل من الخدمات المؤسسية المولدة للقيمة والمساءلة. ومن أصل مجموع هذا المبلغ، ستستخدم ١٠ ملايين دولار للدعم المباشر لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من خلال استثمار غير متكرر قدره ٣,٨ ملايين دولار، واستثمار متكرر قدره ٦,٢ ملايين دولار لتمويل المركز العالمي للخدمات المشتركة، بما في ذلك إنشاء ١٠ وظائف من الفئة الفنية الدولية و ٣٠ وظيفة محلية. وستستخدم ١٠ ملايين دولار أخرى في دعم الأنشطة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منها ٦,١ ملايين دولار تمثل استثمارات غير متكررة و ٣,٩ ملايين دولار تمثل استثمارات متكررة. وبالإضافة إلى ذلك، تقترح استثمارات متكررة بمبلغ مليون دولار في وحدة التحقيقات من خلال إنشاء وظيفتين من الفئة الفنية الدولية.

الإيرادات المقدرة للميزانية

١١٩ - يبلغ مجموع إيرادات الميزانية المؤسسية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ ما يقدر بـ ٧٥,٤ مليون دولار، أي بزيادة قدرها ٠,٣ مليون دولار مقارنة بالفترة ٢٠١٠-٢٠١١. وتأتي هذه الإيرادات من ثلاثة مصادر: مساهمات الحكومات في تغطية التكاليف المحلية للمكاتب؛ والإيرادات التي يحصلها برنامج متطوعي الأمم المتحدة لقاء توفير متطوعين لمنظمات الأمم المتحدة؛ والربط المحاسبي بالتبرعات لتغطية تكلفة رد ضرائب الدخل التي يدفعها موظفو الأمم المتحدة على مرتباتهم.

١٢٠ - وتقدر التزامات الحكومة المضيفة إزاء مساهمات الحكومات في تغطية التكاليف المحلية للمكاتب بمبلغ ٥٢,٦ مليون دولار، وهو نفس المبلغ في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١. ويتوقع أيضا أن تظل الإيرادات المتعلقة ببرنامج متطوعي الأمم المتحدة على مستواها في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ (٥ ملايين دولار). ويتوقع أن يزداد المبلغ المستخدم في تغطية رد ضرائب الدخل بمبلغ ٠,٣ مليون دولار، وبذلك يصل المبلغ الكلي المحصّل من خلال الربط المحاسبي إلى ١٧,٨ مليون دولار.

مساهمات الحكومات في تغطية التكاليف المحلية للمكاتب

١٢١ - يُظهر الجدول ٤ مساهمات الحكومات في تغطية التكاليف المحلية للمكاتب الواردة في شكل مدفوعات نقدية مباشرة، والربط المحاسبي بالتبرعات، والمساهمات العينية، موزعة حسب فئة البلدان المستفيدة من البرامج من حيث الدخل. ومن جملة الالتزام الكلي البالغة ٦٢,٩ مليون دولار، وصلت المساهمات في سنة ٢٠١٠ إلى ٤٧,٣ مليون دولار. وتتألف

هذه المساهمات من ٣٤,٩ مليون دولار وردت في شكل مدفوعات نقدية مباشرة ومن الربط المحاسبي بالتبرعات، و ١٢,٤ مليون دولار في شكل مساهمات عينية. ويمثل ذلك تحسناً بنسبة ١ في المائة عن نسبة الـ ٧٤ في المائة (٤٩,٣ مليون دولار من المبلغ المستهدف في عام ٢٠٠٨ وقدره ٦٦,٤ مليون دولار) إلى ٧٥ في المائة (٤٧,٣ مليون دولار من المبلغ المستهدف في عام ٢٠١٠ وقدره ٦٢,٩ مليون دولار).

١٢٢ - ويعرب مدير البرنامج عن تقديره للتحسينات التي أدخلها عديد من البلدان المستفيدة من البرامج بهدف الوفاء بالتزاماتها إزاء مساهمات الحكومات في تغطية التكاليف المحلية للمكاتب. غير أن امثال البلدان المتوسطة الدخل لا يزال دون المستوى المرغوب. وفيما يتعلق بالفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، سيُقي البرنامج الإنمائي على خيار حجب نسبة من موارد الميزانية المؤسسية عن البلدان ذات العجز الكبير في مساهمات الحكومات في تغطية التكاليف المحلية للمكاتب.

الجدول ٤

الإيرادات من مساهمات الحكومات في تغطية التكاليف المحلية للمكاتب، حسب فئة البلدان، ٢٠١٠

(بملايين الدولارات)

النسبة المئوية للإيرادات المستلمة مقابل الالتزام	الإيرادات المستلمة			الالتزامات المتعلقة بمساهمات الحكومات في تغطية التكاليف المحلية للمكاتب بما في ذلك المساهمات العينية	فئة الدخل
	مجموع	المساهمات العينية	الربط المحاسبي		
٦٨ في المائة	١١,٤	٤,٩	٦,٥	١٦,٨	البلدان المنخفضة الدخل
٧١ في المائة	٢٥,٣	٦,١	١٩,٢	٣٥,٤	البلدان المتوسطة الدخل
١٠٠ في المائة	١٠,٦	١,٤	٩,٢	١٠,٦	البلدان المساهمة على أساس صاف
٧٥ في المائة	٤٧,٣	١٢,٤	٣٤,٩	٦٢,٩	المجموع

التغييرات المدخلة على الوظائف

١٢٣ - يلخص الجدول ٥ الوظائف الممولة من الموارد العادية حسب المكان، بينما يحتوي الجدول الموجز ٥ على الوظائف الممولة من جميع الموارد، حسب المكان، بما فيها الوظائف الممولة من الموارد الأخرى. ويتضمن الجدول الموجز ٣ التغييرات المقترحة في الوظائف العليا الممولة من الموارد العادية.

١٢٤ - ويقترح البرنامج الإنمائي تخفيض الوظائف الكلية الممولة من الموارد العادية تخفيضاً صافياً قدره ١١ وظيفة: من ٣ ٢١٧ وظيفة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ إلى ٣ ٢٠٦ وظائف في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وتترتب على هذا الاقتراح الآثار التالية:

(أ) فيما يتعلق بالأنشطة الإدارية، يشمل الاقتراح خفضاً صافياً قدره ٣ وظائف من الرتبة مد-٢ وزيادة صافية قدرها وظيفة واحدة برتبة مد-١، فضلاً عن زيادة صافية قدرها ١٦ وظيفة في الفئة الفنية الدولية وخفضاً صافياً قدره ٤ وظائف محلية.

(ب) فيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بفعالية التنمية، يشمل الاقتراح زيادة وظيفة واحدة برتبة مد-٢ ووظيفة واحدة برتبة مد-١، وخفضاً صافياً قدره ١٨ وظيفة من الفئة الفنية الدولية وثلاث وظائف محلية.

(ج) فيما يتعلق بأنشطة تنسيق الأمم المتحدة للتنمية، يشمل الاقتراح خفضاً قدره وظيفة محلية واحدة.

(د) فيما يتعلق بالأنشطة ذات الأغراض الخاصة، يشمل الاقتراح خفضاً قدره وظيفة محلية واحدة.

١٢٥ - ويصل مجموع الوظائف المقترحة على مستوى المكاتب القطرية والمستوى الإقليمي للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ إلى ٢ ٦٨٤ وظيفة. ويمثل هذا العدد ٨٣,٧ في المائة من مجموع الوظائف ويشمل ١١٤ وظيفة لمتطوعي الأمم المتحدة العاملين في المكاتب القطرية. وتوجد الوظائف الـ ٥٢٢ الأخرى في المقر، منها ١٠ وظائف لمكتب تنسيق عمليات التنمية، و ٦٣ وظيفة صافية لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة، و ١٦ وظيفة لصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، و ٤٣٣ وظيفة لجميع الوحدات الأخرى للبرنامج الإنمائي.

١٢٦ - وقد اقترحت التغييرات في الوظائف للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ بتأثير من عاملين اثنين رئيسيين: '١' تخفيضات الحجم المبنية في جداول هذه الميزانية؛ و '٢' الاستثمارات المقترحة. وتتضمن الفقرة ٩٠ والفقرات ٩٦ إلى ١١٨ مناقشة لآثار التغييرات المقترحة في الوظائف بسبب تخفيضات الحجم والاستثمارات.

الجدول ٥

الوظائف الممولة من الموارد العادية حسب المكان

(بملايين الدولارات، بالقيم الاسمية)

الوظائف المعتمدة للفترة ٢٠١١-٢٠١٠													الوظائف المقترحة للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣																
وظائف أخرى						النسبة المئوية للإدارة/ من الفئة						التغيرات (زيادة/نقصان)						وظائف أخرى						النسبة المئوية للإدارة/ من الفئة					
٢-مد			١-مد			م.ع.م			٢-مد			١-مد			م.ع.م			٢-مد			١-مد			م.ع.م					
الدولية			الأخرى			المجموع			الدولية			الأخرى			المجموع			الدولية			الأخرى			المجموع					
أولا - الإدارة																													
المكاتب القطرية والإقليمية																													
٤٤	١٢٠	٢١٦	١٥١٧	١٨٩٧	٥٩,٠	-	(٢)	٢	(٢)	(٢)	١٨	١٨	(٨)	(٢)	(١٠)	-	٤٢	١٢٢	٢١٤	١٥٠٩	١٨٨٧	٥٨,٩							
١٠	٣٧	١٥٨	١٤٦	٣٧٠	١١,٥	-	(١)	(١)	(١)	(١)	١٨	٤	١٨	٤	٢٠	١٠	١٨	٣٦	١٧٦	١٥٠	٣٩٠	١٢,٢							
١٠	٦٣	٣٧٤	١٦٦٣	٢٢٦٧	٧٠,٥	-	(٣)	١	(٣)	(٣)	١٦	(٤)	١٦	(٤)	١٠	١٠	٦٠	١٥٨	٣٩٠	١٦٥٩	٢٢٧٧	٧١,١							
ثانيا - فعالية التنمية																													
المكاتب القطرية والإقليمية																													
١	٢	٧٦	٦٢١	٧٠٠	٢١,٨	-	١	١	١	(١٦)	(٣)	(١٧)	٢	٣	-	٢	٣	٦٠	٦١٨	٦٨٣	٢١,٣								
٦	٩	١٨	١٢	٤٥	١,٤	-	-	-	-	(٢)	-	(٢)	٦	٩	-	٦	٩	١٦	١٢	٤٣	١,٣								
٧	١١	٩٤	٦٣٣	٧٤٥	٢١,٢	-	١	١	١	(١٨)	(٣)	(١٩)	٨	١٢	-	٨	١٢	٧٦	٦٣٠	٧٢٦	٢٢,٦								
ثالثا - تنسيق الأمم المتحدة للتنمية																													
المكاتب القطرية ^(١)																													
١	١	٢	٧	١١	٠,٣	-	-	-	-	(١)	(١)	-	١	١	-	١	١	٢	٦	١٠	٠,٣								
١	١	٢	٧	١١	٠,٣	-	-	-	-	(١)	(١)	-	١	١	-	١	١	٢	٦	١٠	٠,٣								
١	١	٢	٧	١١	٠,٣	-	-	-	-	(١)	(١)	-	١	١	-	١	١	٢	٦	١٠	٠,٣								
رابعا - الأفراس الخاصة																													
متطوعو الأمم المتحدة ^(٢)																													
١	٣	٢٠	١٥٤	١٧٨	٥,٥	-	-	-	-	(١)	(١)	-	١	٣	-	١	٣	٢٠	١٥٣	١٧٧	٥,٥								
١	٣	٧	٥	١٦	٠,٥	-	-	-	-	-	-	-	١	٣	-	١	٣	٧	٥	١٦	٠,٥								
١	٣	٧	٥	١٦	٠,٥	-	-	-	-	(١)	(١)	-	١	٣	-	١	٣	٧	٥	١٦	٠,٥								
١	٢	٢٧	١٥٩	١٩٤	٦,٠	-	-	-	-	(١)	(١)	(١)	٢	٦	-	٢	٦	٢٧	١٥٨	١٩٣	٦,٠								
١٠	٧٣	٤٩٧	٢٤٦٢	٣٢١٧	١٠٠,٠	-	(٢)	٢	(٢)	(٢)	(٩)	(١١)	١٠	٧١	١٠	١٠	٧١	١٧٧	٤٩٥	٢٤٥٣	٣٢٠٦	١٠٠,٠							

(١) ترد جميع الموارد من الموظفين المخصصة للمكاتب القطرية تحت فئة "المكاتب القطرية والإقليمية" الواردة تحت كل من البندين "أولا - الإدارة" و "ثانيا - فعالية التنمية".

(٢) من بين الموظفين الآخرين البالغ عددهم ١٥٣ موظفا، يوجد ١١٤ موظفا على مستوى المكاتب القطرية.

١٢٧ - وينبغي أن يكون إنشاء الوظائف الجديدة أو إعادة تصنيف الوظائف القائمة برتبتي مد-٢ ومد-١ متوافقا مع المستويات الأعم والأكثر تعقيدا للمسؤولية، ولا سيما على مستوى المكاتب القطرية. وقد تم تقييم المقترحات المتعلقة بتلك المناصب العليا باستخدام عملية التصنيف الخاصة باستعراض الوظائف التي تتبعها لجنة الخدمة المدنية الدولية. وهي عملية يسوّي معيارها الرئيسي لتصنيف الوظائف بين وظائف المديرين ومهام القيادة المؤسسية. ولهذا أهمية خاصة بالنسبة لوظائف المنسقين المقيمين الذين يقودون أنشطة منظومة الأمم المتحدة على الصعيد القطري، ويقومون بالترويج لخطط الأمم المتحدة وبدفعها قدما في سياق الحكومة المضيفة، وبالنسبة لوظائف المديرين القطريين العليا التي تؤدي دورا قياديا وإداريا حيويا في البلدان التي تعيش أكثر الأزمات تعقيدا، بما في ذلك تمثيل البرنامج الإنمائي في أفرقة الأمم المتحدة القطرية.

