

27 May 1997

الجمعية العامة

الدورة الثانية والخمسون



الميزانية البرنامجية المقترحة
لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩*

خدمات الدعم المشتركة

الجزء الثامن

الباب ٢٧ ألف
مكتب وكيل الأمين العام لشؤون الإدارة والتنظيم
(البرنامج ٢٤ في الخطة المتوسطة الأجل للفترة ١٩٩٨-٢٠٠١)

المحتويات

الصفحة

٣	استعراض عام
٧	ألف - التوجيه التنفيذي والإدارة
٩	باء - برنامج العمل
٩	١ - إقامة العدل
١١	٢ - الإدارة المالية، والاشتراكات والخزانة
١٥	جيم - دعم البرنامج

* تتضمن هذه الوثيقة الباب ٢٧ ألف من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩. وستصدر الميزانية البرنامجية المقترحة كاملة فيما بعد في شكلها النهائي المطبوع بوصفها: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم ٦ (A/52/6/Rev.1).

الباب ٢٧ ألف
مكتب وكيل الأمين العام لشؤون الإدارة والتنظيم
(البرنامج ٢٤ في الخطة المتوسطة الأجل للفترة ١٩٩٨-٢٠٠١)
استعراض عام

٢٧ ألف - ١ ستؤدي إدارة شؤون الإدارة والتنظيم دورا قياديا في تنفيذ ما اقترحه الأمين العام من إعادة توجيه وتغيير لإدارة الأمم المتحدة. وستركز الإدارة المعاد توجيهها على ثلاثة مجالات من النشاط الإداري هي: إدارة الموارد المالية، والموارد البشرية، وعمليات الدعم. وسيجري تعزيز مهام الإدارة في مجالات الإدارة والتوجيه والتخطيط الاستراتيجي ورصد الأداء على نطاق المنظومة. وتشمل الإدارة حاليا: مكتب وكيل الأمين العام، ومكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات، ومكتب تنظيم الموارد البشرية، ومكتب خدمات الدعم، ومكتب خدمات المؤتمرات، فضلا عن المكاتب الإدارية في جنيف وفيينا ونيروبي. وكجزء من إعادة توجيه الاستراتيجية للإدارات ستُجمع كافة أنشطة خدمات المؤتمرات في إدارة منفصلة هي إدارة شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات.

٢٧ ألف - ٢ يولي الأمين العام أولوية عالية لممارسة مهام الإدارة والتنظيم في المنظمة ممارسة فعالة ومتماسكة، وكذلك لوضع حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة والمحافظة على تلك الحدود. وتمنح أولوية مماثلة للمبادرة بإدخال تحسينات إدارية وتنفيذها بغية تعزيز استجابة الأمانة العامة للاحتياجات المتغيرة المتنامية للمنظمة. وستسعى الإدارة إلى تحقيق هذه الأهداف بواسطة فريق للإصلاح الإداري.

٢٧ ألف - ٣ يتولى وكيل الأمين العام لشؤون الإدارة والتنظيم، بالتالي، مسؤولية إدارة الموارد المالية والموارد البشرية وعمليات الدعم في المنظمة، فضلا عن توجيهه الإداري والتخطيط الاستراتيجي ورصد الأداء على نطاق المنظمة. وتقتضي هذه المسؤولية إسهام مكتب وكيل الأمين العام إسهاما فعليا في إدارة الموارد المالية والبشرية للمنظمة، وكذلك ضمان استمرار خدمات الدعم الأساسية. ويتولى مكتب وكيل الأمين العام أيضا مسؤولية إقامة العدل في الأمانة العامة ويوفر خدمات الأمانة للجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة وللجنة البرنامج والتنسيق.

٢٧ ألف - ٤ ستكون النسبة المئوية التقديرية لتوزيع مجموع موارد المكتب كما يلي:

الميزانية العادية	الميزانية الخارجية عن الميزانية	(النسبة المئوية)
٢٠,٣	٣,٤	ألف - التوجيه التنفيذي والإدارة
٩,٦	١٦,١	باء - برنامج العمل
٢٢,٨	٧٧,١	١ - إقامة العدل
٤٧,٣	٣,٤	٢ - الإدارة المالية والاشتراكات والخزانة
١٠٠,٠	١٠٠,٠	جيم - دعم البرنامج
١٠٠,٠	١٠٠,٠	المجموع

الجدول ٢٧ ألف - ١

ملخص الاحتياجات حسب العنصر
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

العنصر	نقذات ١٩٩٥-١٩٩٤	اعتمادات ١٩٩٧-١٩٩٦	النمو في الموارد		تقديرات ١٩٩٩-١٩٩٨
			النسبة المئوية	المبلغ	
ألف - التوجيه التنفيذي والإدارة	٢ ٤٨٩,٨	٢ ٣٣٧,٢	١,٣	٣٢,٠	٢ ٥١٥,٤
باء - برنامج العمل					
١ - إقامة العدل	١ ٦٩٧,٦	١ ٤٠٥,٢	(١٩,٩)	(٢٧٩,٨)	١ ١٩٦,٢
٢ - الإدارة المالية	٢ ٤٥٣,٨	٢ ٩٠٨,١	(٨,٣)	(٢٤٢,٧)	٢ ٨٣٥,١
جيم - دعم البرنامج	٥ ٢٩٦,٠	٦ ٠٤٥,٤	(٨,٧)	(٥٢٦,٧)	٥ ٨٦٧,٥
المجموع	١١ ٩٣٧,٢	١٢ ٦٩٥,٩	(٨,٠)	(١ ٠١٧,٢)	١٢ ٤١٤,٢

