

Distr.
GENERAL

DP/1999/39
12 July 1999
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

المجلس التنفيذي لبرنامج
الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق
الأمم المتحدة للسكان



الدورة العادية الثالثة لعام ١٩٩٩
١٣-١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩، نيويورك
البند ٥ من جدول الأعمال المؤقت
مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

المسائل المالية ومسائل الميزانية والإدارة

تقديرات ميزانية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لفترة السنتين ٢٠٠١-٢٠٠٠

التقديرات المنقحة لميزانية فترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩
وتقديرات الميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١

تقرير المدير التنفيذي

موجز

تتضمن هذه الوثيقة التقديرات المنقحة لميزانية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ وتقديرات ميزانية فترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١. وقد استعرضتها ووافقت عليها لجنة تنسيق الإدارة وأحيلت إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.

ويقترح في الميزانية المنقحة لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ تخفيضا من ٨٩,٦ مليون دولار إلى ٨٨,٥ مليون دولار للأنشطة المتكررة وزيادة من ١١,٤ إلى ١٤ مليون دولار للأنشطة غير العادية وغير المتكررة.

وتشمل تقديرات الميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ مبلغا إجماليا قدره ١١٠,٩ مليون دولار للأنشطة المتكررة و ٢,٩ مليون دولار للأنشطة غير المتكررة.

وتواصل تنقيحات ومقترحات الميزانية إظهار التمييز بين النفقات المتكررة وغير المتكررة في مقرر المجلس التنفيذي ٢٠/٩٨ المؤرخ ٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨.

المحتويات

<u>الصفحة</u>	<u>الفقرات</u>	
٣	٤-١	أولاً - مقدمة
		ثانياً - اسقاطات إيرادات وتقدير نفقات الميزانية المنقحة
٣	٢٩-٥	لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩
٤	١٢-٧	ألف - الإيرادات
٦	٢٩-١٣	باء - النفقات الإدارية
		ثالثاً - اسقاطات الإيرادات والنفقات المقدرة لميزانية فترة
١٣	٣١-٣٠	السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١
١٣	٣٣-٣٢	رابعاً - الحركات في احتياطي تشغيل المكتب
١٤	٣٥-٣٤	خامساً - موجز إداري
١٤	٣٦	سادساً - الإجراء الذي يتخذه المجلس التنفيذي

أولا - مقدمة

١ - تتضمن هذه الوثيقة التقديرات المنقحة لميزانية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ وتقديرات ميزانية فترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١، المقدمة وفقا لمقرر المجلس التنفيذي ٣٢/٩٤ المؤرخ ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤.

٢ - ووفقا للقاعدتين ٣-٦ و ٤-٦ من النظام المالي للمكتب، تقدم تقديرات الميزانية هذه عن طريق لجنة تنسيق الإدارة، وقد وافقت عليها اللجنة، وهي محالة في الوقت ذاته إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.

٣ - ويسر المدير التنفيذي أن يذكر أنه في عام ١٩٩٨ عمل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مرة أخرى وفقا لمبدأ التمويل الذاتي، مما أتاح للمكتب وضع احتياطي التشغيل في نهاية عام ١٩٩٨ فوق مستواه الحالي المعتمد. وقد حدد المجلس التنفيذي، في مقرره ٢١/٩٧ المؤرخ ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧، احتياطي تشغيل للمكتب عند مستوى ٤ في المائة من مجموع النفقات من ميزانية الشؤون الإدارية وميزانية المشاريع في العام السابق.

٤ - وتستند التقديرات المنقحة للميزانية لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ علاوة على تقديرات الميزانية الجديدة لفترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١، الواردة في هذه الوثيقة، إلى توقع أن المكتب سيواصل تمويل النفقات المتكررة وفقا لمبدأ التمويل الذاتي، وأن النفقات غير العادية غير المتكررة ستمول من احتياطي تشغيل المكتب إذا كانت الإيرادات المولدة خلال عام ١٩٩٩ أو فترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ غير كافية. ويتمشى هذا مع النموذج المالي للمكتب الذي نوه به المجلس التنفيذي في مقرره ٣١/٩٥ المؤرخ ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ والقاعدة المالية ٣-٨، التي تنص على تعويض بنود النقص في الإيرادات وتغطيتها من احتياطي تشغيل المكتب.

ثانيا - اسقاطات إيرادات وتقدير نفقات الميزانية

المنقحة لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩

٥ - يضع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تقديراته المنقحة لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ استنادا إلى التنفيذ الفعلي وأداء الإيرادات لعام ١٩٩٨ وإلى اسقاطات شعب العمليات كما وردت في عملية تخطيط الأعمال لعام ١٩٩٩. وفي التخطيط لتسليم المشاريع والإيرادات، أُخذ في الحسبان الأثر المقدر لأداء المكتب بصورة عامة الناتج عن تنفيذ مشروع الانتقال إلى مقر جديد وكذلك مشاريع النظم من أجل تنفيذ نظام المعلومات الإدارية المتكامل وعمليات التحسين للوفاء بمتطلبات قابلية التوافق مع عام ٢٠٠٠، الوارد وصفها في الفقرات ٢٩/٢٥ أدناه.

٦ - وفي منتصف عام ١٩٩٩، بلغت الأموال التي التزم بها عملاء المكتب مقابل تنفيذ المكتب للمشاريع، وهي الأموال المشار إليها بوصفها "حافضة المشاريع"، ١,١ بليون دولار. وإضافة إلى ذلك، يدير المكتب قروضاً بالنيابة عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، يشار إليها على أنها "خدمات فقط" تقدر قيمتها بمبلغ بليون دولار، وبذلك تبلغ القيمة الإجمالية الحالية للأموال المخصصة للتنمية والأموال الأخرى التي يتولى المكتب مسؤوليتها ٣,١ بليون دولار. وتأخذ أيضاً اسقاطات أداء الخدمات والإيرادات المرتبطة بها في الحسبان عوامل خاصة مشار إليها في الفقرة ٥ أعلاه.

ألف - الإيرادات

٧ - وفقاً للاسقاطات الواردة في الوثيقة DP/1998/35، قُدِّر مجموع الإيرادات التي ستتحقق في فترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ بمبلغ ٩٠,٨ مليون دولار؛ ووضعت الميزانية الإدارية على هذا الأساس. وتبلغ اسقاطات الإيرادات المنقحة ١٠١,١ مليون دولار، وتستند إلى الأداء الفعلي لعام ١٩٩٨ وخطة الأعمال لعام ١٩٩٩. ويعكس هذا الاسقاط الجديد زيادة في الإيرادات تبلغ ١٠,٣ مليون دولار أو ١١ في المائة، وهذا يتمشى مع الزيادات الكبرى في حافضة المشتريات التي تحققت في عام ١٩٩٨ ومع اتخاذ المشتريات في منتصف عام ١٩٩٩ اتجاهها مماثلاً. ويرد في الجدول ١ ملخص لأداء الإيرادات لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ والاسقاطات للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١. ويرد مزيد من التحليل والتعليقات بشأن مختلف مكونات إيرادات المكتب في الفقرات ٨-١٢ أدناه.