١٢٨ - وفي مسعى لاحتواء التكاليف وفي ضوء التوجيه السابق من المكتب التنفيذي واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، يقترح البرنامج الإنمائي الحد من التغيير الصافي في الوظائف العليا الممولة من الموارد العادية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ إلى الصفر. ويكون ذلك من خلال مُعاوضة الخفض الصافي لوظيفتين برتبة مد-٢ بزيادة صافية قدرها وظيفتان برتبة مد-١. ويتضمن الجدول الموجز ٣ إفصاحا كاملا عن جميع التغييرات المقترحة في الوظائف العليا.

١٢٩ - وتشمل التغييرات المقترحة في وظائف الرتبة مد-٢ تجميد ثلاث وظائف برتبة مد-٢ وتصنيف ثلاث وظائف نزوليا من الرتبة مد-٢ إلى الرتبة مد-١. ويُقترح أيضا إنشاء ثلاث وظائف جديدة برتبة مد-٢ إحداها لكبير اقتصاديين في شؤون المؤسسات والأخريان مدير قطري أقدم في كل من جنوب السودان واليمن. وبالإضافة إلى ذلك، يقترح تغيير تصنيف وظيفة المنسق المقيم برتبة مد-١ في اليمن إلى الرتبة مد-٢ في ضوء الظروف الخاصة، السياسية والإنمائية والتشغيلية والمتعلقة بالتمثيل.

١٣٠ - ويقترح إنشاء وظيفة جديدة واحدة برتبة مد-١ لمنصب رئيس فريق معني بالانتقال في منطقة الدول العربية. وسيتخذ شاغل الوظيفة من القاهرة مقرا له وسيقوم بإدارة وتنسيق الأنشطة الجديدة والناشئة النابعة من الاضطراب السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجاري حاليا في المنطقة. ويزيل أثر إنشاء هذه الوظيفة إلغاء وظيفة برتبة مد-١ في المكتب التنفيذي.

١٣١ - في ميزانية الفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٧، أنشئت ثماني وظائف لمديرين قطريين من خلال التحويل المؤقت لوظائف منسقين مقيمين، بدلا من الوظائف المنشأة حديثا لنائب الممثل الخاص للأمين العام المتقاسمة تكاليفها بين البرنامج الإنمائي وإدارة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، حسب ما هو مؤسس في هيكل وظائف الأمم المتحدة. وقد اعتُبر التحويل

الموقت لثمانٍ من وظائف المنسقين المقيمين الموجودة إلى وظائف مديريين قطريين استخداماً حصيفاً للموارد المتاحة. كما اعتُبر استجابة وقتية عملية لتوصية استعراض السياسات الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات بأن يعزز البرنامج الإنمائي قدرات مكاتبه القطرية في حالات الطوارئ المعقدة. وعقب وقف الترتيبات الفردية الخاصة بنواب الممثل الخاص للأمين العام، يُفترض أن تعود وظائف المديرين القطريين المؤقتة إلى صفتها السابقة كوظائف لمنسقين مقيمين، وأن يجري البحث عن حل أديم لإنشاء مناصب المديرين القطريين.

باء - الموارد الأخرى

الإسقاطات

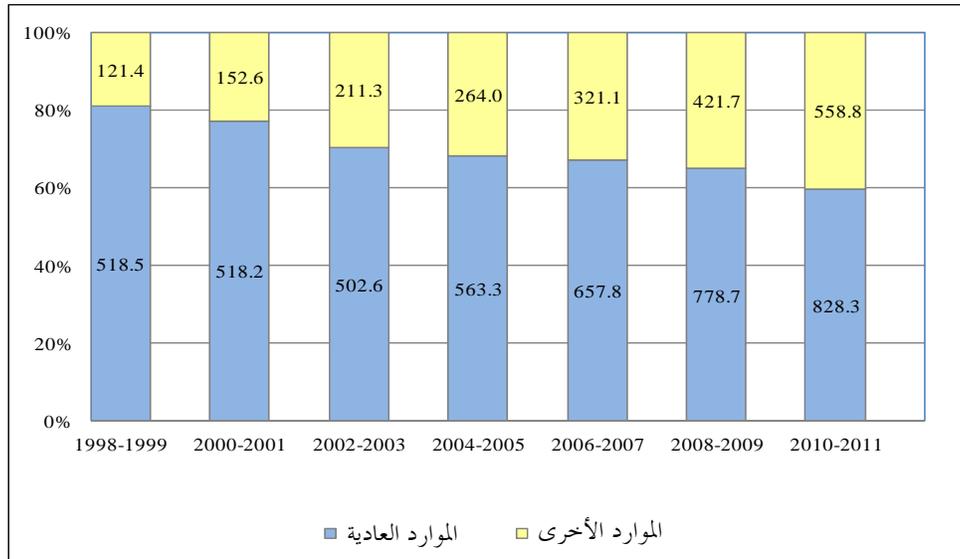
١٣٢ - يعرض الشكل ٣ النفقات المقررة للميزانية. ويتضمن الجدول ٢ تقديرات الميزانية الموسسية الصافية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ الممولة من الموارد العادية والبالغة ٨٥٦,٥ مليون دولار (٩٠٥,٨ ملايين دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١)، فضلاً عن التقديرات الممولة من الموارد الأخرى والبالغة ٦٤٦,٣ مليون دولار (٥٨٧,٤ مليون دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١). ولا تزال النفقات المقررة الممولة من الموارد الأخرى، قياساً على النفقات الكلية المقررة (الممولة من الموارد العادية والموارد الأخرى) تظهر اتجاهها تصاعدياً. فخلال الفترة ١٩٩٨-١٩٩٩، كانت النفقات المقررة الممولة من الموارد الأخرى تقدر بمبلغ ١٢١ مليون دولار أو ١٩ في المائة من مجموع النفقات المقررة. ووزادت هذه النفقات في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ إلى ٥٨٧ مليون دولار أو ٣٩ في المائة. وفي الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، يتوقع أن تستمر في الزيادة لتصل إلى ٦٤٦ مليون دولار أو ٤٣ في المائة، بزيادة قدرها ٥٩ مليون دولار أو ١٠ في المائة، عن الفترة ٢٠١٠-٢٠١١.

الشكل ٣

النفقات المقررة للميزانية المؤسسية*

الحصص النسبية للموارد العادية والموارد الأخرى

(بملايين الدولارات، بالقيمة الاسمية)



* لأغراض المقارنة، عُرضت الموارد حسب تصنيف التكاليف وفقا لمقرر المجلس التنفيذي ٣٢/٢٠١٠.

١٣٣ - وتصل التقديرات الحالية لإيرادات استرداد التكاليف في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ إلى ٥٩٢ مليون دولار، مقارنة بـ ٥٦٨ مليون دولار للفترة ٢٠١٠-٢٠١١، حسب المبين في الجدول ٦، البند أولاً. ويمثل ذلك زيادة مقدرة بمبلغ ٢٤ مليون دولار، أو ٤ في المائة. ويمكن بيان تفاصيل تقديرات إيرادات استرداد التكاليف للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ البالغة ٥٩٢ مليون دولار على النحو التالي:

(أ) يمثل تقدير إيرادات الخدمات الإدارية العامة الآتية من مشاركة الجهات المانحة في التمويل والبالغ ٤١٨ مليون دولار (٣٨٤ مليون دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١) ٦,٢٥ في المائة (٦ في المائة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١) من مبلغ ٦,٧ بلايين دولار (٦,٤ بلايين دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١). ويمثل ذلك نقطة المنتصف للنفقات البرنامجية المقدرة البالغة ٧ ٤٩٤ مليون دولار والمساهمات المقدرة البالغة ٥ ٩٥٠ مليون دولار والممولة من الموارد الثنائية/المتعددة الأطراف. وترد أرقام إيرادات الخدمات الإدارية العامة

الآتية من مشاركة الجهات المانحة في التمويل في الجدول ١ كجزء من الموارد المتاحة، المساهمات: الموارد الثنائية/المتعددة الأطراف.

(ب) يمثل تقدير إيرادات الخدمات الإدارية العامة الآتية من مشاركة البلدان المستفيدة من البرامج في تحمل التكاليف والبالغ ٤٩ مليون دولار (٦٠ مليون دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١) ٣,٥ في المائة (٣,٧ في المائة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١) من النفقات البرنامجية المقدرة البالغة ٣٩٢ مليون دولار الممولة من الموارد المحلية. وترد أرقام إيرادات الخدمات الإدارية العامة الآتية من مشاركة البلدان المستفيدة من البرامج في تحمل التكاليف في الجدول ١ كجزء من الموارد المتاحة، المساهمات: الموارد المحلية الأخرى.

(ج) ترد الإيرادات المقدرة من استرداد تكاليف الخدمات المقدمة إلى منظمات الأمم المتحدة على مستوى المقر والبالغة ٥٠ مليون دولار (٥١ مليون دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١) في الجدول ١ تحت الموارد المتاحة، سداد تكاليف الخدمات المقدمة إلى منظمات الأمم المتحدة الأخرى.

(د) ترد الإيرادات المقدرة من استرداد تكاليف الخدمات المقدمة إلى منظمات الأمم المتحدة على مستوى المكاتب القطرية والبالغة ٢٢ مليون دولار (٢١ مليون دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١) في الجدول ١، تحت الموارد المتاحة، المساهمات: الموارد الثنائية/المتعددة الأطراف والموارد المحلية الأخرى.

(هـ) ترد الإيرادات المقدرة الأخرى من استرداد التكاليف والبالغة ٥٣ مليون دولار (٥٢ مليون دولار في الفترة ٢٠١٠-٢٠١١) في الجدول ١، تحت الموارد المتاحة، المساهمات: الموارد الثنائية/المتعددة الأطراف والموارد المحلية الأخرى.

١٣٤ - وتصل التقديرات الراهنة للموارد الأخرى ذات الصلة للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ إلى ١٣٦ مليون دولار، مقارنة بـ ٨٠ مليون دولار للفترة ٢٠١٠-٢٠١١، حسب المبين في الجدول ٦، البند ثانياً. ويمثل ذلك زيادة تقدر بمبلغ ٥٦ مليون دولار، أو ٨٠ في المائة. وهذه المبالغ معروضة في الجدول ١ كجزء من الموارد المتاحة، الإيرادات والتسويات: الموارد الثنائية/المتعددة الأطراف والموارد المحلية الأخرى. وهي تمثل: إيرادات فوائدهم؛ وتنسب تكاليف مشاريع إدارة محلياً وممولة من حسابات موارد خارجة عن الميزانية للمكاتب القطرية (خدمات دعم التنفيذ سابقاً)؛ وتنسب تكاليف مشاريع إدارة مركزياً وممولة من حسابات مؤسسية للموارد الخارجة عن الميزانية (انظر الفقرتين ٩٣ و ٩٤).

الجدول ٦

الموارد من استرداد التكاليف والموارد الأخرى ذات الصلة - التقديرات للفترتين ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠١٢-٢٠١٣^(٣)

(بملايين الدولارات، بالقيمة الاسمية)

تقديرات الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣	تقديرات الفترة ٢٠١١-٢٠١٠	
أولا - استرداد التكاليف		
		الإيرادات من استرداد تكاليف الخدمات الإدارية العامة
٤١٨	٣٨٤	الإيرادات من مشاركة المانحين في التمويل
٤٩	٦٠	الإيرادات من مشاركة البلدان المستفيدة من البرامج في تحمل التكاليف
٤٦٧	٤٤٤	المجموع الفرعي للإيرادات من استرداد تكاليف الخدمات الإدارية العامة
منظمات الأمم المتحدة		
		الإيرادات من استرداد تكاليف الخدمات المقدمة إلى منظمات الأمم المتحدة
٥٠	٥١	الإيرادات من الخدمات المقدمة في المقر
٢٢	٢١	الإيرادات من الخدمات المقدمة على مستوى المكاتب القطرية
٧٢	٧٢	المجموع الفرعي للإيرادات من الخدمات المقدمة إلى منظمات الأمم المتحدة
إيرادات أخرى من استرداد التكاليف		
١٣	١٢	رسوم الوكلاء الإداريين
٤٠	٤٠	إيرادات أخرى*
٥٣	٥٢	المجموع الفرعي للإيرادات الأخرى من استرداد التكاليف
٥٩٢	٥٦٨	مجموع أولا: استرداد التكاليف
ثانيا - الموارد الأخرى ذات الصلة		
		إيرادات الفوائد
١٠	١٢	تنسب التكاليف المُدارة محليا**
٤٠	٣٩	تنسب التكاليف المُدارة مركزيا**
٨٦	٢٩	تنسب التكاليف المُدارة مركزيا**
١٣٦	٨٠	مجموع ثانيا: الموارد الأخرى ذات الصلة

* تتصل بمساهمات قابلة للسداد من بلدان مساهمة على أساس صافٍ وخدمات مخصصة الغرض وإيرادات متنوعة على مستوى المكاتب القطرية.

** تتصل بتنسيب بعض تكاليف المشاريع الممولة من حساب الموارد الخارجة عن الميزانية.

(٣) ترد تقديرات الفترتين ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠١٢-٢٠١٣ تحت بند "الموارد المتاحة" بالجدول ١، انظر الفقرتين ١٣٣ و ١٣٤.

التحديات

١٣٥ - جرت الأمور في الماضي على اتباع نهج بسيط نسبياً وغير مُلبس في تحديد الأنشطة والتكاليف ونسبتها إلى الموارد العادية والموارد الأخرى. وكانت أنشطة وتكاليف الموظفين الموجودين في الوزارات الحكومية ومواقع المشاريع تعتبر متصلة بالبرامج وبالتالي كانت تحمّل كلفةً على البرنامج أو المشروع المعني الممول من الموارد العادية أو الموارد الأخرى. وعلى النقيض من ذلك، كانت أنشطة وتكاليف الموظفين الموجودين في المكاتب القطرية للبرنامج الإنمائي تعتبر متصلة بالإدارة وبالتالي كانت تحمل كلفة على الموارد العادية أو الموارد الأخرى للميزانية المؤسسية أو الحساب المؤسسي للموارد الخارجة عن الميزانية. ومن الواضح أن الوضع لم يعد هكذا بسبب الطابع الدينامي لولاية البرنامج الإنمائي وتعدد مصادر تمويله، وتغيّر ترتيباته التنفيذية، بما في ذلك زيادة التركيز على أنشطة الدعوة والمشورة في مجال السياسات.