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

تقديرات ١٩٩٩-١٩٩٨	مصدر الأموال	تقديرات ١٩٩٧-١٩٩٦	نقذات ١٩٩٥-١٩٩٤
	(أ) الخدمات المقدمة لدعم:		
	١٠ منظمات الأمم المتحدة		
٦٥٥,٠	دعم الهياكل الإدارية الممولة من خارج الميزانية	٦٠٩,٢	٨٤١,١
	٢٠ الأنشطة الممولة من خارج الميزانية		
٩٠٨,٦	دعم الأنشطة الفنية الممولة من خارج الميزانية	٨٤٠,٧	٦٨٤,٤
١١٤,٢	الموارد المخصصة لتسديد تكاليف التعاون التقني	١٠٩,٧	٣٦٣,٩
١ ١٨٥,٧	عمليات حفظ السلام	٩٩٥,٤	١ ٥٢٦,٢
	(ب) الأنشطة الفنية:		
-	الصندوق الاستثماري لسريق الخبراء الحكومي الدولي المخصص في الميدانين القانوني والمالي	٧٦,٠	-
-	الصندوق الاستثماري لدعم مجلس الكفاءة	٢٧٩,٠	-
-	الصندوق الاستثماري لتعزيز منظومة الأمم المتحدة	٣١٧,٠	-
	(ج) المشاريع التنفيذية		
٢ ٨٦٣,٥		٢ ٢٢٧,٠	٣ ٤١٥,٦
١٥ ٢٧٧,٧		١٥ ٩٢٢,٩	١٥ ٣٥٢,٨
			مجموع (١) و (٢)

الجدول ٢٧ ألف - ٢

ملخص حسب وجوه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

وجه الإنفاق	نققات ١٩٩٥-١٩٩٤	اعتمادات ١٩٩٧-١٩٩٦	النمو في الموارد		المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	إعادة تقدير التكاليف	تقديرات ١٩٩٩-١٩٩٨
			المبلغ	النسبة المئوية			
الوظائف	١٠ ٩٦٤,٠	١١ ٩٠٨,٧	(٧٨٧,٤)	(٦,٦)	١١ ١٢١,٣	٧٠٢,٣	١١ ٨٢٣,٦
تكاليف الموظفين الأخرى	٢٤٠,٦	٣٥٢,٣	(٢٠٣,٥)	(٥٧,٧)	١٤٨,٨	٨,٩	١٥٧,٧
الخبراء الاستشاريون والخبراء	٢٨٩,٢	-	-	-	-	-	-
السفر	٧٧,١	١٨٩,٣	(١٢٢,٤)	(٦٤,٦)	٦٦,٩	٣,٩	٧٠,٨
الخدمات التعاقدية	٢٧,٨	١٦,٥	٦٢,٢	٣٧٦,٩	٧٨,٧	٤,٧	٨٣,٤
مصروفات التشغيل العامة	٢١٤,٥	١٤١,١	٤,٢	٢,٩	١٤٥,٣	٨,٦	١٥٣,٩
الضيافة	٠,٥	٠,٨	-	-	٠,٨	-	٠,٨
الأثاث والمعدات	١٢٣,٥	٨٧,٢	٢٩,٧	٣٤,٠	١١٦,٩	٧,١	١٢٤,٠
المجموع	١١ ٩٣٧,٢	١٢ ٦٩٥,٩	(١ ٠١٧,٢)	(٨,٠)	١١ ٦٧٨,٧	٧٣٥,٥	١٢ ٤١٤,٢

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

وجه الإنفاق	نققات ١٩٩٥-١٩٩٤	تقديرات ١٩٩٧-١٩٩٦	تقديرات ١٩٩٩-١٩٩٨
الوظائف	٣ ٠٢٦,٦	٢ ٥٥٥,٠	٢ ٨٦٣,٥
تكاليف الموظفين الأخرى	٤٢,٠	١١٠,٨	-
الخبراء الاستشاريون والخبراء	-	٤٢٩,٥	-
السفر	-	٤٨,٨	-
مصروفات التشغيل العامة	٨١,٦	٣٩,٩	-
اللوازم والمواد	١,٨	١,٠	-
الأثاث والمعدات	٢٦٣,٦	-	-
المنج والتبرعات	-	٤٢,٠	-
نققات أخرى	-	-	-
المجموع	٣ ٤١٥,٦	٣ ٢٢٧,٠	٢ ٨٦٣,٥
مجموع (١) و (٢)	١٥ ٣٥٢,٨	١٥ ٩٢٢,٩	١٥ ٢٧٧,٧

الجدول ٢٧ ألف - ٣

الاحتياجات من الوظائف^(أ)