١ - الإيرادات الآتية من تنفيذ المشاريع

٨ - في عام ١٩٩٨، بلغ مجموع قيمة المشاريع المنجزة فعلاً ٥٣٧,٨ مليون دولار، مما ولد إيرادات بلغت ٤٣,٥ مليون دولار. وتقابل هذه الأرقام نسبة ٩٨ في المائة و ١١٤ في المائة على التوالي من الأرقام المنقحة المستهدفة لتنفيذ المشاريع والإيرادات. وفي التقديرات المنقحة لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩، يقدر، حسب الاسقاطات، أن يصل إجمالي إنجاز المشاريع إلى ١٠٨٨ مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة ٢٢ في المائة على مجموع ما أنجز في فترة السنتين ١٩٩٦-١٩٩٧. ويبلغ اسقاطات الإيرادات المنقحة في فترة السنتين ٨٦,٤ مليون دولار، أي بزيادة نسبتها ٢٩ في المائة عما تحقق في فترة السنتين ١٩٩٦-١٩٩٧. ويبقى معدل الإيرادات كنسبة من تنفيذ المشاريع قريباً جداً مما أنجز خلال فترة السنتين ١٩٩٦-١٩٩٧.

٩ - وأخذاً باستمرار لمقررات وتوصيات المجلس التنفيذي واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في الحسبان بشأن ضرورة تنويع المكتب لحافظته المالية، اتخذ المدير التنفيذي عدداً من التدابير، بما في ذلك إنشاء شعبة جديدة (انظر الفقرتين ١٨-١٩) وتعيين منسق لتنمية العلاقات التجارية. وهو في مقدوره الآن أن يبلغ عن زيادة مشتريات المشاريع الجديدة الممولة من مصادر الأمم المتحدة غير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من ٥٦ مليون دولار في عام ١٩٩٧ إلى ٦٧ مليون دولار في عام ١٩٩٨ (زيادة نسبتها ٢٠ في المائة). وفي عام ١٩٩٨، كان هناك أيضاً اتساع ملموس في الخدمات المقدمة من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى المشاريع المنفذة وطنياً، سواء لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو لعملاء آخرين

بالأمم المتحدة، من ٤٨ مليون دولار في عام ١٩٩٧ إلى ١٢٠ مليون دولار. ويسر المدير التنفيذي أن يبلغ أن الإيرادات الآتية من مشاريع نفذت بالنيابة عن عملاء غير تقليديين من منظومة الأمم المتحدة ارتفعت من ٠,٣ مليون دولار في عام ١٩٩٧ إلى ١,٧ مليون دولار في عام ١٩٩٨ وأن يؤكد أن الجهود الرامية إلى استمرار هذه الأنشطة وتطويرها مستمرة.

٢ - الإيرادات الآتية من أنشطة الخدمات فقط

١٠ - قام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتوسيع دوره في مجال آخر تمثل في تقديم الخدمات دعماً لتنفيذ المشاريع وأعمال تعاقدية تقوم بها أطراف أخرى. وقد تجلّى هذا حتى الآن في خدمات إدارة القروض والإشراف على المشاريع للصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وفي عام ١٩٩٨، ولدت هذه الخدمات إيرادات تبلغ ٤,١ مليون دولار وتوقع تولد ٥,٦ مليون دولار في عام ١٩٩٩ مما يعطي مبلغاً إجمالياً مستقماً في فترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ يبلغ ٥,٦ مليون دولار، أي بزيادة نسبتها ٤,١ في المائة عن فترة السنتين ١٩٩٦-١٩٩٧. ويعكس التوسع المستقط في عام ١٩٩٩ لهذا المجال من الأنشطة، التي تنفذ أساساً وليس بصورة خالصة نيابة عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، استمرار جهود المكتب لتوسيع نطاق عمله وخدماته.

٣ - الإيرادات الأخرى

١١ - تشمل إيرادات المكتب أيضاً بنوداً إضافية صغيرة - أساساً إيرادات فائدة على أرصدة الأموال التشغيلية والأموال الاحتياطية من عناصر أخرى متنوعة وغير متكررة، وعلاوة على مصادر الإيرادات هذه في عام ١٩٩٨، كانت هناك إيرادات تبلغ مليون دولار تتصل بإلغاء التزامات لفترة السنتين ١٩٩٦-١٩٩٧. وبعد مناقشة مع ممثلي مجلس مراجعي الحسابات واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، أدرجت تحت هذا البند مساهمات الحكومات المضيفة في التكاليف المتكبدة لنقل مكاتب إلى كوبنهاغن، في حين أن تكاليف النقل المرتبطة بها أدرجت تحت النفقات الإدارية. وينعكس هذا في الجدول لفترة السنتين الحالية.

١٢ - وتشير التنبؤات إلى أن مجموع الإيرادات الأخرى، بما فيها التبرعات الواردة من حكومة الدانمرك، سيببلغ في عام ١٩٩٩ ما مقداره ٢,٦ مليون دولار، وبذلك يبلغ المجموع لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩، ٥ ملايين دولار. وتأتي أغلبية تلك الإيرادات من الفوائد المتحصلة من الرصيدين التشغيلي والاحتياطي اللذين يحتفظ بهما مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وتقوم خزانة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإدارتهما لصالح المكتب. ويتوقع المجموع المسقط أن تغطي التبرعات المقدمة في إطار المنحة الدانمركية النفقات ذات الصلة مرة أخرى وأن يبلغ مجموع الإيرادات والنفقات المتنبأ بها، والواردة في الجدول ١، ٠,٧ مليون دولار. ولا يتوقع في الوقت الراهن أن يرحل شيء من تلك التبرعات والنفقات إلى فترة السنتين ٢٠٠١-٢٠٠٠.