١٣٦ - ومن حيث المبدأ، تقع تكاليف جميع أنشطة المشاريع وما يرتبط بها من تكاليف، حسب تعريفها في خطة عمل البرنامج القطري، وخطط العمل السنوية للمشاريع، ووثائق المشاريع، على عاتق الوكالات الحكومية المناظرة. ويمثل ذلك طريقة التنفيذ الوطني (NEX/NIM) التي تفترض أن البلدان المستفيدة من البرامج تباشر جميع أنشطة تنفيذ المشاريع وترجم جميع مدخلات المشاريع إلى نتائج ونواتج إنمائية ملموسة. كما يعني ذلك ضمنا أن ٩٣ في المائة من الموارد المقدمة من الجهات المانحة على سبيل المشاركة في تحمل التكاليف وموارد الصناديق الاستثمارية في إطار طريقة التنفيذ الوطني (٩٧ في المائة من الموارد المقدمة من البلدان المستفيدة من البرامج على سبيل المشاركة في تحمل التكاليف) تنفقها الوزارات والمؤسسات والوكالات الحكومية مباشرة على أنشطة المشاريع. ويعني ذلك ضمنا أيضا أن جميع التكاليف المؤسسية ذات الصلة يستردها البرنامج الإنمائي بالكامل بوصفها موارد خارجة عن الميزانية من خلال تطبيق سياسة استرداد نسبة ٧ في المائة من التكلفة فيما يتعلق بالخدمات الإدارية العامة، والتي وافق عليها المجلس التنفيذي في مقره ١٨/٢٠٠٧.

١٣٧ - وفضلا عن ذلك، ووفقا لإطار المساءلة عن التنفيذ الوطني الذي يصف أدوار حكومات البلدان المستفيدة من البرامج وأدوار البرنامج الإنمائي، ينبغي تمويل جميع ما يقوم به البرنامج الإنمائي من أنشطة رقابية ومن أنشطة مرتبطة بها (من قبيل الخدمات الإدارية العامة) من الميزانية المؤسسية أو من الحساب المؤسسي للموارد الخارجة عن الميزانية. كما ينبغي، وفقا لسياسات البرنامج الإنمائي وإجراءاته، تحميل جميع الأنشطة المتصلة بالتنفيذ التي يقوم بها البرنامج الإنمائي على المشروع أو البرنامج المعني. وينطبق ذلك بالمثل على طريقة

التنفيذ الوطني عندما تكون الحكومة هي الشريك المنفذ ويكون البرنامج الإنمائي هو الطرف المسؤول، وعلى طريقة التنفيذ المباشر عندما يكون البرنامج الإنمائي هو الشريك المنفذ.

١٣٨ - ويواجه البرنامج الإنمائي حالياً ثلاثة تحديات مترابطة ومتساندة فيما يتعلق بزيادة تحديد الدور الذي تقوم به الموارد الأخرى في الإسهام في تحقيق النتائج المؤسسية والإنمائية وتمويل المنظمة بوجه عام. يتصل أول هذه التحديات بالمسائل التي أبرزتها خطة التغيير فيما يتعلق بالاحتياجات القطرية المختلفة التي تحول دون تطبيق نُهج واحدة مناسبة للجميع والقوائم المدفوعة بالخدمات والوجود القائم على صيغ جاهزة. وهذا التحدي تجري حالياً معالجته إلى حد كبير في خطة التغيير والمبادرات المتصلة بها بشأن أنماط المكاتب القطرية وطرائق تنفيذ المشاريع وترتيبات البرمجة.

١٣٩ - ويتصل التحدي الثاني بالتوصل إلى طرق مثلى أكثر شفافية لتنسب التكاليف، ومصادر تمويلها، إما إلى أنشطة إنمائية أو أنشطة مؤسسية. ويفترض أن تتم معالجة هذا التحدي إلى حد كبير من خلال تحسين تنسب التكاليف المدارة مركزياً (الذي جرت مناقشته في الفقرتين ٩٣ و ٩٤) وتحسين تطبيق إطار المساءلة عن التنفيذ الوطني (الذي جرت مناقشته أعلاه) ورصد الأنشطة المضطلع بها في سياقه.

١٤٠ - ويرتبط التحدي الثالث بتحسين التوازن بين الموارد التي تأتي إلى حساب الموارد الخارجة عن الميزانية وتمويل الأنشطة المؤسسية التي تشكل ركيزة للأنشطة الإنمائية الممولة من الموارد الأخرى. وتطبيق سياسة استرداد التكاليف هو المنبع الأكبر الذي تأتي منه الموارد الخارجة عن الميزانية. وتقضي هذه السياسة باسترداد ما لا يقل عن ٧ في المائة من جميع مساهمات الأطراف الثالثة في تقاسم التكاليف ومساهمات الصناديق الاستثمارية^(٤)، وما لا يقل عن ٣ في المائة من جميع مساهمات الحكومات في تقاسم التكاليف، وذلك لتمويل الأنشطة المؤسسية ذات الصلة (من قبيل الخدمات الإدارية العامة). والأنشطة المؤسسية الممولة من الموارد العادية ينبغي ألا تشكل دون وجه حق مصدر دعم (أو إعانة مالية) لأنشطة منسوبة إلى الموارد الأخرى. وبالمثل، ينبغي ألا يُستخدم ما يضمه حساب الموارد الخارجة عن الميزانية من موارد متولدة عن استرداد التكاليف لتمويل ما يقوم به البرنامج

(٤) مُنح استثناءان من هذه السياسة في عام ٢٠١٠ على النحو التالي: '١' عدم استرداد أي مبلغ من مساهمة في مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى هايتي، و'٢' تقليل النسبة إلى ٤ في المائة من مساهمة في الصندوق الاستثماري الإقليمي المتعدد المانحين للتأهب للتسونامي والكوارث وتغير المناخ، الذي تديره اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (المركز الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ).

الإجمالي من أنشطة لتنفيذ المشاريع. ويفترض أن تعالج هذه المسألة بصورة مرضية من خلال تحسين إدارة حساب الموارد الخارجة عن الميزانية وتعزيز الرصد.

١٤١ - وفي الميزانيات السابقة، كان حساب معدل البرنامج الإجمالي المتغير للاسترداد غير المباشر للتكاليف فيما يتعلق بموارد المانحين الثنائيين والمتعددي الأطراف يستند إلى مفهوم الهيكل الأساسي، الوارد تعريفه في الوثيقة DP/2010/3، باعتباره القدرة الدنيا التي تحتاج إليها المنظمة للنهوض بولايتها الأساسية. وتتضمن الفقرات التالية تبياناً لذلك فيما يتعلق بالفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، وفقاً لمنهجية استرداد التكاليف المبينة في التقرير المتعلق بالإدارة الاستراتيجية للتكاليف في البرنامج الإجمالي وآثارها على استرداد التكاليف DP/2004/39 والتقرير المتعلق بتقييم فعالية سياسة استرداد التكاليف (DP/2007/36). وتيسيراً للمقارنة، تُعرض الأرقام باستخدام تصنيف التكاليف الذي كان معمولاً به في فترات السنتين السابقة.

(أ) تكاليف فترة السنتين الكلية لهيكل البرنامج الإجمالي: ١ ١٦٩ مليون دولار^(٥).

(ب) (مطروحا منها) الهيكل الأساسي: -٥٣٨ مليون دولار^(٦).

(ج) التكاليف غير المباشرة المتغيرة: ٦٣١ مليون دولار.

١٤٢ - ويتمثل الهدف في تمويل التكاليف غير المباشرة المتغيرة البالغة ٦٣١ مليون دولار بالتناسب بين الموارد العادية (٢٠,٥ في المائة) وموارد المانحين الثنائيين/المتعددي الأطراف (٧٩,٥ مليون دولار)^(٧)، والتي يرد تنسيبها على النحو التالي:

(أ) إلى الموارد العادية: ١٢٩ مليون دولار. (٢٠,٥ في المائة مضروبة

في ٦٣١ مليون دولار).

(٥) عُدّل وفقاً لتصنيفات التكاليف المستخدمة في فترات السنتين السابقة. وحُسب المبلغ كالتالي: ١ ٥٠٢,٨ مليون دولار (الموارد الكلية حسب الجدول ٢)؛ مطروحا منها ١٠٩,٠ ملايين دولار تمثل تكاليف العمليات التي يديرها البرنامج الإجمالي وليست تابعة له (٣٥,٦ مليون دولار مضافاً إليها ٧٣,٤ مليون دولار حسب الجدول ١)؛ مطروحا منها ٩٩,٣ مليون دولار تمثل استعمال الموارد المحلية في: أنشطة فعالية التنمية، وأنشطة تنسيق الأمم المتحدة للتنمية، والأنشطة الإدارية (١٦,٢ مليون دولار مضافاً إليها ٩,٣ مليون دولار مضافاً إليها ٧٣,٨ مليون دولار حسب الجدول ١)؛ مطروحا منها ١٢٦ مليون دولار تمثل إيرادات مباشرة وتكاليف تتصل بتنسيب تكاليف إدارة محليا ومركزيا (٤٠ مليون دولار مضافاً إليها ٨٦ مليون دولار حسب الجدول ٦).

(٦) وفقاً لتكلفة الهيكل الأساسي بقيمتها المقدرة في الوثيقة DP/2010/3.

(٧) الحصة النسبية للاستعمال الكلي المقدر للموارد العادية (٢٠٨١ دولار أو ٢٠,٥ في المائة) والموارد الثنائية/المتعددة الأطراف (٨٠٨٢ ملايين دولار أو ٧٩,٥ في المائة) حسب المبين في الجدول ١.

(ب) إلى موارد المانحين الثنائيين/المتعددي الأطراف: ٥٠٢ مليون دولار (٧٩,٥ في المائة مضروبة في ٦٣١ مليون دولار).

(ج) مجموع التكاليف غير المباشرة المتغيرة: ٦٣١ مليون دولار.

١٤٣ - ويتم من حيث المبدأ التوصل إلى نسبة استرداد التكاليف غير المباشرة فيما يتعلق بمراد المانحين الثنائيين والمتعددي الأطراف عن طريق '١' أخذ التكاليف غير المباشرة المتغيرة البالغة ٥٠٢ مليون دولار المنسوبة إلى موارد المانحين هذه، و '٢' قسمة هذا الرقم على المبلغ المناظر من النفقات البرنامجية المقررة الممولة من موارد المانحين الثنائيين/المتعددي الأطراف وقدره ٧٤٩٤ مليون دولار (الجدول ١، البند ٢ ألف-١، "البرامج"). ويكون حاصل هذه القسمة نسبة استرداد تكاليف غير مباشرة قدرها ٦,٧٠ في المائة (٥٠٢ مليون دولار ÷ ٧٤٩٤ مليون دولار = ٠,٠٦٧٠).

١٤٤ - وفي سياق التباين المتغير في الخدمات والوجود، قد يصبح النهج السابق، الذي جرت الموافقة عليه أصلاً في ميزانية الفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥، غير صالح للتطبيق لغرض تحديد تقاسم منصف لأعباء التكاليف المؤسسية بين الموارد العادية والموارد الأخرى. وعليه سيعاد النظر في الهيكل الأساسي وما يتصل به من استرداد التكاليف في سياق مشترك بين الوكالات كجزء من خريطة الطريق المشتركة إلى ميزانية متكاملة منذ عام ٢٠١٤ فصاعداً.

مقارنة خطة موارد الفترة ٢٠١٠-٢٠١١ بالتكاليف الفعلية/التقديرات (صُنفت التكاليف حسب مقرر المجلس التنفيذي ٢٠٠٩/٢٢)^(أ)

(بملايين دولارات الولايات المتحدة، بالقيم الاسمية)

		٢٠١٠ (فعلية) + ٢٠١١ (تقديرات)					٢٠١٠-٢٠١١ (مقررة)				
		المسوار العادية		المسوار العادية			المسوار العادية		المسوار العادية		
		المجموع	المسوار الفرعي	الإيرادات الثنائية/ للموارد	المسوار المتعددة المقدمة من الأطراف المانحين	المسوار المتعددة المقدمة من الأطراف المانحين	المجموع	المسوار الفرعي	الإيرادات الثنائية/ للموارد	المسوار المتعددة المقدمة من الأطراف المانحين	المسوار المتعددة المقدمة من الأطراف المانحين
١ - الموارد المتاحة											
	الرصيد الافتتاحي ^(ب)	٤ ٠٢٥,٠	٨٨٩,٠	٣ ١٣٦,٠	٢ ٧٨٢,٥	-	٣ ٥٣٣,٥	٨٨٩,٠	٣ ١٣٦,٠	٢ ٧٨٢,٥	-
	الإيرادات										
	المساهمات	٩ ٨٠٨,٠	١ ٥٣١,٠	٨ ٢٧٧,٠	٦ ٣١٠,٠	-	١ ٩٦٧,٠	٩ ٥٢٢,٦	٢ ٢١٦,٧	٧ ٣٠٥,٩	٤ ٩٥٥,٩
	موارد أخرى ^(ج)	٥٤,٢	٢٢,٢	٣٢,٠	٤٩,٥	٧٣,٠	(٩٠,٥)	١٤٦,٨	٢٢,٢	١٢٤,٦	٤٩,٥
	سداد تكاليف الخدمات المقدمة إلى منظمات الأمم المتحدة الأخرى	٥٠,٨	-	٥٠,٨	٥٠,٨	-	-	٤٠,٩	٤٠,٩	٤٠,٩	-
	مجموع الموارد المتاحة	١٣ ٩٣٨,٠	٢ ٤٤٢,٢	١١ ٤٩٥,٨	٩ ١٩٢,٨	٧٣,٠	٢ ٢٣٠,٠	١٣ ٧٣٥,٣	٣ ١٢٧,٩	١٠ ٦٠٧,٤	٧ ٨٢٨,٨
٢ - استعمال الموارد											
أنشطة التنمية											
	ألف-١ البرامج	٩ ١٣٥,٢	١ ٦٠٦,٨	٧ ٥٢٨,٤	٦ ٤٥٥,٦	-	١ ٠٧٢,٨	٩ ٨٧٨,٥	٢ ٤١٣,١	٧ ٤٦٥,٤	٥ ٩٤٧,٢
	ألف-٢ فعالية التنمية	٢٩٦,٦	٢٧,٢	٢٦٩,٤	١٢٠,٢	-	١٤٩,٢	٣١٠,٤	١٨,٨	٢٩١,٦	١٠٠,٥
	المجموع الفرعي لأنشطة التنمية (ألف-١ + ألف-٢)	٩ ٤٣١,٨	١ ٦٣٤,٠	٧ ٧٩٧,٨	٦ ٥٧٥,٨	-	١ ٢٢٢,٠	١٠ ١٨٨,٩	٢ ٤٣١,٩	٧ ٧٥٧,٠	٦ ٠٤٧,٧
أنشطة تنسيق الأمم المتحدة للتنمية											
	باء-١ تنسيق الأمم المتحدة للتنمية	٣١٧,٧	١٤,٣	٣٠٣,٤	١٢٠,٥	-	١٨٢,٩	٣٠١,١	١٢,٠	٢٨٩,١	٩٤,٢

(أ) صُنفت التكاليف وفقا لمقرر المجلس التنفيذي ٢٠٠٩/٢٢.