الوحدة التنظيمية: مكتب وكيل الأمين العام

المجموع		الوظائف المؤقتة				الوظائف الثابتة	
		الموارد الخارجة عن الميزانية		الميزانية العادية		الميزانية العادية	
١٩٩٨-١٩٩٩	١٩٩٦-١٩٩٧	١٩٩٨-١٩٩٩	١٩٩٦-١٩٩٧	١٩٩٨-١٩٩٩	١٩٩٦-١٩٩٧	١٩٩٨-١٩٩٩	١٩٩٦-١٩٩٧
الغزة الفنية وما فوقها							
١	١	-	-	-	-	١	١
وكيل الأمين العام							
١	١	-	-	-	-	١	١
مد - ٢							
٥	٤	-	-	-	-	٥	٤
مد - ١							
٨	٩	١	١	-	-	٧	٨
ف - ٥							
١٥	١٧	٦	٦	-	-	٩	١١
ف - ٣/٤							
٤	٤	١	١	-	-	٣	٣
ف - ١/٢							
٣٤	٣٦	٨	٨	-	-	٢٦	٢٨
المجموع							
فئة الخدمات العامة							
٦	٦	-	-	-	-	٦	٦
الرتبة الرئيسية							
٤٧	٥٣	٩	٨	-	-	٣٨	٤٥
الرتب الأخرى							
٥٣	٥٩	٩	٨	-	-	٤٤	٥١
المجموع							
٨٧	٩٥	١٧	١٦	-	-	٧٠	٧٩
المجموع الكلي							

(أ) بالإضافة إلى ذلك قدم موظف واحد برتبة مد - ٢ على أساس الإعارة مع عدم استرداد التكاليف بالنسبة إلى فترة السنتين ١٩٩٧-١٩٩٦.

ألف - التوجيه التنفيذي والإدارة

الجدول ٢٧ ألف - ٤

ملخص حسب وجوه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

وجه الإنفاق	نقشات ١٩٩٥-١٩٩٤	اعتمادات ١٩٩٧-١٩٩٦	النمو في الموارد		تقديرات ١٩٩٩-١٩٩٨	إعادة تقدير التكاليف	المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف
			النسبة المئوية	المبلغ			
الوظائف	٢ ٢٧٧,٣	٢ ٢٠٤,٧	١,٣	٢٩,٤	٢ ٣٧٢,٥	١٣٨,٤	٢ ٢٣٤,١
تكاليف الموظفين الأخرى	٧٠,٠	٣٦,٢	-	-	٣٨,٣	٢,١	٣٦,٢
الخبراء الاستشاريون والخبراء	١٨,٤	-	-	-	-	-	-
السفر	٦٨,٠	٥٣,٤	-	-	٥٦,٥	٣,١	٥٣,٤
مصروفات التشغيل العامة	٣٥,٣	٢٨,٩	٨,٩	٢,٦	٣٣,٣	١,٨	٣١,٥
الضيافة	٠,٥	٠,٨	-	-	٠,٨	-	٠,٨
الأثاث والمعدات	٢٠,٣	١٣,٢	-	-	١٤,٠	٠,٨	١٣,٢
المجموع	٢ ٤٨٩,٨	٢ ٣٣٧,٢	١,٣	٣٢,٠	٢ ٥١٥,٤	١٤٦,٢	٢ ٣٦٩,٢

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

مصدر الأموال	تقديرات ١٩٩٧-١٩٩٦	نقشات ١٩٩٥-١٩٩٤	تقديرات ١٩٩٩-١٩٩٨
(أ) الخدمات المقدمة لدعم:			
١' منظمات الأمم المتحدة			
دعم الهياكل الإدارية الممولة من خارج الميزانية	-	١٠٧,١	-
٢' الأنشطة الممولة من خارج الميزانية			
دعم الأنشطة الفنية الممولة من خارج الميزانية	١٠٩,٧	-	١١٤,٢
عمليات حفظ السلام	-	١١٨,٥	-
(ب) الأنشطة الفنية:			
الصندوق الاستثماري لدعم مجلس الكفاءة	٢٧٩,٠	-	-
الصندوق الاستثماري لتعزيز منظومة الأمم المتحدة	٣١٧,٠	-	-
(ج) المشاريع التنفيذية:			
	-	-	-
المجموع	٧٠٥,٧	٢٢٥,٦	١١٤,٢
مجموع (١) و (٢)	٣ ٠٤٢,٩	٢ ٧١٥,٤	٢ ٦٢٩,٦

الجدول ٢٧ ألف - ٥

الاحتياجات من الوظائف^(أ)

البرنامج: التوجيه التنفيذي والإدارة

		الوظائف المؤقتة				الوظائف الثابتة	
		الموارد الخارجة عن الميزانية		الميزانية العادية		الميزانية العادية	
المجموع		١٩٩٦	١٩٩٨	١٩٩٧	١٩٩٨	١٩٩٦	١٩٩٧
١٩٩٨	١٩٩٩	١٩٩٧	١٩٩٩	١٩٩٧	١٩٩٩	١٩٩٧	١٩٩٧
الغزة الفنية وما فوقها							
١	١	-	-	-	-	١	١
وكيل الأمين العام							
٢	٢	-	-	-	-	٢	٢
مد - ١							
٢	٢	-	-	-	-	٢	٢
ف - ٥							
١	١	-	-	-	-	١	١
ف - ٣/٤							
٦	٦	-	-	-	-	٦	٦
المجموع							
فئة الخدمات العامة							
١	١	-	-	-	-	١	١
الرتبة الرئيسية							
٥	٥	١	١	-	-	٤	٤
الرتب الأخرى							
٦	٦	١	١	-	-	٥	٥
المجموع							
١٢	١٢	١	١	-	-	١١	١١
المجموع الكلي							

(أ) بالإضافة إلى ذلك قدم موظف واحد برتبة مد ٢ على أساس الإعارة مع عدم استرداد التكاليف بالنسبة إلى فترة السنتين ١٩٩٧-١٩٩٦.