باء - النفقات الإدارية

١٣ - تبلغ الميزانية المعتمدة للنفقات الإدارية الإجمالية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ مبلغاً قدره ١٠١ مليون دولار؛ وتبلغ تلك الميزانية في آخر تنقيح لها - استناداً إلى النفقات الفعلية لعام ١٩٩٨ والإسقاطات المنقحة لعام ١٩٩٩ - ما مجموعه ١٠٢,٦ مليون دولار، أي بزيادة إجمالية قدرها ١,٦ مليون دولار أو أقل من ٢ في المائة. ويمكن تقسيم ذلك المجموع إلى فئتي النفقات المتكررة والنفقات غير المتكررة المقترحتين في الوثيقة DP/1998/35، واللتين أقرتهما اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في الوثيقة DP/1998/36، ووافق عليهما المجلس التنفيذي في مقرره ٢٠/٩٨ المؤرخ ٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨. وبلغ مجموع النفقات الإدارية المتكررة الموافق عليها لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩، ٨٩,٦ مليون دولار. أما النفقات المتكررة الفعلية لعام ١٩٩٨، بما فيها المبالغ المنفقة في إطار المنحة الدانمركية المشار إليها أعلاه، فبلغ مجموعها ٤٠,٥ مليون دولار، أي بانخفاض قدره ٣,١ مليون دولار عن الميزانية المعتمدة. وبلغ مجموع النفقات الإدارية غير المتكررة الموافق عليها لعام ١٩٩٨، ٣ ملايين دولار في حين بلغت النفقات الفعلية في عام ١٩٩٨ في إطار هذا البند ١,٥ مليون دولار، أي نصف ما جرى التنبؤ به. وتتضمن آخر تقديرات متوقعة لعام ١٩٩٩، استناداً إلى خطط الأعمال التي أعدتها الشعب، ما مجموعه ٤٨,١ مليون دولار للنفقات المتكررة و ١٢,٦ مليون دولار للأنشطة غير المتكررة. وتمثل تلك التقديرات المتوقعة الحالية زيادة قدرها ٢,١ مليون دولار و ٤,٢ مليون دولار، على التوالي عن الميزانية المعتمدة لعام ١٩٩٩ بصيغتها الواردة في الوثيقة DP/1998/35. ويرد وصف لتلك التغيرات في الجدول ٢؛ كما ترد معلومات أساسية عن نفقات الفئة غير المتكررة في الفقرات ٢٥ إلى ٢٩.

١٤ - ويرى المدير التنفيذي، انطلاقاً من المقترحات والمقررات المشار إليها في الفقرة ١٣ أعلاه، أن أي نفقات غير متكررة مسقطة تتصل بأنشطة مكتب خدمات المشاريع التي لا تغطيها إيرادات السنة ينبغي أن تقيّد على حساب الاحتياطي التشغيلي للمكتب. وتتصل تلك النفقات غير المتكررة في فترة السنتين الحالية، بمشروعين رئيسيين، أحدهما نقل المكاتب التابعة لمكتب خدمات المشاريع في نيويورك، والآخر هو تطبيق نظم الحواسيب وإدخال التحديثات المتعلقة بنظام المعلومات الإدارية المتكامل وبمواصفة الحواسيب مع سنة ٢٠٠٠. كما يقترح مواصلة اتباع هذا النهج في السنة الأولى من فترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١، وذلك لإنجاز المشاريع الرئيسية لنظم المعلومات المتعلقة بتنفيذ التحديثات المتعلقة بنظام المعلومات الإدارية المتكامل ونظام مواصفة الحواسيب مع سنة ٢٠٠٠. وما زال هذا النهج يعكس التفرقة المهمة بين النفقات المستمرة والنفقات التي تتم من حين لآخر، وتكون قيمتها كبيرة ولا تتصل اتصالاً مباشراً بتقديم الدعم إلى المشاريع.

١ - النفقات المتكررة

(أ) الموارد من الموظفين

١٥ - لا تزال المرتبات والتكاليف العامة للموظفين تشكل أكبر عنصر في الميزانية الإدارية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. وفي عام ١٩٩٨، بلغ مجموع التكاليف المتصلة بالموظفين، بما فيها المساعدة

المؤقتة، ٢٤,١ مليون دولار، بزيادة قدرها ٢,٨ مليون دولار عن عام ١٩٩٧. وقد جرى حساب تلك الزيادة في الموارد المتعلقة بالموظفين استنادا إلى خطط الأعمال التي أعدتها كل وحدة على حدة، والتي أريد منها أن تغطي النمو في الطلب وحجم الأعمال مع الحفاظ على مستوى التجاوب والتنوع في الوقت نفسه. ويحتاج بناء القدرة لأداء خدمات المشاريع إلى موظفين إضافيين، يتألفون من موظفين في إطار مجموعتي الوظائف ١٠٠ و ٢٠٠ وموظفين معينين بعمود لأداء أنشطة محددة المدة وفي إطار اتفاقات الخدمة الخاصة. ويتوقع أن يستمر هذا التوسع العام في موارد الموظفين طيلة سنة ١٩٩٩ وحتى فترة السنتين ٢٠٠١-٢٠٠٠.

١٦ - ويبين الجدول ٣ زيادة قدرها ٢٢ وظيفة من الوظائف الثابتة ووظيفتين من وظائف المشاريع المحددة المدة عن مستوى الوظائف المعتمد سابقا. ووظائف المشاريع هذه المحددة المدة مقيدة على حساب الميزانية الإدارية تنفيذا لمقرر المجلس التنفيذي ٢٠/٩٨ المؤرخ ٢١ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٨. وبهذه الزيادة البالغ مجموعها ٣٥ وظيفة، أصبح مجموع الوظائف الثابتة لمكتب خدمات المشاريع في ١ حزيران/يونيه ١٩٩٩، ٣٨٠ وظيفة. والنسبة المئوية لتلك الزيادة عما كان عليه الحال في الفترة السابقة هي ١٠ في المائة، في حين أن قيمة مجموع ما جرى إنجازه قد زادت بنسبة ١٦ في المائة من ٦١٤ مليون دولار في عام ١٩٩٧ إلى ٧١٣ مليون دولار في عام ١٩٩٨. فضلا عن زيادة عدد الوظائف الثابتة، كان المكتب أكثر نشاطا في شغل الوظائف في الوقت المناسب، فقلل النسبة المئوية الحالية للوظائف الشاغرة إلى مجموع الوظائف من ٢٥ في المائة إلى ١٩ في المائة.

١٧ - ولعل المجلس التنفيذي يتذكر من الوثيقة DP/1996/36 أنه ليس لعملية إنشاء وإلغاء الوظائف في مكتب خدمات المشاريع آثار مالية مباشرة على الدول الأعضاء لأن تلك الوظائف لا تمول من الميزانية المقررة. وتنحصر أهميتها في أنها تحدد أنواع ومستويات الأشخاص الذين يمكن توظيفهم. ولا يزال موظفو المكتب مزيجا من الموظفين المعيّنين في وظائف ثابتة والموظفين المعيّنين لأداء أنشطة محددة المدة أو في إطار اتفاقات الخدمة الخاصة. ويتفاوت التوازن بين هذين النوعين من الموظفين تبعا لتطور الاحتياجات في مجال الأعمال. وفي عام ١٩٩٩، يتوقع أن تزيد التكاليف الإجمالية لموظفي المكتب بما مقداره ٥,٧ ملايين دولار عما كان عليه الحال في عام ١٩٩٨. ويشمل ذلك إنشاء وظائف جديدة تنفيذا لخطط الأعمال المعتمدة التي أعدتها الشعب، وتكلفة السنة الكاملة للموظفين المعيّنين في عام ١٩٩٨، والزيادات المتوقعة في المرتبات والترقيات للموظفين الحاليين. وفيما يتعلق بميزة إنشاء الوظائف الجديدة، يتبع المكتب سياسة تقوم على محاولة تقدير الموعد الذي سيجري فيه ملء الوظيفة ثم ميزة تلك الوظيفة اعتبارا من ذلك التاريخ الفعلي. ويسعى المدير التنفيذي حاليا بنشاط إلى أن تكون موارد المكتب من الموظفين متصلة اتصالا معقولا ودائما بالأنشطة المحددة في عملية تخطيط أعمال المكتب، مع عدم التغافل - في الوقت نفسه - عن ضرورة توخي الحيطة ورصد مستويات النفقات والإيرادات باستمرار.