٣,٦	٠,٣	١,٩	٥,٨	-	٣,٢	٠,٢	١,٢	٤,٦	-	٤,٦	٤,٦	٢- مكتب الأمم المتحدة لتنسيق عمليات التنمية
١٩٨,٥	٠,٣	٩٦,١	٢٩٤,٩	١٢,٠	٣٠٦,٩	٠,٢	١٢١,٧	٣٠٨,٠	١٤,٣	٣٢٢,٣	١٩٨,٥	المجموع الفرعي لأنشطة تنسيق الأمم المتحدة للتنمية (باء-١ + باء-٢)
الأنشطة الإدارية												
٤٩٨,٨	٦٨,١	٢٥٤,٦	٨٢١,٥	٤٧,٦	٨٦٩,١	٤٥٥,٦	٦٧,٦	٢٣٦,٨	٥٧,٣	٨١٧,٣	٤٩٨,٨	١- الأنشطة الإدارية المنسقة (المهام (١٦-١)
٤٩٨,٨	٦٨,١	٢٥٤,٦	٨٢١,٥	٤٧,٦	٨٦٩,١	٤٥٥,٦	٦٧,٦	٢٣٦,٨	٥٧,٣	٨١٧,٣	٤٩٨,٨	المجموع الفرعي للأنشطة الإدارية (جيم-١)
الأنشطة ذات الأغراض الخاصة												
العمليات التي يديرها البرنامج الإنمائي وليست تابعة له												
٣٤,٨	٦,١	١٨,٣	٥٩,٢	-	٥٩,٢	٥٩,٢	٠,٠	١٥,٨	-	٤٩,٨	٣٤,٨	١- متطوعو الأمم المتحدة
٨,٩	٠,٦	-	٩,٥	-	٩,٥	٩,٥	٠,٢	-	-	٨,٣	٨,٩	٢- صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية
-	-	٤٠,٩	٤٠,٩	-	٤٠,٩	-	-	٥١,٥	-	٥١,٥	-	٣- الخدمات المستردة تكاليفها المقدمة إلى منظمات الأمم المتحدة الأخرى
٤٣,٧	٦,٧	٥٩,٢	١٠٩,٦	-	١٠٩,٦	٣٧,١	٥,٢	٦٧,٣	-	١٠٩,٦	٤٣,٧	المجموع الفرعي للعمليات التي يديرها البرنامج الإنمائي وليست تابعة له (دال-١ + دال-٢ + دال-٣)
التكاليف الصادر بما تفويض من الجمعية العامة												
٥٨,٠	-	١٦,٧	٧٤,٧	٨,٣	٨٣,٠	٤٦,٧	-	١٦,٧	٨,٣	٧١,٧	٥٨,٠	١- تكاليف الأمن الصادر بما تفويض من الأمم المتحدة
٩,٥	-	٣,٥	١٣,٠	-	١٣,٠	٩,٥	-	٣,٥	-	١٣,٠	٩,٥	٢- المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
٢,٢	-	-	٢,٢	-	٢,٢	٢,٢	-	-	-	٢,٢	٢,٢	٣- إصلاح النظام التعاقدى للموارد البشرية للأمم المتحدة
٢,٧	-	-	٢,٧	-	٢,٧	٢,٧	-	-	-	٢,٧	٢,٧	٤- نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل

الجموع الفرعية للتكاليف الصادر بها تفويض من الجمعية العامة												
٨٩,٦	٨,٣	٨١,٣	٢٠,٢	-	٦١,١	١٠٠,٩	٨,٣	٩٢,٦	٢٠,٢	-	٧٢,٤	(هـ-١ + هـ-٢ + هـ-٣ + هـ-٤)
الاستثمارات الرأسمالية												
٤,٠	-	٤,٠	-	-	٤,٠	٤,٠	-	٤,٠	-	-	٤,٠	واو-١ الاستعاضة عن شبكة هواتف المقر
١,١	-	١,١	-	-	١,١	١,١	-	١,١	-	-	١,١	واو-٢ ترقية وحدة الموارد البشرية بنظام أطلس
الجموع الفرعية للاستثمارات الرأسمالية (واو-١ + واو-٢)												
٥,١	-	٥,١	-	-	٥,١	٥,١	-	٥,١	-	-	٥,١	
الجموع الفرعية للأنشطة ذات الأغراض الخاصة (دال + هاء + واو)												
٢٠٤,٣	٨,٣	١٩٦,٠	٨٧,٥	٥,٢	١٠٣,٣	٢١٥,٦	٨,٣	٢٠٧,٣	٧٩,٤	٦,٧	١٢١,٢	
مجموع استعمال الموارد												
١٠٧٧٥,٧	١٧١٣,٩	٩٠٦١,٨	٧٠٢١,٨	٧٣,٠	١٩٦٧,٠	١١٥٨٠,٥	٢٤٩٩,٨	٩٠٨٠,٧	٦٤٧٧,٨	٧٥,١	٢٥٢٧,٨	(ألف + باء + جيم + دال + هاء + واو)
٣١٦٢,٣	٧٢٨,٣	٢٤٣٤,٠	٢١٧١,٠	-	٢٦٣,٠	٢١٥٤,٨	٦٢٨,١	١٥٢٦,٧	١٣٥١,٠	-	١٧٥,٧	٣ - الموارد المتبقية

(أ) تشمل مساهمات الحكومات في تغطية التكاليف المحلية للمكاتب وإيرادات يستمدتها برنامج متطوعي الأمم المتحدة من توفيره متطوعين لمنظمات الأمم المتحدة؛ والربط المحاسبي لتغطية تكلفة رد ضرائب الدخل التي يدفعها موظفو الأمم المتحدة على مرتباتهم.

(ب) نُقح الرصيد الافتتاحي للفترة ٢٠١٠/٢٠١١ ليعكس المبالغ الفعلية المسجلة في البيانات المالية المراجعة للبرنامج الإئتماني للفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩.

(ج) تشمل إيرادات فوائد وإيرادات متنوعة وتسويات تتصل بمكاسب/خسائر أسعار الصرف، وزيادات/انخفاضات في الاحتياطي التشغيلي، ونفقات متنوعة.

الجدول الموجز ٢ خطة الموارد الإقليمية^(٩)

(بملايين الدولارات، بالقيم الاسمية)

٢٠١٠ (فعلية) + ٢٠١١ (تقديرات)										٢٠١٠-٢٠١١ (مقررة)									
الموارد العادية																			
استعمال الأخرى					استعمال الأخرى					استعمال الأخرى					استعمال الأخرى				
إيرادات الثنائيات/ المتعددة الأطراف					إيرادات الثنائيات/ المتعددة الأطراف					إيرادات الثنائيات/ المتعددة الأطراف					إيرادات الثنائيات/ المتعددة الأطراف				
المجموع الفرعي للموارد المقدمة من المانحين					المجموع الفرعي للموارد المقدمة من المانحين					المجموع الفرعي للموارد المقدمة من المانحين					المجموع الفرعي للموارد المقدمة من المانحين				
نسبة					نسبة					نسبة					نسبة				
دولار					دولار					دولار					دولار				
مئوية					مئوية					مئوية					مئوية				
مجموع الموارد					مجموع الموارد					مجموع الموارد					مجموع الموارد				
نسبية					نسبية					نسبية					نسبية				
دولار					دولار					دولار					دولار				
مئوية					مئوية					مئوية					مئوية				
أفريقيا ^(ب)																			
ألف-١ البرامج (أنشطة التنمية)					ألف-١ البرامج (أنشطة التنمية)					ألف-١ البرامج (أنشطة التنمية)					ألف-١ البرامج (أنشطة التنمية)				
٤٩٦,٩	١٦٨٨,٨	٢١٨٥,٧	١٦٩,٧	٢٣٥٥,٤	٥٣٣,٩	١٩٤٩,٢	٢٤٨٣,١	١٤٧,٥	٢٦٣٠,١	٤٩٦,٩	١٦٨٨,٨	٢١٨٥,٧	١٦٩,٧	٢٣٥٥,٤	٥٣٣,٩	١٩٤٩,٢	٢٤٨٣,١	١٤٧,٥	٢٦٣٠,١
ألف-٢ فعالية التنمية (أنشطة التنمية)					ألف-٢ فعالية التنمية (أنشطة التنمية)					ألف-٢ فعالية التنمية (أنشطة التنمية)					ألف-٢ فعالية التنمية (أنشطة التنمية)				
٦٧,١	٢١,٢	٨٨,٣	١,٥	٨٩,٣	٦٩,٥	٢٤,٢	٩٣,٢	٥,٩	٩٤,١	٦٧,١	٢١,٢	٨٨,٣	١,٥	٨٩,٣	٦٩,٥	٢٤,٢	٩٣,٢	٥,٩	٩٤,١
باء - الأنشطة الإدارية					باء - الأنشطة الإدارية					باء - الأنشطة الإدارية					باء - الأنشطة الإدارية				
١٠٠,٥	٤٣,٣	١٥٨,٩	٣,٥	١٦١,٩	١١٩,٩	٤٩,٤	١٨٤,٧	٢,٨	١٨٧,٥	١٠٠,٥	٤٣,٣	١٥٨,٩	٣,٥	١٦١,٩	١١٩,٩	٤٩,٤	١٨٤,٧	٢,٨	١٨٧,٥
مجموع أفريقيا					مجموع أفريقيا					مجموع أفريقيا					مجموع أفريقيا				
٦٦٤,٥	١٧٥٣,٣	٢٤٣٢,٩	٢٦٨,٨	١٧٣,٧	٧٢٢,٨	٢٤,٢	٢٠٢٢,٨	١٥,٤	٢٤,٩	٦٦٤,٥	١٧٥٣,٣	٢٤٣٢,٩	٢٦٨,٨	١٧٣,٧	٧٢٢,٨	٢٤,٢	٢٠٢٢,٨	١٥,٤	٢٤,٩
الدول العربية ^(ب)																			
ألف-١ البرامج (أنشطة التنمية)					ألف-١ البرامج (أنشطة التنمية)					ألف-١ البرامج (أنشطة التنمية)					ألف-١ البرامج (أنشطة التنمية)				
٦٨,٧	٨٩٠,٨	٩٥٩,٥	٨٠,٩	١٠٤٠,٤	٦٩,٥	٩٩٩,٦	١٠٦٨,٦	٧٠,١	١١٣٨,٧	٦٨,٧	٨٩٠,٨	٩٥٩,٥	٨٠,٩	١٠٤٠,٤	٦٩,٥	٩٩٩,٦	١٠٦٨,٦	٧٠,١	١١٣٨,٧
ألف-٢ فعالية التنمية (أنشطة التنمية)					ألف-٢ فعالية التنمية (أنشطة التنمية)					ألف-٢ فعالية التنمية (أنشطة التنمية)					ألف-٢ فعالية التنمية (أنشطة التنمية)				
١٧,٩	١٣,٤	٣١,٣	٠,٨	٣٢,١	١٨,٤	١٥,٣	٣٣,٧	٠,٧	٣٤,٤	١٧,٩	١٣,٤	٣١,٣	٠,٨	٣٢,١	١٨,٤	١٥,٣	٣٣,٧	٠,٧	٣٤,٤
باء - الأنشطة الإدارية					باء - الأنشطة الإدارية					باء - الأنشطة الإدارية					باء - الأنشطة الإدارية				
٢٢,٤	٣٣,٨	٦٧,٧	٢,٣	٧٠,٥	٢١,٦	٢٨,٧	٦٢,٥	٢,٢	٦٤,٢	٢٢,٤	٣٣,٨	٦٧,٧	٢,٣	٧٠,٥	٢١,٦	٢٨,٧	٦٢,٥	٢,٢	٦٤,٢
مجموع الدول العربية					مجموع الدول العربية					مجموع الدول العربية					مجموع الدول العربية				
١٠٩,٥	٩٣٨,٥	١٠٥٨,٥	١١,٧	٨٤,٥	١٠٩,٥	١٠٩,٥	١٠٤٣,٦	١١,٧	١٠٩,٥	١٠٩,٥	٩٣٨,٥	١٠٥٨,٥	١١,٧	٨٤,٥	١٠٩,٥	١٠٩,٥	١٠٤٣,٦	١١,٧	١٠٩,٥
آسيا والمحيط الهادئ																			
ألف-١ البرامج (أنشطة التنمية)					ألف-١ البرامج (أنشطة التنمية)					ألف-١ البرامج (أنشطة التنمية)					ألف-١ البرامج (أنشطة التنمية)				
٣٣٠,٧	٢١١٨,٥	٢٤٤٩,٢	٢٨,٥	٢٤٧٧,٢	٣٥٢,٤	٢٦٠٧,٣	٢٩٥٩,٧	٢٤,٣	٢٩٨٤,٥	٣٣٠,٧	٢١١٨,٥	٢٤٤٩,٢	٢٨,٥	٢٤٧٧,٢	٣٥٢,٤	٢٦٠٧,٣	٢٩٥٩,٧	٢٤,٣	٢٩٨٤,٥
ألف-٢ فعالية التنمية (أنشطة التنمية)					ألف-٢ فعالية التنمية (أنشطة التنمية)					ألف-٢ فعالية التنمية (أنشطة التنمية)					ألف-٢ فعالية التنمية (أنشطة التنمية)				
٣٠,٩	٢٠,٥	٥٠,٩	٠,٢	٥١,١	٣١,٧	٢٢,٨	٥٤,٥	٠,٢	٥٤,٧	٣٠,٩	٢٠,٥	٥٠,٩	٠,٢	٥١,١	٣١,٧	٢٢,٨	٥٤,٥	٠,٢	٥٤,٧
باء - الأنشطة الإدارية					باء - الأنشطة الإدارية					باء - الأنشطة الإدارية					باء - الأنشطة الإدارية				
٤٧,٢	٤٨,٩	١٠٥,٧	٠,٥	١٠٦,٢	٩,٨	٤٩,٥	١١٣,٦	٠,٤	١١٤,٥	٤٧,٢	٤٨,٩	١٠٥,٧	٠,٥	١٠٦,٢	٩,٨	٤٩,٥	١١٣,٦	٠,٤	١١٤,٥
مجموع آسيا والمحيط الهادئ					مجموع آسيا والمحيط الهادئ					مجموع آسيا والمحيط الهادئ					مجموع آسيا والمحيط الهادئ				
٤٠٨,٨	٢١٨٧,٤	٢٦٠٥,٨	٢٨,٧	٢٨,٧	٤٣٨,٤	٢٦٧٩,٦	٣١٢٧,٨	٣٠,٥	٢٦,٩	٤٠٨,٨	٢١٨٧,٤	٢٦٠٥,٨	٢٨,٧	٢٨,٧	٤٣٨,٤	٢٦٧٩,٦	٣١٢٧,٨	٣٠,٥	٢٦,٩
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي																			
ألف-١ البرامج (أنشطة التنمية)					ألف-١ البرامج (أنشطة التنمية)					ألف-١ البرامج (أنشطة التنمية)					ألف-١ البرامج (أنشطة التنمية)				
٤٧,٢	٦٢٨,٥	٦٧٥,٢	١٢٦٠,٣	١٩٣٥,٥	٥٠,٣	٦٦٩,١	٧١٩,٤	١٠٩١,٣	١٨١٠,٧	٤٧,٢	٦٢٨,٥	٦٧٥,٢	١٢٦٠,٣	١٩٣٥,٥	٥٠,٣	٦٦٩,١	٧١٩,٤	١٠٩١,٣	١٨١٠,٧

(٩) يرتبط بالجدول ١ (خطة الموارد).