٢٧ ألف - ٥ يتولى المكتب الخاص لوكيل الأمين العام لشؤون الإدارة والتنظيم دعم وكيل الأمين العام في توجيه أنشطة الإدارة والإشراف عليها. وهذا المكتب مسؤول بصفة خاصة على توجيه العمليات الإدارية والمالية في المنظمة وإدارتها عموماً، وعلى المبادرة بإدخال التحسينات في مجالي الإدارة والفعالية وتنفيذ تلك التحسينات. ويقدم المكتب أيضاً الخدمات للجنة البرنامج والتنسيق واللجنة الخامسة.

الاحتياجات من الموارد (بالمعدلات الحالية)

الوظائف

٢٧ ألف - ٦ تقدر الاحتياجات المتصلة بالمرتبات وتكاليف الموظفين العامة بمبلغ ١٠٠ ٢٣٤ ٢ دولار. ويشمل هذا المبلغ وظيفة إضافية برتبة ف - ٤ لأمانة اللجنة الخامسة تم استيعابها ضمن مستوى التوظيف الحالي بإلغاء وظيفة واحدة برتبة ف - ٤ من ملاك الموظفين المتصل بالمهام الأخرى لمكتب وكيل الأمين العام. ويعكس نمو الموارد البالغ ٤٠٠ ٢٩ دولار أثر تطبيق معدلات الشغور الموحدة.

تكاليف الموظفين الأخرى

٢٧ ألف - ٧ يغطي الاعتماد البالغ ٣٦ ٢٠٠ دولار المخصص للمساعدة المؤقتة العامة لمكتب وكيل الأمين العام الدعم الأساسي أثناء فترات ذروة عبء العمل.

السفر

٢٧ ألف - ٨ يتصل الاعتماد البالغ ٥٣ ٤٠٠ دولار بسفر وكيل الأمين العام وغيره من موظفي المكتب في مهام تستلزم مشاركتهم المباشرة.

مصرفات التشغيل العامة

٢٧ ألف - ٩ يتعلق مجموع الاحتياجات من الموارد البالغ ٣١ ٥٠٠ دولار بالاتصالات، وحصص المكتب في صيانة ودعم الهيكل الأساسي التقني للشبكة المحلية (بما في ذلك الحواسيب المركزية لخدمة الشبكة) اللازمة لدعم خدمات الإدارة المركزية مثل البريد الإلكتروني، ونظام التشغيل يونيكس (UNIX) لنظام المعلومات الإدارية المتكامل.

الضيافة

٢٧ ألف - ١٠ يتصل الاعتماد البالغ ٨٠٠ دولار بالحفلات الرسمية.

الأثاث والمعدات

٢٧ ألف - ١١ يتصل الاعتماد البالغ ١٣ ٢٠٠ دولار بالاستعاضة عن المعدات الحالية للتشغيل الآلي للمكاتب.

باء - برنامج العمل

١ - إقامة العدل

الجدول ٢٧ ألف - ٦

ملخص حسب وجوه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

وجه الإنفاق	نفقات ١٩٩٥-١٩٩٤	اعتمادات ١٩٩٧-١٩٩٦	النمو في الموارد		تقديرات ١٩٩٩-١٩٩٨	إعادة تقدير التكاليف
			النسبة المئوية	المبلغ		
الوظائف	١ ٢٨٢,٩	٩٧٥,٥	٣,٧	٣٦,٣	١ ٠٧٥,٨	٦٤,٠
تكاليف الموظفين الأخرى	١٤٠,٣	٣٠٢,٣	(٦٧,٣)	(٢٠٣,٥)	١٠٤,٨	٦,٠
الخبراء الاستشاريون والخبراء	٢٧٠,٨	-	-	-	-	-
السفر	٣,٦	١٢٧,٤	(٩٦,٠)	(١٢٢,٤)	٥,٢	٠,٢
مصرفات التشغيل العامة	-	-	-	٩,٨	١٠,٤	٠,٦
المجموع	١ ٦٩٧,٦	١ ٤٠٥,٢	(١٩,٩)	(٢٧٩,٨)	١ ١٩٦,٢	٧٠,٨

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

	تقديرات ١٩٩٧-١٩٩٦	نفقات ١٩٩٥-١٩٩٤
(أ) الخدمات المقدمة لدعم:		
١' منظمات الأمم المتحدة دعم الهياكل الإدارية الممولة من خارج الميزانية	٤٩٩,٥	٤٤٧,٠
٢' الأنشطة الخارجة عن الميزانية	-	-
(ب) الأنشطة الفنية	-	-
(ج) المشاريع التنفيذية	-	-
المجموع	٤٩٩,٥	٤٤٧,٠
مجموع (١) و (٢)	١ ٩٠٤,٧	٢ ١٤٤,٦