١٨ - وقد خلص المدير التنفيذي، بعد إجراء استعراض موسع داخل المكتب، إلى أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في زيادة تنوع قاعدة عملا المكتب ونطاق منتجاته سيخدمه إنشاء شعبة تركز نشاطها لتحقيق هذا الهدف. وعليه، فقد جرى إنشاء شعبة وضع البرامج الخاصة في ١ حزيران/يونيه ١٩٩٩ لتيسير الجهود

المبذولة في الحصول على الأعمال وللقيام بدور ريادي في استحداث منتجات جديدة تحتاج إلى عناية خاصة في مراحلها الباكرة. وستضطلع تلك الشعبة بالعمليات الرئيسية لاستحداث برامج جديدة لها إمكانات نمو كبيرة في مناطق متعددة، مع إيلاء عناية خاصة للمراحل الأولى لوضع معايير مناسبة ولتيسير نقل جزء من هذه البرامج أو نقلها كلها إلى شعب أخرى عند الاقتضاء. وستكون الشعبة أيضا مسؤولة عن أداء دور ريادي في إقامة علاقات تحالف استراتيجية مع القطاع الخاص، بما في ذلك العطاءات الانتقالية في إطار المشاريع التي تمولها مصارف التنمية، وذلك بالتعاون مع الشُعَب الموجودة. كما ستقوم شعبة وضع البرامج الخاصة بإدارة وحدة إزالة الألغام التابعة للمكتب وبمواصلة تطويرها، وهي الوحدة التي يديرها حتى تاريخه رئيس شعبة أفريقيا. وميزانية هذه الوحدة ومستوى الوظائف فيها كافيان لتغطية جميع التكاليف المباشرة لشعبة وضع البرامج الخاصة منذ البداية.

١٩ - ويرى المدير التنفيذي أن من المناسب أن يرأس تلك الشعبة الجديدة رئيس برتبة مد - ١، جريا على ما هو متبع في مكاتب المقر والمكاتب اللامركزية الأخرى. وعملا بمقرر المجلس التنفيذي ٣٢/٩٤ المؤرخ ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤، يطلب المدير التنفيذي إلى المجلس الموافقة على إنشاء وظيفة رئيس شعبة وضع البرامج الخاصة برتبة مد - ١. ويرد بيان بالآثار المترتبة على ذلك الطلب في الجدول ٣.

٢٠ - ويرى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن العدد الزائد من الوظائف الثابتة ومزيج الموظفين المعينين في وظائف ثابتة وفي وظائف في إطار عقود الأنشطة المحددة المدة واتفاقات الخدمة الخاصة ما زالا يعبران تعبيراً واقعياً عن احتياجاته من الموظفين ويطلب إلى المجلس التنفيذي الموافقة على إنشاء ٣٥ وظيفة إضافية بالرتبة ف - ٥ وما دونها إلى جانب الوظيفة مد - ١ المشار إليها أعلاه.

(ب) المكاتب اللامركزية

٢١ - من دواعي سرور المدير التنفيذي أن يفيد بأنه جرى بنجاح، عملاً بمقرر المجلس التنفيذي ٢٠/٩٨ المؤرخ ٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨، إنشاء مكتب لامركزي تابع لمكتب خدمات المشاريع ضمن مكاتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في روما. ويقدم مكتب روما حالياً خدمات إدارة القروض إلى جميع المشاريع التي يمولها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ويديرها مكتب خدمات المشاريع على النطاق العالمي، ويقدم خدمات في مجال الإشراف على المشاريع إلى مشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجرى الانتهاء من نقل وظيفتين من المقر إلى روما، على النحو الذي ووفق عليه في المقرر ٢٠/٩٨، في أوائل عام ١٩٩٩. ومن المزمع تعيين ثلاثة موظفين إضافيين في عام ١٩٩٩. وإنجاز اللامركزية المزمعة لشعبة المكتب المعنية ببرامج الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، يطلب المدير التنفيذي إلى المجلس التنفيذي الموافقة على نقل وظيفتين إضافيتين من الفئة الفنية - وهما وظيفتا رئيس الشعبة والمدير الأقدم لمجموعة مشاريع شرق أوروبا - إلى جانب وظيفتين من فئة الخدمات العامة. ومن المتوقع أن ينتقل هؤلاء الموظفون إلى روما في الربع الأول من عام ٢٠٠٠. وينتظر أن يجري في أواخر عام ٢٠٠٠ إنجاز عملية استعراض للتحقق من استمرار توافر إمكانيات تمويل تلك العملية.

٢٢ - وقامت شعبة غرب آسيا والدول العربية وأوروبا بتحديد مجموعة من المشاريع في أوروبا يمكن تنفيذها على نحو أكفأ عن طريق شعبة التأهيل والاستدامة الاجتماعية التي يوجد مقرها في فرع المكتب في جنيف، ويقوم بإدارة مجموعة المشاريع هذه حالياً مدير مجموعة مشاريع في نيويورك. وسيستنى من خلال ذلك متابعة ورصد تلك المشاريع على نحو أوثق، نظراً لأن فرع المكتب في جنيف أقرب إلى تلك المشاريع ولأن بإمكانه إتاحة إمكانية الوصول على نحو أسرع إلى البلدان التي تنفذ فيها تلك المشاريع. وستتضمن مجموعة المشاريع هذه في بادئ الأمر مشاريع إقليمية في براتسلافا وسلوفاكيا فضلاً عن مشاريع قطرية ستنفذها شعبة غرب آسيا والدول العربية وأوروبا في أرمينيا وألبانيا وجمهورية مولدوفا. ويود المدير التنفيذي نقل وظيفة مدير مجموعة مشاريع من نيويورك إلى جنيف ولذلك يطلب موافقة المجلس التنفيذي على ذلك. فإذا وافق المجلس التنفيذي، سينتقل مدير مجموعة مشاريع غرب آسيا والدول العربية وأوروبا إلى جنيف بحلول الربع الأخير من عام ١٩٩٩.