ألف- ٢	فعالية التنمية (أنشطة التنمية)	٢٠,٠	١٢,٢	٣٢,٢	١٦,٠	٤٨,٢	٢٠,٥	١٤,٠	٣٤,٥	١٣,٦	٤٨,١								
باء -	الأنشطة الإدارية	٢٣,٨	١٤,٤	٦٨,٨	٤٤,٦	١١٣,٤	٢٧,٣	٣١,٠	٧٢,٨	٤٣,٠	١١٥,٨								
مجموع أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي																			
		٩١,٠	١٤,٤	٧٧٦,٢	٨,٦	١٣٢٠,٩	٧٧,١	١٩,٦	٩٨,١	١٤,٥	١٦٦,٨	١٩٧,٦	١١٤٧,٩	٧٧,٠	٨,١	٨٢٦,٧	٧١٤,١	١٤,٥	٩٨,١
أوروبا ورابطة الدول المستقلة																			
ألف- ١	البرامج (أنشطة التنمية)	٦٩,٧	٧٢٢,٢	٧٩١,٩	٦٧,٩	٨٥٩,٨	٧٤,٣	٨٤٤,١	٩١٨,٤	٥٨,٨	٩٧٧,٢								
ألف- ٢	فعالية التنمية (أنشطة التنمية)	١٨,٢	١٥,٨	٣٤,٠	١,٠	٣٥,٠	١٨,٧	١٨,٠	٣٦,٧	٠,٩	٣٧,٦								
باء -	الأنشطة الإدارية	٣٥,٤	٤٠,١	٨٢,٧	٢,٨	٨٥,٥	٤٠,٧	٤٠,٦	٨٨,٥	٢,٧	٩١,٢								
مجموع أوروبا ورابطة الدول المستقلة																			
		١٢٣,٣	٧,٢	٧٧٨,١	٩٠,٨	١٠,٠	١٣٣,٧	٩,١	٩٨٠,٣	٤,٢	٩,٤	١٠٦,٠	٤,٢	٦٢,٤	١٠,٢	١٠٤٣,٦	٩٠٢,٧	٧,٢	٩٨٠,٣
المشتركة بين الأقطار والعالمية وما سواها																			
ألف- ١	البرامج (أنشطة التنمية)	٥٩,٦	٤٠٧,٢	٤٦٦,٨	٤٦٦,٨	٤٦٦,٨	٦١,٧	٤٢٥,٣	٤٨٧,٠		٤٨٧,٠								
ألف- ٢	فعالية التنمية (أنشطة التنمية)	٣٢,٥	٣,٩	٣٦,٤	-	٣٦,٤	٣٣,٨	٤,٠	٣٧,٨	-	٣٧,٨								
باء -	الأنشطة الإدارية	١٦,٥	١١,٢	٢٨,٩	-	٢٨,٩	١٨,٤	١,٢	٣٢,٧	-	٣٢,٧								
مجموع المشتركة بين الأقطار والعالمية وما سواها																			
		١٠٨,٦	١,٢	٤٢٢,٣	٥,٩	٥٣٢,١	١١٣,٩	٤٤٢,٤	٥٥٧,٥	٥,٤	٤٢٢,٤	١٠٦,٠	١,٢	١٠٤٣,٦	١٠,٢	١٠٤٣,٦	٩٠٢,٧	١,٢	٩٨٠,٣
الدعم المدار مركزيا																			
باء -	الأنشطة الإدارية	٢٥٤,٩	٨,٦	٩٤,٥	٤,٠	٣٥٨,٠	٢٥٧,٦	١٢١,٥	٣٨٧,٧	٣,٨	٤١٠,٣	٣,٥	٢٢,٦	٣,٨	٣٨٧,٧	١٢١,٥	٢٥٧,٦	٨,٦	٣٨١,٥
مجموع البرنامج الإيماني																			
ألف- ١	البرامج (أنشطة التنمية)	١٠٧٢,٨	-	٦٤٥٥,٦	٧٥٢٨,٤	٨٣,١	١٦٠٦,٨	٩٣,٨	٩١٣٥,٢	٨٤,٨	١٠٢٧,٣	٨٥,٥	١٠٢٧,٣	٩٣,٣	١٣٩١,٥	٨٤,٤	٧٤٩٤,٤	-	١١٤١,٤
ألف- ٢	فعالية التنمية (أنشطة التنمية)	١٨٦,٦	-	٨٦,٥	٢٧٣,١	٣,٠	١٩,٠	٢,٧	٢٩٢,١	٢,٧	٣٠٦,٨	٢,٦	١٦,٢	٢,٨	٢٩٠,٦	٩٨,٤	١٩٢,٢	-	١٩٢,٢
باء -	الأنشطة الإدارية	٥٠٠,٧	٦٧,٦	٣٠٢,٣	٨٧٠,٦	٩,٦	٧٦,٧	٤,٥	٩٤٧,٣	٨,٨	١٠١٦,٠	٨,٧	٧٣,٨	٩,٢	٩٤٢,٢	٣٣٣,٩	٥٣٩,٩	٦٨,٤	٩٤٧,٣
جيم -	أنشطة تنسيق الأمم المتحدة للتنمية	١٦٤,٧	٠,٢	١١٠,١	٢٧٥,٠	٣,٠	١١,٤	٠,٦	٢٨٦,٤	٢,٧	٢٦٣,٤	٢,٢	٩,٣	٢,٥	٢٥٤,١	٨٢,٣	١٧١,٥	٠,٣	٢٨٦,٤
دال -	الأنشطة ذات الأغراض الخاصة	٤٢,٢	٥,٢	٦٧,٣	١١٤,٧	١,٣	-	-	١١٤,٧	١,٠	١١٥,٧	١,٠	-	١,١	١١٥,٧	٧٣,٤	٣٥,٦	١,٠	١١٤,٧
المجموع الكلي																			
		١٩٦٧,٠	٧٣,٠	٧٠٢١,٨	٩٠٦١,٨	١٠٠,٠	١٧١٣,٩	١٠٠,٠	١٠٧٧٥,٧	١٠٠,٠	١١٧٢٩,٢	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٢٣٨,٤	٨٠٨٢,٤	٢٠٨٠,٦	٧٥,٤	١٠٧٧٥,٧

(أ) تشمل مساهمات الحكومات في تغطية التكاليف المحلية للمكاتب وإيرادات يستمدتها برنامج متطوعي الأمم المتحدة من توفيره متطوعين لمنظمات الأمم المتحدة، والربط المحاسبي لتغطية تكلفة رد ضرائب الدخل التي يدفعها موظفو الأمم المتحدة على مرتباتهم.

(ب) منذ منتصف عام ٢٠١١ فصاعدا، ترد تحت أفريقيا الموارد المتعلقة بجنوب السودان.

الجدول الموجز ٣
التغييرات المقترحة على الوظائف العليا

المجموع	مد-١	مد-٢	رتبة أمين عام مساعد وما فوقها
٢٥٨	١٧٥	٧٣	١٠
الوظائف المعتمدة للفترة ٢٠١٠-٢٠١١ (ألف)			
باء - الزيادات/الانخفاضات			
انخفاضات في سياق تخفيضات الميزانية			
(١)		(١)	نائب مدير إقليمي، المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ/بانكوك
(١)		(١)	نائب مدير إقليمي، المكتب الإقليمي لأفريقيا/جوهانسبرغ
(١)		(١)	نائب مدير إقليمي، المكتب الإقليمي لأفريقيا/داكار
(١)	(١)		متخصص في شؤون السياسات، المكتب التنفيذي
زيادات في سياق الاستثمارات المؤسسية			
١		١	مدير قطري أقدم، جنوب السودان
١		١	مدير قطري أقدم، اليمن
١	١		رئيس فريق معني بالانتقال بالمكتب الإقليمي للدول العربية، مصر
١		١	كبير اقتصاديين، بمكتب السياسات الإنمائية
-	-	-	المجموع الفرعي للزيادات/التخفيضات المقترحة (باء)
جيم - إعادة التصنيف			
المكاتب القطرية			
-	١	(١)	نائب مدير إقليمي، المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي/بنما
-	١	(١)	نائب مدير إقليمي، المكتب الإقليمي للدول العربية/القاهرة
-	١	(١)	نائب مدير إقليمي، المكتب الإقليمي لأوروبا ورابطة الدول المستقلة/براتسلافا
-	(١)	١	منسق مقيم، اليمن
-	٢	(٢)	المجموع الفرعي لإعادة التصنيف (ج)
-	٢	(٢)	المجموع الفرعي للتغييرات - الصافي (= باء + جيم)
٢٥٨	١٧٧	٧١	الوظائف المقترحة للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ (دال = ألف + باء + جيم)

الجدول الموجز ٤

تقديرات الميزانية حسب فئة النفقات من الموارد العادية

(بملايين دولارات الولايات المتحدة، بالقيم الاسمية)

تقديرات	الحجم			تقديرات	
	٢٠١٣-٢٠١٢	التكلفة	النسبة المئوية		
٦٧٢,٥	٢٢,٧	٠,٣-	(٢,٠)	٦٥١,٨	الوظائف
٢,٥	٠,٢	٨,٠-	(٠,٢)	٢,٥	تكاليف الموظفين الأخرى
١٥,٠	٠,٢	٢,٠-	(٠,٣)	١٥,١	الخبراء الاستشاريون
٢٩,٤	٠,٤	٦,٨-	(٢,١)	٣١,١	السفر
١٤٥,٧	٤,٤	١٣,٤-	(٢١,٩)	١٦٣,٢	مصروفات التشغيل
٣٢,٢	١,٦	٣٥,٢-	(١٦,٦)	٤٧,٢	الأثاث/المعدات
٣٤,٦	١,٦	٥٢,٨-	(٣٧,٠)	٧٠,٠	مبالغ مردودة/مساهمات
٩٣١,٩	٣١,١	٨,٢-	(٨٠,١)	٩٨٠,٩	المجموع الإجمالي
(٧٥,٤)	-	٠,٤	(٠,٣)	(٧٥,١)	إيرادات الميزانية المؤسسية
٨٥٦,٥	٣١,١	٨,٩-	(٨٠,٤)	٩٠٥,٨	المجموع الصافي

الجدول الموجز ٥
الوظائف حسب المكان - مجموع الموارد

مصدر الأموال/الوحدة التنظيمية	الفئة الفنية الدولية وما فوقها						
	و أ ع / أ ع م	مد-٢	مد-١	أخرى من ف د	المجموع	كل الأخرى	المجموع الكلي
أولا - الإدارة							
١ - المكاتب القطرية							
أفريقيا							
٢٠١٠-٢٠١١							
الموارد العادية	صفر	١٥	٤١	٧٠	١٢٦	٥٥٠	٦٧٦
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	صفر	٢	٢	٢٥٣	٢٥٥
المجموع	صفر	١٥	٤١	٧٢	١٢٨	٨٠٣	٩٣١
٢٠١٢-٢٠١٣							
الموارد العادية	صفر	١٥	٤١	٦٦	١٢٢	٥٤٣	٦٦٥
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	١	١	٢	٢٥٣	٢٥٥
المجموع	صفر	١٥	٤٢	٦٧	١٢٤	٧٩٦	٩٢٠
الدول العربية							
٢٠١٠-٢٠١١							
الموارد العادية	صفر	٧	١٣	٢٠	٤٠	١٣٦	١٧٦
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	صفر	٩	٩	١٢٩	١٣٨
المجموع	صفر	٧	١٣	٢٩	٤٩	٢٦٥	٣١٤
٢٠١٢-٢٠١٣							
الموارد العادية	صفر	٨	١٣	٢٠	٤١	١٣٣	١٧٤
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	١	٨	٩	١٢٩	١٣٨
المجموع	صفر	٨	١٤	٢٨	٥٠	٢٦٢	٣١٢