الجدول ٢٧ ألف - ٧

الاحتياجات من الوظائف

البرنامج: إقامة العدل

		الوظائف المؤقتة				الوظائف الثابتة	
		الموارد الخارجة عن الميزانية		الميزانية العادية		الميزانية العادية	
المجموع		١٩٩٦	١٩٩٨	١٩٩٧	١٩٩٨	١٩٩٦	١٩٩٨
		١٩٩٧	١٩٩٩	١٩٩٧	١٩٩٩	١٩٩٧	١٩٩٩
الغئة الفنية وما فوقها							
١	١	-	-	-	-	١	١
٣	٣	٢	٢	-	-	١	١
٤	٤	٢	٢	-	-	٢	٢
فئة الخدمات العامة							
٦	٧	١	١	-	-	٥	٦
٦	٧	١	١	-	-	٥	٦
١٠	١١	٣	٣	-	-	٧	٨

٢٧ ألف - ١٢ يكمن الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في تسهيل سير نظام العدل الداخلي في الأمانة العامة. وأثناء فترة السنتين هذه، ستستمر الجهود الرامية إلى تحسين الإجراءات غير الرسمية للتسوية الودية لتظلمات الموظفين وكفالة نظام عدل داخلي منصف ومستمر وفعال في الأمانة العامة.

٢٧ ألف - ١٣ وبغية تحقيق هذه الأهداف، سيستمر تقديم الخدمات الفنية والتقنية لمجلس الطعون المشترك، واللجنة التأديبية المشتركة، وفريق النظر في التظلمات، وفريق الدفاع في المقر. وسيستمر أيضا تقديم المساعدة لتجهيز الطعون، وإجراء التحقيقات، وتقديم المشورة القانونية والإجرائية، والبحوث القانونية والإدارية. وستقدم المشورة القانونية أيضا إلى الأمين العام بشأن الفصل في الطعون، وتظلمات الموظفين، والمسائل التأديبية، وبشأن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية والقرارات الإدارية.

٢٧ ألف - ١٤ وينطوي هذا البرنامج أيضا على مسؤولية وضع السياسات والإجراءات والآلية الإدارية من أجل سير نظام العدل الداخلي كما ينبغي وإصدار قواعد النظام الإداري للموظفين، والتوجيهات الإدارية بشأن التدابير التأديبية والطعون.

الاحتياجات من الموارد (بالمعدلات الحالية)

الوظائف

٢٧ ألف - ١٥ تغطي الاحتياجات تحت هذا البند وهي ٨٠٠ ١٠١١ دولار المرتبات وتكاليف الموظفين العامة لاثنتين من الوظائف الفنية (واحدة برتبة ف - ٥ وواحدة برتبة ف - ٤ وخمس وظائف من فئة الخدمات العامة) وتعكس إلغاء وظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى). ويعكس النمو في الموارد البالغ ٣٦ ٣٠٠ دولار تطبيق معدلات شغور موحدة يقابلها جزئيا إلغاء وظيفة واحدة.

تكاليف الموظفين الأخرى

٢٧ ألف - ١٦ تغطي الاحتياجات إلى المساعدة المؤقتة العامة البالغة ٨٠٠ ٩٨ دولار المساعدة في تجهيز القضايا لمجلس الطعون المشترك تجنباً لتراكم القضايا المتأخرة.

السفر

٢٧ ألف - ١٧ تغطي الاحتياجات المتعلقة بسفر الموظفين، المقدرة بمبلغ ٥ ٠٠٠ دولار السفر إلى جنيف/ فيينا لتنسيق الإجراءات والمحافظة على اتساق توصيات مجلس الطعون المشترك.

مصرفات التشغيل العامة

٢٧ ألف - ١٨ يتعلق مجموع الاحتياجات من الموارد البالغ ٩ ٨٠٠ دولار بالاتصالات، وحصص المكتب في صيانة ودعم الهيكل الأساسي التقني للشبكة المحلية (بما في ذلك الحواسيب المركزية لخدمة الشبكة) اللازمة لدعم خدمات الإدارة المركزية مثل البريد الإلكتروني، ومعدات التشغيل الآلي لنظام يونيكس (UNIX) لتشغيل نظام المعلومات الإدارية المتكامل.

٢ - الإدارة المالية، والاشتراكات والخزينة

الجدول ٢٧ ألف - ٨

ملخص حسب وجوه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

وجه الإنفاق	نفقات ١٩٩٥-١٩٩٤	اعتمادات ١٩٩٧-١٩٩٦	النمو في الموارد		تقديرات ١٩٩٩-١٩٩٨	إعادة تقدير التكاليف
			النسبة المئوية	المبلغ		
الوظائف	٢ ٣٢٩,٨	٢ ٨٠٥,٠	(١٠,٣)	(٢٩١,٦)	٢ ٦٧٣,٩	١٦٠,٥
السفر	٥,٥	٨,٥	-	-	٩,١	٠,٦
الخدمات التعاقدية	٢٧,٨	١٦,٥	٣٧٦,٩	٦٢,٢	٨٣,٤	٤,٧
مصرفات التشغيل العامة	٥٤,٤	٤١,٥	(٣٧,٠)	(١٣,٣)	٢٩,٩	١,٧
الأثاث والمعدات	٣٦,٣	٣٦,٦	-	-	٣٨,٨	٢,٢
المجموع	٢ ٤٥٣,٨	٢ ٩٠٨,١	(٨,٣)	(٢٤٢,٧)	٢ ٨٣٥,١	١٦٩,٧