(ج) سداد مقابل الخدمات التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

٢٣ - يعرض مكتب خدمات المشاريع المكاتب القطرية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التكاليف الإضافية التي تتكبدها تلك المكاتب في تقديم الخدمات إلى المشاريع التي ينفذها المكتب. وبلغت تلك المدفوعات لعام ١٩٩٨ ما مجموعه ٢,٩ مليون دولار، بزيادة قدرها ٤٣ في المائة عما كان عليه الحال في عام ١٩٩٧، وتشير الإسقاطات الحالية المتعلقة بعام ١٩٩٩ إلى أنها ستبلغ ٣,١ ملايين دولار. وبذلك يتوقع أن تبلغ تلك المدفوعات لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ ما مجموعه ٦ ملايين دولار، في مقابل ٣,٨ ملايين دولار لفترة ١٩٩٦-١٩٩٧، بزيادة قدرها ٥٨ في المائة. ويعود ذلك إلى ازدياد حجم الأنشطة التي تقوم بها المكاتب القطرية التابعة للبرنامج الإنمائي لصالح المكتب.

٢٤ - وتشير الإسقاطات الحالية إلى أن تكاليف الخدمات الإدارية المركزية التي يقدمها البرنامج الإنمائي والأمم المتحدة (عن طريق البرنامج الإنمائي) للمكتب تبلغ ٨,١ ملايين دولار لفترة السنتين، وذلك بالاستناد إلى نفس الأسعار المستخدمة في فترة السنتين ١٩٩٦-١٩٩٧. بيد أن أساليب الخدمة الإدارية وأسعارها لا يزالان قيد الاستعراض، نظراً للتطور الذي يطرأ على توزيع الأنشطة والمسؤوليات على مر الزمن. فلم توضع حتى الآن، مثلاً، الصيغة النهائية لترتيبات دفع مقابل تطبيق نظام المعلومات الإدارية المتكامل. ويجري حالياً إحراز تقدم في عملية تحديد - وتقدير قيمة - خدمات إدارية أخرى تقدمها الأمم المتحدة إلى المكتب، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تلك العملية بحلول نهاية عام ١٩٩٩. وعملاً بتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، اتفقت الأمانة العامة للأمم المتحدة مع المنظمات المعنية على تقديم الاتفاق المقترح إلى اللجنة الاستشارية قبل تنفيذه. وتستند الإسقاطات الحالية لعام ١٩٩٩ ولفترة السنتين ٢٠٠٠ إلى أحدث ترتيبات مؤقتة متفق عليها بين المنظمات والأمم المتحدة. وسيبلغ المجلس التنفيذي في أقرب فرصة بأي تغييرات تسفر عنها عمليات الاستعراض الجارية هذه.

٢ - النفقات غير العادية

(أ) مشاريع نظم المعلومات

٢٥ - استنادا إلى المقترحات المقدمة في التقديرات المنقحة لميزانية فترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ (DP/1998/35)، وافق المجلس التنفيذي في مقره ٢٠/٩٨ على أن يخصص لتنفيذ مشروع نظام المعلومات الإدارية المتكامل والتواؤم مع عام ٢٠٠٠ مبلغ إجمالي قدره ٧,٤ مليون دولار. ووصلت النفقات الفعلية في عام ١٩٩٨ إلى ١,٤ مليون دولار، في حين نُقح الإسقاط لعام ١٩٩٩ بالتخفيض من ٤,٣ مليون دولار إلى ٤,٠ ملايين دولار. وخفض نتيجة لذلك التقدير الإجمالي المنقح لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ إلى ٥,٤ مليون دولار. ولما كان يتعين أن يتواصل في عام ٢٠٠٠ تنفيذ جانب كبير من نشاط المشاريع، فإنه يرد ضمن فئة التكاليف غير المتكررة في تقديرات الميزانية مبلغ إضافي قدره ٢,٩ مليون دولار، لتغطية التكاليف المتوقعة في النشاط المذكور. وتقع في فئة التكاليف المتكررة جميع التكاليف المسقطه المتصلة بنظم المعلومات التي سيبدأ العمل بها في عام ٢٠٠١. ومن المتوقع أن ترتفع التكلفة الإجمالية لمشروع نظام المعلومات الإدارية والتواؤم مع عام ٢٠٠٠، لمدة ثلاث سنوات بنسبة قدرها ١٢ في المائة إذ سترتفع من ٧,٤ مليون دولار إلى ٨,٣ مليون دولار.

٢٦ - وترتبط مواعيد تنفيذ المكتب لنظام المعلومات الإدارية المتكامل، مباشرة بمواعيد تنفيذه من جانب الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: فالمكتب يستجيب للجدول الزمني للتنفيذ الشامل وليس له سيطرة مباشرة عليه. ولئن استغرق تنفيذ المشروع مدة أطول مما كان متوقعا، فإن السبب في ذلك يعود جزئيا إلى أن هناك جوانب من مجمل عملية التنفيذ، تأخر الشروع فيها عما كان مقررا في البداية. ثم أن انضمام المكتب إلى عملية التنفيذ في وقت متأخر لم يترك له متسعا للخيار بين العدد القليل المتبقي من الموظفين المهرة في مجال نظام المعلومات الإدارية المتكامل. وقد تعين تبعا لذلك على الموظفين المتوفرين أن يبذلوا الكثير من الوقت والجهد لاكتساب خبرة كافية في النظام لضمان وفائه باحتياجات المكتب.

٢٧ - ولا تتضمن الاعتمادات غير المتكررة في الميزانية والمخصصة لمشروع نظام المعلومات الإدارية المتكامل والتواؤم مع عام ٢٠٠٠، أي مبالغ تتعلق بنظام المعلومات تسدد إلى الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعويض عما يقدمانه من خدمات تتصل بنظم المعلومات. ومن المسلم بصحته أنه لما كان نظام المعلومات الإدارية المتكامل يقدم خدمات تحل محل خدمات أخرى مماثلة تشملها أصلا ترتيبات التعويض المعمول بها حاليا في المكتب، فإنه ليس هناك في الوقت الحاضر ما يبرر تمويل المبالغ المدرجة في فئة الاعتمادات المتكررة في الميزانية بالزيادة أو النقصان.

(ب) آخر المعلومات المتعلقة بمشروع نقل المقر

٢٨ - تبلغ الميزانية المعتمدة لهذا المشروع ٤,٠ ملايين دولار. وقد قيد في عام ١٩٩٨ على نفقاته ٠,١ مليون دولار وخصص له كذلك في الميزانية المنقحة لعام ١٩٩٩ مبلغ قدره ٨,٥ مليون دولار ليصل بذلك مجموع ما خصص له في فترة السنتين ٨,٦ مليون دولار أي أكثر مما كان مخصصا له بمبلغ قدره ٤,٦ مليون دولار. ويعوض هذه الزيادة جزئيا مبلغ قدره ٠,٩ مليون دولار نظير فترة إضافية يعنى فيها المكتب من

دفع الإيجار، وقد تفاوض المكتب بشأنها مع المالك لتقدير المبلغ الذي يتعين أن يسترده منه كتعويض عن تكاليف البناء. ويرد هذا الكسب المتأتي من إعفاء المكتب من دفع الإيجار في الجدول ٢ تحت بند التكاليف المتكررة للإيجار والصيانة في عام ١٩٩٩. وبذلك، تصل الزيادة الإجمالية في تكاليف المشروع إلى ٣,٧ مليون دولار وقد ساهمت فيها عدة عوامل تستعرض أدناه بمزيد من التفاصيل.