مصدر الأموال/الوحدة التنظيمية	الفئة الفنية الدولية وما فوقها						
	و أ ع / أ ع م	مد-٢	مد-١	أخرى من ف د	المجموع	كل الأخرى	المجموع الكلي
آسيا والمحيط الهادئ							
٢٠١١-٢٠١٠							
الموارد العادية	صفر	١١	٢٣	٣٢	٦٦	٣٨١	٤٤٧
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	١	صفر	١٨	١٩	٢٧٣	٢٩٢
المجموع	صفر	١٢	٢٣	٥٠	٨٥	٦٥٤	٧٣٩
٢٠١٣-٢٠١٢							
الموارد العادية	صفر	١٠	٢٣	٣٠	٦٣	٣٧٣	٤٣٦
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	١	صفر	٢٠	٢١	٢٧٣	٢٩٤
المجموع	صفر	١١	٢٣	٥٠	٨٤	٦٤٦	٧٣٠
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي							
٢٠١١-٢٠١٠							
الموارد العادية	صفر	٧	٢٢	١٧	٤٦	١٢٧	١٧٣
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	١	٧	٨	٢٥٨	٢٦٦
المجموع	صفر	٧	٢٣	٢٤	٥٤	٣٨٥	٤٣٩
٢٠١٣-٢٠١٢							
الموارد العادية	صفر	٦	٢٣	١٦	٤٥	١٢٠	١٦٥
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	١	٧	٨	٢٦٥	٢٧٣
المجموع	صفر	٦	٢٤	٢٣	٥٣	٣٨٥	٤٣٨
أوروبا ورابطة الدول المستقلة							
٢٠١١-٢٠١٠							
الموارد العادية	صفر	٢	١٨	٢٦	٤٦	١٩٢	٢٣٨
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	صفر	١٢	١٢	١٩٢	٢٠٤
المجموع	صفر	٢	١٨	٣٨	٥٨	٣٨٤	٤٤٢
٢٠١٣-٢٠١٢							

مصدر الأموال/الوحدة التنظيمية	الفئة الفنية الدولية وما فوقها						
	و أ ع / أ ع م	مد-٢	مد-١	أخرى من ف د	المجموع	كل الأخرى	المجموع الكلي
الموارد العادية	صفر	١	١٩	٢٦	٤٦	١٨٢	٢٢٨
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	صفر	١٢	١٢	١٩٣	٢٠٥
المجموع	صفر	١	١٩	٣٨	٥٨	٣٧٥	٤٣٣
المكتب المركزي للمكاتب القطرية							
٢٠١١-٢٠١٠							
الموارد العادية	صفر	٢	٣	٢٥	٣٠	١٢٦	١٥٦
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	صفر	١	١	٤٨	٤٩
المجموع	صفر	٢	٣	٢٦	٣١	١٧٤	٢٠٥
٢٠١٢-٢٠١٣							
الموارد العادية	صفر	٢	٣	٣٢	٣٧	١٥٣	١٩٠
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	صفر	١	١	٤٨	٤٩
المجموع	صفر	٢	٣	٣٣	٣٨	٢٠١	٢٣٩
مجموع: أولا-١ - الإدارة - المكاتب القطرية							
٢٠١١-٢٠١٠							
الموارد العادية	صفر	٤٤	١٢٠	١٩٠	٣٥٤	١٥١٢	١٨٦٦
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	١	١	٤٩	٥١	١١٥٣	١٢٠٤
مجموع أولا-١	صفر	٤٥	١٢١	٢٣٩	٤٠٥	٢٦٦٥	٣٠٧٠
٢٠١٢-٢٠١٣							
الموارد العادية	صفر	٤٢	١٢٢	١٩٠	٣٥٤	١٥٠٤	١٨٥٨
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	١	٣	٤٩	٥٣	١١٦١	١٢١٤
مجموع أولا-١	صفر	٤٣	١٢٥	٢٣٩	٤٠٧	٢٦٦٥	٣٠٧٢
٢ - المقر							
المكتب التنفيذي							
٢٠١١-٢٠١٠							

الفئة الفنية الدولية وما فوقها							مصدر الأموال/الوحدة التنظيمية
الأع / أ ع م	مد-٢	مد-١	أخرى من ف د	المجموع	كل الأخرى	المجموع الكلي	
٢	٢	٢	٥	١١	٧	١٨	الموارد العادية
صفر	١	١	٧	٩	٥	١٤	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
٢	٣	٣	١٢	٢٠	١٢	٣٢	المجموع
٢٠١٣-٢٠١٢							
٢	٢	١	٧	١٢	٧	١٩	الموارد العادية
صفر	١	١	٧	٩	٥	١٤	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
٢	٣	٢	١٤	٢١	١٢	٣٣	المجموع
مكتب منع الأزمات والتعافي منها							
٢٠١١-٢٠١٠							
١	صفر	صفر	٨	٩	٥	١٤	الموارد العادية
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
١	صفر	صفر	٨	٩	٥	١٤	المجموع
٢٠١٣-٢٠١٢							
١	صفر	صفر	٩	١٠	٥	١٥	الموارد العادية
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
١	صفر	صفر	٩	١٠	٥	١٥	المجموع
الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب							
٢٠١١-٢٠١٠							
صفر	١	١	٤	٦	٣	٩	الموارد العادية
صفر	صفر	صفر	١	١	صفر	١	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج

الفئة الفنية الدولية وما فوقها							مصدر الأموال/الوحدة التنظيمية
الأع / أ ع م	مد-٢	مد-١	أخرى من ف د	المجموع	كل الأخرى	المجموع الكلي	
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
صفر	١	١	٥	٧	٣	١٠	المجموع
٢٠١٢-٢٠١٣							
صفر	١	١	٤	٦	٣	٩	الموارد العادية
صفر	صفر	صفر	١	١	صفر	١	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
صفر	١	١	٥	٧	٣	١٠	المجموع
المكتب الإقليمي لأفريقيا							
٢٠١٠-٢٠١١							
١	١	٣	٩	١٤	٩	٢٣	الموارد العادية
صفر	صفر	١	٧	٨	٢٣	٣١	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
١	١	٤	١٦	٢٢	٣٢	٥٤	المجموع
٢٠١٢-٢٠١٣							
١	صفر	٣	١٠	١٤	٩	٢٣	الموارد العادية
صفر	صفر	١	٧	٨	٢٣	٣١	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
١	صفر	٤	١٧	٢٢	٣٢	٥٤	المجموع
المكتب الإقليمي للدول العربية							
٢٠١٠-٢٠١١							
١	١	٢	٢	٦	٥	١١	الموارد العادية
صفر	صفر	١	٦	٧	٣	١٠	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
١	١	٣	٨	١٣	٨	٢١	المجموع

الفئة الفنية الدولية وما فوقها							
مصدر الأموال/الوحدة التنظيمية	و أ ع / أ ع م	مد-٢	مد-١	أخرى من ف د	المجموع	كل الأخرى	المجموع الكلي
٢٠١٣-٢٠١٢							
الموارد العادية	١	١	٢	٣	٧	٥	١٢
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	١	٦	٧	٣	١٠
الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
المجموع	١	١	٣	٩	١٤	٨	٢٢
المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ							
٢٠١١-٢٠١٠							
الموارد العادية	١	١	٣	٥	١٠	٧	١٧
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	صفر	٤	٤	١٦	٢٠
الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
المجموع	١	١	٣	٩	١٤	٢٣	٣٧
٢٠١٣-٢٠١٢							
الموارد العادية	١	١	٣	٦	١١	٧	١٨
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	صفر	٤	٤	١٦	٢٠
الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
المجموع	١	١	٣	١٠	١٥	٢٣	٣٨
المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي							
٢٠١١-٢٠١٠							
الموارد العادية	١	١	١	٣	٦	٣	٩
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	١	٨	٩	٢٠	٢٩
الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
المجموع	١	١	٢	١١	١٥	٢٣	٣٨
٢٠١٣-٢٠١٢							
الموارد العادية	١	١	١	٣	٦	٣	٩

مصدر الأموال/الوحدة التنظيمية	الفئة الفنية الدولية وما فوقها						
	و أ ع / أ ع م	مد-٢	مد-١	أخرى من ف د	المجموع	كل الأخرى	المجموع الكلي
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	١	٩	١٠	٢٠	٣٠
الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
المجموع	١	١	٢	١٢	١٦	٢٣	٣٩
المكتب الإقليمي لأوروبا ورابطة الدول المستقلة							
٢٠١١-٢٠١٠							
الموارد العادية	١	١	١	٥	٨	٧	١٥
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	صفر	٤	٤	٣	٧
الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
المجموع	١	١	١	٩	١٢	١٠	٢٢
٢٠١٣-٢٠١٢							
الموارد العادية	١	١	١	٦	٩	٦	١٥
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	صفر	٤	٤	٤	٨
الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
المجموع	١	١	١	١٠	١٣	١٠	٢٣
مكتب السياسات الإنمائية							
٢٠١١-٢٠١٠							
الموارد العادية	١	١	صفر	٥	٧	٤	١١
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	صفر	٥	٥	٩	١٤
الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
المجموع	١	١	صفر	١٠	١٢	١٣	٢٥
٢٠١٣-٢٠١٢							
الموارد العادية	١	١	صفر	٥	٧	٤	١١
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	صفر	٥	٥	٩	١٤

الفئة الفنية الدولية وما فوقها							مصدر الأموال/الوحدة التنظيمية
الأخرى	كل الأخرى	المجموع	أخرى من ف د	مد-١	مد-٢	و أ ع / أ ع م	
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
٢٥	١٣	١٢	١٠	صفر	١	١	المجموع
مكتب التقييم							
٢٠١١-٢٠١٠							
٢٣	٦	١٧	١٥	١	١	صفر	الموارد العادية
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
٢٣	٦	١٧	١٥	١	١	صفر	المجموع
٢٠١٣-٢٠١٢							
٢٣	٦	١٧	١٥	١	١	صفر	الموارد العادية
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
٢٣	٦	١٧	١٥	١	١	صفر	المجموع
مكتب الأخلاقيات							
٢٠١١-٢٠١٠							
٣	١	٢	١	١	صفر	صفر	الموارد العادية
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
٣	١	٢	١	١	صفر	صفر	المجموع
٢٠١٣-٢٠١٢							
٣	١	٢	١	١	صفر	صفر	الموارد العادية
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
٣	١	٢	١	١	صفر	صفر	المجموع

مصدر الأموال/الوحدة التنظيمية	الفئة الفنية الدولية وما فوقها						
	و أ ع / أ ع م	مد-٢	مد-١	أخرى من ف د	المجموع	كل الأخرى	المجموع الكلي
مكتب التحقيقات ومراجعة الحسابات، المقر							
٢٠١١-٢٠١٠							
الموارد العادية	صفر	١	٢	١٢	١٥	٦	٢١
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	صفر	٨	٨	٣	١١
الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف	صفر	صفر	صفر	١	١	صفر	١
المجموع	صفر	١	٢	٢١	٢٤	٩	٣٣
٢٠١٣-٢٠١٢							
الموارد العادية	صفر	١	٢	١٤	١٧	٦	٢٣
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	صفر	٨	٨	٣	١١
الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف	صفر	صفر	صفر	١	١	صفر	١
المجموع	صفر	١	٢	٢٣	٢٦	٩	٣٥
مكتب التحقيقات ومراجعة الحسابات، المكاتب القطرية							
٢٠١١-٢٠١٠							
الموارد العادية	صفر	صفر	صفر	٢٦	٢٦	٥	٣١
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
المجموع	صفر	صفر	صفر	٢٦	٢٦	٥	٣١
٢٠١٣-٢٠١٢							
الموارد العادية	صفر	صفر	صفر	٢٤	٢٤	٥	٢٩
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
المجموع	صفر	صفر	صفر	٢٤	٢٤	٥	٢٩
مكتب الشراكات							
٢٠١١-٢٠١٠							

الفئة الفنية الدولية وما فوقها							
مصدر الأموال/الوحدة التنظيمية	و أ ع / أ ع م	مد-٢	مد-١	أخرى من ف د	المجموع	كل الأخرى	المجموع الكلي
الموارد العادية	صفر	٣	٨	٣١	٤٢	٣٢	٧٤
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	١	صفر	٥	٣١	٣٧	١٠	٤٧
الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف	صفر	صفر	صفر	١	١	٣	٤
المجموع	١	٣	١٣	٦٣	٨٠	٤٥	١٢٥
٢٠١٣-٢٠١٢							
الموارد العادية	صفر	٣	٨	٣٠	٤١	٣٣	٧٤
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	١	صفر	٥	٣١	٣٧	١٠	٤٧
الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف	صفر	صفر	صفر	١	١	٣	٤
المجموع	١	٣	١٣	٦٢	٧٩	٤٦	١٢٥
مكتب الشؤون الإدارية							
٢٠١١-٢٠١٠							
الموارد العادية	١	٥	١٢	٥٣	٧١	٤٩	١٢٠
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	٣	٨٠	٨٣	٦٠	١٤٣
الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف	صفر	صفر	صفر	٦٤	٦٤	٩٦	١٦٠
المجموع	١	٥	١٥	١٩٧	٢١٨	٢٠٥	٤٢٣
٢٠١٣-٢٠١٢							
الموارد العادية	١	٥	١٢	٦٣	٨١	٥٣	١٣٤
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	٣	٨٠	٨٣	٦٢	١٤٥
الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف	صفر	صفر	صفر	٦٤	٦٤	٩٧	١٦١
المجموع	١	٥	١٥	٢٠٧	٢٢٨	٢١٢	٤٤٠
المكتب المركزي للمقر							
٢٠١١-٢٠١٠							
الموارد العادية	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٢	٢
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	صفر	صفر	صفر	١	١	صفر	١