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

	تقديرات ١٩٩٧-١٩٩٦	نفقات ١٩٩٥-١٩٩٤
(أ) الخدمات المقدمة لدعم:		
١' منظمات الأمم المتحدة دعم الهياكل الإدارية الممولة من خارج الميزانية	-	٢٠١,٤
٢' الأنشطة الممولة من خارج الميزانية دعم الأنشطة الفنية الممولة من خارج الميزانية	٨٤٠,٧	٦٨٤,٤
الموارد المخصصة لتسديد تكاليف التعاون التقني	١٠٩,٧	٣٦٣,٩
عمليات حفظ السلام	٩٩٥,٤	١ ٣١٨,٥
(ب) الأنشطة الفنية: الصندوق الاستئماني لفريق الخبراء الحكومي الدولي المخصص في الميدانين القانوني والمالي	٧٦,٠	-
المجموع	٢ ٠٢١,٨	٢ ٥٦٨,٢
المجموع الكلي	٤ ٩٢٩,٩	٥ ٠٢٢,٠

الجدول ٢٧ ألف - ٩

الاحتياجات من الوظائف

البرنامج: الإدارة المالية والاشتراكات والخزانة

		الوظائف المؤقتة				الوظائف الثابتة	
		الموارد الخارجة عن الميزانية		الميزانية العادية		الميزانية العادية	
المجموع		١٩٩٨	١٩٩٦	١٩٩٨	١٩٩٦	١٩٩٨	١٩٩٦
		١٩٩٩	١٩٩٧	١٩٩٩	١٩٩٧	١٩٩٩	١٩٩٧
الفئة الفنية وما فوقها							
مد - ٢	١	-	-	-	-	١	١
مد - ١	١	-	-	-	-	٢	١
ف - ٥	٢	٢	١	-	-	١	٢
ف - ٣/٤	٣	٣	٤	-	-	٢	٣
ف - ١/٢	١	١	١	-	-	١	١
المجموع	٨	٦	٦	-	-	٧	٨
فئة الخدمات العامة							
الرتب الأخرى	١٠	٧	٦	-	-	٨	١٠
المجموع	١٠	٧	٦	-	-	٨	١٠
المجموع الكلي	١٨	١٣	١٢	-	-	١٥	١٨

٢٧ ألف - ١٩ تكمن الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج في تيسير النظر، على الصعيد الحكومي الدولي، في التدابير اللازمة لتخطي المشاكل المالية التي تواجهها الأمم المتحدة؛ وتحسين تحصيل الاشتراكات المقررة والتبرعات في موعدها؛ وتحسين التوقيت والنوعية في توفير المعلومات الإدارية وتقديم التقارير إلى الدول الأعضاء؛ وتحسين القدرة على رصد التدفق النقدي للمنظمة والتنبؤ به ووضع استراتيجيات لمعالجة المشاكل المتوقعة؛ وتحسين وتدعيم الإدارة المالية والمراقبة الداخلية ومواصلة توثيق الاتصال والمتابعة مع مجلس مراجعي الحسابات ومكتب المراقبة الداخلية ووحدة التفتيش المشتركة، بما يكفل اتخاذ الإجراءات التصحيحية حيثما يقتضي الأمر ذلك؛ وضمان تحصيل الموارد النقدية في موعدها وإيداعها المأمون؛ وتحسين نظم السداد بغية تبسيط عمليات التجهيز؛ وخفض التكاليف وتعزيز الأمن؛ وتعزيز آليات الرقابة التي تحمي نظم السداد والأصول؛ وضمان تحقيق فوائد من تجميع الودائع النقدية.

٢٧ ألف - ٢٠ ينفذ أنشطة هذا البرنامج الفرعي مكتب الإدارة المالية الذي يشمل دائرة الاشتراكات والخزانة. وسيجري استعراض واستكمال السياسات والإجراءات المالية ونظم الرقابة القائمة حسب الحاجة، وتنسيق تطبيقها في جميع مكاتب الأمم المتحدة. وسيستمر استعراض إمكانات إدخال التحسينات على النظام، والتحسينات التكنولوجية وتنفيذها حسب الاقتضاء.

الأنشطة

٢٧ ألف - ٢١ سيجري، أثناء فترة السنتين، الاضطلاع بالأنشطة التالية:

١ - خدمات الهيئات التداولية

(أ) الخدمات الفنية: تقديم الخدمات الفنية إلى اللجنة الخامسة بشأن المسائل المتصلة بالاشتراكات، والإدارة المالية وغير ذلك من المسائل المالية؛ وللدورات السنوية للجنة الاشتراكات والهيئات الأخرى المعنية بمسائل متصلة بالاشتراكات؛ وتقديم الدعم إلى مؤتمرات إعلان التبرعات لمجموعة متنوعة من أنشطة الأمم المتحدة؛

(ب) وفائق الهيئات التداولية: تقارير سنوية وتقارير مخصصة تقدم إلى الجمعية العامة، حسب الاقتضاء، بشأن الحالة المالية للمنظمة وبشأن مسائل تتصل بالتقارير المالية وبالبيانات المالية المراجعة وتقارير مراجعي الحسابات، وجدول الأنصبة المقررة، ومعايير تحديد درجات السفر بالطائرة؛ وغير ذلك من التقارير المخصصة حسب الاقتضاء؛

٢ - **المواد المنشورة** - المواد التقنية. تقارير شهرية وتقارير مخصصة عن حالة الاشتراكات.