٢٩ - وتقع الزيادات في تكاليف مشروع نقل المقر في ثلاث فئات (انظر الشكل أدناه). وتتضمن الفئة الأولى بنوداً ترد في الميزانية المعتمدة اتضح أن تقديراتها الأولية لم تكن كافية. وقد أصبح مجموع الزيادات ٥,٥ مليون دولار بعد أن عوضت في جزء منها بالمبلغ الذي دفعه المالك والمشار إليه في الفقرة السابقة. وتتضمن الفئة الثانية بنوداً جديدة قيمتها الإجمالية ٨,٠ مليون دولار، لم تدرج في بيان الميزانية الأول. أما الرصيد البالغ ٤,٢ مليون دولار، فقد نشأ عن قرارات اتخذت استجابة لتوقيت نقل المقر وتوفير المزيد من المعرفة عن الخصائص المادية لأماكن المكاتب الجديدة. وسيتم تحسين نظام تشغيل الحواسيب المنضدية قبل الموعد المحدد بسنة لتجنب ما قد يتطلبه ذلك من تكلفة وتعطل أعمال التحسين واختبار التوافق مع عام ٢٠٠٠. وسيعاد أيضاً تشكيل الهياكل الأساسية الشبكية والسمعية - البصرية للاستفادة إلى أقصى حد من الحيز المخصص للمكاتب الجديدة وإرساء الأسس التقنية السليمة في المستقبل.

الزيادات في تكاليف مشروع نقل المقر

المبلغ (بملايين الدولارات)	الفئة/البند
	الزيادات في التقديرات الأولية
٠,٢	أعمال بناء ميكانيكية/كهربائية
٠,٣	أثاث
<u>٠,٥</u>	المجموع الفرعي
	بنود لم تدرج في التقديرات الأولية
٠,١	أتعاب إدارة أعمال البناء
٠,١	أتعاب التفاوض على الإيجار
٠,٣	تكاليف موظفي الفريق المعني بنقل المكتب
٠,٥	تكاليف مد الأسلاك إلى الطوابق الجديدة
٠,٣-	خفض الأتعاب التي جرى التفاوض بشأنها مع السماسرة
<u>٠,١</u>	النظام الأمني
٠,٨	المجموع الفرعي
	التوقيت والخصائص المادية
٠,٥	المعدات السمعية - البصرية ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية
٠,١	وسيط شديد الكثافة لتخزين البيانات
٠,١	نظام لتصفية التشويش
٠,٩	عمليات تحسين الحواسيب الشخصية
٠,٢	نظام المقسم الفرعي الآلي الخصوصي الهاتفي (PABX)
٠,٤	الشبكة
<u>٠,٢</u>	طابعات موصولة بشبكة، الايصال والتحكم
٢,٤	المجموع الفرعي
٣,٧	المجموع

ثالثا - اسقاطات الإيرادات والنفقات المقدرة لميزانية

فترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١

٣٠ - قدرت حافضة المشاريع وتنفيذ المشاريع والإيرادات بالنسبة لعام ٢٠٠٠، استنادا إلى الأهداف الواردة في خطط أعمال الشعب. ويزيد التنفيذ المسقط لمشاريع قيمتها ٦٢٠ مليون دولار بمقدار ٧٠ مليون دولار (١٣ في المائة) عن المسقط بالنسبة لعام ١٩٩٩. وستستخدم الزيادة لتمويل التوسع المتواصل في عدد الموظفين والزيادات في النفقات الإدارية المتصلة بذلك. ويراعى في تقدير الزيادة المتوقعة عاملان متناقضان: فمن ناحية، يتوقع أن يسجل في عام ٢٠٠٠ تقدم في تنفيذ المشاريع بعد أن يكون المكتب قد تجاوز فترة التعطل الناشئة عن نقل مقر المكتب وعن إدخال نظام المعلومات الإدارية المتكامل. ومن ناحية أخرى، يتوقع أن يتأثر تنفيذ المشاريع سلبا إلى حد ما بسبب مسألة التوافق مع عام ٢٠٠٠. وتفترض التقديرات لعام ٢٠٠١ استمرار النمو المعتدل في حافضة مشاريع المكتب. وقد حددت أهداف التنفيذ بمستويات أعلى مما كان ليتسنى بذلك تحسين نسبة التنفيذ إلى قيمة الحافضة، في حين ظلت معدلات الإيرادات في حدود إسقاطات الأهداف لعام ٢٠٠٠.

٣١ - وتعكس النفقات الإدارية المتوقعة لعام ٢٠٠٠، تنامي احتياجات المشاريع على النحو المسقط في خطط مشاريع الشعب. فالتوزيع بين النفقات المتكررة وغير المتكررة يحتفظ به فقط في عام ٢٠٠٠ للانتهاء من مشروع نظام المعلومات الإدارية المتكامل والتوافق مع عام ٢٠٠٠. ومن المتوقع أن تغطي من جديد، في عام ٢٠٠٠، الإيرادات الإجمالية للمكتب جميع نفقاته المتكررة، وأن تساهم بقدر كبير في تغطية نفقاته غير المتكررة. وتشير الاسقاطات لعام ٢٠٠١ أن مبلغ الإيرادات سيفوق النفقات بكثير مما سيشكل الخطوة الأولى نحو إعادة تكوين احتياطي المكتب لكي يبلغ المستوى المطلوب. وترد الاسقاطات لعامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ في الجدولين ١ و ٢ أدناه.

رابعا - الحركات في احتياطي تشغيل المكتب

٣٢ - في الميزانية المعتمدة لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩، كان من المتوقع أن يخفض احتياطي تشغيل المكتب إلى مبلغ إجمالي قدره ١١,٢ مليون دولار مما يعكس معدلا يبلغ ٢ في المائة لتنفيذ المشاريع وإيرادات السنة السابقة بدلا من معدل الاحتياطي الثابت وقدره ٤ في المائة. وبفضل الجهود التي بذلت في عام ١٩٩٨، والتي ستتواصل في عام ١٩٩٩، سيصل الرصيد المتوقع لاحتياطي تشغيل المكتب إلى ١٩,٩ مليون دولار، أي بزيادة قدرها ٨,٧ مليون دولار عما خصص له في الميزانية المعتمدة. ويعادل هذا الرصيد الأعلى المسقط في نهاية فترة السنتين الحالية، معدلا للاحتياطي نسبته ٣,٢٥ في المائة بدلا من نسبته المحددة في الميزانية المعتمدة وقدرها ٢ في المائة (انظر الجدول ١).