الفئة الفنية الدولية وما فوقها							مصدر الأموال/الوحدة التنظيمية
الأع / أ ع م	مد-٢	مد-١	أخرى من ف د	المجموع	كل الأخرى	المجموع الكلي	
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
صفر	صفر	صفر	١	١	٢	٣	المجموع
٢٠١٣-٢٠١٢							
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٢	٢	الموارد العادية
صفر	صفر	صفر	١	١	صفر	١	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
صفر	صفر	صفر	١	١	٢	٣	المجموع
مجموع: أولاً-٢ - الإدارة - المقرر							
٢٠١١-٢٠١٠							
١٠	١٩	٣٧	١٨٤	٢٥٠	١٥١	٤٠١	الموارد العادية
١	١	١٢	١٦٢	١٧٦	١٥٢	٣٢٨	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	٦٦	٦٦	٩٩	١٦٥	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
١١	٢٠	٤٩	٤١٢	٤٩٢	٤٠٢	٨٩٤	مجموع أولاً-٢
٢٠١٣-٢٠١٢							
١٠	١٨	٣٦	٢٠٠	٢٦٤	١٥٥	٤١٩	الموارد العادية
١	١	١٢	١٦٣	١٧٧	١٥٥	٣٣٢	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	٦٦	٦٦	١٠٠	١٦٦	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
١١	١٩	٤٨	٤٢٩	٥٠٧	٤١٠	٩١٧	مجموع أولاً-٢
مجموع: أولاً - الإدارة							
٢٠١١-٢٠١٠							
١٠	٦٣	١٥٧	٣٧٤	٦٠٤	١٦٦٣	٢٢٦٧	الموارد العادية
١	٢	١٣	٢١١	٢٢٧	١٣٠٥	١٥٣٢	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	٦٦	٦٦	٩٩	١٦٥	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
١١	٦٥	١٧٠	٦٥١	٨٩٧	٣٠٦٧	٣٩٦٤	مجموع أولاً

الفئة الفنية الدولية وما فوقها							مصدر الأموال/الوحدة التنظيمية
الأخرى	كل الأخرى	المجموع	أخرى من ف د	مد-١	مد-٢	و أ ع / أ ع م	
							٢٠١٣-٢٠١٢
٢ ٢٧٧	١ ٦٥٩	٦١٨	٣٩٠	١٥٨	٦٠	١٠	الموارد العادية
١ ٥٤٦	١ ٣١٦	٢٣٠	٢١٢	١٥	٢	١	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
١٦٦	١٠٠	٦٦	٦٦	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
٣ ٩٨٩	٣ ٠٧٥	٩١٤	٦٦٨	١٧٣	٦٢	١١	مجموع أولا
							ثانيا - فعالية التنمية
							١ - المكاتب القطرية
							أفريقيا
							٢٠١١-٢٠١٠
٣٠١	٢٦٥	٣٦	٣٥	١	صفر	صفر	الموارد العادية
١٠٨	١٠٧	١	١	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
٤٠٩	٣٧٢	٣٧	٣٦	١	صفر	صفر	المجموع
							٢٠١٣-٢٠١٢
٣٠٦	٢٧١	٣٥	٣٤	١	صفر	صفر	الموارد العادية
١٠٨	١٠٧	١	١	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
٤١٤	٣٧٨	٣٦	٣٥	١	صفر	صفر	المجموع
							الدول العربية
							٢٠١١-٢٠١٠
٦٠	٥٦	٤	٤	صفر	صفر	صفر	الموارد العادية
٥٢	٥١	١	١	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
١١٢	١٠٧	٥	٥	صفر	صفر	صفر	المجموع
							٢٠١٣-٢٠١٢
٥٨	٥٥	٣	٢	١	صفر	صفر	الموارد العادية
٥٣	٥٢	١	١	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج

الفئة الفنية الدولية وما فوقها							مصدر الأموال/الوحدة التنظيمية
م أ ع / أ ع م	مد-٢	مد-١	أخرى من ف د	المجموع	كل الأخرى	المجموع الكلي	
صفر	صفر	١	٣	٤	١٠٧	١١١	المجموع
آسيا والمحيط الهادئ							
٢٠١١-٢٠١٠							
صفر	صفر	صفر	٨	٨	١٥٤	١٦٢	الموارد العادية
صفر	صفر	صفر	٥	٥	١١٦	١٢١	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	١٣	١٣	٢٧٠	٢٨٣	المجموع
٢٠١٣-٢٠١٢							
صفر	صفر	صفر	٥	٥	١٥٣	١٥٨	الموارد العادية
صفر	صفر	صفر	٧	٧	١١٦	١٢٣	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	١٢	١٢	٢٦٩	٢٨١	المجموع
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي							
٢٠١١-٢٠١٠							
صفر	صفر	صفر	٣	٣	٧٨	٨١	الموارد العادية
صفر	صفر	صفر	٣	٣	١١٠	١١٣	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	٦	٦	١٨٨	١٩٤	المجموع
٢٠١٣-٢٠١٢							
صفر	صفر	صفر	٣	٣	٧٣	٧٦	الموارد العادية
صفر	صفر	صفر	٣	٣	١١٥	١١٨	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	٦	٦	١٨٨	١٩٤	المجموع
أوروبا ورابطة الدول المستقلة							
٢٠١١-٢٠١٠							
صفر	١	١	٢	٤	٦٢	٦٦	الموارد العادية
صفر	صفر	صفر	٢	٢	٨٦	٨٨	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	١	١	٤	٦	١٤٨	١٥٤	المجموع

الفئة الفنية الدولية وما فوقها							مصدر الأموال/الوحدة التنظيمية
الأخرى	كل الأخرى	المجموع	أخرى من ف د	مد-١	مد-٢	و أ ع / أ ع م	
							٢٠١٣-٢٠١٢
٦٤	٦٠	٤	٢	١	١	صفر	الموارد العادية
٨٨	٨٦	٢	٢	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
١٥٢	١٤٦	٦	٤	١	١	صفر	المجموع
							المكتب المركزي للمكاتب القطرية
							٢٠١١-٢٠١٠
٣٠	٦	٢٤	٢٤	صفر	صفر	صفر	الموارد العادية
٢٠	٢٠	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
٥٠	٢٦	٢٤	٢٤	صفر	صفر	صفر	المجموع
							٢٠١٣-٢٠١٢
٢١	٦	١٥	١٤	صفر	١	صفر	الموارد العادية
٢٠	٢٠	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
٤١	٢٦	١٥	١٤	صفر	١	صفر	المجموع
							مجموع: ثانيا-١ - فعالية التنمية - المكاتب القطرية
							٢٠١١-٢٠١٠
٧٠٠	٦٢١	٧٩	٧٦	٢	١	صفر	الموارد العادية
٥٠٢	٤٩٠	١٢	١٢	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
١٢٠٢	١١١١	٩١	٨٨	٢	١	صفر	مجموع ثانيا-٢
							٢٠١٣-٢٠١٢
٦٨٣	٦١٨	٦٥	٦٠	٣	٢	صفر	الموارد العادية
٥١٠	٤٩٦	١٤	١٤	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
١١٩٣	١١١٤	٧٩	٧٤	٣	٢	صفر	مجموع ثانيا-٢

مصدر الأموال/الوحدة التنظيمية							الفئة الفنية الدولية وما فوقها			
و أ ع / أ ع م	مد-٢	مد-١	أخرى من ف د	المجموع	كل الأخرى	المجموع الكلي				
٢ - المقر										
مكتب السياسات الإنمائية										
٢٠١١-٢٠١٠										
صفر	٥	٤	١٠	١٩	٧	٢٦				
صفر	صفر	صفر	٦	٦	٢	٨				
صفر	٥	٤	١٦	٢٥	٩	٣٤				
٢٠١٢-٢٠١٣										
صفر	٥	٤	٨	١٧	٧	٢٤				
صفر	صفر	صفر	٨	٨	٢	١٠				
صفر	٥	٤	١٦	٢٥	٩	٣٤				
مكتب منع الأزمات والتعافي منها										
٢٠١١-٢٠١٠										
صفر	١	٥	٨	١٤	٥	١٩				
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر				
صفر	١	٥	٨	١٤	٥	١٩				
٢٠١٢-٢٠١٣										
صفر	١	٥	٨	١٤	٥	١٩				
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر				
صفر	١	٥	٨	١٤	٥	١٩				
مجموع: ثانيا-٢ - فعالية التنمية - المقر										
٢٠١١-٢٠١٠										
صفر	٦	٩	١٨	٣٣	١٢	٤٥				
صفر	صفر	صفر	٦	٦	٢	٨				
صفر	٦	٩	٢٤	٣٩	١٤	٥٣				

الفئة الفنية الدولية وما فوقها							مصدر الأموال/الوحدة التنظيمية
الجموع الكلي	كل الأخرى	الجموع	أخرى من ف د	مد-١	مد-٢	و أ ع / أ ع م	
٢٠١٣-٢٠١٢							
٤٣	١٢	٣١	١٦	٩	٦	صفر	الموارد العادية
١٠	٢	٨	٨	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
٥٣	١٤	٣٩	٢٤	٩	٦	صفر	مجموع ثانيا-١
مجموع: ثانيا - فعالية التنمية							
٢٠١١-٢٠١٠							
٧٤٥	٦٣٣	١١٢	٩٤	١١	٧	صفر	الموارد العادية
٥١٠	٤٩٢	١٨	١٨	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
١٢٥٥	١١٢٥	١٣٠	١١٢	١١	٧	صفر	مجموع ثانيا
٢٠١٣-٢٠١٢							
٧٢٦	٦٣٠	٩٦	٧٦	١٢	٨	صفر	الموارد العادية
٥٢٠	٤٩٨	٢٢	٢٢	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
١٢٤٦	١١٢٨	١١٨	٩٨	١٢	٨	صفر	مجموع ثانيا
ثالثا - تنسيق الأمم المتحدة للتنمية							
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق عمليات التنمية							
٢٠١١-٢٠١٠							
١١	٧	٤	٢	١	١	صفر	الموارد العادية
٥	١	٤	٤	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
١٦	٨	٨	٦	١	١	صفر	المجموع
٢٠١٣-٢٠١٢							
١٠	٦	٤	٢	١	١	صفر	الموارد العادية
٥	١	٤	٤	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج

الفئة الفنية الدولية وما فوقها							مصدر الأموال/الوحدة التنظيمية
الأع / أ ع م	مد-٢	مد-١	أخرى من ف د	المجموع	كل الأخرى	المجموع الكلي	
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
صفر	١	١	٦	٨	٧	١٥	المجموع
مجموع: ثالثاً - تنسيق الأمم المتحدة للتنمية							
٢٠١١-٢٠١٠							
صفر	١	١	٢	٤	٧	١١	الموارد العادية
صفر	صفر	صفر	٤	٤	١	٥	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	١	١	٦	٨	٨	١٦	مجموع ثالثاً
٢٠١٣-٢٠١٢							
صفر	١	١	٢	٤	٦	١٠	الموارد العادية
صفر	صفر	صفر	٤	٤	١	٥	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	١	١	٦	٨	٧	١٥	مجموع ثالثاً
رابعاً - الأنشطة ذات الأغراض الخاصة - الأنشطة التي يديرها البرنامج الإثماني وليست تابعة له							
متطوعو الأمم المتحدة							
٢٠١١-٢٠١٠							
صفر	١	٣	٢٠	٢٤	١٥٤	١٧٨	الموارد العادية
صفر	صفر	١	١٩	٢٠	٢٥	٤٥	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
صفر	١	٤	٣٩	٤٤	١٧٩	٢٢٣	المجموع
٢٠١٣-٢٠١٢							
صفر	١	٣	٢٠	٢٤	١٥٣	١٧٧	الموارد العادية
صفر	صفر	١	١٩	٢٠	٢٥	٤٥	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف

الفئة الفنية الدولية وما فوقها							مصدر الأموال/الوحدة التنظيمية
الأخرى	كل الأخرى	المجموع	أخرى من ف د	مد-١	مد-٢	و أ ع / أ ع م	
٢٢٢	١٧٨	٤٤	٣٩	٤	١	صفر	المجموع
صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية							
٢٠١١-٢٠١٠							
١٦	٥	١١	٧	٣	١	صفر	الموارد العادية
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
١٦	٥	١١	٧	٣	١	صفر	المجموع
٢٠١٣-٢٠١٢							
١٦	٥	١١	٧	٣	١	صفر	الموارد العادية
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
١٦	٥	١١	٧	٣	١	صفر	المجموع
مجموع رابعا - الأنشطة ذات الأغراض الخاصة - الأنشطة التي يديرها البرنامج الإثماني وليست تابعة له							
٢٠١١-٢٠١٠							
١٩٤	١٥٩	٣٥	٢٧	٦	٢	صفر	الموارد العادية
٤٥	٢٥	٢٠	١٩	١	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
٢٣٩	١٨٤	٥٥	٤٦	٧	٢	صفر	مجموع رابعا
٢٠١٣-٢٠١٢							
١٩٣	١٥٨	٣٥	٢٧	٦	٢	صفر	الموارد العادية
٤٥	٢٥	٢٠	١٩	١	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف
٢٣٨	١٨٣	٥٥	٤٦	٧	٢	صفر	مجموع رابعا

مصدر الأموال/الوحدة التنظيمية	الفئة الفنية الدولية وما فوقها						المجموع الكلي
	و أ ع / أ ع م	مد-٢	مد-١	أخرى من ف د	المجموع	كل الأخرى	
المجموع الكلي							
٢٠١١-٢٠١٠							
الموارد العادية	١٠	٧٣	١٧٥	٤٩٧	٧٥٥	٢ ٤٦٢	٣ ٢١٧
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	١	٢	١٤	٢٥٢	٢٦٩	١ ٨٢٣	٢ ٠٩٢
الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف	صفر	صفر	صفر	٦٦	٦٦	٩٩	١٦٥
المجموع	١١	٧٥	١٨٩	٨١٥	١ ٠٩٠	٤ ٣٨٤	٥ ٤٧٤
٢٠١٣-٢٠١٢							
الموارد العادية	١٠	٧١	١٧٧	٤٩٥	٧٥٣	٢ ٤٥٣	٣ ٢٠٦
الموارد الأخرى المتصلة بالبرنامج	١	٢	١٦	٢٥٧	٢٧٦	١ ٨٤٠	٢ ١١٦
الموارد الأخرى المتصلة برد التكاليف	صفر	صفر	صفر	٦٦	٦٦	١٠٠	١٦٦
المجموع	١١	٧٣	١٩٣	٨١٨	١ ٠٩٥	٤ ٣٩٣	٥ ٤٨٨

المنهجية

١ - أعدّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميزانيته المؤسسية وفقا للنهج القائم على النتائج، حيث يستند طلب الموارد إلى النتائج المقرر إنجازها، لا إلى فئة المدخلات أو إلى الهدف الاستراتيجي الواسع. وجرى في البداية وضع إطار للنتائج المؤسسية في سياق استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية. ثم قُيِّمت القدرة التنظيمية على تحقيق النتائج، مما أدى إلى تحديد المجالات ذات الأولوية التي ستطلب استثمارات إضافية أو جديدة، وكذلك المجالات التي يمكن أن تتحقق فيها تخفيضات. ثم وضعت الميزانية الناجمة عن ذلك في صيغة ميزانية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، وأدجت عوامل العملة والتضخم بالإضافة إلى التسويات المتصلة بالمرتبات والاستحقاقات.