٣ - **خدمات الدعم الإداري**

(أ) تحسين السياسات المالية ونظم المراقبة القائمة؛

(ب) رصد الحالة المالية للمنظمة، ولا سيما فيما يتعلق بحالة التدفق النقدي، ووضع استراتيجيات لمعالجة المشاكل المتصلة بذلك؛

(ج) استعراض تقارير مراجعي الحسابات الخارجيين، ومكتب المراقبة الداخلية، ووحدة التفتيش المشتركة، ومتابعة ملاحظات مراجعي الحسابات والمسائل المتصلة بالمراقبة؛

(د) التعاون مع المؤسسات الأخرى لمنظومة الأمم المتحدة لتبادل الآراء وكفالة اتباع نهج مشترك؛

(هـ) تحسين إدارة الأموال الخارجة عن الميزانية بما في ذلك استعراض أحكام وشروط التبرعات وإجراء المفاوضات مع الجهات المانحة المحتملة قبل القبول، والمشورة بشأن المسائل المتصلة بذلك؛

(و) رفع التقارير عن تطبيق استحقاقات سفر مسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم؛

(ز) تقسيم الاشتراكات المقررة فيما بين الدول الأعضاء للميزانية العادية ولتمويل عمليات حفظ السلام والمحاكم الدولية (زها ١٢٠)؛ وتقسيم الاشتراكات المقررة فيما بين الدول غير الأعضاء مقابل مشاركتها في أنشطة الأمم المتحدة؛

(ح) تزويد مكتب الأمين العام بمواد إحاطة عن حالة الاشتراكات؛

(ط) إدارة الأرصدة المصرفية في نيويورك وخارج المقر؛

(ي) تحديد أسعار الصرف المعمول بها في الأمم المتحدة ورصد أسواق الصرف الدولية؛

(ك) الاستثمارات القصيرة الأجل: الرصد اليومي لأسعار الصرف؛ وتخطيط الاحتياجات النقدية في المقر وفي المكاتب خارج المقر؛ واستثمار الأموال لفترات قصيرة فيما يتصل بالميزانية العادية للأمم المتحدة، وعمليات حفظ السلام، والصناديق الاستئمانية العامة للأمم المتحدة، وصناديق التعاون التقني، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والصناديق الأخرى؛

(ل) إدارة النقد؛

(م) استلام وتسجيل جميع المدفوعات، عدا اشتراكات الحكومات؛ وتنفيذ جميع عمليات الدفع الخاضعة لمسؤولية المقر، وإقامة الصلات مع المصارف.

الاحتياجات من الموارد (بالمعدلات الحالية)

الوظائف

٢٧ ألف - ٢٢ تقدر الاحتياجات للمرتبات وتكاليف الموظفين العامة بمبلغ ٤٠٠ ٥١٣ ٢ دولار، وتعكس الإلغاء المقترح لوظيفة واحدة برتبة ف - ٤ ووظيفتين من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) وإعادة التصنيف المقترحة لوظيفة نائب أمين الخزانة من رتبة ف - ٥ إلى رتبة مد - ١. وهكذا سيتضمن ملاك الموظفين الوظائف التالية: واحدة برتبة مد - ٢، واثنين برتبة مد - ١، وواحدة برتبة ف - ٥، وواحدة برتبة ف - ٤، وواحدة برتبة ف - ٣، وواحدة برتبة ف - ٢، وثمانى وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى). ويعكس نمو الموارد البالغ ٦٠٠ ٢٩١ دولار الأثر المشترك لتطبيق معدلات الشغور الموحدة، وإلغاء الوظائف، وإعادة التصنيف المقترحة لوظيفة نائب أمين الخزانة إلى رتبة مد - ١.

السفر

٢٧ ألف - ٢٣ تتصل الاحتياجات البالغة ٨ ٥٠٠ دولار بالسفر لحضور اجتماعات في مراكز عمل أخرى حول مسائل تتعلق بالسياسات المالية.

الخدمات التعاقدية

٢٧ ألف - ٢٤ تتصل الاحتياجات البالغة ٧٨ ٧٠٠ دولار بطباعة الشيكات وغيرها من الاستثمارات المتخصصة ومواصلة العقد المتعلق بمجموعة برمجيات إدارة الحوافظ المالية.

مصرفات التشغيل العامة

٢٧ ألف - ٢٥ يتعلق مجموع الاحتياجات البالغ ٢٨ ٢٠٠ دولار بحصة المكتب في تكاليف صيانة ودعم الهيكل الأساسي التقني للشبكة المحلية (بما في ذلك الحواسيب المركزية لخدمة الشبكة) اللازمة لدعم خدمات الإدارة المركزية مثل البريد الإلكتروني، ونظام التشغيل يونيكس (UNIX) لنظام المعلومات الإدارية المتكامل، وصيانة نظامي كتابة الشيكات وإدارة الاستثمارات.

الأثاث والمعدات

٢٧ ألف - ٢٦ تتعلق الاحتياجات البالغة ٣٦ ٦٠٠ دولار باستبدال معدات التشغيل الآلي للمكاتب.