٣٣ - ويتضح من التوقعات لعام ٢٠٠٠ أنه على الرغم من أن الإيرادات ستفوق النفقات المتكررة، فسيحمل احتياطي المكتب مبلغا نظير نفقات غير متكررة وسيؤدي ذلك إلى خفض الاحتياطي بمقدار ١,٥ مليون دولار إلى ١٨,٤ مليون دولار. ومن المتوقع أن تفوق الإيرادات المسقط في عام ٢٠٠١ النفقات

الإجمالية المدرجة في باب الميزانية الإدارية بمبلغ قدره ٤,٢ مليون دولار. ويتوقع بالتالي أن يصل رصيد احتياطي تشغيل المكتب في نهاية فترة السنتين ٢٠٠١-٢٠٠٢ إلى ٢٢,٦ مليون دولار، بمعدل نسبته ٣,١ في المائة. ومن المتوقع أن يستعيد الاحتياطي في فترة السنتين ٢٠٠٣-٢٠٠٢ مستواه الموصى به.

خامسا - موجز إداري

٣٤ - هناك تحديات كبيرة تواجه الإدارة في فترتي السنتين الحالية والقادمة. فبالإضافة إلى الطلبات الاعتيادية المقدمة إليها فيما يتعلق بتقديم خدمات المشاريع، هناك ضغوط ناشئة عن كل من نقل مقر المكتب، وتنفيذ نظام المعلومات الإدارية المتكامل، والتواؤم مع عام ٢٠٠٠. وسيواصل المدير التنفيذي تركيز الموارد والجهود على التصدي لهذه التحديات على نحو يتفق واحتياجات المكتب وعملائه. وسيواصل على نحو منتظم رصد وإدارة الحافطة والإيرادات والميزانيات والنفقات والمشاريع غير العادية كيما تتخذ الإجراءات في الوقت المناسب وفقا لمبدأ التمويل الذاتي.

٣٥ - وإذا ما تغيرت قيمة الميزانيات المسقطة الجديدة للمشاريع والتي قبلت أثناء فترة الميزانية تكثير عما كان متوقعا لها، فإنه ستتخذ، على نحو ما استقر من قبل في وثائق الميزانيات السابقة، القرارات القاضية بتعديل التكاليف بما في ذلك تكاليف الموظفين، للنزول بها إلى مستويات تتطابق مع أفضل تقديرات الإيرادات. وستتخذ تلك القرارات بالتشاور الكامل مع لجنة تنسيق الإدارة وسيتولى المدير التنفيذي إبلاغ المجلس التنفيذي بها حسب الاقتضاء.

سادسا - الإجراءات الذي يتخذه المجلس التنفيذي

٣٦ - قد يرغب المجلس التنفيذي في:

١ - أن يحيط علما بتقرير المدير التنفيذي عن التقديرات المنقحة لميزانية فترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ وتقديرات الميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ (DP/1999/39)؛

٢ - أن يوافق على التقديرات المنقحة لميزانية فترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ البالغة ١٠٢,٦ مليون دولار؛

٣ - أن يوافق على تقديرات الميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ البالغة ١١٣,٨ مليون دولار؛

٤ - أن يوافق على مستوى التوظيف المقترح لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ بما في ذلك نقل أربع وظائف من نيويورك إلى روما ونقل وظيفة واحدة من نيويورك إلى جنيف، وعلى إنشاء وظيفة رئيس شعبة وضع البرامج الخاصة، بالرتبة مد - ١.

**الجدول ١ - إسقاطات نفقات وإيرادات المشاريع لفترتي
السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ و ٢٠٠٠-٢٠٠١ مع أرقام
مقارنة لفترة السنتين المنتهية في ٣١ كانون
الأول/ ديسمبر ١٩٩٧**

(بملايين الدولارات)

	٢٠٠١-٢٠٠٠	٢٠٠١	٢٠٠٠	١٩٩٩-١٩٩٨	١٩٩٩	١٩٩٨		١٩٩٧-١٩٩٦
						معمدة	فعلية	
التنفيذ	١ ٣٠٠,٠	٦٨٠,٠	٦٢٠,٠	١ ٠٨٧,٨	٥٥٠,٠	٥٣٧,٨	١ ١٢٥,٠	٨٩٣,٩
الإيرادات الآتية من تنفيذ المشاريع	١٠١,٣	٥٣,٠	٤٨,٣	٨٦,٤	٤٢,٩	٤٣,٥	٧٨,١	٦٦,٧
الإيرادات الآتية من "الخدمات فقط"	١١,٢	٥,٦	٥,٦	٩,٧	٥,٦	٤,١	١٠,٣	٦,٩
إيرادات أخرى	٤,٠	٢,٠	٢,٠	٥,٠	٢,٦	٢,٤	٢,٤	٥,١
مجموع الإيرادات	١١٦,٥	٦٠,٦	٥٥,٩	١٠١,١	٥١,١	٥٠,٠	٩٠,٨	٧٨,٧
النفقات الإدارية المتكررة	١١٠,٩	٥٦,٤	٥٤,٥	٨٨,٥	٤٨,١	٤٠,٥	٨٩,٦	٧٠,٣
النفقات الإدارية غير المتكررة	٢,٩		٢,٩	١٤,٠	١٢,٦	١,٥	١١,٤	
مجموع النفقات الإدارية	١١٣,٨	٥٦,٤	٥٧,٤	١٠٢,٦	٦٠,٦	٤٢,٠	١٠١,٠	٧٠,٣
الموارد غير المنفقة وحركات احتياطي التشغيل								
احتياطي التشغيل المرحل من السنة السابقة	١٩,٩	١٨,٤	١٩,٩	٢٠,٠	٢٩,٤	٢٠,٠	٢٠,٠	٦,٨
الموارد غير المنفقة المرحلة من السنة السابقة				١,٤		١,٤	١,٤	٦,٢
تحويلات إلى احتياطي التشغيل	٢,٧	٤,٢		٨,٠		٨,٠		٧,٠
تحويلات من احتياطي التشغيل			(١,٥)	(٩,٥)	(٩,٥)		(٨,٨)	
تحويلات من الموارد غير المنفقة							(١,٤)	
الموارد غير المنفقة المرحلة إلى السنة التالية								١,٤
احتياطي التشغيل المرحل إلى السنة التالية	٢٢,٦	٢٢,٦	١٨,٤	١٩,٩	١٩,٩	٢٩,٤	١١,٢	٢٠,٠

الجدول ٢ - التقديرات المنقحة لميزانية فترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ وتقديرات ميزانية
فترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١

(بآلاف الدولارات)