تحديد النتائج المؤسسية

٢ - تستند الميزانية المؤسسية إلى نفس النتائج المؤسسية ومؤشرات الأداء وخطوط الأساس والأهداف المعروضة في استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية. ولضمان المساءلة عن تحقيق النتائج المقررة، سُميت الوحدات ”جهات راعية“ لكل نتيجة مؤسسية. والجهات الراقية مسؤولة عن قيادة عملية تحديد النتائج - أي اختيار مؤشرات الأداء ووضع خطوط الأساس والأهداف - وعن رصد الأداء قياسا على تلك النتائج وتقييمه وتقديم تقارير عنه إلى الإدارة العليا. وتحمل الوحدات التنفيذية المعنية على كل من مستوى المقر والمكاتب القطرية المسؤولية عن تحقيق النتائج المقررة.

تقييم القدرات التنظيمية وتحديد تغيرات الحجم

٣ - الخطوة الثانية في وضع الميزانية المؤسسية هي تقييم القدرات التنظيمية على تحقيق النتائج الإدارية، مما يؤدي إلى تحديد المجالات ذات الأولوية التي تتطلب الاستثمار، وكذلك المجالات التي يمكن أن تتحقق فيها مكاسب ناتجة عن زيادة الكفاءة. واستنادا إلى هذا التقييم، وانطلاقا من القدرات التنظيمية القائمة، تم حساب الزيادات أو الانخفاضات الفعلية في الاحتياجات واعتبرت من تغيرات الحجم. وتمثل تغيرات الحجم، حسب تعريفها، العناصر التي يمكن التحكم فيها في التقديرات، رهنا بتقييم الرئيس التنفيذي لما تحتاجه المنظمة من موارد لتحقيق النتائج المتلزمة بها. وقد حُسِبَت التغيرات في الحجم هذه عند مستويات

الأسعار ذاتها التي حسبت بما الاعتمادات الموافق عليها، بغية تيسير مقارنتها بالأساس الموافق عليه حالياً.

التسويات المختلفة للتكلفة

٤ - تضاف إلى الاعتمادات الموافق عليها والتغيرات في الحجم، الزيادات أو الانخفاضات في التكلفة التي تعزى إلى التغيرات في الأسعار أو الظروف، المرتبطة بشكل رئيسي بتسويات التكاليف المتصلة بالمرتببات والاستحقاقات. وهي تعكس عادة التغيرات المعروفة التي طرأت خلال السنتين منذ إعداد آخر ميزانية مؤسسية. وتشمل عوامل التكلفة هذه مثلاً، مقررات لجنة الخدمة المدنية الدولية بشأن طائفة متنوعة من استحقاقات الموظفين (مثل بدل الإعالة، ومنحة التعليم)، والتغيرات في الدرجة المتوسطة للوظائف حسب الرتبة. وقد تشمل هذه التسويات أيضاً تقديرات لتغطية العلاوات التي يحصل عليها الموظفون داخل الدرجة الواحدة، إذا اقتضت ذلك تجربة المنظمة. وتنطبق تسوية التكلفة هذه عادة، وليس حصراً، على تكاليف الموظفين. ومن أمثلة هذا النوع من تسوية التكلفة بسبب مصروفات التشغيل، التغير في سعر القدم المربع عند انتقال المكاتب إلى أماكن أخرى.

تسويات العملة

٥ - تحسب بعد ذلك تسويات العملة، حسب السنة، على مجموع الاعتمادات الموافق عليها، وتعديلات الحجم، والتسويات المختلفة للتكلفة. وتمثل تسويات العملة هذه عادة الفرق بين سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة خلال فترة إعداد الميزانية المؤسسية الحالية وسعر الصرف المعمول به أثناء إعداد الميزانية المقترحة. وهذا العامل ذو أهمية خاصة بسبب العدد الكبير من المكاتب القطرية للبرنامج الإنمائي حيث تتباين تكاليف التشغيل كثيراً حسب قوة الدولار أو ضعفه.

التسويات المتعلقة بالتضخم

٦ - من أجل استكمال الصورة ووضع التقدير النهائي لاحتياجات فترة السنتين القادمة، يجب أن تقوم المنظمة بتسوية أو بتقدير التضخم على مدى أربع سنوات. وتحسب هذه التسويات سنوياً بالنسبة إلى مجموع الاعتمادات الموافق عليها وتعديلات الحجم والتسويات المختلفة للتكلفة، بالشكل الذي عدلت به بالنسبة إلى العملة، وذلك على النحو التالي:

(أ) بالنسبة للسنة الأولى من فترة السنتين الجارية وإلى السنة الأولى من فترة السنتين المقترحة. تشتمل التقديرات الحالية بالفعل على تقديرات التضخم السابقة. ومن ثم تشمل تسوية التضخم لفترة الانتقال هذه ما يلي:

‘١’ الفرق بين تطبيق التقديرات السابقة والتضخم الفعلي بالنسبة للسنة الأولى من فترة السنتين الجارية.

‘٢’ الفرق بين تطبيق التقديرات السابقة والإسقاط المنقح للتضخم بالنسبة للسنة الثانية من فترة السنتين الجارية.

‘٣’ إسقاط التضخم بالنسبة للسنة الأولى من فترة السنتين المقترحة.

(ب) بالنسبة إلى السنة الثانية من فترة السنتين الجارية حتى السنة الثانية من فترة السنتين المقترحة:

‘١’ كما في (أ) أعلاه.

‘٢’ كما في (أ) أعلاه.

‘٣’ كما في (أ) أعلاه.

‘٤’ إسقاط التضخم بالنسبة للسنة الثانية من فترة السنتين المقترحة.

٧ - وللتوصل إلى تقديرات التضخم هذه، تعتمد لكل مكان عمل أربع معاملات تضخم لكل سنة:

(أ) الحركة المقدرة لتسوية مقر العمل لموظفي الفئة الفنية الدوليين.

(ب) السفر الدولي والتكاليف العامة لموظفي الفئة الفنية الدوليين (وهو ذاته بالنسبة لجميع المواقع).

(ج) المرتبات والتكاليف العامة للموظفين المحليين، أي موظفي الفئة الفنية الوطنيين وموظفي فئة الخدمات العامة والفئات الأخرى، وهذه قد تتفاوت تفاوتاً كبيراً من مكان عمل إلى آخر.

(د) جميع التكاليف الأخرى، مثل مصروفات التشغيل.

٨ - وفي حدود هذا الإطار العام، تعامل نيويورك وجنيف بمعزل عن المكاتب الميدانية. وتستخدم لهذين المكانين نفس المعدلات التي تستخدمها الأمم المتحدة، ما لم توجد التزامات تعاقدية محددة بخلاف ذلك.

٩ - وباستثناء عدد محدود من عناصر التكلفة كالسفر الدولي والتكاليف العامة للموظفين الدوليين، يجب أن تكون معاملات التضخم للمكاتب الميدانية مرتبطة بالمكان. وتقارن التقديرات بالتجارب السابقة والأنماط العالمية الراهنة و/أو بالمعلومات المتاحة والمنشورة قبل تطبيقها على تقديرات الميزانية.

المصطلحات

(فيما يلي المصطلحات والتعاريف المقابلة لها التي تم التوصل إلى اتفاق عام بشأنها)

بند الاعتماد - (التعريف مماثل للتعاريف الواردة في النظام المالي لكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة): فرع من الاعتماد يرد بشأنه مبلغ محدد في المقرر المتعلق بالاعتمادات، ويُحوّل الرئيس التنفيذي لأي منظمة نقل الأموال داخله دون الحصول على موافقة مسبقة.

الهيكل الأساسي: هو الحد الأدنى من القدرة الذي تحتاجه المنظمة كي تتمكن من إنجاز ولايتها الأساسية؛ ويمثل جزءاً من تكاليف المنظمة الثابتة. ويمول الهيكل الأساسي للمنظمة دائماً من الموارد العادية، وقد استُحدث في الوثيقة DP/2003/28.

التكلفة (زيادة/نقصان): أي زيادة أو نقصان في تكلفة مُدخل من الموارد في فترة الميزانية مقارنة بفترة الميزانية السابقة، ينشأ عن تغيرات في التكاليف والأسعار وأسعار الصرف.

التكاليف الإلزامية: تكلفة مُدخل من مُدخلات الموارد، أو زيادة فيه خلال فترة الميزانية المؤسسية، تفرضها مقررات محددة تشرعها الجمعية العامة للأمم المتحدة و/أو المجلس التنفيذي.

أنشطة فعالية التنمية: الأنشطة ذات الطابع الاستشاري في مجال السياسات والطابع التقني والتنفيذي اللازمة لتحقيق أهداف البرامج والمشاريع في مجالات تركيز المنظمات. وهذه المدخلات ضرورية لتنفيذ النتائج الإنمائية، وغير مدرجة في عناصر برنامجية أو مشاريع معينة في الوثائق البرنامجية القطرية أو الإقليمية أو العالمية.

تخطيط موارد المؤسسة: هو نظام للمعلومات الإدارية تتجمع وتُمكن فيه ممارسات تسيير الأعمال المرتبطة بعمليات منظمة ما؛ أو برامجيات تطبيقية متعددة الوحدات تساعد المنظمة على دعم نظم من هذا القبيل أو مزيج مما تقدم.

الموارد الخارجة عن الميزانية: موارد الخدمات الإدارية العامة الآتية من مشاركة الجهات المانحة في التمويل ومشاركة البلدان المستفيدة من البرامج في تحمل التكاليف. وتنطبق أيضاً على الأموال المحصلة لقاء الخدمات المسددة تكاليفها المقدمة إلى منظمات الأمم المتحدة من قبل وحدات المقر والمكاتب القطرية للبرنامج الإنمائي.

المجموعة الوظيفية: واحدة أو أكثر من الوحدات التنظيمية القائمة بذاتها ضمن مجال وظيفي يدعم مباشرة إدارة المنظمة.

الميزانية الإجمالية: بالنسبة للمنظمات الممولة من التبرعات، هي الميزانية التي تقدر فيها تكاليف الموظفين على أساس صاف (أي غير متضمنة الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين) بينما تقدر جميع التكاليف الأخرى على أساس إجمالي، أي، شاملة مدفوعات ضريبة الدخل للموظفين ومجموع التكاليف المحلية للمكاتب وتكاليف الخدمات التي تقدم.

الميزانية المؤسسية: ميزانية المنظمة التي تغطي مجموعة من المهام التي تدعم الأنشطة التنفيذية للمنظمة على مدى فترة سنتين استنادا إلى مجموعة من النتائج المحددة المستمدة من الخطة الاستراتيجية.

الوظائف المحلية: وظائف الموظفين الفنيين الوطنيين وموظفي رتبة الخدمات العامة.

الميزانية الصافية: بالنسبة للمنظمات الممولة من التبرعات، هي الميزانية التي تتضمن تقديرات الإيرادات المتوقعة. وتقابل هذه الإيرادات كليا أو جزئيا بتقديرات الميزانية الإجمالية ذات الصلة.

الموارد الأخرى: موارد أي منظمة تمول من التبرعات، بخلاف الموارد العادية، التي ترد لتمويل غرض برنامجي محدد (الموارد الأخرى المتصلة بالبرامج) ولتقديم خدمات محددة لأطراف ثالثة (الموارد الأخرى المتصلة بسداد التكاليف).

الموارد الأخرى المتصلة بالبرامج: الموارد الأخرى، بخلاف الموارد العادية، التي تتلقاها منظمة تمول بالتبرعات لغرض برنامجي محدد يتسق مع أهدافها وأنشطتها. وتشمل هذه الموارد التبرعات والمدفوعات الأخرى الحكومية أو الحكومية الدولية والهبات المقدمة من مصادر غير حكومية والإيرادات المتنوعة وحصائل الفوائد ذات الصلة.

الموارد الأخرى المتصلة بسداد التكاليف: هي الموارد التي تتلقاها منظمة تمول بالتبرعات من أطراف ثالثة لتغطية تكاليف تقديم خدمات محددة لا تتصل بتنفيذ البرامج المنوط بها تنفيذها.

البرامج: الأنشطة المتصلة بعناصر برنامجية أو مشاريع محددة تساهم في تحقيق النتائج الإنمائية الواردة في الوثائق البرنامجية القطرية/الإقليمية/العالمية أو خلافها من ترتيبات البرمجة.

ترتيبات البرمجة: الإطار القانوني الذي يتضمن المبادئ والمعايير الموضوعية لتوزيع الموارد العادية لدعم الأنشطة الإنمائية.

الموارد العادية: هي موارد منظمة تمول بالتبرعات، وتكون ممزوجة معا وغير مقيدة. وتشمل هذه الموارد التبرعات المعلنة، والمدفوعات الأخرى الحكومية أو الحكومية الدولية، والهبات المقدمة من مصادر غير حكومية وحصائل الفوائد ذات الصلة، والإيرادات المتنوعة.

الأنشطة ذات الأغراض الخاصة: تشمل الأنشطة ذات الأغراض الخاصة العمليات التي يديرها البرنامج الإنمائي وليست تابعة له، والاستثمارات الرأسمالية.

التسويات المختلفة للتكاليف: الزيادات/الانخفاضات في التكاليف المعزوة إلى تغيرات في الأسعار أو الظروف غير مرتبطة بتسويات العملة أو تسويات التضخم السنوية.

الحجم (زيادة/نقصان): أي زيادة أو نقصان في الاحتياجات من الموارد بسبب تغير مستوى أو طبيعة الأنشطة التي تضطلع بها منظمة ما خلال فترة الميزانية الجارية والأنشطة المقترحة لفترة الميزانية المقبلة. ويعبر عن الحجم باستخدام نفس عوامل التكلفة المطبقة بالنسبة للاعتمادات الموافق عليها، بغية إتاحة المقارنة المباشرة لتلك التغيرات بالنسبة إلى مستوى الأنشطة الموافق عليها لفترة الميزانية الجارية.

المرفق ٣

اختصارات وأائليات

لا ينطبق على النص العربي.