جيم - دعم البرنامج

الجدول ٢٧ ألف - ١٠

ملخص حسب وجوه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الميزانية العادية

وجه الإنفاق	نفقات ١٩٩٥-١٩٩٤	اعتمادات ١٩٩٧-١٩٩٦	النمو في الموارد		المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	إعادة تقدير التكاليف	تقديرات ١٩٩٩-١٩٩٨
			المبلغ	النسبة المئوية			
الوظائف	٥ ٠٧٤,٠	٥ ٩٢٣,٥	(٥٦١,٥)	(٩,٤)	٥ ٣٦٢,٠	٢٣٩,٤	٥ ٧٠١,٤
تكاليف الموظفين الأخرى	٣٠,٣	١٣,٨	-	-	١٣,٨	٠,٨	١٤,٦
نفقات التشغيل العامة	١٢٤,٨	٧٠,٧	٥,١	٧,٢	٧٥,٨	٤,٥	٨٠,٣
الأثاث والمعدات	٦٦,٩	٣٧,٤	٢٩,٧	٧٩,٤	٦٧,١	٤,١	٧١,٢
المجموع	٥ ٢٩٦,٠	٦ ٠٤٥,٤	(٥٢٦,٧)	(٨,٧)	٥ ٥١٨,٧	٢٤٨,٨	٥ ٨٦٧,٥

(٢) الموارد الخارجة عن الميزانية

مصدر الأموال	تقديرات ١٩٩٧-١٩٩٦	نفقات ١٩٩٥-١٩٩٤	تقديرات ١٩٩٩-١٩٩٨
(أ) الخدمات المقدمة لدعم: '١' منظمات الأمم المتحدة دعم الهياكل الإدارية الممولة من خارج الميزانية	-	٨٥,٦	-
'٢' الأنشطة الخارجة عن الميزانية عمليات حفظ السلام	-	٨٩,٢	-
(ب) الأنشطة الفنية	-	-	-
(ج) المشاريع التنفيذية	-	-	-
المجموع	-	١٧٤,٨	-
مجموع (١) و (٢)	٦ ٠٤٥,٤	٥ ٤٧٠,٨	٥ ٨٦٧,٥

الجدول ٢٧ ألف - ١١

الاحتياجات من الوظائف

الوحدة التنظيمية: المكتب التنفيذي

		الوظائف المؤقتة				الوظائف الثابتة	
		الموارد الخارجة عن الميزانية		الميزانية العادية		الميزانية العادية	
المجموع		١٩٩٦	١٩٩٨	١٩٩٧	١٩٩٨	١٩٩٦	١٩٩٧
		١٩٩٨	١٩٩٦	١٩٩٧	١٩٩٨	١٩٩٦	١٩٩٧
الغئة الفنية وما فوقها							
١	١	-	-	-	-	١	١
٣	٣	-	-	-	-	٣	٣
٥	٦	-	-	-	-	٥	٦
٢	٢	-	-	-	-	٢	٢
١١	١٢	-	-	-	-	١١	١٢
المجموع							
فئة الخدمات العامة							
٥	٥	-	-	-	-	٥	٥
٢١	٢٥	-	-	-	-	٢١	٢٥
٢٦	٣٠	-	-	-	-	٢٦	٣٠
المجموع							
٣٧	٤٢	-	-	-	-	٣٧	٤٢
المجموع الكلي							

٢٧ ألف - يقدم المكتب التنفيذي التابع لإدارة شؤون الإدارة والتنظيم خدمات إدارية مركزية الى مكتب وكيل الأمين العام، ومكتب إدارة الموارد البشرية، ومكتب خدمات المؤتمرات وخدمات الدعم، ومكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات في مجالى الموظفين، والإدارة المالية والإدارة العامة. ويقدم أيضا الدعم الإداري الى كبار المديرين في الإدارة عن طريق إسداء المشورة بشأن السياسات والممارسات في مجالات الموظفين، والشؤون المالية، والميزانية، والشؤون الإدارية.

الاحتياجات من الموارد (بالمعدلات الحالية)

الوظائف

٢٧ ألف - ٢٨ تقدر الاحتياجات المتعلقة بالمرتبات وتكاليف الموظفين العامة بمبلغ ٣٦٢ ٠٠٠ ٥ دولار، وتعكس الإلغاء المقترح لوظيفة فنية واحدة (ف - ٣) وثلاث وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) والنقل المقترح لوظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة الى الباب ٢٨، مكتب المراقبة الداخلية.

تكاليف الموظفين الأخرى

٢٧ ألف - ٢٩ يدرج اعتماد بمبلغ ١٣ ٨٠٠ دولار للعمل الإضافي في فترات ذروة عبء العمل.

مصروفات التشغيل العامة

٢٧ ألف - ٣٠ يغطي مجموع الاحتياجات من الموارد البالغ ٧٥ ٨٠٠ دولار، حصة المكتب في صيانة ودعم الهيكل الأساسي التقني للشبكة المحلية (بما في ذلك الحواسيب المركزية لخدمة الشبكة) اللازمة لدعم خدمات الإدارة المركزية مثل البريد الإلكتروني، ونظام التشغيل يونيكس (UNIX) لنظام المعلومات الإدارية المتكامل.

الأثاث والمعدات

٢٧ ألف - ٣١ يتصل الاعتماد المقترح البالغ ٦٧ ١٠٠ دولار باقتناء معدات للتشغيل الآلي للمكاتب.