وجه الإنفاق	التقديرات المعتمدة	النفقات الفعلية	النفقات التقديرية	النفقات التقديرية المنقحة	النفقات التقديرية
٠١٠ المرتبات	٢٨ ٤٩٥	١٢ ٠٤٤	١٦ ٤٥٠	٢٨ ٤٩٤	٣٨ ١١٨
١٠٠ تكاليف الموظفين العامة	١٧ ٠٩٨	٦ ٤٦٦	٨ ٧٧٥	١٥ ٢٤١	١٩ ٨٦٦
٠٣٠ المساعدة المؤقتة	٤ ٩٩٤	٢ ٣٩٧	١ ٧٩٣	٤ ١٩٠	٣ ٦٧٥
٠٧٠ الأنشطة المحدودة المدة	٥ ٠٢٦	٢ ٩٨٩	٢ ٤٨٠	٥ ٤٦٩	٥ ٣٠٢
٠٤٠ المستشارون	٢ ٩٢٢	١ ٢٤٩	٢ ٦٢٠	٣ ٨٦٩	٧ ٠٠١
٠٥٠ العمل الإضافي	٥٧٠	١٩٩	٢٨٦	٤٨٥	٥٧٦
١٨٠ التدريب	-	-	٧٠١	٧٠١	١ ٨٧٨
٢٢٠ سفر الموظفين	٢ ٨٠٤	٩١٦	١ ٤٢٣	٢ ٣٣٩	٣ ١٩١
٣٤٠ عقود تطوير النظم	٩١٥	٢٦٣	٤٠	٣٠٣	٤٨٠
٣٥٠ العقود من الباطن	٢ ١٣٣	٣٢٩	٩٤٢	١ ٢٧١	٢ ٥٣٩
٤١٠ الإيجار والصيانة	٥ ٣٦٠	٢ ٥٨٦	٢ ٠٩٠	٤ ٦٧٦	٧ ٩٣٦
٤٢٠ المنافع	٤٠	٢٤	٣٧	٦١	٣٩٥
٤٣٠ استئجار المعدات وصيانتها	١٩٠	٨٤	١٠١	١٨٥	٢٤٣
٤٤٠ الاتصالات	٢ ١٩٥	٩٣٧	٩٠٨	١ ٨٤٥	١ ٨٢٨
٤٥٠ الضيافة	٦٠	١٧	٢٥	٤٢	٤٩
٤٩٠ خدمات متنوعة	٨٢٨	٤٣٢	٩٣٨	١ ٣٧٠	١ ٨٥٦
٥١٠ لوازم المكاتب	١ ٣٩٢	١ ٠٠٤	٣٣١	١ ٣٣٥	٥٨٠
٦١٠ أثاث المكاتب ومعداتها	٧٨٧	٢٢٢	٤٨٢	٧٠٤	٥٠٣
٦٢٠ المكونات المادية/برامجيات الحواسيب الصغيرة	٢ ٠٨٧	١ ١٥٥	٦٥١	١ ٨٠٦	٨٥٥
المجموع الفرعي	٧٧ ٨٩٦	٣٣ ٣١٣	٤١ ٠٧٤	٧٤ ٣٨٧	٩٦ ٨٧١
٧٤٠ الخدمات المقدمة من مكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القطرية/ وكالات الأمم المتحدة الأخرى	٤ ٤٢٨	٢ ٨٦٠	٣ ١٣٢	٥ ٩٩٢	٦ ٢٦٤

وجه الإنفاق	التقديرات المعتمدة	النفقات الفعلية	النفقات التقديرية	النفقات التقديرية المنقحة	النفقات التقديرية
٧٥٠ تسديد التكاليف لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخدمات المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ مكتب مراجعة الحسابات واستعراض الأداء	١ ٦٠٠	٨١٣	٨٢٠	١ ٦٣٣	١ ٦٤٠
خدمات الدعم المركزية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي	٤ ٦٥٢	٢ ٦٢٨	٢ ٥٢٩	٥ ١٥٧	٥ ٠٥٨
الخدمات المركزية للأمم المتحدة	١ ٠٠٠	٨٥٩	٥٠٠	١ ٣٥٩	١ ١٠٠
المجموع الفرعي	١١ ٦٨٠	٧ ١٦٠	٦ ٩٨١	١٤ ١٤١	١٤ ٠٦٢
مشروع نظم المعلومات	٧ ٤١٣	١ ٣٧٣	٤ ٠٢٣	٥ ٣٩٦	٢ ٩١١
مشروع نقل المقر	٣ ٩٦٦	١٠٨	٨ ٥٤١	٨ ٦٤٩	
المجموع الفرعي	١١ ٣٧٩	١ ٤٨١	١٢ ٥٦٤	١٤ ٠٤٥	٢ ٩١١
المجموع الكلي	١٠٠ ٩٥٥	٤١ ٩٥٤	٦٠ ٦١٩	١٠٢ ٥٧٣	١١٣ ٨٤٤

الجدول - ٣: جدول ملاك الموظفين الحالي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

عدد الوظائف	الوظائف الشاغرة ^(أ)	الوظائف التي يشغلها موظفون		وظائف متصلة بمشاريع ^(د)	الوظائف الإضافية ^(ب)	الوظائف المعاد تصنيفها ^(ج)	مجموع الوظائف الثابتة ^(هـ)	موظفون دوليون
		من المجموعات ٣٠٠/٢٠٠/١٠٠	مجموع الوظائف					
١	صفر	١	١		صفر	صفر	١	أمين عام مساعد
١	صفر	١	١		صفر	صفر	١	مد - ٢
١٥	١	١٤	١٥		١ ^(أ)	صفر	١٤	مد - ١/الرتبة المحلية - ٦
٣٧	٤	٣٣	٣٧		١	١	٣٥	ف - ٥
٤٧	٣	٤٤	٤٧		٢/٣	٨ (١)	٣٥	ف - ٤/الرتبة المحلية - ٤
٢٣	٩	١٤	٢٣	١	٥	١ (٩)	٢٥	ف - ٣
١٠	٣	٧	١٠	١	١/١	١ (١)	٧	ف - ٢/الرتبة المحلية - ٢
١٣٤	٢٠	١١٤	١٣٤	٢	١٤	صفر	١١٨	المجموع الفرعي
معينون محليا								
٨٢	١٠	٧٣	٨٢		٧	٢	٧٤	الدرجة الرئيسية (٦٤/٧٤)
١٦٤	٤٢	١٢٢	١٦٤		١٣	٢ -	١٥٣	الرتب الأخرى
٢٤٧	٥٢	١٩٥	٢٤٧	صفر	٢٠	صفر	٢٢٧	المجموع الفرعي
٢٨١	٧٢	٢٠٩	٢٨١	٢	٢٤	صفر	٢٤٥	المجموع

(أ) مقرر المجلس التنفيذي ٢٠/٩٨ المؤرخ ٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨.

(ب) منذ اعتماد المقرر ٢٠/٩٨.

(ج) وظائف تتصل بمشاريع محددة فقط.

(د) الوظائف المبينة على أنها شاغرة تشمل مهامها مشمولة باستخدام غير الموظفين (المساعدة المؤقتة مثلا) وكذلك الوظائف التي يشملها التعيين الفعلي.

(هـ) وظيفة رئيس شعبة وضع البرامج الخاصة التي طلبت الموافقة عليها في هذا التقرير.

— — — — —